

Konto	Udgifter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>400.509</b>	<b>401</b>	<b>402</b>	<b>402</b>
106	Ejendomsskatter	33.770	34	34	34
107	Vandafgift	39.984	40	46	44
109	Renovation	50.598	51	51	51
110	Forsikringer	7.850	8	9	9
111	Afdelingens energiforbrug	0	0	0	0
111	Målerpasning	8.118	8	8	9
112	Bidrag til boligorganisationen	89.200	89	87	86
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>	<b>229.520</b>	<b>230</b>	<b>235</b>	<b>233</b>
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	27.902	38	28	46
115	Almindelig vedligeholdelse	29.096	56	67	67
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	92.939	637	428	457
	- overført fra henlæggelserne	-92.939	-637	-428	-457
118	Drift af fælleslokaler	7.560	8	6	4
119	Diverse udgifter	2.297	3	4	6
	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>66.855</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>123</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	388.000	388	405	410
121	Istandsættelse ved fraflytning	20.000	20	20	20
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>408.000</b>	<b>408</b>	<b>425</b>	<b>430</b>
	<b>Ordinære udgifter i alt</b>	<b>1.104.884</b>	<b>1.144</b>	<b>1.167</b>	<b>1.188</b>
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Samlede udgifter i alt</b>	<b>1.104.884</b>	<b>1.144</b>	<b>1.167</b>	<b>1.188</b>
140	Årets overskud	73.280	0	0	0
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.178.164</b>	<b>1.144</b>	<b>1.167</b>	<b>1.188</b>

Konto	Indtægter	Resultat 2017 (i hele kroner)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.124.712	1.125	1.125	1.125
202	Renter	38.452	4	9	11
203	Overført resultat fra tidligere år	15.000	15	33	52
	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>1.178.164</b>	<b>1.144</b>	<b>1.167</b>	<b>1.188</b>
206	Ekstraordinær indtægt	0	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.178.164</b>	<b>1.144</b>	<b>1.167</b>	<b>1.188</b>

Lejestigning pr. 1. januar 2019                      0,00 %                      ~                      1.001 pr. m<sup>2</sup> pr. år

# Rosenlunden

## Vedligeholdelsesbudget 2019 – 2038

Likviditetsbudget:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-3038	Sum	Snit
Primo	1.703.000	1.680.000	1.633.000	1.587.000	1.646.000	1.691.000	1.057.000	1.108.000	1.177.000	1.222.000	1.290.000	1.389.000		
Henlæggelse	405.000	410.000	416.000	421.000	427.000	433.000	438.000	444.000	450.000	455.000	461.000	4.610.000	8.965.000	896.500
Budget	428.000	457.000	462.000	362.000	382.000	1.067.000	387.000	375.000	405.000	387.000	362.000	3.946.000	8.592.000	859.200
Ultimo	1.680.000	1.633.000	1.587.000	1.646.000	1.691.000	1.057.000	1.108.000	1.177.000	1.222.000	1.290.000	1.389.000	2.053.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		5.000	6.000	5.000	6.000	6.000	5.000	6.000	6.000	5.000	11.000	4.155.000		
Stigning pr. mdr.		23	28	23	28	28	23	28	28	23	51	19236		
svarende til		0,44%	0,53%	0,44%	0,53%	0,53%	0,44%	0,53%	0,53%	0,44%	0,98%	369,33%		

Bruttoetageareal:	1.124	m <sup>2</sup>	Boliger:	18	Samlet årlig leje:	kr. 1.125.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-3038	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	410		798
Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :	381	407	411	322	340	949	344	334	360	344	322	351		764
Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> :	1.495	1.453	1.412	1.464	1.504	940	986	1.047	1.087	1.148	1.236	1.827	15.599	1.560
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	4,15	3,98	3,81	3,91	3,96	2,44	2,53	2,65	2,72	2,84	3,01	4,45		<b>3,82</b>

Forbedringer/genopretning:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-3038	Sum	Snit
Køkkenprojekt		0	0	0	0	1.790.000	0	0	0	0	0	0	1.790.000	179.000
Overført fra henlæggelserne		0	0	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	-700.000	-70.000
Tilskud fra Bo42		0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	-50.000
I alt		0	0	0	0	590.000	0	0	0	0	0	0	590.000	59.000
Stigning i leje i alt isoleret set		0	0	0	0	50.150	0	0	0	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		0	0	0	0	232	0	0	0	0	0	0		
svarende til		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Tilstandsrapport 2014	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-3038	Sum	Snit
Primære bygningsdele	30.000	30.000	30.000	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	50.000	30.000	340.000	680.000	68.000
Kompl. bygningsdele	49.000	49.000	149.000	49.000	49.000	49.000	49.000	57.000	92.000	49.000	49.000	641.000	1.282.000	128.200
Belægninger	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	1.240.000	2.480.000	248.000
VVS-anlæg	78.000	113.000	78.000	78.000	78.000	83.000	78.000	83.000	78.000	83.000	78.000	830.000	1.660.000	166.000
Overført til projekt (andel)	0	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	70.000
El-installationer	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	280.000	560.000	56.000
Inventar	119.000	88.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	565.000	1.130.000	113.000
Generelt	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	50.000	100.000	10.000
I alt	428.000	457.000	462.000	362.000	382.000	1.067.000	387.000	375.000	405.000	387.000	362.000	3.946.000	8.592.000	859.200