

Bo42	Budget 2026	Rosenlunden
------	-------------	-------------

Konto	Udgifter	Resultat 2024 (i hele kroner)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	394.117	394	393	392
106	Ejendomsskatter	34.709	36	36	36
107	Vandafgift	38.472	37	38	40
109	Renovation	65.862	81	83	84
110	Forsikringer	12.753	13	13	13
111	Afdelingens energiforbrug	0	0	0	0
111	Målerpasning	10.683	10	10	12
112	Bidrag til boligorganisationen	61.200	61	70	70
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	223.679	238	250	255
114	Renholdelse og ejendomskontor	59.323	63	65	62
115	Almindelig vedligeholdelse	19.823	34	35	30
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	171.683	201	370	366
	– overført fra henlæggelserne	-171.683	-201	-370	-366
118	Drift af fælleslokaler	2.808	3	3	3
119	Diverse udgifter	2.981	3	3	4
	Variable udgifter i alt	84.935	103	106	99
120	Planlagt vedligeholdelse	472.000	472	483	494
121	Istandsættelse ved fraflytning	6.000	6	6	6
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	478.000	478	489	500
	Ordinære udgifter i alt	1.180.731	1.213	1.238	1.246
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	1.180.731	1.213	1.238	1.246
140	Årets overskud	12.809	0	0	0
	Udgifter i alt	1.193.540	1.213	1.238	1.246

Konto	Indtægter	Resultat 2024 (i hele kroner)	Budget 2024 (i tusinder)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.138.968	1.139	1.166	1.208
202	Renter	10.572	30	35	11
203	Overført resultat fra tidligere år	44.000	44	37	27
	Ordinære indtægter i alt	1.193.540	1.213	1.238	1.246
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	1.193.540	1.213	1.238	1.246

Lejestigning pr. 1. januar 2026	3,60	%	~	1.075 pr. m ² 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