

| Konto | Udgifter | Resultat 2023 (i hele kroner) | Budget 2023 (i tusinder) | Budget 2024 (i tusinder) | Budget 2025 (i tusinder) |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nettokapitaludgifter | | 395.157 | 395 | 394 | 393 |
| 106 | Ejendomsskatter | 35.641 | 36 | 36 | 36 |
| 107 | Vandafgift | 36.239 | 46 | 37 | 38 |
| 109 | Renovation | 78.696 | 74 | 81 | 83 |
| 110 | Forsikringer | 12.187 | 13 | 13 | 13 |
| 111 | Afdelingens energiforbrug | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Målerpasning | 9.123 | 10 | 10 | 10 |
| 112 | Bidrag til boligorganisationen | 61.200 | 65 | 61 | 70 |
| 112 | Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offentlige og faste udgifter i alt | | 233.086 | 244 | 238 | 250 |
| 114 | Renholdelse og ejendomskontor | 42.550 | 34 | 63 | 65 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | 14.852 | 26 | 34 | 35 |
| 116 | <u>Planlagt vedligeholdelse</u> | | | | |
| | Afholdte udgifter | 136.005 | 146 | 201 | 370 |
| | - overført fra henlæggelserne | -136.005 | -146 | -201 | -370 |
| 118 | Drift af fælleslokaler | 2.808 | 3 | 3 | 3 |
| 119 | Diverse udgifter | 2.883 | 3 | 3 | 3 |
| Variable udgifter i alt | | 63.093 | 66 | 103 | 106 |
| 120 | Planlagt vedligeholdelse | 461.000 | 461 | 472 | 483 |
| 121 | Istandsættelse ved fraflytning | 6.000 | 6 | 6 | 6 |
| 123 | Tab ved fraflytning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henlæggelser i alt | | 467.000 | 467 | 478 | 489 |
| Ordinære udgifter i alt | | 1.158.336 | 1.172 | 1.213 | 1.238 |
| 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 | | 1.158.336 | 1.172 | 1.213 | 1.238 |
| 140 | Årets overskud | 25.359 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter i alt | | 1.183.695 | 1.172 | 1.213 | 1.238 |

| Konto | Indtægter | Resultat 2023 (i hele kroner) | Budget 2023 (i tusinder) | Budget 2024 (i tusinder) | Budget 2025 (i tusinder) |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 201 | Beboelsesleje | 1.124.712 | 1.125 | 1.139 | 1.166 |
| 202 | Renter | 11.983 | 0 | 30 | 35 |
| 203 | Overført resultat fra tidligere år | 47.000 | 47 | 44 | 37 |
| Ordinære indtægter i alt | | 1.183.695 | 1.172 | 1.213 | 1.238 |
| 210 | Årets underskud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstraordinære indtægter i alt | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter i alt | | 1.183.695 | 1.172 | 1.213 | 1.238 |

Lejestigning pr. 1. januar 2025

2,37 %

~ 1.037 pr. m² pr. år

Rosenlunden

Vedligeholdelsesbudget 2025 – 2034

| Likviditetsbudget: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Sum | Snit |
|---|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Primo | 3.007.000 | 3.278.000 | 3.431.000 | 3.559.000 | 3.735.000 | 3.922.000 | 4.026.000 | 4.235.000 | 923.000 | 1.109.000 | 1.352.000 | | |
| Henlæggelse | 472.000 | 483.000 | 494.000 | 506.000 | 517.000 | 528.000 | 539.000 | 551.000 | 562.000 | 573.000 | 584.000 | 5.337.000 | 533.700 |
| Budget | 201.000 | 330.000 | 366.000 | 330.000 | 330.000 | 424.000 | 330.000 | 3.863.000 | 376.000 | 330.000 | 370.000 | 7.049.000 | 704.900 |
| Ultimo | 3.278.000 | 3.431.000 | 3.559.000 | 3.735.000 | 3.922.000 | 4.026.000 | 4.235.000 | 923.000 | 1.109.000 | 1.352.000 | 1.566.000 | | |
| Stigning i hensættelsesbeløb | | 11.000 | 11.000 | 12.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 12.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | | |
| Stigning pr. mdr. | | 51 | 51 | 56 | 51 | 51 | 51 | 56 | 51 | 51 | 51 | | |
| svarende til | | 0,98% | 0,98% | 1,07% | 0,98% | 0,98% | 0,98% | 1,07% | 0,98% | 0,98% | 0,98% | | |
| Bruttoetageareal: | 1.124 | m ² | | Boliger: | 18 | Samlet årlig leje: | | | kr. 1.125.000 | | | | |
| Nøgletal: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Sum | Snit |
| Årlig henlæggelse pr. m ² : | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | | 475 |
| Årligt budget pr. m ² : | 179 | 294 | 326 | 294 | 294 | 377 | 294 | 3.437 | 335 | 294 | 329 | | 627 |
| Saldo henlæggelse snit pr. m ² : | 2.916 | 3.052 | 3.166 | 3.323 | 3.489 | 3.582 | 3.768 | 821 | 987 | 1.203 | 1.393 | 24.785 | 2.478 |
| Nøgletal (saldo/henlæggelse): | 6,94 | 7,10 | 7,20 | 7,38 | 7,59 | 7,63 | 7,86 | 1,68 | 1,97 | 2,36 | 2,68 | | 5,22 |
| Forbedringer/genopretning: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Sum | Snit |
| Renovering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.874.000 | 0 | 0 | 0 | 5.874.000 | 293.700 |
| Diverse projektudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.055.900 | 0 | 0 | 0 | 2.055.900 | 102.795 |
| Overført fra henlæggelserne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | -3.000.000 | -150.000 |
| Tilskud fra Bo42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | -1.500.000 | -75.000 |
| I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.429.900 | 0 | 0 | 0 | 3.429.900 | 171.495 |
| Stigning i leje i alt isoleret set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.542 | 0 | 0 | 0 | | |
| Lejestigning pr. mdr. (snit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | | |
| svarende til | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,91% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| Tilstandsrapport 2019 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Sum | Snit |
| Overført til renovering | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.874.000 | 0 | 0 | 0 | -5.874.000 | -293.700 |
| Overført fra henlæggelserne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 150.000 |
| Terræn | 19.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 105.000 | 40.000 | 1.108.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 1.533.000 | 76.650 |
| Fundamenter | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 1.000 |
| Facader | 47.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 54.000 | 25.000 | 25.000 | 40.000 | 25.000 | 54.000 | 323.000 | 16.150 |
| Tag | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.000 | 0 | 0 | 0 | 302.000 | 15.100 |
| Vinduer og døre | 49.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.294.000 | 0 | 0 | 0 | 1.294.000 | 64.700 |
| Konstruktioner og inventar | 115.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 1.722.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 2.640.000 | 132.000 |
| Installationer | 124.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 74.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 254.000 | 12.700 |
| Tekniske installationer | 0 | 140.000 | 176.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 2.189.000 | 171.000 | 140.000 | 151.000 | 3.527.000 | 176.350 |
| Maskiner og materiel | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 30.000 | 1.500 |
| I alt | 201.000 | 330.000 | 366.000 | 330.000 | 330.000 | 424.000 | 330.000 | 3.863.000 | 376.000 | 330.000 | 370.000 | 7.049.000 | 352.450 |