

Budget for 2019 for Prs. Benedikte

| Lejeændring i procent : | | Lejereguleringens konsekvenser: | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Ældre boliger: | <u>5,78%</u> | Boligtype | Nuvær. | Ny leje | Ændring |
| | | 59,00 m ² | 7.557 | 7.994 | 437 |
| | | 61,70 m ² | 7.906 | 8.363 | 457 |
| | | Antenne | 268 | 277 | 9 |
| Antal boliger | 56 | Leje pr. m2 udgør kr. | 1.624 | | |
| Bruttoetageareal | 3.337 | heraf varme kr. | 77 pr. m2 | | |
| | | heraf el kr. | 119 pr. m2 | | |

Lejeændringer tidligere år:

| | | | |
|----------------|--------|----------------|-------|
| 1. Januar 2009 | 2,90% | 1. Januar 2014 | 1,02% |
| 1. Januar 2010 | 6,17% | 1. Januar 2015 | 1,98% |
| 1. Januar 2011 | 0,55% | 1. Januar 2016 | 1,55% |
| 1. Januar 2012 | -1,24% | 1. Januar 2017 | 3,02% |
| 1. Januar 2013 | 1,10% | 1. Januar 2018 | 0,00% |

| Konto- nr. | UDGIFTER | Udgifts- type | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Ændring |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 105 | Nettokapitaludgifter | Prioritet | 2.071.084 | 2.083.000 | 2.097.000 | 14.000 |
| 106 | Ejendomsskatter | Offent. | 267.698 | 290.000 | 295.000 | 5.000 |
| 107 | Vandudgifter, 80% | Offent. | 122.310 | 103.000 | 124.000 | 21.000 |
| 109 | Renovation, 80% | Offent. | 102.818 | 94.000 | 103.000 | 9.000 |
| 110 | Forsikringer, 80% | Fast | 62.472 | 64.000 | 65.000 | 1.000 |
| 111 | Energiforbrug, 80% | Fast | 636.059 | 655.000 | 654.000 | -1.000 |
| 112 | Administrationshon. og dispos.fond | Fast | 209.263 | 209.000 | 241.000 | 32.000 |
| Offentlige og faste udgifter i alt | | | 1.400.620 | 1.415.000 | 1.482.000 | 67.000 |
| 114 | Renholdelse | Variabel | 767.474 | 779.000 | 823.000 | 44.000 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | Variabel | 229.343 | 139.000 | 141.000 | 2.000 |
| 116 | Planlagt og periodisk vedligehold. | Variabel | 474.067 | 725.000 | 1.025.000 | 300.000 |
| | - Dækket af tidligere års henlæggelser | Variabel | -474.067 | -725.000 | -1.025.000 | -300.000 |
| 118 | Drift af særlige aktiviteter | Variabel | 28.158 | 32.000 | 32.000 | 0 |
| 119 | Diverse udgifter | Variabel | 7.246 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| Variable udgifter i alt | | | 1.032.221 | 968.000 | 1.014.000 | 46.000 |
| 120 | Henlæggelser planlagt vedligehold. | Henlæg. | 708.100 | 721.900 | 873.900 | 152.000 |
| 123 | Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.m | Henlæg. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henlæggelser i alt | | | 708.100 | 721.900 | 873.900 | 152.000 |
| 125 | Afvikling af forbedringsarbejder | Ekstra. | 42.466 | 42.500 | 42.500 | 0 |
| 126 | Afskrivning på forbedringsarbejder | Ekstra. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Tab ved lejeledighed | Ekstra. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Dækket af disp. fond | Ekstra. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Tab ved fraflytninger m.m. | Ekstra. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Dækket af henlæggelser/disp. fond | Ekstra. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Afvikling af tidl. års resultat | Ekstra. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Ekstraordinære udgifter | Ekstra. | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstraordinære udgifter i alt | | | 42.479 | 42.500 | 42.500 | 0 |
| Udgifter i alt | | | 5.254.504 | 5.230.400 | 5.509.400 | 279.000 |

| Konto- nr. | INDTÆGTER | | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Ændring |
|---------------------------------|--------------------------|---------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 201 | Lejeindtægter : | | | | | |
| | .1 Husleje | Ordinær | 5.124.372 | 5.124.400 | 5.420.400 | 296.000 |
| 202 | Renteindtægter | Ordinær | 84.657 | 57.000 | 55.000 | -2.000 |
| 203 | Andre ordinære indtægter | Ordinær | 1.000 | 49.000 | 34.000 | -15.000 |
| Ordinære indtægter i alt | | | 5.210.029 | 5.230.400 | 5.509.400 | 279.000 |
| 204 | Fraflyttere m.v. | Ekstra. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter i alt | | | 5.210.029 | 5.230.400 | 5.509.400 | 279.000 |

| | | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|----------|
| Underskud | -44.475 | 0 | 0 | 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. 2.097.000
 Ungdomsboligbidrag til nedskrivning kr. _____ 0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 2.097.000

KTO. 107 VANDUDGIFTER

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

| | | | |
|--------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|
| Forbrug 2013 | 3.581 m ³ | Pris inkl. forventet stign. på 3% | |
| Forbrug 2014 | 3.621 m ³ | | |
| Forbrug 2015 | 3.766 m ³ | | |
| Forbrug 2016 | 3.896 m ³ | | |
| Forbrug 2017 | 4.280 m ³ | | |
| | | Vandafgift | 12,39 |
| | | Abonnement | 8,05 |
| | | Vandafledning | 16,36 |
| | | I alt | 36,80 |

Budgetteret vandforbrug **4.200 m³** Heraf 80 %

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 124.000

KTO. 109 RENOVATION

| Renovationstype : | <u>Antal</u> | <u>Pris</u> | |
|---|--------------|-------------|--------|
| 600 liters beholder | 8 | | |
| Renovationstakst i alt | 1 | 69.612 | 69.612 |
| Affaldsgebyr, rottebekæmpelse og forbrændingsbidrag | | | 58.331 |
| Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v. | | | 1.000 |

Prisen på renovationen er tillagt en forventet stigning på 3% 128.942
Heraf 80 %

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 103.000

KTO. 110 FORSIKRINGER

Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på 3%
 Afdelingen har følgende forsikringer :

| | |
|---|-------------------|
| Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) | 80.192 |
| Arbejdsskadeforsikring | 1.192 |
| | 81.383 |
| | Heraf 80 % |

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 65.000

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 |
|--------------|-------------|---------|
| Forbrug 2013 | 224.053 kWh | 400 MWh |
| Forbrug 2014 | 231.871 kWh | 359 MWh |
| Forbrug 2015 | 230.870 kWh | 390 MWh |
| Forbrug 2016 | 237.469 kWh | 419 MWh |
| Forbrug 2017 | 243.767 kWh | 398 MWh |

| | | | |
|---------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|
| Forventet elforbrug i kWh | 240.000 | Forventet pris normaltarif | 2,06 pr. kWh |
| Forventet varme i MWh | 400 | Forventet pris normaltarif | 791,76 pr. MWh |

.1 Forventet udgift til el 494.400
.2 Forventet udgift til varme 316.704
.3 Energistyring 6.200

Heraf 80 %

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 654.000

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 56 enheder. Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond. Bidraget udgør 571 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. 241.000

KTO. 114 RENHOLDELSE
Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn til inspektør og evt. varmemestre.

Inspektør Torben Erlandsen

| | |
|--|---------|
| Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v. og OK Centret | 160.000 |
| Rengøring af fællesområder, ISS - 80 % | 440.000 |
| Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet | 27.000 |
| | 627.000 |
| Personaleudgifter i alt | |
| <u>Øvrige renholdelsesudgifter :</u> | |
| Vinduespolering, 80 % | 20.000 |
| Fejning fortov m.m, 80% | 80.000 |
| Glatførebekæmpelse, 80 % | 16.000 |
| Anden renholdelse, 80 % | 80.000 |
| | 196.000 |

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 823.000

| KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE | | |
|--|------------|----------------|
| 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 | | 0 |
| 115.2 Bygning, klimaskærm | | 15.000 |
| 115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed | | 53.769 |
| 115.4 Bygning, fælles indvendig | | 3.000 |
| 115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer | | 63.948 |
| 115.6 Materiel | | 5.000 |
| 115.7 Diverse | | 0 |
| | | 0 |
| Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. | kr. | 141.000 |

| KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE 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. | | |
| <u>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser:</u> | | |
| 116.1 Terræn | | 211.534 |
| 116.2 Bygning, klimaskærm | | 155.321 |
| 116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed | | 355.960 |
| 116.4 Bygning, fælles indvendig | | 76.246 |
| 116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer | | 225.474 |
| 116.6 Materiel | | 0 |
| 116.7 Diverse | | 0 |
| | | 0 |
| | I alt | 1.024.535 |
| Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. | kr. | 1.025.000 |

| KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER | | |
|---|------------|---------------|
| 118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v. | | 22.000 |
| 118.2 Drift af telefon | | 10.000 |
| 118.3 Drift af fælleshus/rum, herunder rengøring, mindre vedligeholdelse m.v. | | 0 |
| | | 0 |
| Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. | kr. | 32.000 |

| 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) | | 7.500 |
| 119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v. | | 10.000 |
| 119.3 Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v. | | 200 |
| 119.4 Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v. | | 200 |
| 119.5 Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v. | | 100 |
| | | 100 |
| Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. | kr. | 18.000 |

KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER
 Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparing 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. 753.800

120.2 - 9 Fornyelser er udgifter udelukkende til genanskaffelser af eks.vis inventar og maskinel.
 Lovgivningen kræver, at der løbende henlægges, så der hele tiden er penge til at udskifte afdelingens inventar, udstyr og maskinel.

| <u>Installationer og inventar:</u> | <u>Udskiftn. år</u> | <u>Fornyelsespris</u> | <u>Levetid</u> | <u>Henlæggelse</u> |
|---|---------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------|
| 120.2 <u>Primære bygningsdele</u> | | | | |
| Tag | 2024 | 517.528 | 25 år | 26.100 |
| 120.5 <u>VVS-anlæg m.m.</u> | | | | |
| Varmecentral | 2019 | 180.284 | 20 år | 9.300 |
| <u>Varmeinstallationer:</u> | | | | |
| Rør- og radiatorsystem | 2049 | 1.029.590 | 50 år | 21.100 |
| incl. boilerum | | | | |
| Varmt- og koldtvandsledn. | 2029 | 853.296 | 30 år | 37.100 |
| 120.6 <u>El-anlæg m.m.</u> | | | | |
| Elevator | 2023 | 207.930 | 20 år | 13.200 |
| 120.7 <u>Inventar</u> | | | | |
| Køkkeninventar i lejemål (56 stk.) | 2028 | 349.851 | 30 år | 13.300 |
| | | | | <u>Henlæggelse fornyelser 120.100</u> |
| Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. | | | kr. | 873.900 |

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 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. 125 <u>Eksternt finansierede sager:</u> | | |
| Lofter fællesrum | 2038 | |
| Anskaffelsessum i 2006 | 659.655 | |
| Saldo pr. 31/12 2017 | 502.988 | |
| Afdrag 2018 | <u>-17.000</u> | |
| Rest til afvikling | <u>485.988</u> | |
| LLR Kredit: hovedstol kr. 650.000 | | 42.500 |
| Restgæld 31/12.2017 | 502.988 | |
| Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. | | kr. 42.500 |

| | | | |
|---|---------|--------------|----------------|
| KTO. 133 AFVIKLING AF RESULTAT | | | |
| 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. Nedenstående afvikling foretages under konto 203. | | | |
| Overskudssaldo konto 407 | 101.775 | _____ 33.800 | afvikling 2019 |
| Afvikling jf. budget 2018 | -49.000 | | |
| 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. | | | |
| Afdelingens gns. mellemregning 2017 | 4.400.000 | Forventet renteudbytte | 1,25% |
| Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. | | | kr. 55.000 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER | | | |
| Her budgetteres afdelingens indtægter som følge af drift af fællesvaskeri, festlokale, bar og telefon m.v. | | | |
| .1 Drift af fællesvaskeri | | | 0 |
| .6 Afvikling af resultat, jf. konto 133 | | | 33.800 |
| Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. | | | kr. 34.000 |

Dette budget er udarbejdet af: Jan Hansen
 Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den : 11.06.2018
 Budgettet er godkendt af organisationsbestyrelsen den :

Fællesantennebudget

| | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 1) Programafgifter fra udbyder | 137.923 | 142.082 | 146.499 |
| 2) Copy Dan afgift | 32.166 | 33.131 | 34.881 |
| 3) Vedligeholdelse | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Udgifter til beregning af adm.honorar | 170.089 | 176.213 | 182.380 |
| 6) Administrationshonorar | 3.710 | 3.780 | 3.850 |
| Antenneudgifter i alt | 173.799 | 179.993 | 186.230 |
| + Resultat overført fra sidste regnskabsår | -2.324 | 0 | 0 |
| - Lejernes acointindbetalinger | -173.376 | -180.096 | |
| Fællesantennebudget i alt | -1.901 | -103 | 186.230 |

Antennekontingent fra 1. januar 277

Nuværende månedligt kontingent 268 pr. bolig

| | |
|-------------------------------------|----|
| Antal tilsluttede lejemål | 56 |
| Antal tilsluttede fællesrum o.lign. | 8 |
| Tilslutninger i alt | 64 |

Oversigt for henlæggelsesniveauet over 10 år

Budget for 2019

Prs. Benedikte
DUAB

| Konto | Aktivitet/kontogruppe | Saldo pr. 31.12.17 | Henlæg. 2018 | Forbrug 2018 | Saldo 1/1 2019 | Fornyelses- pris | Henlæg. procent | Henlæg. 2019 | Henlæg. 9 år frem | Forbrug over 10 år | Forventet opsparing efter 10 år | Forventet mgl. henlæg. |
|-------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 401.1 | Vedligeholdelse | 1.789.635 | 601.800 | -725.000 | 1.666.435 | - | - | 753.800 | 6.784.200 | -8.442.306 | 762.129 | - |
| 401.2 | Primære bygningsdele | | | | | | | | | | | |
| | Tag | 335.000 | 26.100 | 0 | 361.100 | 517.528 | 5,04% | 26.100 | 234.900 | -517.528 | 104.572 | -412.956 |
| 401.5 | VVS-anlæg m.m. | | | | | | | | | | | |
| | Varmecentral | 161.800 | 9.200 | 0 | 171.000 | 180.284 | 5,16% | 9.300 | 83.700 | -180.284 | 83.716 | -96.568 |
| | Varmeinstallationer: | | | | | | | | | | | |
| | Rør- og radiatorsystem | 353.100 | 21.100 | 0 | 374.200 | 1.029.590 | 2,05% | 21.100 | 189.900 | 0 | 585.200 | -444.390 |
| | Varmt- og koldtvandsledn. | 408.100 | 37.100 | 0 | 445.200 | 853.296 | 4,35% | 37.100 | 333.900 | 0 | 816.200 | -37.096 |
| 401.6 | El- og mekaniske anlæg | | | | | | | | | | | |
| | Elevator | 128.400 | 13.300 | 0 | 141.700 | 207.930 | 6,35% | 13.200 | 118.800 | -207.930 | 65.770 | -142.160 |
| | Inventar | | | | | | | | | | | |
| | Køkkeninventar i lejemål | 203.300 | 13.300 | 0 | 216.600 | 349.851 | 3,80% | 13.300 | 119.700 | 0 | 349.600 | -251 |
| | Opsparing i alt | 3.379.335 | 721.900 | -725.000 | 3.376.235 | 3.138.480 | | 873.900 | 7.865.100 | -9.348.048 | 2.767.187 | -1.133.421 |

Henlagt jf. regnskab

3.379.335

5-418 OK-Centret Prs. Benedikte, Frederiksberg C

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom
5-418 OK-Centret Prs. Benedikte, Frederiksberg C

| Antal enheder | | Arealer | |
|---------------|----|---------|----------|
| Bolig | 56 | Bolig | 3.334 m2 |
| Erhverv | 1 | Erhverv | - m2 |
| Andet | - | Andet | 3 m2 |
| I alt | 57 | I alt | 3.337 m2 |

Ejendomstype
UBS almen

| | Regnskab 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | I alt |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| Løbende vedligeholdelse | | | | | | | | | | | | |
| Terræn | 3.777 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bygning, klimaskærm | 13.332 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 150.000 |
| Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 64.504 | 53.769 | 54.545 | 55.335 | 56.141 | 56.965 | 57.802 | 58.659 | 59.533 | 60.424 | 61.332 | 574.504 |
| Bygning, fælles indvendig | 22.371 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 30.000 |
| Bygning, tekniske anlæg / installationer | 123.934 | 63.948 | 64.868 | 65.804 | 66.760 | 67.736 | 68.728 | 69.744 | 70.780 | 71.836 | 72.912 | 683.115 |
| Materiel | 1.425 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 50.000 |
| Løbende vedligeholdelse i alt | 229.343 | 140.717 | 142.413 | 144.139 | 145.901 | 147.701 | 149.530 | 151.403 | 153.313 | 155.260 | 157.244 | 1.487.619 |
| Gnst. over 10 år | | | | | | | | | | | | 148.762 |
| Planlagt vedligeholdelse | | | | | | | | | | | | |
| Terræn | 48.986 | 211.534 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 31.250 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 322.784 |
| Bygning, klimaskærm | - | 155.321 | 10.000 | 48.750 | 10.000 | 48.750 | 587.528 | 48.750 | 60.000 | 48.750 | 10.000 | 1.027.849 |
| Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 66.916 | 355.960 | 259.625 | 274.822 | 270.105 | 285.513 | 295.675 | 296.649 | 292.380 | 308.219 | 743.436 | 3.382.382 |
| Bygning, fælles indvendig | 17.460 | 76.246 | 481.104 | 301.236 | 220.302 | 121.706 | 269.970 | 74.604 | 76.092 | 77.616 | 763.694 | 2.462.570 |
| Bygning, tekniske anlæg / installationer | 337.696 | 225.474 | 298.664 | 152.275 | 155.991 | 384.476 | 163.756 | 167.812 | 247.015 | 176.287 | 180.713 | 2.152.463 |
| Materiel | 3.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Planlagt vedligeholdelse i alt | 474.067 | 1.024.535 | 1.059.393 | 787.082 | 666.397 | 850.445 | 1.326.928 | 619.065 | 685.487 | 620.872 | 1.707.843 | 9.348.048 |
| Gnst. over 10 år | | | | | | | | | | | | 934.805 |
| Fornyelser | | | | | | | | | | | | |
| Fornyelser i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gnst. over 10 år | | | | | | | | | | | | - |
| Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt | 703.410 | 1.165.252 | 1.201.806 | 931.221 | 812.298 | 998.146 | 1.476.458 | 770.468 | 838.800 | 776.132 | 1.865.087 | 10.835.667 |
| Gnst. over 10 år | | | | | | | | | | | | 1.083.567 |
| Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført | 703.410 | 1.165.252 | 1.201.806 | 931.221 | 812.298 | 998.146 | 1.476.458 | 770.468 | 838.800 | 776.132 | 1.865.087 | |
| Vedligeholdelsesudgifter kr/m2 | 211,00 | 349,54 | 360,50 | 279,34 | 243,66 | 299,41 | 442,89 | 231,12 | 251,61 | 232,81 | 559,46 | |
| Gnst. over 10 år | | | | | | | | | | | | 325,03 |
| Vedligeholdelsesudgifter (2019 = index 100) | 60,37 | 100,00 | 103,14 | 79,92 | 69,71 | 85,66 | 126,71 | 66,12 | 71,98 | 66,61 | 160,06 | |

Regnskab

5-418 OK-Centret Prs. Benedikte, Frederiksberg C

| (i 1. kr.) | Konto | Vedl. Type | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | I alt |
|---|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Bygning, klimaskærm | | | | | | | | | | | | | | |
| Sokler | 11522 | Løbende | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 40.001 |
| Udv. døre - service | 11526 | Løbende | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 60.000 |
| Døre i facade | 11526 | Løbende | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 50.000 |
| Bygning, klimaskærm - I alt | | | 13.332 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 150.000 |
| Bygning, bolig-/erhvervsenhed | | | | | | | | | | | | | | |
| Indv. døre | 11531 | Løbende | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 150.000 |
| Sanitet | 11532 | Løbende | | 21.538 | 21.969 | 22.408 | 22.856 | 23.314 | 23.779 | 24.255 | 24.741 | 25.236 | 25.740 | 235.836 |
| Rep. hårde hvidevarer | 11532 | Løbende | | 17.231 | 17.576 | 17.927 | 18.285 | 18.651 | 19.023 | 19.404 | 19.793 | 20.189 | 20.592 | 188.669 |
| Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt | | | 64.504 | 53.769 | 54.545 | 55.335 | 56.141 | 56.965 | 57.802 | 58.659 | 59.533 | 60.424 | 61.332 | 574.504 |
| Bygning, fælles indvendig | | | | | | | | | | | | | | |
| Afløb | 11541 | Løbende | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 30.000 |
| Bygning, fælles indvendig - I alt | | | 22.371 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 30.000 |
| Bygning, tekniske anlæg / installationer | | | | | | | | | | | | | | |
| Tagrender og nedløb | 11551 | Løbende | | 11.487 | 11.717 | 11.951 | 12.190 | 12.434 | 12.682 | 12.936 | 13.195 | 13.459 | 13.728 | 125.780 |
| Belysning | 11552 | Løbende | | 22.974 | 23.434 | 23.902 | 24.380 | 24.868 | 25.364 | 25.872 | 26.390 | 26.918 | 27.456 | 251.557 |
| Alarmanlæg | 11552 | Løbende | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 30.000 |
| Radiatorer/ventiler | 11555 | Løbende | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 50.000 |
| Armaturer | 11555 | Løbende | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 50.000 |
| Ventilation - sprintler | 11557 | Løbende | | 11.487 | 11.717 | 11.951 | 12.190 | 12.434 | 12.682 | 12.936 | 13.195 | 13.459 | 13.728 | 125.780 |
| Elevatore | 11558 | Løbende | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 50.000 |
| Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt | | | 123.934 | 63.948 | 64.868 | 65.804 | 66.760 | 67.736 | 68.728 | 69.744 | 70.780 | 71.836 | 72.912 | 683.115 |
| Materiel | | | | | | | | | | | | | | |
| Småmateriel | 11562 | Løbende | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 50.000 |
| Materiel - I alt | | | 1.425 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 50.000 |
| Løbende vedligeholdelse i alt | | | 229.343 | 140.717 | 142.413 | 144.139 | 145.901 | 147.701 | 149.530 | 151.403 | 153.313 | 155.260 | 157.244 | 1.487.619 |

Regnskab

5-418 OK-Centret Prs. Benedikte, Frederiksberg C

| | | | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | I alt |
|---|-------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| (i 1. kr.) | | | | | | | | | | | | | | |
| Terræn | | | | | | | | | | | | | | |
| Varmecentral | 11612 | Fornyelse | | 180.284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180.284 |
| Skurer maling trævfærk | 11613 | Planlagt | | 21.250 | - | - | - | - | - | 21.250 | - | - | - | 42.500 |
| Fliseopretning | 11613 | Planlagt | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100.000 |
| Terræn - I alt | | | 48.986 | 211.534 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 31.250 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 322.784 |
| Bygning, klimaskærm | | | | | | | | | | | | | | |
| Tilstandsrapport | 11621 | Planlagt | | - | - | - | - | - | - | - | 50.000 | - | - | 50.000 |
| Ydervægge beton | 11622 | Planlagt | | 24.868 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.868 |
| Graffiti rens | 11622 | Planlagt | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100.000 |
| Tag | 11624 | Fornyelse | | - | - | - | - | - | 517.528 | - | - | - | - | 517.528 |
| Salto låsesystem | 11624 | Planlagt | | - | - | - | - | - | 60.000 | - | - | - | - | 60.000 |
| Hoveddøre | 11626 | Planlagt | | 30.475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.475 |
| Vinduer og lemme | 11626 | Planlagt | | 51.228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.228 |
| Vinduer justering og smøring | 11626 | Planlagt | | 38.750 | - | 38.750 | - | 38.750 | - | 38.750 | - | 38.750 | - | 193.750 |
| Bygning, klimaskærm - I alt | | | - | 155.321 | 10.000 | 48.750 | 10.000 | 48.750 | 587.528 | 48.750 | 60.000 | 48.750 | 10.000 | 1.027.849 |
| Bygning, bolig-/erhvervsenhed | | | | | | | | | | | | | | |
| Køkken skabe i lejemål | 11631 | Planlagt | | 10.000 | - | 10.000 | - | 10.000 | - | 10.000 | - | 10.000 | - | 50.000 |
| Linoleumsgulve | 11631 | Planlagt | | 91.425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.425 |
| Køkkeninventar - lejemål | 11631 | Planlagt | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 439.254 | 439.254 |
| Maling af lofter og vægge | 11631 | Planlagt | | 95.608 | 97.520 | 99.472 | 101.456 | 103.488 | 105.560 | 107.672 | 109.824 | 112.016 | 114.256 | 1.046.872 |
| Gulve slib og lak | 11631 | Planlagt | | 119.510 | 121.900 | 124.340 | 126.820 | 129.360 | 131.950 | 134.590 | 137.280 | 140.020 | 142.820 | 1.308.590 |
| Ovne | 11632 | Planlagt | | - | - | - | - | - | 14.646 | - | - | - | - | 14.646 |
| Kombi-skabe | 11632 | Planlagt | | 39.417 | 40.205 | 41.010 | 41.829 | 42.665 | 43.519 | 44.387 | 45.276 | 46.183 | 47.107 | 431.596 |
| Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt | | | 66.916 | 355.960 | 259.625 | 274.822 | 270.105 | 285.513 | 295.675 | 296.649 | 292.380 | 308.219 | 743.436 | 3.382.382 |
| Bygning, fælles indvendig | | | | | | | | | | | | | | |
| Kældergulv i vaskeri | 11641 | Planlagt | | - | - | 7.314 | - | - | - | - | - | - | - | 7.314 |
| Parketgulve Fælleskøkkener | 11641 | Planlagt | | 66.246 | 67.572 | 68.922 | 70.302 | 71.706 | 73.140 | 74.604 | 76.092 | 77.616 | 79.170 | 725.370 |
| Køkken i kælder | 11641 | Planlagt | | - | - | - | - | - | 134.330 | - | - | - | - | 134.330 |
| Opvaskemaskiner | 11641 | Planlagt | | - | - | 225.000 | - | - | - | - | - | - | - | 225.000 |
| Fællesarealer Maling, alle etager | 11641 | Planlagt | | - | 413.532 | - | - | - | - | - | - | - | 484.524 | 898.056 |
| Køleskabe i fælles | 11641 | Planlagt | | - | - | - | - | - | 62.500 | - | - | - | - | 62.500 |
| Bordplade i køkkenudskiftning | 11641 | Planlagt | | - | - | - | - | 50.000 | - | - | - | - | 50.000 | 100.000 |
| Køkken i fællesrum | 11641 | Planlagt | | - | - | - | 150.000 | - | - | - | - | - | 150.000 | 300.000 |
| Gulv lagerrum | 11641 | Planlagt | | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.000 |
| Bygning, fælles indvendig - I alt | | | 17.460 | 76.246 | 481.104 | 301.236 | 220.302 | 121.706 | 269.970 | 74.604 | 76.092 | 77.616 | 763.694 | 2.462.570 |
| Bygning, tekniske anlæg / installationer | | | | | | | | | | | | | | |
| Elevator | 11652 | Fornyelse | | - | - | - | - | 207.930 | - | - | - | - | - | 207.930 |
| ABDL - sprintleranlæg | 11652 | Planlagt | | 25.709 | 26.747 | 27.828 | 28.951 | 30.121 | 31.339 | 32.605 | 33.922 | 35.291 | 36.717 | 309.230 |
| Belysning udskiftning til LED | 11652 | Planlagt | | 15.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.000 |
| Beholder | 11653 | Planlagt | | 17.927 | 18.285 | 18.651 | 19.023 | 19.404 | 19.793 | 20.189 | 20.592 | 21.003 | 21.423 | 196.289 |
| Udsk. bl.batterier | 11655 | Planlagt | | 13.728 | 14.283 | 14.860 | 15.460 | 16.084 | 16.734 | 17.411 | 18.114 | 18.846 | 19.606 | 165.125 |
| EMO | 11655 | Planlagt | | - | - | - | - | 16.734 | - | - | - | - | - | 16.734 |
| Vaskerimaskiner | 11656 | Planlagt | | - | 150.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.000 |
| Service - vaskerimaskiner | 11656 | Planlagt | | 19.211 | 19.595 | 19.986 | 20.387 | 20.793 | 21.210 | 21.633 | 22.067 | 22.508 | 22.958 | 210.345 |
| Ventilationsanlæg | 11657 | Planlagt | | 65.315 | - | - | - | - | - | - | 75.025 | - | - | 140.340 |
| Ventilation Service | 11657 | Planlagt | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100.000 |
| Elevatoreter | 11658 | Planlagt | | 58.585 | 59.755 | 60.950 | 62.170 | 63.410 | 64.680 | 65.975 | 67.295 | 68.640 | 70.010 | 641.470 |
| Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt | | | 337.696 | 225.474 | 298.664 | 152.275 | 155.991 | 384.476 | 163.756 | 167.812 | 247.015 | 176.287 | 180.713 | 2.152.463 |

Regnskab

5-418 OK-Centret Prs. Benedikte, Frederiksberg C

| (i 1. kr.) | Konto | Vedl. Type | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | I alt |
|------------|-------|------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| | | | 474.067 | 1.024.535 | 1.059.393 | 787.082 | 666.397 | 850.445 | 1.326.928 | 619.065 | 685.487 | 620.872 | 1.707.843 | 9.348.048 |
| | | | 703.410 | 1.165.252 | 1.201.806 | 931.221 | 812.298 | 998.146 | 1.476.458 | 770.468 | 838.800 | 776.132 | 1.865.087 | 10.835.667 |

(i 1. kr.)

| Konto | Vedl. Type | Regnskab | 5-418 OK-Centret Prs. Benedikte, Frederiksberg C | | | | | | | | | |
|-------|------------|----------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |