

**Bo42 Budget 2021 Rosenlunden**

Konto	Udgifter	Resultat 2019 (i hele kroner)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)
<b>Nettokapitaludgifter</b>		<b>398.882</b>	<b>402</b>	<b>402</b>	<b>398</b>
106	Ejendomsskatter	35.648	34	34	36
107	Vandafgift	46.269	44	63	56
109	Renovation	50.598	51	51	49
110	Forsikringer	7.093	9	9	9
111	Afdelingens energiforbrug	0	0	0	0
111	Målerpasning	8.392	9	9	10
112	Bidrag til boligorganisationen	82.000	86	82	82
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>		<b>230.000</b>	<b>233</b>	<b>248</b>	<b>242</b>
114	Renholdelse og ejendomskontor	43.742	46	46	48
115	Almindelig vedligeholdelse	26.089	67	58	43
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	206.587	457	462	392
	- overført fra henlæggelserne	-206.587	-457	-462	-392
118	Drift af fælleslokaler	3.024	4	3	3
119	Diverse udgifter	2.413	6	6	5
<b>Variable udgifter i alt</b>		<b>75.268</b>	<b>123</b>	<b>113</b>	<b>99</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	410.000	410	416	450
121	Istandsættelse ved fraflytning	20.000	20	20	20
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>		<b>430.000</b>	<b>430</b>	<b>436</b>	<b>470</b>
<b>Ordinære udgifter i alt</b>		<b>1.134.150</b>	<b>1.188</b>	<b>1.199</b>	<b>1.209</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>1.134.150</b>	<b>1.188</b>	<b>1.199</b>	<b>1.209</b>
140	Årets overskud	80.131	0	0	0
<b>Udgifter i alt</b>		<b>1.214.281</b>	<b>1.188</b>	<b>1.199</b>	<b>1.209</b>

Konto	Indtægter	Resultat 2019 (i hele kroner)	Budget 2019 (i tusinder)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.124.712	1.125	1.125	1.125
202	Renter	37.569	11	12	13
203	Overført resultat fra tidligere år	52.000	52	62	71
<b>Ordinære indtægter i alt</b>		<b>1.214.281</b>	<b>1.188</b>	<b>1.199</b>	<b>1.209</b>
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>1.214.281</b>	<b>1.188</b>	<b>1.199</b>	<b>1.209</b>

**Lejestigning pr. 1. januar 2021 0,00 % ~ 1.001 pr. m<sup>2</sup> pr. år**

# Rosenlunden

## Vedligeholdelsesbudget 2021 – 2030

Likviditetsbudget:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sum	Snit
Primo	2.157.000	2.111.000	2.169.000	2.266.000	485.000	550.000	676.000	786.000	907.000	1.013.000	1.070.000		
Henlæggelse	416.000	450.000	455.000	461.000	466.000	472.000	478.000	483.000	489.000	495.000	500.000	4.749.000	474.900
Budget	462.000	392.000	358.000	2.242.000	401.000	346.000	368.000	362.000	383.000	438.000	932.000	6.222.000	622.200
Ultimo	2.111.000	2.169.000	2.266.000	485.000	550.000	676.000	786.000	907.000	1.013.000	1.070.000	638.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		34.000	5.000	6.000	5.000	6.000	6.000	5.000	6.000	6.000	5.000		
Stigning pr. mdr.		157	23	28	23	28	28	23	28	28	23		
svarende til		3,02%	0,44%	0,53%	0,44%	0,53%	0,53%	0,44%	0,53%	0,53%	0,44%		

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

Nøgletal:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :	370	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445		423
Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :	411	349	319	1.995	357	308	327	322	341	390	829		554
Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> :	1.878	1.930	2.016	431	489	601	699	807	901	952	568	9.395	940
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	5,07	4,82	4,98	1,05	1,18	1,43	1,64	1,88	2,07	2,16	1,28		2,22

Forbedringer/genopretning:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sum	Snit
Helhedsplan	0	0	0	5.874.000	0	0	0	0	0	0	0	5.874.000	293.700
Diverse projektudgifter	0	0	0	2.349.600	0	0	0	0	0	0	0	2.349.600	117.480
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	-1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.800.000	-90.000
Tilskud fra Bo42	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-50.000
I alt	0	0	0	5.423.600	0	0	0	0	0	0	0	5.423.600	271.180
Stigning i leje i alt isoleret set	0	0	0	461.006	0	0	0	0	0	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)	0	0	0	2.134	0	0	0	0	0	0	0		
svarende til		0,00%	0,00%	40,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Tilstandsrapport 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sum	Snit
Tidligere opdeling, sfb	462.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overført til projekt	0	0	0	-5.874.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.874.000	-293.700
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	90.000
Terræn	0	19.000	19.000	639.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	84.000	19.000	875.000	43.750
Fundamenter	0	16.000	0	0	16.000	0	0	16.000	0	0	502.000	550.000	27.500
Facader	0	20.000	20.000	20.000	47.000	20.000	30.000	20.000	20.000	47.000	20.000	264.000	13.200
Tag	0	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	0	32.000	49.000	1.380.000	49.000	32.000	49.000	32.000	49.000	32.000	49.000	1.753.000	87.650
Konstruktioner og inventar	0	115.000	115.000	1.735.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	187.000	2.842.000	142.100
Installationer	0	159.000	124.000	2.511.000	124.000	129.000	124.000	129.000	149.000	129.000	124.000	3.702.000	185.100
Maskiner og materiel	0	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	462.000	392.000	358.000	2.242.000	401.000	346.000	368.000	362.000	383.000	438.000	932.000	6.222.000	311.100