

Konto	Udgifter	Resultat 2021 (i hele kroner)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)
<b>Nettokapitaludgifter</b>		<b>397.102</b>	<b>398</b>	<b>396</b>	<b>395</b>
106	Ejendomsskatter	35.649	36	36	36
107	Vandafgift	45.366	56	43	46
109	Renovation	57.384	49	63	74
110	Forsikringer	8.318	9	9	13
111	Afdelingens energiforbrug	0	0	0	0
111	Målerpasning	9.638	10	10	10
112	Bidrag til boligorganisationen	82.200	82	95	65
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>		<b>238.555</b>	<b>242</b>	<b>256</b>	<b>244</b>
114	Renholdelse og ejendomskontor	45.030	48	38	34
115	Almindelig vedligeholdelse	16.165	43	38	26
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	230.423	392	158	146
	- overført fra henlæggelserne	-230.423	-392	-158	-146
118	Drift af fælleslokaler	3.024	3	3	3
119	Diverse udgifter	2.515	5	3	3
<b>Variable udgifter i alt</b>		<b>66.734</b>	<b>99</b>	<b>82</b>	<b>66</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	450.000	450	455	461
121	Istandsættelse ved fraflytning	20.000	20	11	6
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>		<b>470.000</b>	<b>470</b>	<b>466</b>	<b>467</b>
<b>Ordinære udgifter i alt</b>		<b>1.172.391</b>	<b>1.209</b>	<b>1.200</b>	<b>1.172</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>1.172.391</b>	<b>1.209</b>	<b>1.200</b>	<b>1.172</b>
140	Årets overskud	0	0	0	0
<b>Udgifter i alt</b>		<b>1.172.391</b>	<b>1.209</b>	<b>1.200</b>	<b>1.172</b>

Konto	Indtægter	Resultat 2021 (i hele kroner)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.124.712	1.125	1.125	1.125
202	Renter	-36.005	13	0	0
203	Overført resultat fra tidligere år	71.000	71	75	47
<b>Ordinære indtægter i alt</b>		<b>1.159.707</b>	<b>1.209</b>	<b>1.200</b>	<b>1.172</b>
210	Årets underskud	12.684	0	0	0
<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>		<b>12.684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Indtægter i alt</b>		<b>1.172.391</b>	<b>1.209</b>	<b>1.200</b>	<b>1.172</b>

Lejestigning pr. 1. januar 2023 0,00 % ~ 1.001 pr. m<sup>2</sup> pr. år

# Rosenlunden

## Vedligeholdelsesbudget 2023 – 2032

Likviditetsbudget:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Primo	2.468.000	2.765.000	3.080.000	3.345.000	3.671.000	3.981.000	4.302.000	4.608.000	4.865.000	5.207.000	769.000		
Henlæggelse	455.000	461.000	466.000	472.000	478.000	483.000	489.000	495.000	500.000	506.000	512.000	4.862.000	486.200
Budget	158.000	146.000	201.000	146.000	168.000	162.000	183.000	238.000	158.000	4.944.000	358.000	6.704.000	670.400
Ultimo	2.765.000	3.080.000	3.345.000	3.671.000	3.981.000	4.302.000	4.608.000	4.865.000	5.207.000	769.000	923.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		6.000	5.000	6.000	6.000	5.000	6.000	6.000	5.000	6.000	6.000		
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 <sup>2</sup>	Boliger:	18	Samlet årlig leje:	kr.	1.125.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	-----	-----------

Nøgletal:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :	405	410	415	420	425	430	435	440	445	450	456		433
Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :	141	130	179	130	149	144	163	212	141	4.399	319		596
Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> :	2.460	2.740	2.976	3.266	3.542	3.827	4.100	4.328	4.633	684	821	30.917	3.092
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	6,08	6,68	7,18	7,78	8,33	8,91	9,42	9,83	10,41	1,52	1,80		7,15

Helhedsplan:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Renovering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.874.000	0	5.874.000	293.700
Diverse projektudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.349.600	0	2.349.600	117.480
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000.000	0	-4.000.000	-200.000
Tilskud fra Bo42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	-1.500.000	-75.000
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.723.600	0	2.723.600	136.180
Stigning i leje i alt isoleret set	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231.506	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.072	0		
svarende til		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,58%	0,00%		

Tilstandsrapport 2019	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Sum	Snit
Overført til renovering	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-5.874.000	0	-7.474.000	-373.700
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	200.000
Terræn	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	84.000	19.000	639.000	19.000	875.000	43.750
Fundamenter	0	0	16.000	0	0	16.000	0	0	0	502.000	0	534.000	26.700
Facader	20.000	20.000	47.000	20.000	30.000	20.000	20.000	47.000	20.000	20.000	20.000	264.000	13.200
Tag	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	260.000	13.000
Trapper, vinduer og døre	49.000	32.000	49.000	32.000	49.000	32.000	49.000	32.000	49.000	1.380.000	49.000	1.753.000	87.650
Konstruktioner og inventar	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	1.735.000	115.000	2.770.000	138.500
Installationer	124.000	129.000	124.000	129.000	124.000	129.000	149.000	129.000	124.000	2.511.000	124.000	3.672.000	183.600
Maskiner og materiel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	2.500
I alt	158.000	146.000	201.000	146.000	168.000	162.000	183.000	238.000	158.000	4.944.000	358.000	6.704.000	335.200