

## Budget for 2020 for Åboulevarden 44

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
<b>Ungdomsboliger: <u>-2,77%</u></b>		<b>Boligtype</b>	<b>Nuvær.</b>	<b>Ny leje</b>	<b>Ændring</b>
		34,03 m <sup>2</sup>	3.206	<b>3.117</b>	-89
		37,59 m <sup>2</sup>	3.542	<b>3.444</b>	-98
		40,74 m <sup>2</sup>	3.840	<b>3.734</b>	-106
		<b>Internet</b>	104	<b>179</b>	75
		<b>Køkkenmod</b>	110	<b>110</b>	0
Antal boliger	20	Leje pr. m2 udgør kr.		1.100	
Bruttoetageareal	736	heraf B-ordning kr.		0 pr. m2	
		fælleskonto indiv. kr.		0 pr. m2	

### Lejeændringer tidligere år:

1. januar 2005	0,00%	1. januar 2012	-3,09%
1. januar 2006	0,00%	1. januar 2013	5,85%
1. januar 2007	-8,93%	1. januar 2014	3,76%
1. januar 2008	1,01%	1. januar 2015	1,88%
1. januar 2009	7,62%	1. januar 2016	-1,22%
1. januar 2010	12,85%	1. januar 2017	0,00%
1. januar 2011	1,71%	1. januar 2018	3,98%
		1. januar 2019	0,47%

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ændring
<b>105</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>Prioritet</b>	<b>212.283</b>	<b>214.000</b>	<b>216.000</b>	<b>2.000</b>
107	Vandudgifter	Offent.	30.975	36.000	28.000	-8.000
109	Renovation	Offent.	42.681	41.000	41.000	0
110	Forsikringer	Fast	29.395	30.000	30.000	0
111	Energiforbrug	Fast	114.551	127.000	119.000	-8.000
112	Administrationshon. og dispos.fond	Fast	91.198	107.000	108.000	1.000
<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>			<b>308.800</b>	<b>341.000</b>	<b>326.000</b>	<b>-15.000</b>
114	Renholdelse	Variabel	98.710	137.000	125.000	-12.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	79.784	46.000	51.000	5.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	275.003	381.000	356.000	-25.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelse	Variabel	-275.003	-381.000	-356.000	25.000
117	Istandsæt. fraflytning (B-ordning)	Variabel	90.732	15.000	15.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-90.732	-15.000	-15.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	46.344	30.000	51.000	21.000
119	Diverse udgifter	Variabel	2.945	3.000	5.000	2.000
<b>Variable udgifter i alt</b>			<b>227.783</b>	<b>216.000</b>	<b>232.000</b>	<b>16.000</b>
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	341.700	335.800	253.000	-82.800
122	Henlæggelser indvendig vedligehold	Henlæg.	16.024	16.000	16.000	0
123	Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.n	Henlæg.	5.000	0	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>			<b>362.724</b>	<b>351.800</b>	<b>269.000</b>	<b>-82.800</b>
25 - 12	Afvikling af forbedringsarbejder	Ekstra.	0	0	0	0
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	Ekstra.	0	0	0	0
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	65.829	0	0	0
	- Dækket af henlæggelser/disp.fond	Ekstra.	-65.829	0	0	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	85.928	5.000	5.000	0
	- Dækket af henlæggelser/disp.fond	Ekstra.	-85.928	-5.000	-5.000	0
131	Diverse renter	Ekstra.	0	0	0	0
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	0	0	0	0
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udgifter i alt</b>			<b>1.111.591</b>	<b>1.122.800</b>	<b>1.043.000</b>	<b>-79.800</b>

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ændring
201	Lejeindtægter :					
.1	Husleje	Ordinær	828.192	832.100	809.100	-23.000
.2	Erhvervsleje	Ordinær	145.944	146.000	146.000	0
202	Renteindtægter	Ordinær	6.173	15.000	15.000	0
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	91.400	129.700	72.900	-56.800
204	Tilskud til ejendomsskatter	Ordinær	0	0	0	0
<b>Ordinære indtægter i alt</b>			<b>1.071.709</b>	<b>1.122.800</b>	<b>1.043.000</b>	<b>-79.800</b>
206	Fraflyttere m.v.	Ekstra.	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>1.071.709</b>	<b>1.122.800</b>	<b>1.043.000</b>	<b>-79.800</b>

<b>Underskud</b>	<b>-39.882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------	----------------	----------	----------	----------

**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. 216.000  
Ungdomsboligbidrag til nedskrivning kr. 0

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 216.000**

**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	924 m <sup>3</sup>	Pris inkl. forventet stign. på 3%	
Forbrug 2015	963 m <sup>3</sup>		
Forbrug 2016	898 m <sup>3</sup>		
Forbrug 2017	829 m <sup>3</sup>		
Forbrug 2018	674 m <sup>3</sup>		
		Vand	9,46
		Statsafgift	8,20
		Vandafledning	21,95
		<b>I alt</b>	<b>39,62</b>

Budgetteret vandforbrug 700 m<sup>3</sup>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 28.000**

**KTO. 109 RENOVATION**

	<b>Antal</b>	<b>Pris</b>	
Renovationstype :			
600 liters beholder	4		
Renovationstakst i alt	1	38.002	38.002
Affaldsgebyr, rottebekæmpelse og forbrændingsbidrag			1.917
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.			1.000
Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på	3%		40.919

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 41.000**

**KTO. 110 FORSIKRINGER**

Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på 0%

Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand)	29.942
Arbejdsskadeforsikring	450
	<u>30.392</u>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 30.000**

**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	21.834 kWh	107 MWh
Forbrug 2015	21.518 kWh	97 MWh
Forbrug 2016	23.319 kWh	107 MWh
Forbrug 2017	20.535 kWh	115 MWh
Forbrug 2018	19.005 kWh	115 MWh

Andel af varme vedrørende erhvervslejemål: 26,14%

Forventet elforbrug i kWh	<b>20.000</b>	Forventet pris normaltarif	<b>2,11</b> pr. kWh
Forventet varme i MWh	<b>81</b>	Forventet pris normaltarif	<b>869,62</b> pr. MWh

.1 Forventet udgift til el	42.230
.2 Energistyring	6.324
.3 Forventet udgift til varme	<u>70.653</u>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 119.000**

**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 25 enheder.

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

Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond.

Bidraget udgør 576 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. 108.000**

**KTO. 114 RENHOLDELSE**

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

Vicevært Brian Deleuran

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v.	67.000
Kørsel	1.500
Telefon	1.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	<u>6.000</u>

Personaleudgifter i alt 75.500

Øvrige renholdelsesudgifter :

Rengøring	29.500
Glatførebekæmpelse	2.000
Skadedyrsbekæmpelse	8.000
Anden renholdelse, grafitti	<u>10.000</u>
	<u>49.500</u>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 125.000**

**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	9.704
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	25.865
115.4 Bygning, fælles indvendig	0
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	15.897
115.6 Materiel	0
115.7 Diverse	0

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 51.000**

**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.

Planlagt vedligeholdelse :

116.1 Terræn	31.369
116.2 Bygning, klimaskærm	13.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	52.952
116.4 Bygning, fælles indvendig	160.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	98.226
116.6 Materiel	0
116.7 Diverse	0

Fornyelser i alt 0

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 356.000**

**KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER**

118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement	5.000
118.2 Drift af antenne i fælleslokale	2.630
118.3 Drift af internet	42.900

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 51.000**

**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)	1.000
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	1.500
119.3 Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	1.500
119.4 Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v.	500
119.5 Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	500

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 5.000**

**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. 253.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 253.000**

**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. 1.000
- .2 Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne 15.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 16.000**

**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. 129 / 130 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER**

Her budgetteres udgifterne til evt. tab på tomgangsleje og fraflytninger.

Udgiften dækkes så vidt muligt af afdelingens opsparring på konto 405 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparringen finde på konto 123.

Forventet udgift til tab ved lejeledighed konto 129 0  
Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130 5.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 5.000**

**KTO. 133 AFVIKLING AF OVERSKUD / 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. Nedenstående afvikles under konto 203.

Saldo konto 407	82.002	<u>-3.602</u> afvikling 2020
Afvikling jf. budget 2019	-78.400	

**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 udfra 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 2018	1.200.000	Forventet renteudbytte 1,25%
-------------------------------------	-----------	---------------------------------

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 15.000**

**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	42.931
.5 Køkkenmodernisering - udløber 2023	26.400
.6 Afvikling af resultat, jf. konto 133	<u>3.602</u>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 72.900**

Dette budget er udarbejdet af:

Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den :

Budgetudkastet er blevet korrigeret den :

Budget er godkendt af organisationsbestyrelsen den :

Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den :

Winnie Christensen

10/9 2019

19/9 2019 internet stod fejlagtigt m

19/9 2019

## Internetbudget

	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
1) Forrentning / afskrivning	0	0	0
2) Programafgifter fra udbyder	35.180	22.500	40.528
2) Licens	0	0	0
3) Vedligeholdelse	0	1.000	1.000
	35.180	23.500	41.528
6) Administrationshonorar	1.688	1.375	1.403
Internetudgifter i alt	36.868	24.875	42.931
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	0	0	0
- Lejernes acointindbetalinger	-20.400	-24.960	
<b>Fælles internetbudget i alt</b>	<b>16.468</b>	<b>-85</b>	<b>42.931</b>

**Internetkontingent fra 1. januar 179**

Nuværende månedligt kontingent 104 pr. bolig

Antal tilsluttede lejemål	20
Antal tilsluttede fællesrum o.lign.	0
Tilslutninger i alt	20

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.18	Henlæg. 2019	Forbrug 2019	Udskudt arbejde	Saldo 0	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	595.414	335.800	-381.000	0	550.214	-	-	253.000	4.807.000	-4.249.305	1.360.909

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse											
Årstal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
Primosaldo	550.214	447.667	599.339	649.854	662.164	791.857	773.361	902.108	925.312	886.324	
Årets forbrug	-355.547	-101.328	-202.485	-240.690	-123.307	-271.496	-124.253	-229.796	-291.988	-171.235	<b>-2.112.125</b>
Rest	194.667	346.339	396.854	409.164	538.857	520.361	649.108	672.312	633.324	715.089	
Henlæggelse	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	<b>2.530.000</b>
Ultimo	447.667	599.339	649.854	662.164	791.857	773.361	902.108	925.312	886.324	968.089	

  

Årstal	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	TOTAL
Primosaldo	968.089	1.068.265	1.190.672	1.265.725	1.124.586	1.235.612	1.198.550	1.231.818	1.281.486	1.252.120	
Årets forbrug	-152.824	-130.593	-177.947	-394.139	-141.974	-290.062	-219.732	-203.332	-282.366	-144.211	<b>-2.137.180</b>
Rest	815.265	937.672	1.012.725	871.586	982.612	945.550	978.818	1.028.486	999.120	1.107.909	
Henlæggelse	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	<b>2.530.000</b>
Ultimo	1.068.265	1.190.672	1.265.725	1.124.586	1.235.612	1.198.550	1.231.818	1.281.486	1.252.120	1.360.909	

<b>Inden henlæggelse:</b>	år 1-5	år 6-10	år 11-15	år 16-20
min.saldo	194.667	520.361	815.265	945.550
max.saldo	538.857	715.089	1.012.725	1.107.909
<b>Efter henlæggelse:</b>				
min.saldo	447.667	773.361	1.068.265	1.198.550
max.saldo	791.857	968.089	1.265.725	1.360.909

5-420 Åboulevard, København N

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder	Arealer
5-420 Åboulevard, København N		
Bolig	20	Bolig 736 m2
Erhverv	2	Erhverv - m2
Ejendomstype		
UBS almen		
Andet	-	Andet - m2
I alt	22	I alt 736 m2

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I alt 10 år
<b>Løbende vedligeholdelse</b>											
Bygning, klimaskærm	9.704	9.897	10.095	10.296	10.503	10.713	10.928	11.146	11.368	11.597	106.247
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	25.865	26.381	26.910	27.446	27.998	28.557	29.128	29.711	30.306	30.913	283.215
Bygning, fælles indvendig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, tekniske anlæg / installationer	15.897	16.216	16.540	16.871	17.208	17.553	17.903	18.261	18.627	18.999	174.075
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>	<b>51.466</b>	<b>52.494</b>	<b>53.545</b>	<b>54.613</b>	<b>55.709</b>	<b>56.823</b>	<b>57.959</b>	<b>59.118</b>	<b>60.301</b>	<b>61.509</b>	<b>563.537</b>
Gnst. over 10 år											56.354
<b>Planlagt vedligeholdelse</b>											
Terræn	31.369	31.986	32.624	33.288	33.949	34.634	35.319	36.028	36.737	37.467	343.401
Bygning, klimaskærm	13.000	-	3.000	55.205	3.000	164.784	28.000	-	93.950	-	360.939
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	52.952	26.267	67.399	27.334	44.115	28.440	45.898	29.587	47.745	30.771	400.508
Bygning, fælles indvendig	160.000	5.000	72.500	76.250	35.000	5.000	5.000	87.500	60.000	61.250	567.500
Bygning, tekniske anlæg / installationer	98.226	38.075	26.962	48.613	7.243	38.638	10.036	76.681	53.556	41.747	439.777
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>	<b>355.547</b>	<b>101.328</b>	<b>202.485</b>	<b>240.690</b>	<b>123.307</b>	<b>271.496</b>	<b>124.253</b>	<b>229.796</b>	<b>291.988</b>	<b>171.235</b>	<b>2.112.125</b>
Gnst. over 10 år											211.213
<b>Fornyelser</b>											
<b>Fornyelser i alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Gnst. over 10 år											-
<b>Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt</b>	<b>407.013</b>	<b>153.822</b>	<b>256.030</b>	<b>295.303</b>	<b>179.016</b>	<b>328.319</b>	<b>182.212</b>	<b>288.914</b>	<b>352.289</b>	<b>232.744</b>	<b>2.675.662</b>
Gnst. over 10 år											267.566
<b>Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført</b>	<b>407.013</b>	<b>153.822</b>	<b>256.030</b>	<b>295.303</b>	<b>179.016</b>	<b>328.319</b>	<b>182.212</b>	<b>288.914</b>	<b>352.289</b>	<b>232.744</b>	
<b>Vedligeholdelsesudgifter kr/m2</b>	<b>553,31</b>	<b>209,11</b>	<b>348,06</b>	<b>401,45</b>	<b>243,36</b>	<b>446,33</b>	<b>247,71</b>	<b>392,76</b>	<b>478,91</b>	<b>316,40</b>	
Gnst. over 10 år											363,74
<b>Vedligeholdelsesudgifter (2020 = index 100)</b>	<b>100,00</b>	<b>37,79</b>	<b>62,90</b>	<b>72,55</b>	<b>43,98</b>	<b>80,67</b>	<b>44,77</b>	<b>70,98</b>	<b>86,55</b>	<b>57,18</b>	

		5-420 Åboulevard, København N													
		Regnskab													
(i l. kr.)	Konto	Vedl. Type	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I alt	I alt 10 år
<b>Bygning, klimaskærm</b>															
	11526	Løbende		2.854	2.911	2.969	3.028	3.089	3.151	3.214	3.278	3.344	3.411	31.249	31.249
	11526	Løbende		3.425	3.493	3.563	3.634	3.707	3.781	3.857	3.934	4.012	4.093	37.499	37.499
	11526	Løbende		3.425	3.493	3.563	3.634	3.707	3.781	3.857	3.934	4.012	4.093	37.499	37.499
<b>Bygning, klimaskærm - I alt</b>			<b>2.950</b>	<b>9.704</b>	<b>9.897</b>	<b>10.095</b>	<b>10.296</b>	<b>10.503</b>	<b>10.713</b>	<b>10.928</b>	<b>11.146</b>	<b>11.368</b>	<b>11.597</b>	<b>106.247</b>	<b>106.247</b>
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</b>															
	11531	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
	11531	Løbende		2.854	2.911	2.969	3.028	3.089	3.151	3.214	3.278	3.344	3.411	31.249	31.249
	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
	11531	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
	11532	Løbende		7.031	7.171	7.315	7.461	7.611	7.763	7.918	8.076	8.238	8.403	76.987	76.987
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>			<b>11.547</b>	<b>25.865</b>	<b>26.381</b>	<b>26.910</b>	<b>27.446</b>	<b>27.998</b>	<b>28.557</b>	<b>29.128</b>	<b>29.711</b>	<b>30.306</b>	<b>30.913</b>	<b>283.215</b>	<b>283.215</b>
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>															
	11551	Løbende		5.624	5.737	5.852	5.969	6.088	6.210	6.334	6.461	6.590	6.722	61.587	61.587
	11552	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
	11555	Løbende		2.283	2.329	2.375	2.423	2.471	2.521	2.571	2.622	2.675	2.728	24.998	24.998
	11558	Løbende		2.283	2.329	2.375	2.423	2.471	2.521	2.571	2.622	2.675	2.728	24.998	24.998
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>			<b>56.565</b>	<b>15.897</b>	<b>16.216</b>	<b>16.540</b>	<b>16.871</b>	<b>17.208</b>	<b>17.553</b>	<b>17.903</b>	<b>18.261</b>	<b>18.627</b>	<b>18.999</b>	<b>174.075</b>	<b>174.075</b>
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>			<b>79.784</b>	<b>51.466</b>	<b>52.494</b>	<b>53.545</b>	<b>54.613</b>	<b>55.709</b>	<b>56.823</b>	<b>57.959</b>	<b>59.118</b>	<b>60.301</b>	<b>61.509</b>	<b>563.537</b>	<b>563.537</b>

		5-420 Åboulevard, København N												
		Regnskab												
Konto	Vedl. Type	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I alt	I alt 10 år
<b>Terræn</b>														
Gårdlaug	11614 Planlagt		31.369	31.986	32.624	33.288	33.949	34.634	35.319	36.028	36.737	37.467	343.401	343.401
<b>Terræn - I alt</b>		<b>23.400</b>	<b>31.369</b>	<b>31.986</b>	<b>32.624</b>	<b>33.288</b>	<b>33.949</b>	<b>34.634</b>	<b>35.319</b>	<b>36.028</b>	<b>36.737</b>	<b>37.467</b>	<b>343.401</b>	<b>343.401</b>
<b>Bygning, klimaskærm</b>														
Tilstandsrapport	11621 Planlagt		-	-	-	-	-	-	25.000	-	-	-	25.000	25.000
Pudsede ydervægge	11622 Planlagt		-	-	-	55.205	-	-	-	-	60.950	-	116.155	116.155
Rens af alger på bagtrappen	11622 Planlagt		3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	15.000	15.000
Maling af gelænder	11625 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	-	30.000	30.000
Maling af gelænder bagtrappe	11625 Planlagt		10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000
Vinduer, døre - Maling for og bagside	11626 Planlagt		-	-	-	-	-	164.784	-	-	-	-	164.784	164.784
<b>Bygning, klimaskærm - I alt</b>		<b>-</b>	<b>13.000</b>	<b>-</b>	<b>3.000</b>	<b>55.205</b>	<b>3.000</b>	<b>164.784</b>	<b>28.000</b>	<b>-</b>	<b>93.950</b>	<b>-</b>	<b>360.939</b>	<b>360.939</b>
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</b>														
Gulve slib og lak	11631 Planlagt		11.263	11.485	11.715	11.952	12.190	12.436	12.683	12.937	13.191	13.454	123.306	123.306
Istandsættelse af køkkener - maling	11631 Planlagt		15.000	-	15.606	-	16.236	-	16.893	-	17.576	-	81.311	81.311
Bløde fuger i bad udskiftes	11631 Planlagt		-	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000
Køleskabe	11632 Planlagt		5.745	5.858	5.975	6.096	6.218	6.343	6.469	6.599	6.728	6.862	62.893	62.893
Komfurer	11632 Planlagt		5.000	5.099	5.201	5.306	5.412	5.521	5.630	5.743	5.856	5.973	54.741	54.741
Emhætter	11632 Planlagt		12.194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.194	12.194
Armaturer	11632 Planlagt		3.750	3.825	3.902	3.980	4.059	4.140	4.223	4.308	4.394	4.482	41.063	41.063
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>		<b>16.050</b>	<b>52.952</b>	<b>26.267</b>	<b>67.399</b>	<b>27.334</b>	<b>44.115</b>	<b>28.440</b>	<b>45.898</b>	<b>29.587</b>	<b>47.745</b>	<b>30.771</b>	<b>400.508</b>	<b>400.508</b>
<b>Bygning, fælles indvendig</b>														
Maling kælder inkl gulv	11641 Planlagt		-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	30.000	30.000
Hovedtrappe maling	11641 Planlagt		-	-	67.500	-	-	-	-	67.500	-	-	135.000	135.000
Bagtrappen maling	11641 Planlagt		-	-	-	56.250	-	-	-	-	-	56.250	112.500	112.500
Ny vinyl trapper	11641 Planlagt		50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000
Ny toiletter	11641 Planlagt		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
Maling af mellemdør	11641 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	-	30.000	30.000
Maling af gulv i kælder	11641 Planlagt		50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000
Slibning og lakering af bagtrappe	11641 Planlagt		30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000
Terrazzo indgang polering/slib	11641 Planlagt		25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	50.000	50.000
Maling af fællesgange+panel	11641 Planlagt		-	-	-	15.000	-	-	-	15.000	-	-	30.000	30.000
<b>Bygning, fælles indvendig - I alt</b>		<b>186.254</b>	<b>160.000</b>	<b>5.000</b>	<b>72.500</b>	<b>76.250</b>	<b>35.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>87.500</b>	<b>60.000</b>	<b>61.250</b>	<b>567.500</b>	<b>567.500</b>
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>														
Beholdere	11653 Planlagt		6.692	6.825	6.962	7.101	7.243	7.388	7.536	7.687	7.840	7.997	73.271	73.271
Emo - energimærkning	11655 Planlagt		-	-	-	7.762	-	-	-	-	-	-	7.762	7.762
Pumpe udskiftning	11655 Planlagt		-	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	20.000	20.000
Vaskemaskine	11656 Fornyelse		39.034	-	-	-	-	-	-	-	45.716	-	84.750	84.750
Tørretumbler	11656 Fornyelse		-	-	-	-	-	-	-	37.744	-	-	37.744	37.744
Ventilations rens	11657 Planlagt		-	31.250	-	31.250	-	31.250	-	31.250	-	31.250	156.250	156.250
Dørtelefon anlæg	11658 Planlagt		50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000
Brandalarmer	11658 Planlagt		2.500	-	-	2.500	-	-	2.500	-	-	2.500	10.000	10.000
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>		<b>49.299</b>	<b>98.226</b>	<b>38.075</b>	<b>26.962</b>	<b>48.613</b>	<b>7.243</b>	<b>38.638</b>	<b>10.036</b>	<b>76.681</b>	<b>53.556</b>	<b>41.747</b>	<b>439.777</b>	<b>439.777</b>
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>		<b>275.003</b>	<b>355.547</b>	<b>101.328</b>	<b>202.485</b>	<b>240.690</b>	<b>123.307</b>	<b>271.496</b>	<b>124.253</b>	<b>229.796</b>	<b>291.988</b>	<b>171.235</b>	<b>2.112.125</b>	<b>2.112.125</b>
<b>Fornyelse og vedligeholdelse i alt</b>		<b>354.787</b>	<b>407.013</b>	<b>153.822</b>	<b>256.030</b>	<b>295.303</b>	<b>179.016</b>	<b>328.319</b>	<b>182.212</b>	<b>288.914</b>	<b>352.289</b>	<b>232.744</b>	<b>2.675.662</b>	<b>2.675.662</b>

		5-420 Åboulevard, København N													
		Regnskab													
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2018	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	I alt	I alt 20 år
<b>Bygning, klimaskærm</b>															
	11526	Løbende		3.479	3.548	3.619	3.692	3.765	3.841	3.918	3.996	4.076	4.157	38.091	69.340
	11526	Løbende		4.174	4.258	4.343	4.430	4.518	4.609	4.701	4.795	4.891	4.989	45.708	83.207
	11526	Løbende		4.174	4.258	4.343	4.430	4.518	4.609	4.701	4.795	4.891	4.989	45.708	83.207
<b>Bygning, klimaskærm - I alt</b>			<b>2.950</b>	<b>11.827</b>	<b>12.064</b>	<b>12.305</b>	<b>12.552</b>	<b>12.801</b>	<b>13.059</b>	<b>13.320</b>	<b>13.586</b>	<b>13.858</b>	<b>14.135</b>	<b>129.507</b>	<b>235.754</b>
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</b>															
	11531	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
	11531	Løbende		3.479	3.548	3.619	3.692	3.765	3.841	3.918	3.996	4.076	4.157	38.091	69.340
	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
	11531	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
	11532	Løbende		8.571	8.742	8.917	9.095	9.277	9.463	9.652	9.845	10.042	10.243	93.847	170.834
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>			<b>11.547</b>	<b>31.530</b>	<b>32.159</b>	<b>32.803</b>	<b>33.459</b>	<b>34.126</b>	<b>34.811</b>	<b>35.508</b>	<b>36.216</b>	<b>36.941</b>	<b>37.680</b>	<b>345.233</b>	<b>628.448</b>
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>															
	11551	Løbende		6.856	6.993	7.133	7.276	7.421	7.570	7.721	7.876	8.033	8.194	75.073	136.660
	11552	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
	11555	Løbende		2.783	2.839	2.895	2.953	3.012	3.073	3.134	3.197	3.261	3.326	30.473	55.471
	11558	Løbende		2.783	2.839	2.895	2.953	3.012	3.073	3.134	3.197	3.261	3.326	30.473	55.471
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>			<b>56.565</b>	<b>19.379</b>	<b>19.767</b>	<b>20.161</b>	<b>20.565</b>	<b>20.975</b>	<b>21.397</b>	<b>21.824</b>	<b>22.261</b>	<b>22.706</b>	<b>23.160</b>	<b>212.195</b>	<b>386.270</b>
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>			<b>79.784</b>	<b>62.736</b>	<b>63.990</b>	<b>65.269</b>	<b>66.576</b>	<b>67.902</b>	<b>69.267</b>	<b>70.652</b>	<b>72.063</b>	<b>73.505</b>	<b>74.975</b>	<b>686.935</b>	<b>1.250.472</b>

		5-420 Åboulevard, København N													
		Regnskab													
	Konto	Vedl. Type	2018	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	I alt	I alt 20 år
<b>Terræn</b>															
Gårdlaug	11614	Planlagt		38.220	38.997	39.774	40.575	41.375	42.197	43.042	43.911	44.801	45.691	418.583	761.984
<b>Terræn - I alt</b>			23.400	38.220	38.997	39.774	40.575	41.375	42.197	43.042	43.911	44.801	45.691	418.583	761.984
<b>Bygning, klimaskærm</b>															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt		-	-	-	-	-	-	25.000	-	-	-	25.000	50.000
Pudsede ydervægge	11622	Planlagt		-	-	-	67.295	-	-	-	-	74.295	-	141.590	257.745
Rens af alger på bagtrappen	11622	Planlagt		3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	15.000	30.000
Maling af gelænder	11625	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	-	30.000	60.000
Maling af gelænder bagtrappe	11625	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000
Vinduer, døre - Maling for og bagside	11626	Planlagt		-	-	-	193.044	-	-	-	-	-	-	193.044	357.828
<b>Bygning, klimaskærm - I alt</b>			-	3.000	-	3.000	260.339	3.000	-	28.000	-	107.295	-	404.634	765.573
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</b>															
Gulve slib og lak	11631	Planlagt		13.724	14.003	14.282	14.569	14.856	15.152	15.455	15.767	16.087	16.407	150.302	273.608
Istandsættelse af køkkener - maling	11631	Planlagt		18.285	-	19.023	-	19.793	-	20.592	-	21.423	-	99.116	180.427
Bløde fuger i bad udskiftes	11631	Planlagt		25.000	-	-	-	-	-	-	-	25.000	-	50.000	75.000
Køleskabe	11632	Planlagt		7.000	7.143	7.285	7.431	7.578	7.728	7.883	8.042	8.205	8.368	76.663	139.556
Komfurer	11632	Planlagt		6.093	6.217	6.340	6.468	6.595	6.726	6.861	7.000	7.142	7.284	66.726	121.467
Emhætter	11632	Planlagt		14.858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.858	27.052
Armaturer	11632	Planlagt		4.571	4.663	4.756	4.851	4.948	5.047	5.148	5.251	5.356	5.463	50.054	91.117
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>			16.050	89.531	32.026	51.686	33.319	53.770	34.653	55.939	36.060	83.213	37.522	507.719	908.227
<b>Bygning, fælles indvendig</b>															
Maling kælder inkl gulv	11641	Planlagt		-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	30.000	60.000
Hovedtrappe maling	11641	Planlagt		-	-	67.500	-	-	-	-	67.500	-	-	135.000	270.000
Bagtrappen maling	11641	Planlagt		-	-	-	-	-	56.250	-	-	-	-	56.250	168.750
Ny vinyl trapper	11641	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000
Polering af badeværelsesgulv	11641	Planlagt		-	-	-	15.000	-	-	-	-	-	-	15.000	15.000
Ny toiletter	11641	Planlagt		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	100.000
Maling af mellemdør	11641	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	-	30.000	60.000
Maling af gulv i kældre	11641	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000
Slibning og lakering af bagtrappe	11641	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000
Terrazzo indgang polering/slib	11641	Planlagt		-	-	-	-	-	-	25.000	-	-	-	25.000	75.000
Maling af fællesgange+panel	11641	Planlagt		-	15.000	-	-	-	15.000	-	-	-	15.000	45.000	75.000
<b>Bygning, fælles indvendig - I alt</b>			186.254	5.000	20.000	72.500	20.000	35.000	76.250	30.000	72.500	35.000	20.000	386.250	953.750
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>															
Beholdere	11653	Planlagt		8.157	8.320	8.487	8.656	8.829	9.006	9.186	9.370	9.557	9.748	89.316	162.587
Emo - energimærkning	11655	Planlagt		8.916	-	-	-	-	-	-	10.241	-	-	19.157	26.919
Pumpe udskiftning	11655	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000
Vaskemaskine	11656	Fornylse		-	-	-	-	-	-	53.565	-	-	-	53.565	138.315
Tørretumbler	11656	Fornylse		-	-	-	-	-	44.206	-	-	-	-	44.206	81.950
Ventilations rens	11657	Planlagt		-	31.250	-	31.250	-	31.250	-	31.250	-	31.250	156.250	312.500
Dørtелефон anlæg	11658	Planlagt		-	-	-	-	-	50.000	-	-	-	-	50.000	100.000
Brandalarmer	11658	Planlagt		-	-	2.500	-	-	2.500	-	-	2.500	-	7.500	17.500
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>			49.299	17.073	39.570	10.987	39.906	8.829	136.962	62.751	50.861	12.057	40.998	419.994	859.771
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>			275.003	152.824	130.593	177.947	394.139	141.974	290.062	219.732	203.332	282.366	144.211	2.137.180	4.249.305
<b>Fornylse og vedligeholdelse i alt</b>			354.787	215.560	194.583	243.216	460.715	209.876	359.329	290.384	275.395	355.871	219.186	2.824.115	5.499.777