

**Bo42 Budget 2022 Rosenlunden**

Konto	Udgifter	Resultat 2020 (i hele kroner)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)
<b>Nettokapitaludgifter</b>		<b>398.012</b>	<b>402</b>	<b>398</b>	<b>396</b>
106	Ejendomsskatter	35.648	34	36	36
107	Vandafgift	39.521	63	56	43
109	Renovation	48.816	51	49	63
110	Forsikringer	7.936	9	9	9
111	Afdelingens energiforbrug	0	0	0	0
111	Målerpasning	9.064	9	10	10
112	Bidrag til boligorganisationen	82.200	82	82	95
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>		<b>223.185</b>	<b>248</b>	<b>242</b>	<b>256</b>
114	Renholdelse og ejendomskontor	37.457	46	48	38
115	Almindelig vedligeholdelse	29.557	58	43	38
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	325.089	462	392	158
	- overført fra henlæggelserne	-325.089	-462	-392	-158
118	Drift af fælleslokaler	3.024	3	3	3
119	Diverse udgifter	2.471	6	5	3
<b>Variable udgifter i alt</b>		<b>72.509</b>	<b>113</b>	<b>99</b>	<b>82</b>
120	Planlagt vedligeholdelse	416.000	416	450	455
121	Istandsættelse ved fraflytning	20.000	20	20	11
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>		<b>436.000</b>	<b>436</b>	<b>470</b>	<b>466</b>
<b>Ordinære udgifter i alt</b>		<b>1.129.706</b>	<b>1.199</b>	<b>1.209</b>	<b>1.200</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>1.129.706</b>	<b>1.199</b>	<b>1.209</b>	<b>1.200</b>
140	Årets overskud	72.264	0	0	0
<b>Udgifter i alt</b>		<b>1.201.970</b>	<b>1.199</b>	<b>1.209</b>	<b>1.200</b>

Konto	Indtægter	Resultat 2020 (i hele kroner)	Budget 2020 (i tusinder)	Budget 2021 (i tusinder)	Budget 2022 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.124.712	1.125	1.125	1.125
202	Renter	15.258	12	13	0
203	Overført resultat fra tidligere år	62.000	62	71	75
<b>Ordinære indtægter i alt</b>		<b>1.201.970</b>	<b>1.199</b>	<b>1.209</b>	<b>1.200</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>1.201.970</b>	<b>1.199</b>	<b>1.209</b>	<b>1.200</b>

**Lejestigning pr. 1. januar 2022 0,00 % ~ 1.001 pr. m<sup>2</sup> pr. år**

# Rosenlunden

## Vedligeholdelsesbudget 2022 – 2031

Likviditetsbudget:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Primo	2.249.000	2.307.000	2.604.000	2.919.000	3.184.000	3.510.000	3.820.000	4.141.000	4.447.000	4.704.000	5.046.000		
Henlæggelse	450.000	455.000	461.000	466.000	472.000	478.000	483.000	489.000	495.000	500.000	506.000	4.805.000	480.500
Budget	392.000	158.000	146.000	201.000	146.000	168.000	162.000	183.000	238.000	158.000	4.944.000	6.504.000	650.400
Ultimo	2.307.000	2.604.000	2.919.000	3.184.000	3.510.000	3.820.000	4.141.000	4.447.000	4.704.000	5.046.000	608.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		5.000	6.000	5.000	6.000	6.000	5.000	6.000	6.000	5.000	6.000		
Stigning pr. mdr.		23	28	23	28	28	23	28	28	23	28		
svarende til		0,44%	0,53%	0,44%	0,53%	0,53%	0,44%	0,53%	0,53%	0,44%	0,53%		

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

Nøgletal:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m <sup>2</sup> :	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445	450		427
Årligt budget pr. m <sup>2</sup> :	349	141	130	179	130	149	144	163	212	141	4.399		579
Saldo henlæggelse snit pr. m <sup>2</sup> :	2.052	2.317	2.597	2.833	3.123	3.399	3.684	3.956	4.185	4.489	541	31.124	3.112
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	5,13	5,72	6,33	6,83	7,44	7,99	8,57	9,09	9,50	10,09	1,20		<b>7,28</b>

Helhedsplan:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Renovering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.874.000	5.874.000	293.700
Diverse projektudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.349.600	2.349.600	117.480
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000.000	-4.000.000	-200.000
Tilskud fra Bo42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-75.000
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.723.600	2.723.600	136.180
Stigning i leje i alt isoleret set	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231.506		
Lejestigning pr. mdr. (snit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.072		
svarende til		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,58%		

Tilstandsrapport 2019	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Sum	Snit
Overført til helhedsplan	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-5.874.000	-7.674.000	-383.700
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	200.000
Terræn	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	84.000	19.000	639.000	875.000	43.750
Fundamenter	16.000	0	0	16.000	0	0	16.000	0	0	0	502.000	534.000	26.700
Facader	20.000	20.000	20.000	47.000	20.000	30.000	20.000	20.000	47.000	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	32.000	49.000	32.000	49.000	32.000	49.000	32.000	49.000	32.000	49.000	1.380.000	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	115.000	1.735.000	2.770.000	138.500
Installationer	159.000	124.000	129.000	124.000	129.000	124.000	129.000	149.000	129.000	124.000	2.511.000	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	392.000	158.000	146.000	201.000	146.000	168.000	162.000	183.000	238.000	158.000	4.944.000	6.504.000	325.200