

Budget for 2020 for Lautrupgård

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Ungdomsboliger: <u>2,25%</u>		Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		33,00 m ²	3.069	3.138	69
		43,00 m ²	4.389	4.488	99
		47,00 m ²	4.855	4.964	109
		Antenne	0	0	0
		Internet	74	76	2
Antal boliger	96	Leje pr. m2 udgør kr.		1.164	
Bruttoetageareal	3.340	heraf B-ordning kr.		12 pr. m2	
		fælleskonto indiv. kr.		3 pr. m2	
		hjemfaldsafl. kr.		19,0 pr. m2	

Lejeændringer tidligere år:

1. Januar 2006	1,98%	Renov. -	1. December 2012	6,68%
1. Januar 2007	6,92%		1. Januar 2013	4,48%
1. Januar 2008	3,94%		1. Januar 2014	1,67%
1. Januar 2009	0,00%		1. Januar 2015	2,99%
1. Januar 2010	2,76%		1. Januar 2016	0,79%
1. Januar 2011	2,39%		1. Januar 2017	3,37%
1. Januar 2012	4,44%		1. Januar 2018	0,00%
			1. januar 2019	-0,89%

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	1.013.514	1.013.500	1.013.500
107	Vandudgifter	Offent.	289.429	296.000	328.000
109	Renovation	Offent.	145.423	154.000	154.000
110	Forsikringer	Fast	66.817	71.000	72.000
111	Energiforbrug	Fast	411.922	426.000	405.000
112	Administrationshon. og dispos.fond	Fast	357.520	358.000	358.000
Offentlige og faste udgifter i alt			1.271.111	1.305.000	1.317.000
114	Renholdelse	Variabel	365.259	374.000	385.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	115.084	133.000	137.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	305.779	519.000	1.707.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-305.779	-519.000	-1.707.000
117	Istandsæt. fraflytning (B-ordning)	Variabel	95.403	80.000	80.000
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-95.403	-80.000	-80.000
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	112.602	126.000	128.000
119	Diverse udgifter	Variabel	17.284	53.000	53.000
Variable udgifter i alt			610.229	686.000	703.000
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	694.900	698.000	745.000
122	Henlæggelser indvendig vedligehold.	Henlæg.	50.080	55.000	50.000
123	Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.m	Henlæg.	5.000	0	0
Henlæggelser i alt			749.980	753.000	795.000
125	Afvikling af forbedringsarbejder	Ekstra.	219.202	220.000	220.000
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	Ekstra.	16.400	16.400	16.400
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	10.391	5.000	5.000
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-10.391	-5.000	-5.000
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	17.875	15.000	15.000
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-17.875	-15.000	-15.000
131	Andre renter	Ekstra.	0	0	0
132	Ydelser vedrørende driftsstøtte	Ekstra.	63.539	63.600	63.600
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	0	0	0
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			299.141	300.000	300.000
Udgifter i alt			3.943.974	4.057.500	4.128.500

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
201	Lejeindtægter :				
.1	Husleje	Ordinær	3.734.712	3.737.900	3.823.900
.4	Mobilix	Ordinær	0	0	0
202	Renteindtægter	Ordinær	22.078	48.000	50.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	157.096	208.000	191.000
204	Driftssikring	Ordinær	63.539	63.600	63.600
Ordinære indtægter i alt			3.977.425	4.057.500	4.128.500
206	Fraflyttere m.v.	Ekstra.	1.231	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			1.231	0	0
Indtægter i alt			3.978.656	4.057.500	4.128.500

Overskud	34.681	0	0
-----------------	---------------	----------	----------

)

Ændring

0
32.000
0
1.000
-21.000
0
12.000
11.000
4.000
1.188.000
-1.188.000
0
0
2.000
0
17.000
47.000
-5.000
0
42.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71.000

Ændring

86.000
0
2.000
-17.000
0
71.000
0
0
71.000
0

KTO. 105 NETTOKAPITALUDGIFTER

Til betaling af omkostningerne til opførelsen af boligafdelingen, er der optaget lån i et eller flere kreditforeningsinstitutter. På denne konto budgetteres den årlige udgift kaldet "ydelse" til betaling af lånene. Afdelingen kan have flere typer lån. De mest almindelige er obligationslån og indekslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indekslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten.

Ydelserne på lånene budgetteres til kr. 0
Ydelser vedrørende udarmortiserede lån 1.013.500

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 1.013.500

KTO. 107 VANDUDGIFTER

Vandafgiften opdeles i tre satser; vandafgift, vandafledning og statsafgift.
Afdelingens vandforbrug vedrørende fællesarealer for de sidste 5 år ser således ud :

Forbrug 2014	5.483 m ³	Pris inkl. forventet stign. på 3%	Vand	15,41
Forbrug 2015	5.897 m ³		Statsafgift	8,20
Forbrug 2016	6.292 m ³		Vandafledning	<u>32,86</u>
Forbrug 2017	5.858 m ³		I alt	56,47
Forbrug 2018	5.850 m ³			

Budgetteret vandforbrug 5.800 m³

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 328.000

KTO. 109 RENOVATION

Renovationstype :	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
Affald, container og storskrald	96		
Dagrenovation / minicontainer	8		
Renovationstakst i alt	1	127.885	127.885
Affaldsgebyr, rottebekæmpelse og forbrændingsbidrag			1.216
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.			<u>25.000</u>
Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3%			<u>154.101</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 154.000

KTO. 110 FORSIKRINGER

Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på 3%

Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand)	62.478
Arbejdsskadeforsikring	2.024
Falck	<u>7.000</u>
	71.502

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 72.000

KTO. 111 ENERGIUDGIFTER

Denne konto indeholder normalt udgifter til el og varme til fællesarealerne i afdelingen, herunder udendørs-, trappebelysning, varme på ejendomskontor m.v.

	el	varme (omregnet til normalår)
Forbrug 2014	61.918 kWh	365 mwh
Forbrug 2015	59.452 kWh	390 mwh
Forbrug 2016	66.611 kWh	404 mwh
Forbrug 2017	64.649 kWh	443 mwh
Forbrug 2018	64.790 kWh	398 mwh

Forventet elforbrug i kWh	65.000	Forventet pris normaltarif	2,16 kWh
Forventet varme i mwh	400	Forventet pris normaltarif	643,75 mwh

.1 Forventet udgift til el	140.595
.2 Forventet udgift til varme	257.500
.3 Målerpasning m.v.	<u>6.500</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 405.000

KTO. 112 ADMINISTRATIONSHONORAR

Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG A/S, revision og de udgifter, som selskabsbestyrelsen administrerer boligorganisationen for.

Administrationshonoraret udgør i alt kr. 3.565 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 96 enheder.

Desuden betales for udarbejdelse af varmeregnskab i alt kr. 0 pr. lejemål.

Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond.

Bidraget udgør 0 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder.

Endelig skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens arbejdskapital.

Bidraget udgør 162 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 358.000

KTO. 114 RENHOLDELSE

Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn til inspektør og evt. varmemestre.

Inspektør René Thuesen

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v.	230.000
Kørsel	1.000
Telefon	1.500
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	<u>6.500</u>
	Personaleudgifter i alt <u>239.000</u>

Øvrige renholdelsesudgifter :

Trappevask/rengøring	98.000
Vinduespolering	8.000
Skadedyrsbekæmpelse	5.000
Glatførebekæmpelse	<u>35.000</u>
	<u>146.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 385.000

KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOJDELSE

Denne konto indeholder diverse vedligeholdelsesarbejder og indkøb af småmateriel, som ikke planlægges under kontogruppe 116. Udgifterne på denne kontogruppe påvirker afdelingens driftsresultat (over-/underskud), da der ikke lægges til side til dette forbrug.

115.1 Terræn	24.022
115.2 Bygning, klimaskærm	22.440
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	27.392
115.4 Bygning, fælles indvendig	5.100
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	52.274
115.6 Materiel	5.436
115.7 Diverse	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 137.000

KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOJDELSE OG FORNYELSER

Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte påvirker afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidligere års henlagte midler (penge) jf. konto 120. For en specifikation af både vedligeholdelse og fornyelser henvises der til langtidsbudgettet.

Planlagt vedligeholdelse og fornyelser :

116.1 Terræn	1.189.224
116.2 Bygning, klimaskærm	261.250
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	110.775
116.4 Bygning, fælles indvendig	0
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	141.690
116.6 Materiel	4.007
116.7 Diverse	0

I alt 1.706.946

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.707.000

KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v.	15.000
118.2 Drift af telefon	0
118.3 Drift af internet	87.089
118.4 Opgradering internet	26.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 128.000

KTO. 119 DIVERSE UDGIFTER

Denne konto indeholder afdelingens udgifter til beboeraktiviteter, bestyrelsesudgifter og administration, herunder telefon og kontorartikler m.v. Kontoen kan også indeholde gebyrer og annonceudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v.

119.1 Kontingent til Boligselskabernes Landsorganisation (BL)	12.500
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	15.000
119.3 Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	25.000
119.4 Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v.	500
119.5 Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 53.000

KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER

Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparring til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser. Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornyelser.

120.1 Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel.
I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 745.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 745.000

KTO. 122 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (B-ORDNING)

Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 402. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto 117.

.1 Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto.	10.000
.2 Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne	40.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 50.000

KTO. 123 HENLÆGGELSER TIL TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER

Her budgetteres den udgift til henlæggelsen, som overføres til afdelingens opsparingskonto 405. Denne opsparingskonto dækker de evt. udgifter, som opstår ved tab ved lejeledighed og fraflytninger.

Udgiften til tab ved lejeledighed vises under kt. 129 og tab ved fraflytninger under kt. 130.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 0

KTO. 125 / 126 AFVIKLING AF FORBEDRINGSARBEJDER

På denne konto vises udgifterne til afvikling af forbedringsarbejder. Afdelingen kan benytte sig af et kreditforeningslån til finansiering af større arbejder eller den kan låne af sine egne penge også kaldet "lån af egne midler").

	<u>Udløber :</u>	<u>Ydelse</u>
Kto. 126 <u>Lån af egne midler:</u>		
Overskridelse facade og gulvrenovering	2023	
Anskaffelsessum	163.805	
Saldo pr. 31/12 2018	81.805	
Afvikling 2019	<u>-16.400</u>	
Rest til afvikling over 4 år	<u>65.405</u>	16.400
Kto. 125 <u>Lån af kreditforening:</u>		
Facade og gulvrenovering m.v.	2042	
Anskaffelsessum	4.013.805	
Saldo pr. 31/12 2018	3.348.110	
Afdrag 2019	<u>-91.000</u>	220.000
Rest til afvikling	<u>3.257.110</u>	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr.		kr. 236.400

KTO. 129 / 130 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER

Her budgetteres udgifterne til evt. tab på tomgangsleje og fraflytninger. Udgiften dækkes så vidt muligt af afdelingens opsparing på konto 405 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen finde på konto 123.

Forventet udgift til tab ved lejeledighed konto 129	5.000
Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130	<u>15.000</u>
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 20.000

KTO. 132 YDELSER VEDRØRENDE DRIFTSSTØTTE

Afdelingen har modtaget driftsstøtte i forbindelse med indfrielse af hjemfaldspligt til Københavns kommune. Driftsstøtten skal betragtes som et lån som skal tilbagebetales på lige fod med lån til forbedrings-sager under konto 125. Udgiften til tilbagebetaling af lånet konteres på denne kontogruppe som strækker sig fra konto 132.1 - 132.5 afhængigt af lånetypen.

5. Frikøb hjemfaldspligt med årlig ydelse på i alt kr.	63.600
Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr.	kr. 63.600

KTO. 133 AFVIKLING AF UNDERSKUD

Hvis afdelingen har underskudsaldo, som følge af driftsunderskud fra sidste regnskabsår kræver lovgivningen, at dette afvikles over en periode på 3 år. Dog kan der opnås dispensation, således at underskuddet kan afvikles over en længere periode. Saldoen vil være afviklet i 2022.

Saldo konto 407	285.189	<u>-104.003</u> afvikling 2020
Afvikling jf. budget 2019	-123.000	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.		kr. 0

KTO. 201 . 1 HUSLEJEINDTÆGTER

En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der kun den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter. Huslejen fastsættes derfor ud fra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto. 201.6, evt. lejetillæg jf. kto. 201.8, renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer.

KTO. 202 RENTEINDTÆGTER

Her budgetteres afdelingens renteindtægter, som tilkommer afdelingen bl.a. som følge af mellemregningen med boligorganisationen. Mellemregningen er de penge, som afdelingen har stående som er slags "bankbeholdning" i hovedselskabet.

		Forventet renteudbytte
Afdelingens gns. mellemregning 2018	4.000.000	1,25%

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 50.000

KTO. 203 ORDINÆRE IND TÆGTER

Her budgetteres afdelingens indtægter som følge af drift af fællesvaskeri, festlokale, bar og telefon m.v.

.1 Drift af fællesvaskeri	0
.2 Drift af telefon og internet iht. særskilt budget	87.089
.6 Afvikling af tidligere års resultat, jf. konto 133	104.000
	104.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 191.000

KTO. 204 DRIFTSSIKRING

Afdelingen modtager driftstilskud fra kommunen, staten eller Landsbyggefonden. Driftssikringen kan være et lån som følge af udlejningsvanskeligheder i starten af afdelingens drift eller tilskud vedr. en økonomisk vanskelig situation som kan lede til lejeledighed. Derudover kan driftssikringen dække udgifter til låneydelser på forbedrings- og moderniserings-sager. Udgifterne til betaling af driftstøttelån m.v. konteres under konto 132.

Driftssikring	0
Beboerbetalning på hjemfalds afløsningslånene	63.600
Tilskud hjemfaldspligt	0
	63.600

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 63.600

Dette budget er udarbejdet af: Jan Hansen
 Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den : 30-08-2019
 Budgetudkastet er blevet korrigeret den :
 Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :
 Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den : 10-09-2019

Budget for internet

	Budget 2019	Budget 2020
1) Internetabonnement hos udbyder	76.248	78.369
2) Vedligeholdelse inkl. hardware/software	2.000	2.000
	<hr/> 78.248	<hr/> 80.369
6) Administrationshonorar	6.600	6.720
Budgetterede udgifter i alt	84.848	87.089

Internetbidrag fra 1. januar **76 pr. bolig**

Nuværende internetbidrag 74 pr. bolig

Antal tilsluttede lejemål 96

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.18	Henlæg. 2019	Forbrug 2019	Udskudt arbejde	Saldo 1/1 2020	Fornyelsespris	Henlæg. procent	Henlæg. 2020	Henlæg. 19 år frem	Forbrug over 20 år	Forventet opsparing efter 20 år
401.1	Henlagt jf. regnskab Planlagt vedligeholdelse	1.784.260	698.000	-519.000	0	1.963.260	-	-	745.000	14.155.000	-12.914.743	3.948.517

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse											
Årstal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
Primosaldo	1.963.260	1.001.314	1.236.807	1.402.928	1.659.501	1.569.887	1.244.992	1.032.639	1.143.806	749.802	
Årets forbrug	-1.706.946	-509.507	-578.879	-488.427	-834.614	-1.069.895	-957.353	-633.833	-1.139.004	-513.718	-8.432.176
Rest	256.314	491.807	657.928	914.501	824.887	499.992	287.639	398.806	4.802	236.084	
Henlæggelse	745.000	745.000	745.000	745.000	745.000	745.000	745.000	745.000	745.000	745.000	7.450.000
Ultimo	1.001.314	1.236.807	1.402.928	1.659.501	1.569.887	1.244.992	1.032.639	1.143.806	749.802	981.084	

Årstal	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	TOTAL
Primosaldo	981.084	1.135.015	1.365.664	1.581.993	2.008.791	2.405.212	2.853.450	3.178.957	3.509.243	3.784.398	
Årets forbrug	-591.069	-514.351	-528.671	-318.202	-348.579	-296.762	-419.493	-414.714	-469.845	-580.881	-4.482.567
Rest	390.015	620.664	836.993	1.263.791	1.660.212	2.108.450	2.433.957	2.764.243	3.039.398	3.203.517	
Henlæggelse	745.000	745.000	745.000	745.000	745.000	745.000	745.000	745.000	745.000	745.000	7.450.000
Ultimo	1.135.015	1.365.664	1.581.993	2.008.791	2.405.212	2.853.450	3.178.957	3.509.243	3.784.398	3.948.517	

Inden henlæggelse:	år 1-5	år 6-10	år 11-15	år 16-20
min.saldo	256.314	4.802	390.015	2.108.450
max.saldo	914.501	499.992	1.660.212	3.203.517
Efter henlæggelse:				
min.saldo	1.001.314	749.802	1.135.015	2.853.450
max.saldo	1.659.501	1.244.992	2.405.212	3.948.517

5-405 Lautrupgård, Ballerup

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder	Arealer
5-405 Lautrupgård, Ballerup	96	3.340 m2
	Erhverv -	Erhverv - m2
	Andet -	Andet - m2
Ejendomstype		
UBS almen	I alt 96	I alt 3.340 m2

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I alt 10 år
Løbende vedligeholdelse											
Terræn	24.022	24.502	24.993	25.493	26.003	26.523	27.053	27.593	28.146	28.708	263.036
Bygning, klimaskærm	22.440	35.389	23.346	23.813	24.289	24.776	37.770	25.776	26.291	26.818	270.708
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	27.392	27.939	28.498	29.067	29.649	30.243	30.847	31.464	32.093	32.736	299.928
Bygning, fælles indvendig	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	55.842
Bygning, tekniske anlæg / installationer	52.274	53.319	54.386	55.472	56.583	57.716	58.868	60.046	61.246	62.473	572.383
Materiel	5.436	5.545	5.655	5.769	5.884	6.001	6.121	6.244	6.369	6.496	59.520
Løbende vedligeholdelse i alt	136.664	151.896	142.184	145.026	147.928	150.890	166.402	156.981	160.120	163.326	1.521.417
Gnst. over 10 år											152.142
Planlagt vedligeholdelse											
Terræn	1.189.224	102.633	13.015	6.901	13.289	7.180	13.574	49.299	13.869	7.771	1.416.755
Bygning, klimaskærm	261.250	38.265	162.680	-	-	145.609	60.165	-	878.775	15.543	1.562.287
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	110.775	130.037	197.160	117.048	442.298	469.619	459.833	468.864	128.376	150.943	2.674.953
Bygning, fælles indvendig	-	-	88.759	105.581	126.441	189.847	112.041	-	-	219.120	841.789
Bygning, tekniske anlæg / installationer	141.690	234.485	113.096	254.645	248.249	253.216	258.276	111.067	113.289	115.552	1.843.565
Materiel	4.007	4.087	4.169	4.252	4.337	4.424	53.464	4.603	4.695	4.789	92.827
Planlagt vedligeholdelse i alt	1.706.946	509.507	578.879	488.427	834.614	1.069.895	957.353	633.833	1.139.004	513.718	8.432.176
Gnst. over 10 år											843.218
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	1.843.610	661.403	721.063	633.453	982.542	1.220.785	1.123.755	790.814	1.299.124	677.044	9.953.593
Gnst. over 10 år											995.359
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	1.843.610	661.403	721.063	633.453	982.542	1.220.785	1.123.755	790.814	1.299.124	677.044	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	551,98	198,02	215,89	189,66	294,17	365,50	336,45	236,77	388,96	202,71	
Gnst. over 10 år											298,01
Vedligeholdelsesudgifter (2020 = index 100)	100,00	35,88	39,11	34,36	53,29	66,22	60,95	42,89	70,47	36,72	

5-405 Lautrupgård, Ballerup

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder	Arealer
5-405 Lautrupgård, Ballerup	Bolig 96	Bolig 3.340 m2
	Erhverv -	Erhverv - m2
	Andet -	Andet - m2
Ejendomstype	I alt 96	I alt 3.340 m2
UBS almen		

	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	I alt 20 år
Løbende vedligeholdelse											
Terræn	29.283	29.869	30.466	31.075	31.696	32.330	32.976	33.636	34.311	34.996	583.674
Bygning, klimaskærm	27.355	40.400	28.459	29.028	29.609	30.202	43.304	31.420	32.050	32.689	595.224
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	33.391	34.057	34.739	35.433	36.142	36.866	37.602	38.353	39.121	39.903	665.535
Bygning, fælles indvendig	6.217	6.341	6.468	6.597	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	7.429	123.913
Bygning, tekniske anlæg / installationer	63.723	64.994	66.296	67.621	68.973	70.354	71.760	73.194	74.659	76.150	1.270.107
Materiel	6.627	6.758	6.894	7.032	7.173	7.316	7.462	7.611	7.764	7.919	132.076
Løbende vedligeholdelse i alt	166.596	182.419	173.322	176.786	180.322	183.932	200.105	191.355	195.189	199.086	3.370.529
Gnst. over 10 år											337.053
Planlagt vedligeholdelse											
Terræn	14.176	8.085	14.497	8.412	14.830	8.751	15.176	9.105	15.537	9.474	1.534.798
Bygning, klimaskærm	202.813	-	81.250	16.824	-	6.250	98.340	74.318	54.556	-	2.096.638
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	133.226	135.728	138.276	162.705	143.530	146.237	148.993	175.434	154.679	157.608	4.171.369
Bygning, fælles indvendig	105.170	-	-	-	-	-	18.750	-	101.256	267.105	1.334.070
Bygning, tekniske anlæg / installationer	130.800	365.556	289.566	125.078	127.580	130.131	132.733	150.246	138.094	140.857	3.574.206
Materiel	4.884	4.982	5.082	5.183	62.639	5.393	5.501	5.611	5.723	5.837	203.662
Planlagt vedligeholdelse i alt	591.069	514.351	528.671	318.202	348.579	296.762	419.493	414.714	469.845	580.881	12.914.743
Gnst. over 10 år											1.291.474
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	757.665	696.770	701.993	494.988	528.901	480.694	619.598	606.069	665.034	779.967	16.285.272
Gnst. over 10 år											1.628.527
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	757.665	696.770	701.993	494.988	528.901	480.694	619.598	606.069	665.034	779.967	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	226,85	208,61	210,18	148,20	158,35	143,92	185,51	181,46	199,11	233,52	
Gnst. over 10 år											189,57
Vedligeholdelsesudgifter (2030 = index 100)	100,00	35,88	39,11	34,36	53,29	66,22	60,95	42,89	70,47	36,72	

		5-405 Laurupgård, Ballerup													
		Regnskab													
Konto	Vedl. Type	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I alt	I alt 10 år	
(i 1. kr.)															
Terræn															
Udv. belysning	11512 Løbende		2.040	2.081	2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	22.336	22.336	
Beplantning	11514 Løbende		6.064	6.185	6.309	6.435	6.564	6.695	6.829	6.965	7.105	7.247	66.398	66.398	
Beskæring af buske og træer	11514 Løbende		15.918	16.236	16.562	16.893	17.231	17.576	17.927	18.285	18.651	19.023	174.302	174.302	
Terræn - I alt		1.625	24.022	24.502	24.993	25.493	26.003	26.523	27.053	27.593	28.146	28.708	263.036	263.036	
Bygning, klimaskærm															
Algebekæmpelse på facader og stern mv.	11522 Løbende		-	12.500	-	-	-	-	-	12.500	-	-	25.000	25.000	
Trapper-gangbroer	11525 Løbende		2.040	2.081	2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	22.336	22.336	
Vinduer	11526 Løbende		5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	55.842	55.842	
Udv. døre - franske døre	11526 Løbende		5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	55.842	55.842	
Låse og nøgler	11526 Løbende		10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	111.688	111.688	
Bygning, klimaskærm - I alt		16.481	22.440	35.389	23.346	23.813	24.289	24.776	37.770	25.776	26.291	26.818	270.708	270.708	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Rep. hårde hvidevarer	11531 Løbende		5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	55.842	55.842	
Gulvbelægning - behandling	11531 Løbende		10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	111.688	111.688	
Køkkeninventar	11531 Løbende		2.426	2.474	2.524	2.574	2.626	2.678	2.732	2.786	2.842	2.899	26.561	26.561	
Indvendige døre	11531 Løbende		4.566	4.657	4.750	4.845	4.942	5.041	5.142	5.245	5.350	5.457	49.995	49.995	
Sanitet	11532 Løbende		5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	55.842	55.842	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt		46.996	27.392	27.939	28.498	29.067	29.649	30.243	30.847	31.464	32.093	32.736	299.928	299.928	
Bygning, fælles indvendig															
Udskiftning af defekte loftsplader	11541 Løbende		5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	55.842	55.842	
Bygning, fælles indvendig - I alt		7.315	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	55.842	55.842	
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Afløb	11551 Løbende		5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	55.842	55.842	
Ei-anlæg	11552 Løbende		10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	111.688	111.688	
Belysning	11552 Løbende		10.867	11.084	11.306	11.532	11.763	11.998	12.238	12.482	12.732	12.987	118.989	118.989	
Vandinstallationer	11554 Løbende		10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	111.688	111.688	
Radiatorer	11555 Løbende		5.707	5.821	5.938	6.056	6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	6.821	62.492	62.492	
Ventilation	11557 Løbende		5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	55.842	55.842	
Brandmateriel	11558 Løbende		5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	55.842	55.842	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt		39.448	52.274	53.319	54.386	55.472	56.583	57.716	58.868	60.046	61.246	62.473	572.383	572.383	
Materiel															
Rep traktor	11561 Løbende		3.396	3.464	3.533	3.604	3.676	3.749	3.824	3.901	3.979	4.058	37.184	37.184	
Indkøb af småmateriel	11562 Løbende		2.040	2.081	2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	22.336	22.336	
Materiel - I alt		3.219	5.436	5.545	5.655	5.769	5.884	6.001	6.121	6.244	6.369	6.496	59.520	59.520	
Løbende vedligeholdelse i alt		115.084	136.664	151.896	142.184	145.026	147.928	150.890	166.402	156.981	160.120	163.326	1.521.417	1.521.417	

Terræn															
Nye lys og lamper til indgangen	11612	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	41.829	-	-	41.829	41.829	
Grundvandspumpe alarm-modem	11612	Planlagt	1.301	1.327	1.353	1.380	1.408	1.436	1.465	1.494	1.524	1.554	14.242	14.242	
Grundvandspumpe service abn.	11612	Serviceaftale	5.202	5.306	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	6.095	6.217	56.963	56.963	
Kloak - brønde - rensning og rep	11612	Planlagt	6.250	-	6.250	-	6.250	-	6.250	-	6.250	-	31.250	31.250	
Postkasser - udskiftning	11613	Planlagt	-	96.000	-	-	-	-	-	-	-	-	96.000	96.000	
Udskiftning af Cykelskure	11613	Planlagt	1.026.471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.026.471	1.026.471	
Molokker - etablering	11613	Planlagt	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000	150.000	
Terræn - I alt			12.570	1.189.224	102.633	13.015	6.901	13.289	7.180	13.574	49.299	13.869	7.771	1.416.755	1.416.755
Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt	-	-	-	-	-	-	60.165	-	-	-	60.165	60.165	
Rep. og behandling af beton søjler	11622	Planlagt	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000	
Ydervægge rep. sætningsrevner	11622	Planlagt	-	-	41.689	-	-	-	-	-	-	-	41.689	41.689	
Facader - rep. af filtsning	11622	Planlagt	-	-	31.250	-	-	-	-	-	-	-	31.250	31.250	
Facader og sokkel - rep.af fuger	11622	Planlagt	6.250	-	-	-	-	6.250	-	-	-	-	12.500	12.500	
Lodrette elastiske fuger i facader - udskiftning	11622	Planlagt	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000	
Udskiftning af tag	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	878.775	-	-	878.775	878.775	
Trappe renoveres / males / galvaniseres	11625	Planlagt	-	13.265	-	-	-	14.359	-	-	15.543	-	43.167	43.167	
Døre - vinduer maling	11626	Planlagt	-	-	39.741	-	-	-	-	-	-	-	39.741	39.741	
Ændring af vinduespartier i fælleskøkkener	11626	Planlagt	255.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255.000	255.000	
Forkomprimeret fugebånd ved døre - udskiftnir	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	125.000	-	-	-	-	125.000	125.000	
Bygning, klimaskærm - I alt			21.015	261.250	38.265	162.680	-	-	145.609	60.165	-	878.775	15.543	1.562.287	1.562.287
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Fuger - badeværelser	11631	Planlagt	17.123	17.465	17.814	18.170	18.534	18.905	19.283	19.668	20.061	20.463	187.486	187.486	
Maling køkkener	11631	Planlagt	-	17.211	-	-	-	18.630	-	-	-	20.166	56.007	56.007	
Fliser i badeværelse rep/fastgørelse	11631	Planlagt	19.898	20.295	20.702	21.116	21.538	21.969	22.408	22.856	23.314	23.779	217.875	217.875	
Køl/fryseskabe	11632	Planlagt	25.000	25.500	26.010	26.530	27.060	27.603	28.155	28.718	29.293	29.878	273.747	273.747	
Kogeplader	11632	Planlagt	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	31.250	31.250	
Komfurer - fælleskøkkener	11632	Planlagt	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	51.250	51.250	
Vandarmaturer	11632	Planlagt	22.312	22.759	23.214	23.677	24.152	24.636	25.128	25.631	26.143	26.666	244.318	244.318	
Udsk. af sanitet	11632	Planlagt	18.192	18.557	18.927	19.305	19.692	20.085	20.487	20.897	21.315	21.741	199.198	199.198	
Køkkener i lejemaal udsk.	11632	Planlagt	-	-	-	-	323.072	329.541	336.122	342.844	-	-	1.331.579	1.331.579	
Toiletter udskiftes til 2-skyt	11632	Planlagt	-	-	82.243	-	-	-	-	-	-	-	82.243	82.243	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			122.884	110.775	130.037	197.160	117.048	442.298	469.619	459.833	468.864	128.376	150.943	2.674.953	2.674.953
Bygning, fælles indvendig															
Fælleskøkkener - malerbehandling	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	80.000	-	-	-	-	80.000	80.000	
Vaskeri - malerbehandling	11641	Planlagt	-	-	15.000	-	-	-	-	-	-	-	15.000	15.000	
Trappetårn - maling	11641	Planlagt	-	-	73.759	-	-	-	-	-	-	-	73.759	73.759	
Gangarealer - maling	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219.120	219.120	219.120	
Sumpen - fællesrum, Maling af entre+badevær	11641	Planlagt	-	-	-	-	18.750	-	-	-	-	-	18.750	18.750	
Køkkener i fællesrum udsk.	11641	Planlagt	-	-	-	105.581	107.691	109.847	112.041	-	-	-	435.160	435.160	
Bygning, fælles indvendig - I alt			23.954	-	-	88.759	105.581	126.441	189.847	112.041	-	-	219.120	841.789	841.789

Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Belysningsanlæg	11652	Planlagt	25.000	25.500	26.010	26.530	27.060	27.603	28.155	28.718	29.293	29.878	273.747	273.747	
Brandtjek el	11652	Planlagt	10.867	11.084	11.306	11.532	11.763	11.998	12.238	12.482	12.732	12.987	118.989	118.989	
Pumper og radiator	11655	Planlagt	18.336	18.702	19.076	19.458	19.847	20.244	20.649	21.062	21.483	21.912	200.769	200.769	
Rensning af beholdere	11655	Planlagt	9.854	10.051	10.252	10.457	10.667	10.879	11.097	11.319	11.546	11.776	107.898	107.898	
Energimærkning - EMQ	11655	Planlagt	-	-	-	11.261	-	-	-	-	-	-	11.261	11.261	
Udskiftning af pumper i varmecentral	11655	Planlagt	45.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.000	45.000	
Skorsten - rustbehandling og maling	11655	Planlagt	-	-	12.500	-	-	-	-	-	-	-	12.500	12.500	
Vaskemaskiner	11656	Fornyelse	-	92.565	-	-	-	-	-	-	-	-	92.565	92.565	
Tørretumbler	11656	Fornyelse	-	43.297	-	-	-	-	-	-	-	-	43.297	43.297	
Vaskemaskiner-serviceaftale	11656	Planlagt	9.551	9.742	9.937	10.136	10.338	10.545	10.756	10.971	11.191	11.414	104.581	104.581	
Ventilation Service - rensning	11657	Planlagt	19.686	20.080	20.482	20.892	21.310	21.735	22.169	22.614	23.065	23.527	215.560	215.560	
Ventilation udsk. af motore	11657	Planlagt	-	-	-	140.775	143.588	146.463	149.388	-	-	-	580.214	580.214	
Brandslanger tjek	11658	Planlagt	3.396	3.464	3.533	3.604	3.676	3.749	3.824	3.901	3.979	4.058	37.184	37.184	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			103.159	141.690	234.485	113.096	254.645	248.249	253.216	258.276	111.067	113.289	115.552	1.843.565	1.843.565
Materiel															
Havetraktor	11661	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	48.952	-	-	-	48.952	48.952	
Service på havetraktor	11661	Planlagt	4.007	4.087	4.169	4.252	4.337	4.424	4.512	4.603	4.695	4.789	43.875	43.875	
Materiel - I alt			22.197	4.007	4.087	4.169	4.252	4.337	4.424	53.464	4.603	4.695	4.789	92.827	92.827
Planlagt vedligeholdelse i alt			305.779	1.706.946	509.507	578.879	488.427	834.614	1.069.895	957.353	633.833	1.139.004	513.718	8.432.176	8.432.176
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			420.863	1.843.610	661.403	721.063	633.453	982.542	1.220.785	1.123.755	790.814	1.299.124	677.044	9.953.593	9.953.593

		5-405 Laurtrupgård, Ballerup													
		Regnskab													
		2018													
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2018	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	I alt	I alt 20 år
Terræn															
	11512	Løbende		2.487	2.536	2.587	2.639	2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	27.229	49.565
	11514	Løbende		7.392	7.540	7.690	7.844	8.001	8.161	8.324	8.491	8.661	8.834	80.938	147.336
	11514	Løbende		19.404	19.793	20.189	20.592	21.003	21.423	21.852	22.289	22.736	23.190	212.471	386.773
Terræn - I alt			1.625	29.283	29.869	30.466	31.075	31.696	32.330	32.976	33.636	34.311	34.996	320.638	583.674
Bygning, klimaskærm															
	11522	Løbende		-	12.500	-	-	-	-	12.500	-	-	-	25.000	50.000
	11525	Løbende		2.487	2.536	2.587	2.639	2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	27.229	49.565
	11526	Løbende		6.217	6.341	6.468	6.597	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	7.429	68.071	123.913
	11526	Løbende		6.217	6.341	6.468	6.597	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	7.429	68.071	123.913
	11526	Løbende		12.434	12.682	12.936	13.195	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568	14.859	136.145	247.833
Bygning, klimaskærm - I alt			16.481	27.355	40.400	28.459	29.028	29.609	30.202	43.304	31.420	32.050	32.689	324.516	595.224
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
	11531	Løbende		6.217	6.341	6.468	6.597	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	7.429	68.071	123.913
	11531	Løbende		12.434	12.682	12.936	13.195	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568	14.859	136.145	247.833
	11531	Løbende		2.957	3.016	3.076	3.138	3.201	3.265	3.330	3.396	3.464	3.534	32.377	58.938
	11531	Løbende		5.566	5.677	5.791	5.906	6.024	6.145	6.268	6.393	6.521	6.652	60.943	110.938
	11532	Løbende		6.217	6.341	6.468	6.597	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	7.429	68.071	123.913
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			46.996	33.391	34.057	34.739	35.433	36.142	36.866	37.602	38.353	39.121	39.903	365.607	665.535
Bygning, fælles indvendig															
	11541	Løbende		6.217	6.341	6.468	6.597	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	7.429	68.071	123.913
Bygning, fælles indvendig - I alt			7.315	6.217	6.341	6.468	6.597	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	7.429	68.071	123.913
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
	11551	Løbende		6.217	6.341	6.468	6.597	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	7.429	68.071	123.913
	11552	Løbende		12.434	12.682	12.936	13.195	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568	14.859	136.145	247.833
	11552	Løbende		13.247	13.511	13.782	14.057	14.338	14.625	14.918	15.216	15.520	15.831	145.045	264.034
	11554	Løbende		12.434	12.682	12.936	13.195	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568	14.859	136.145	247.833
	11555	Løbende		6.957	7.096	7.238	7.383	7.530	7.681	7.835	7.991	8.151	8.314	76.176	138.668
	11557	Løbende		6.217	6.341	6.468	6.597	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	7.429	68.071	123.913
	11558	Løbende		6.217	6.341	6.468	6.597	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	7.429	68.071	123.913
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			39.448	63.723	64.994	66.296	67.621	68.973	70.354	71.760	73.194	74.659	76.150	697.724	1.270.107
Materiel															
	11561	Løbende		4.140	4.222	4.307	4.393	4.481	4.570	4.662	4.755	4.850	4.947	45.327	82.511
	11562	Løbende		2.487	2.536	2.587	2.639	2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	27.229	49.565
Materiel - I alt			3.219	6.627	6.758	6.894	7.032	7.173	7.316	7.462	7.611	7.764	7.919	72.556	132.076
Løbende vedligeholdelse i alt			115.084	166.596	182.419	173.322	176.786	180.322	183.932	200.105	191.355	195.189	199.086	1.849.112	3.370.529

Terræn															
Nye lys og lamper til indgangen	11612	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.829	
Grundvandspumpe alarm-modem	11612	Planlagt	1.585	1.617	1.649	1.682	1.716	1.750	1.785	1.821	1.857	1.895	17.357	31.599	
Grundvandspumpe service abn.	11612	Serviceaftale	6.341	6.468	6.598	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	7.430	7.579	69.436	126.399	
Kloak - brønde - rensning og rep	11612	Planlagt	6.250	-	6.250	-	6.250	-	6.250	-	6.250	-	31.250	62.500	
Postkasser - udskiftning	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.000	
Udskiftning af Cykelskure	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.026.471	
Molokker - etablering	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000	
Terræn - I alt			12.570	14.176	8.085	14.497	8.412	14.830	8.751	15.176	9.105	15.537	9.474	118.043	1.534.798
Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt	-	-	-	-	-	-	73.340	-	-	-	-	73.340	133.505
Rep. og behandling af beton søjler	11622	Planlagt	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	100.000
Ydervægge rep. sætningsrevner	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	56.108	-	-	-	56.108	97.797
Facader - rep. af filtsning	11622	Planlagt	-	-	31.250	-	-	-	-	-	-	-	-	31.250	62.500
Facader og sokkel - rep.af fuger	11622	Planlagt	6.250	-	-	-	-	6.250	-	-	-	-	-	12.500	25.000
Lodrette elastiske fuger i facader - udskiftning	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	-	25.000	-	-	-	-	25.000	50.000
Udskiftning af tag	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	878.775
Trappe renoveres / males / galvaniseres	11625	Planlagt	-	-	-	16.824	-	-	-	18.210	-	-	-	35.034	78.201
Døre - vinduer maling	11626	Planlagt	46.563	-	-	-	-	-	-	-	54.556	-	-	101.119	140.860
Ændring af vinduespartier i fælleskøkkener	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255.000
Forkomprimeret fugebånd ved døre - udskiftning	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.000
Undgangsdøre i træ - udskiftning	11626	Planlagt	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000	150.000
Bygning, klimaskærm - I alt			21.015	202.813	-	81.250	16.824	-	6.250	98.340	74.318	54.556	-	534.351	2.096.638
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Fuger - badeværelser	11631	Planlagt	20.871	21.290	21.716	22.149	22.592	23.045	23.505	23.975	24.455	24.944	228.542	416.028	
Maling køkkener	11631	Planlagt	-	-	-	21.828	-	-	-	23.628	-	-	-	45.456	101.463
Fliser i badeværelse rep/fastgørelse	11631	Planlagt	24.255	24.741	25.236	25.740	26.254	26.779	27.315	27.861	28.419	28.988	265.588	483.463	
Køl/fryseskabe	11632	Planlagt	30.475	31.085	31.705	32.340	32.988	33.648	34.320	35.005	35.705	36.420	333.691	607.438	
Køgeplader	11632	Planlagt	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	31.250	62.500	
Komfurer - fælleskøkkener	11632	Planlagt	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	51.250	102.500	
Vandarmaturer	11632	Planlagt	27.199	27.742	28.297	28.864	29.441	30.030	30.629	31.242	31.867	32.504	297.815	542.133	
Udsk. af sanitet	11632	Planlagt	22.176	22.620	23.072	23.534	24.005	24.485	24.974	25.473	25.983	26.502	242.824	442.022	
Køkkener i lejemaal udsk.	11632	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.331.579
Toiletter udskiftes til 2-skyt	11632	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.243
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			122.884	133.226	135.728	138.276	162.705	143.530	146.237	148.993	175.434	154.679	157.608	1.496.416	4.171.369

Bygning, fælles indvendig															
Fælleskøkkener - malerbehandling	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000	
Vaskeri - malerbehandling	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000	
Trappetårn - maling	11641	Planlagt	86.420	-	-	-	-	-	-	-	101.256	-	187.676	261.435	
Gangarealer - maling	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267.105	267.105	486.225	
Sumpen - fællesrum, Maling af entre+badevæ	11641	Planlagt	18.750	-	-	-	-	-	18.750	-	-	-	37.500	56.250	
Køkkener i fællesrum udsk.	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	435.160	
Bygning, fælles indvendig - I alt			23.954	105.170	-	-	-	-	18.750	-	101.256	267.105	492.281	1.334.070	
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Belysningsanlæg	11652	Planlagt	30.475	31.085	31.705	32.340	32.988	33.648	34.320	35.005	35.705	36.420	333.691	607.438	
Brandtjek el	11652	Planlagt	13.247	13.511	13.782	14.057	14.338	14.625	14.918	15.216	15.520	15.831	145.045	264.034	
Bollerrum Varmtvandsbeholder	11655	Fornyelse	-	-	154.442	-	-	-	-	-	-	-	154.442	154.442	
Pumper og radiator	11655	Planlagt	22.350	22.797	23.253	23.720	24.194	24.677	25.170	25.674	26.187	26.711	244.733	445.502	
Rensning af beholdere	11655	Planlagt	12.012	12.253	12.497	12.747	13.002	13.262	13.527	13.798	14.074	14.355	131.527	239.425	
Energimærkning - EMO	11655	Planlagt	12.936	-	-	-	-	-	-	14.859	-	-	27.795	39.056	
Udskiftning af pumper i varmecentral	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.000	
Skorsten - rustbehandling og maling	11655	Planlagt	-	-	12.500	-	-	-	-	-	-	-	12.500	25.000	
Vaskemaskiner	11656	Fornyelse	-	112.839	-	-	-	-	-	-	-	-	112.839	205.404	
Tørretumbler	11656	Fornyelse	-	52.780	-	-	-	-	-	-	-	-	52.780	96.077	
Vaskemaskiner-serviceaftale	11656	Planlagt	11.642	11.876	12.113	12.355	12.602	12.854	13.111	13.373	13.641	13.914	127.481	232.062	
Ventilation Service - rensning	11657	Planlagt	23.998	24.477	24.967	25.466	25.975	26.495	27.025	27.566	28.117	28.679	262.765	478.325	
Ventilation udsk. af motore	11657	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580.214	
Internet Hardware	11658	Fornyelse	-	79.716	-	-	-	-	-	-	-	-	79.716	79.716	
Brandslanger tjek	11658	Planlagt	4.140	4.222	4.307	4.393	4.481	4.570	4.662	4.755	4.850	4.947	45.327	82.511	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			103.159	130.800	365.556	289.566	125.078	127.580	130.131	132.733	150.246	138.094	140.857	1.730.641	3.574.206
Materiel															
Havetraktor	11661	Fornyelse	-	-	-	-	57.352	-	-	-	-	-	57.352	106.304	
Service på havetraktor	11661	Planlagt	4.884	4.982	5.082	5.183	5.287	5.393	5.501	5.611	5.723	5.837	53.483	97.358	
Materiel - I alt			22.197	4.884	4.982	5.082	5.183	62.639	5.393	5.501	5.611	5.723	5.837	110.835	203.662
Planlagt vedligeholdelse i alt			305.779	591.069	514.351	528.671	318.202	348.579	296.762	419.493	414.714	469.845	580.881	4.482.567	12.914.743
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			420.863	757.665	696.770	701.993	494.988	528.901	480.694	619.598	606.069	665.034	779.967	6.331.679	16.285.272