

Konto	Udgifter	Resultat 2018 (i hele kroner)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	399.713	402	402	402
106	Ejendomsskatter	33.770	34	34	34
107	Vandafgift	57.727	46	44	63
109	Renovation	50.598	51	51	51
110	Forsikringer	7.905	9	9	9
111	Afdelingens energiforbrug	0	0	0	0
111	Målerpasning	8.085	8	9	9
112	Bidrag til boligorganisationen	85.600	87	86	82
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	243.685	235	233	248
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	45.667	28	46	46
115	Almindelig vedligeholdelse	21.877	67	67	58
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	154.258	428	457	462
	- overført fra henlæggelserne	-154.258	-428	-457	-462
118	Drift af fælleslokaler	4.320	6	4	3
119	Diverse udgifter	2.351	4	6	6
	Variable udgifter i alt	74.215	105	123	113
120	Planlagt vedligeholdelse	405.000	405	410	416
121	Istandsættelse ved fraflytning	20.000	20	20	20
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	425.000	425	430	436
	Ordinære udgifter i alt	1.142.613	1.167	1.188	1.199
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	0	0	0	0
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	0	0	0	0
	Samlede udgifter i alt	1.142.613	1.167	1.188	1.199
140	Årets overskud	61.498	0	0	0
	Udgifter i alt	1.204.111	1.167	1.188	1.199

Konto	Indtægter	Resultat 2018 (i hele kroner)	Budget 2018 (i tusinder)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.124.712	1.125	1.125	1.125
202	Renter	16.669	9	11	12
203	Overført resultat fra tidligere år	33.000	33	52	62
	Ordinære indtægter i alt	1.174.381	1.167	1.188	1.199
206	Ekstraordinær indtægt	29.730	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	29.730	0	0	0
	Indtægter i alt	1.204.111	1.167	1.188	1.199

Lejestigning pr. 1. januar 2020 0,00 % ~ 1.001 pr. m² pr. år

Rosenlunden

Vedligeholdelsesbudget 2020 – 2039

Likviditetsbudget:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Sum	Snit
Primo	1.954.000	1.907.000	1.861.000	1.920.000	1.965.000	1.331.000	1.382.000	1.451.000	1.496.000	1.564.000	1.663.000	1.738.000		
Henlæggelse	410.000	416.000	421.000	427.000	433.000	438.000	444.000	450.000	455.000	461.000	467.000	4.670.000	9.082.000	454.100
Budget	457.000	462.000	362.000	382.000	1.067.000	387.000	375.000	405.000	387.000	362.000	392.000	3.881.000	8.462.000	423.100
Ultimo	1.907.000	1.861.000	1.920.000	1.965.000	1.331.000	1.382.000	1.451.000	1.496.000	1.564.000	1.663.000	1.738.000	2.527.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		6.000	5.000	6.000	6.000	5.000	6.000	6.000	5.000	6.000	6.000	4.209.000		
Stigning pr. mdr.		28	23	28	28	23	28	28	23	28	28			
svarende til		0,53%	0,44%	0,53%	0,53%	0,44%	0,53%	0,53%	0,44%	0,53%	0,53%			

Bruttoetageareal:	1.124	m ²	Boliger:	18	Samlet årlig leje:	kr. 1.125.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	415		404
Årligt budget pr. m ² :	407	411	322	340	949	344	334	360	344	322	349	345		376
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.697	1.656	1.708	1.748	1.184	1.230	1.291	1.331	1.391	1.480	1.546	2.248	18.510	925
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	4,65	4,47	4,56	4,60	3,07	3,16	3,27	3,32	3,44	3,61	3,72	5,41		4,57

Forbedringer/genopretning:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Sum	Snit
Køkkenprojekt		0	0	0	1.790.000	0	0	0	0	0	0	0	1.790.000	89.500
Overført fra henlæggelserne		0	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	-35.000
Tilskud fra Bo42		0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-25.000
I alt		0	0	0	590.000	0	0	0	0	0	0	0	590.000	29.500
Stigning i leje i alt isoleret set		0	0	0	50.150	0	0	0	0	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)		0	0	0	232	0	0	0	0	0	0	0		
svarende til		0,00%	0,00%	0,00%	4,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Tilstandsrapport 2014	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2039	Sum	Snit
Primære bygningsdele	30.000	30.000	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	50.000	30.000	30.000	340.000	680.000	34.000
Kompl. bygningsdele	49.000	149.000	49.000	49.000	49.000	49.000	57.000	92.000	49.000	49.000	49.000	641.000	1.282.000	64.100
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	124.000
VVS-anlæg	113.000	78.000	78.000	78.000	83.000	78.000	83.000	78.000	83.000	78.000	83.000	800.000	1.600.000	80.000
Overført til projekt (andel)	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	35.000
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	28.000
Inventar	88.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	530.000	1.060.000	53.000
Generelt	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000	100.000	5.000
I alt	457.000	462.000	362.000	382.000	1.067.000	387.000	375.000	405.000	387.000	362.000	392.000	3.881.000	8.462.000	423.100