

Konto	Udgifter	Resultat 2016 (i hele kroner)	Budget 2016 (i tusinder)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	401.270	403	401	402
106	Ejendomsskatter	34.222	33	34	34
107	Vandafgift	41.619	41	40	46
109	Renovation	50.598	51	51	51
110	Forsikringer	7.796	11	8	9
111	Afdelingens energiforbrug	475	0	0	0
111	Målerpasning	7.628	8	8	8
112	Bidrag til boligorganisationen	89.200	91	89	87
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	231.538	235	230	235
114	Ejendomsfunktionærer og renholdelse	43.930	41	38	28
115	Almindelig vedligeholdelse	31.515	56	56	67
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	198.805	490	637	428
	- overført fra henlæggelserne	-198.805	-490	-637	-428
118	Drift af fælleslokaler	7.560	8	8	6
119	Diverse udgifter	2.239	3	3	4
	Variable udgifter i alt	85.244	108	105	105
120	Planlagt vedligeholdelse	382.000	382	388	405
121	Istandsættelse ved fraflytning	20.000	20	20	20
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	402.000	402	408	425
	Ordinære udgifter i alt	1.120.052	1.148	1.144	1.167
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	1.120.052	1.148	1.144	1.167
140	Årets overskud	62.504	0	0	0
	Udgifter i alt	1.182.556	1.148	1.144	1.167

Konto	Indtægter	Resultat 2016 (i hele kroner)	Budget 2016 (i tusinder)	Budget 2017 (i tusinder)	Budget 2018 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.124.712	1.125	1.125	1.125
202	Renter	49.844	15	4	9
203	Overført resultat fra tidligere år	8.000	8	15	33
	Ordinære indtægter i alt	1.182.556	1.148	1.144	1.167
206	Ekstraordinær indtægt	0	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	1.182.556	1.148	1.144	1.167

Lejestigning pr. 1. januar 2018 0,00 % ~ 1.001 pr. m² pr. år

Rosenlunden

10-års vedligeholdelsesbudget 2018 – 2027

Likviditetsbudget:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
Primo	1.409.000	1.160.000	1.137.000	690.000	644.000	703.000	748.000	814.000	865.000	934.000	979.000		
Henlæggelse	388.000	405.000	410.000	416.000	421.000	427.000	433.000	438.000	444.000	450.000	455.000	4.299.000	429.900
Budget	637.000	428.000	857.000	462.000	362.000	382.000	367.000	387.000	375.000	405.000	387.000	4.412.000	441.200
Ultimo	1.160.000	1.137.000	690.000	644.000	703.000	748.000	814.000	865.000	934.000	979.000	#####		
Stigning i hensættelsesbeløb		17.000	5.000	6.000	5.000	6.000	6.000	5.000	6.000	6.000	5.000		
Stigning pr. mdr.		79	23	28	23	28	28	23	28	28	23		
svarende til		1,51%	0,44%	0,53%	0,44%	0,53%	0,53%	0,44%	0,53%	0,53%	0,44%		

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

Nøgletal:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	345	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405		382
Årligt budget pr. m ² :	567	381	762	411	322	340	327	344	334	360	344		393
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	1.032	1.012	614	573	625	665	724	770	831	871	931	8.649	865
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	2,99	2,81	1,68	1,55	1,67	1,75	1,88	1,97	2,10	2,18	2,30		2,26

Forbedringer/genopretning:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
Køkkenprojekt (håndværkerudgifter)	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	130.000
Overført fra henlæggelserne	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-40.000
Tilskud fra Bo42	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-30.000
I alt	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	60.000
Stigning i leje i alt isoleret set	0	51.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)	0	236	0	0	0	0	0	0	0	0		
svarende til	0,00%	4,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Planlagt vedligeholdelse:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Sum	Snit
Primære bygningsdele	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	50.000	340.000	34.000
Kompl. bygningsdele	239.000	49.000	49.000	149.000	49.000	49.000	49.000	49.000	57.000	92.000	49.000	641.000	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	124.000
VVS-anlæg	143.000	78.000	113.000	78.000	78.000	78.000	83.000	78.000	83.000	78.000	83.000	830.000	83.000
Overført til projekt (andel)	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	40.000
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	28.000
Inventar	53.000	119.000	88.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	631.000	63.100
Generelt	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	50.000	5.000
I alt	637.000	428.000	857.000	462.000	362.000	382.000	367.000	387.000	375.000	405.000	387.000	4.412.000	441.200