

Bo42	Budget 2027	Rosenlunden
-------------	--------------------	--------------------

Konto	Udgifter	Resultat 2025 (i hele kroner)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)	Budget 2027 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	393.028	393	392	393
106	Ejendomsskatter	34.915	36	36	38
107	Vandafgift	47.760	38	40	50
109	Renovation	64.966	83	84	64
110	Forsikringer	13.235	13	13	15
111	Afdelingens energiforbrug	0	0	0	0
111	Målerpasning	12.173	10	12	14
112	Bidrag til boligorganisationen	70.200	70	70	73
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	243.249	250	255	254
114	Renholdelse og ejendomskontor	55.680	65	62	66
115	Almindelig vedligeholdelse	19.452	35	30	30
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	240.593	370	366	1.267
	– overført fra henlæggelserne	-240.593	-370	-366	-1.267
118	Drift af fælleslokaler	3.024	3	3	0
119	Diverse udgifter	3.234	3	4	4
	Variable udgifter i alt	81.390	106	99	100
120	Planlagt vedligeholdelse	483.000	483	494	506
121	Istandsættelse ved fraflytning	6.000	6	6	6
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	489.000	489	500	512
	Ordinære udgifter i alt	1.206.667	1.238	1.246	1.259
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	1.206.667	1.238	1.246	1.259
140	Årets overskud	78.757	0	0	0
	Udgifter i alt	1.285.424	1.238	1.246	1.259

Konto	Indtægter	Resultat 2025 (i hele kroner)	Budget 2025 (i tusinder)	Budget 2026 (i tusinder)	Budget 2027 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	1.165.968	1.166	1.208	1.208
202	Renter	82.456	35	11	11
203	Overført resultat fra tidligere år	37.000	37	27	40
	Ordinære indtægter i alt	1.285.424	1.238	1.246	1.259
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	1.285.424	1.238	1.246	1.259

Lejestigning pr. 1. januar 2027	0,00	%	~	1.075 pr. m ² pr. år
---------------------------------	------	---	---	---------------------------------

Rosenlunden

Vedligeholdelsesbudget 2027 – 2036

Likviditetsbudget:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Primo	3.725.000	3.853.000	3.092.000	3.342.000	3.509.000	3.781.000	1.905.000	2.167.000	2.462.000	1.320.000	1.371.000		
Henlæggelse	494.000	506.000	517.000	528.000	539.000	551.000	562.000	573.000	584.000	595.000	606.000	5.561.000	556.100
Budget	366.000	1.267.000	267.000	361.000	267.000	2.427.000	300.000	278.000	1.726.000	544.000	278.000	7.715.000	771.500
Ultimo	3.853.000	3.092.000	3.342.000	3.509.000	3.781.000	1.905.000	2.167.000	2.462.000	1.320.000	1.371.000	1.699.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		12.000	11.000	11.000	11.000	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
Stigning pr. mdr.		56	51	51	51	56	51	51	51	51	51		
svarende til		0,99%	0,91%	0,91%	0,91%	0,99%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%		

Bruttoetageareal:	1.124	m ²	Boliger:	18	Samlet årlig leje:	kr. 1.208.000
-------------------	-------	----------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	440	450	460	470	480	490	500	510	520	529	539		495
Årligt budget pr. m ² :	326	1.127	238	321	238	2.159	267	247	1.536	484	247		686
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	3.428	2.751	2.973	3.122	3.364	1.695	1.928	2.190	1.174	1.220	1.512	21.929	2.193
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	7,80	6,11	6,46	6,65	7,01	3,46	3,86	4,30	2,26	2,30	2,80		4,43

Forbedringer/genopretning:	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Renovering	0	0	0	0	0	2.807.000	0	0	2.072.000	0	0	4.879.000	243.950
Diverse projektudgifter	0	0	0	0	0	982.450	0	0	725.200	0	0	1.707.650	85.383
Overført fra henlæggelserne	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	-1.500.000	0	0	-3.500.000	-175.000
I alt	0	0	0	0	0	1.789.450	0	0	1.297.200	0	0	3.086.650	154.333
Stigning i leje i alt isoleret set	0	0	0	0	0	178.945	0	0	129.720	0	0		
Lejestigning pr. mdr. (snit)	0	0	0	0	0	828	0	0	601	0	0		
svarende til		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,81%	0,00%	0,00%	10,74%	0,00%	0,00%		

Tilstandsrapport 2019	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Sum	Snit
Overført til renovering	0	-1.860.000	0	0	0	-2.807.000	0	0	-2.072.000	0		-6.739.000	-336.950
Overført fra henlæggelserne	0	1.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	1.500.000	0		4.500.000	225.000
Terræn	40.000	48.000	48.000	113.000	48.000	129.000	48.000	48.000	48.000	269.000	48.000	847.000	42.350
Fundamenter	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0			20.000	1.000
Facader	25.000	25.000	25.000	54.000	25.000	25.000	25.000	25.000	54.000	25.000	25.000	308.000	15.400
Tag	0	0	0	0	0	302.000	0	0	0			302.000	15.100
Vinduer og døre	0	0	0	0	0	1.979.000	0	0	0			1.979.000	98.950
Konstruktioner og inventar	102.000	1.946.000	86.000	86.000	86.000	86.000	92.000	92.000	2.072.000	92.000	92.000	4.730.000	236.500
Installationer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	74.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	254.000	12.700
Tekniske installationer	176.000	85.000	85.000	85.000	85.000	616.000	112.000	90.000	101.000	135.000	90.000	1.484.000	74.200
Maskiner og materiel	3.000	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	366.000	1.267.000	267.000	361.000	267.000	2.427.000	300.000	278.000	1.726.000	544.000	278.000	7.715.000	385.750