

Budget for 2020 for Bækkegården

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Familieboliger:	<u>3,99%</u>	Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		60,00 m ²	5.909	6.145	236
		64,50 m ²	6.238	6.487	249
		72,10 m ²	6.483	6.742	259
		82,40 m ²	6.895	7.170	275
		84,00 m ²	7.600	7.903	303
		90,00 m ²	7.633	7.937	304
		95,50 m ²	8.451	8.788	337
		Antenne	177	188	11
Antal boliger	43	Leje pr. m2 udgør kr.		1.140	
Bruttoetageareal	3.406				

Lejeændringer tidligere år:

1. Januar 2014	2,29%
1. Januar 2015	0,78%
1. Januar 2016	0,92%
1. Januar 2017	0,78%
1. Januar 2018	0,00%
1. juni 2018	2,38% Køkkenrenovering
1. Januar 2019	0,00%

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	1.581.312	1.596.000	1.606.000	10.000
106	Ejendomsskatter	Offent.	388.000	396.000	422.000	26.000
109	Renovation	Offent.	91.246	94.000	127.000	33.000
110	Forsikringer	Fast	56.038	59.000	60.000	1.000
111	Energiforbrug	Fast	63.688	84.000	75.000	-9.000
112	Administrationshon. og dispos.fond	Fast	180.514	185.000	190.000	5.000
Offentlige og faste udgifter i alt			779.486	818.000	874.000	56.000
114	Renholdelse	Variabel	237.480	270.000	270.000	0
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	144.087	165.000	189.000	24.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	263.190	693.000	879.000	186.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelse	Variabel	-263.190	-693.000	-879.000	-186.000
117	Istandsæt. fraflytning (A-ordning)	Variabel	122.343	50.000	60.000	10.000
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-122.343	-50.000	-60.000	-10.000
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	25.488	55.000	30.000	-25.000
119	Diverse udgifter	Variabel	7.246	15.000	14.000	-1.000
Variable udgifter i alt			414.301	505.000	503.000	-2.000
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	522.600	594.100	670.000	75.900
121	Istandsæt. fraflytning (A-ordning)	Henlæg.	85.000	85.000	85.000	0
123	Henlæggelser til tab v. fraflytning m	Henlæg.	10.000	10.000	0	-10.000
Henlæggelser i alt			617.600	689.100	755.000	65.900
125	Ydelser lån forbedringsarbejder	Ekstra.	194.860	206.000	206.000	0
127	Ydelser lån vedr. bygningssskader	Ekstra.	106.726	108.000	107.000	-1.000
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	3.852	0	0	0
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-3.852	0	0	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	119.755	15.000	15.000	0
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-119.755	-15.000	-15.000	0
131	Diverse renter	Ekstra.	3.983	0	0	0
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	0	0	0	0
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			305.569	314.000	313.000	-1.000
Udgifter i alt			3.698.268	3.922.100	4.051.000	128.900

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ændring
201	Lejeindtægter :					
.1	Husleje	Ordinær	3.696.956	3.733.100	3.882.000	148.900
202	Renteindtægter	Ordinær	0	-11.000	25.000	36.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	92.260	200.000	144.000	-56.000
Ordinære indtægter i alt			3.789.216	3.922.100	4.051.000	128.900
206	Fraflyttere m.v.	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			0	0	0	0
Indtægter i alt			3.789.216	3.922.100	4.051.000	128.900

Overskud	90.948	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. 2.106.000
Ydelsesstøtte -500.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.606.000

KTO. 109 RENOVATION

Renovationstype :	Antal	Pris	
Renovation Underground	43	644	27.681
Genbrugsplads/storskrald	43	1.645	70.731
Dagrenovation/administration	43	391	16.830
Generel administration	43	222	9.567
Rottebekæmpelse	1		<u>2.039</u>

Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3% 126.849

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 127.000

KTO. 110 FORSIKRINGER

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

Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand)	58.794
Arbejdsskadeforsikring	<u>906</u>
	59.701

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 60.000

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 - fællesarealer

Forbrug 2013/14	27.233 kWh
Forbrug 2014/15	29.802 kWh
Forbrug 2015/16	27.336 kWh
Forbrug 2016/17	23.946 kWh
Forbrug 2017/18	? kWh

Forventet elforbrug i kWh 24.000 Forventet pris normaltarif **2,11** pr. kWh

.1 Forventet udgift til el	50.676
.2 Varme fællesarealer	6.000
.3 Energistyring og forbrugsregnskaber	<u>18.300</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 75.000

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 43 enheder. Desuden betales for udarbejdelse af varmeregnskab i alt kr. 687 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. 190.000

KTO. 114 RENHOLDELSE

Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn til ansatte.

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v.	214.200
Kørsel	2.000
Telefon og internet	2.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	<u>5.000</u>

Personaleudgifter i alt 223.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Skadedyrsbekæmpelse	10.000	
Glatførebekæmpelse	30.000	
Vinduespoliger	2.000	
Anden renholdelse	<u>5.000</u>	<u>47.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 270.000

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	22.649
115.2 Bygning, klimaskærm	57.450
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	22.980
115.4 Bygning, fælles indvendig	17.235
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	51.705
115.6 Materiel	17.235
115.7 Diverse	<u>0</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 189.000

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	10.828
116.2 Bygning, klimaskærm	325.318
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	129.248
116.4 Bygning, fælles indvendig	210.048
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	196.702
116.6 Materiel	6.497
116.7 Diverse	0
	<hr/>
Vedligeholdelse i alt	878.641

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 879.000

KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

118.1 Drift af fællesvaskeri	30.000
118.2 Drift af telefon	0
118.3 Drift af internet	0
118.4 Drift af fælleslokaler	0
	<hr/>

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

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)	6.000
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	1.000
119.3 Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	5.000
119.4 Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v.	2.000
119.5 Gebyrer (Nets)	0
	<hr/>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 14.000

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. 670.000

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.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 670.000

KTO. 121 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. 85.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 85.000

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 og som boligorganisationen ikke dækker.

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>Ydelse på realkreditlån</u>		
	Forbedringsarbejder:		
	Restgæld pr. 31.12.2018	1.161.016	2039
	Afdrag 2018	<u>-58.834</u>	108.000
		<u>1.102.182</u>	
	<u>Køkkenrenovering</u>		
	Nyt lån	1.958.565	2038
	Afdrag 2018	<u>-47.238</u>	98.250
	Rest til afvikling	<u>1.911.327</u>	

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 206.000

KTO. 127 YDELSER VEDR. LÅN TIL BYGNINGSSKADER

På denne konto vises udgifterne til afvikling af bygningskader. 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>
<u>Ydelse på realkreditlån</u>			
Bygningsarbejder:			
Restgæld pr. 31.12.2017	1.455.033	2035	
Afdrag 2018	<u>-75.027</u>		106.650
	<u>1.380.006</u>		

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 107.000

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	0
Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130	<u>15.000</u>

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

KTO. 133 AFVIKLING AF UNDERSKUD

Hvis afdelingen har underskudssaldo, 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 overskuddet kan afvikles over en længere periode. Nedenstående saldo er positiv og afvikles derfor på konto 203 og vil være afviklet i 2022.

Saldo konto 407	396.371	<u>-114.000</u> afvikling 2020
Afvikling jf. budget 2019	-167.000	

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	2.000.000	1,25%

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 25.000

KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER

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

.1 Tilskud fra Boligorganisationen	0
.2 Drift af fællesvaskeri	22.000
.3 Drift af fælleslokale	8.000
.6 Afvikling af resultat, jf. konto 133	<u>114.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 144.000

Dette budget er udarbejdet af:	Katja Bømler
Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den :	05-07-2019
Budgetudkastet er blevet korrigeret den :	
Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :	
Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den :	

Fællesantennebudget

	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
1) Forrentning / afskrivning	0	0	0
2) Programafgifter fra udbyder	87.994	87.994	93.834
Udgifter til beregning af adm.honorar	87.994	87.994	93.834
6) Administrationshonorar	0	0	3.015
Antenneudgifter i alt	87.994	87.994	96.850
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	0	0	0
- Lejernes acointindbetalinger	-83.076	-87.994	
Fællesantennebudget i alt	4.918	0	96.850

Antennekontingent fra 1. januar	188
--	------------

Nuværende månedligt kontingent	177 pr. bolig
--------------------------------	---------------

Antal tilsluttede lejemål	43
Antal tilsluttede fællesrum o.lign.	0
Tilslutninger i alt	43

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 Vedligeholdelse	1.116.632	594.100	-693.000	0	1.017.732	-	-	670.000	12.730.000	-13.716.611	701.121
	Opsparing i alt	1.116.632	594.100	-693.000	0	1.017.732	0	0	670.000	12.730.000	-13.716.611	701.121

Intern beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse											
Årstal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
Primosaldo	1.017.732	809.091	867.062	919.854	1.062.952	1.189.551	1.185.666	1.043.819	997.156	1.167.718	
Årets forbrug	-878.641	-612.029	-617.208	-526.902	-543.401	-673.885	-811.847	-716.663	-499.438	-369.219	-6.249.233
Rest	139.091	197.062	249.854	392.952	519.551	515.666	373.819	327.156	497.718	798.499	
Henlæggelse	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000	6.700.000
Ultimo	809.091	867.062	919.854	1.062.952	1.189.551	1.185.666	1.043.819	997.156	1.167.718	1.468.499	

Årstal	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	TOTAL
Primosaldo	1.468.499	1.638.735	1.886.787	1.824.676	1.667.587	1.675.272	1.017.496	1.248.612	1.015.156	674.661	
Årets forbrug	-499.764	-421.948	-732.111	-827.089	-662.315	-1.327.776	-438.884	-903.456	-1.010.495	-643.540	-9.080.705
Rest	968.735	1.216.787	1.154.676	997.587	1.005.272	347.496	578.612	345.156	4.661	31.121	
Henlæggelse	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000	8.670.000
Ultimo	1.638.735	1.886.787	1.824.676	1.667.587	1.675.272	1.017.496	1.248.612	1.015.156	674.661	701.121	

Inden henlæggelse:	år 1-5	år 6-10	år 11-15	år 16-20
min.saldo	139.091	327.156	968.735	4.661
max.saldo	519.551	798.499	1.216.787	578.612
Efter henlæggelse:				
min.saldo	809.091	997.156	1.638.735	674.661
max.saldo	1.189.551	1.468.499	1.886.787	1.248.612

5-432 Bækkegården Ølstykke, Ølstykke

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder		Arealer	
5-432 Bækkegården Ølstykke, Ølstykke	Bolig	43	Bolig	3.406 m2
	Erhverv	-	Erhverv	- m2
Ejendomstype	Andet	-	Andet	- m2
Almen boligorganisation	I alt	43	I alt	3.406 m2

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I alt 10 år
Løbende vedligeholdelse											
Terræn	22.649	23.093	23.556	24.033	24.512	25.007	25.502	26.014	26.524	27.053	247.943
Bygning, klimaskærm	57.450	58.574	59.750	60.960	62.174	63.430	64.684	65.984	67.280	68.620	628.906
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	22.980	23.430	23.900	24.384	24.870	25.372	25.874	26.394	26.912	27.448	251.564
Bygning, fælles indvendig	17.235	17.573	17.925	18.288	18.653	19.029	19.406	19.796	20.184	20.586	188.675
Bygning, tekniske anlæg / installationer	51.705	52.718	53.775	54.864	55.958	57.087	58.217	59.387	60.552	61.758	566.021
Materiel	17.235	17.574	17.925	18.288	18.654	19.029	19.407	19.797	20.184	20.586	188.679
Løbende vedligeholdelse i alt	189.254	192.962	196.831	200.817	204.821	208.954	213.090	217.372	221.636	226.051	2.071.788
Gnst. over 10 år											207.179
Planlagt vedligeholdelse											
Terræn	10.828	11.042	11.262	45.193	36.100	37.873	12.192	29.850	76.087	12.934	283.361
Bygning, klimaskærm	325.318	142.061	160.738	147.029	166.458	37.241	213.072	37.934	56.574	38.651	1.325.076
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	129.248	131.786	134.423	137.153	139.882	142.710	145.532	148.452	151.367	98.431	1.358.984
Bygning, fælles indvendig	210.048	120.442	10.826	11.046	11.266	11.494	244.706	135.678	12.191	12.434	780.131
Bygning, tekniske anlæg / installationer	196.702	200.073	203.577	179.586	182.664	437.393	189.030	357.287	195.610	199.009	2.340.931
Materiel	6.497	6.625	96.382	6.895	7.031	7.174	7.315	7.462	7.609	7.760	160.750
Planlagt vedligeholdelse i alt	878.641	612.029	617.208	526.902	543.401	673.885	811.847	716.663	499.438	369.219	6.249.233
Gnst. over 10 år											624.923
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	1.067.895	804.991	814.039	727.719	748.222	882.839	1.024.937	934.035	721.074	595.270	8.321.021
Gnst. over 10 år											832.102
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	1.067.895	804.991	814.039	727.719	748.222	882.839	1.024.937	934.035	721.074	595.270	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	313,58	236,38	239,04	213,69	219,71	259,24	300,97	274,27	211,74	174,80	
Gnst. over 10 år											244,34
Vedligeholdelsesudgifter (2020 = index 100)	100,00	75,38	76,23	68,15	70,07	82,67	95,98	87,47	67,52	55,74	

	Konto Vedl. Type		Regnskab											I alt	I alt 10 år
			2018	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
(i 1. kr.)															
Terræn															
Hegn og beplantning	11511	Løbende		17.235	17.573	17.925	18.288	18.653	19.029	19.406	19.796	20.184	20.586	188.675	188.675
Kloak	11512	Løbende		5.414	5.520	5.631	5.745	5.859	5.978	6.096	6.218	6.340	6.467	59.268	59.268
Terræn - I alt			3.425	22.649	23.093	23.556	24.033	24.512	25.007	25.502	26.014	26.524	27.053	247.943	247.943
Bygning, klimaskærm															
Ydervægge	11522	Løbende		5.745	5.857	5.975	6.096	6.217	6.343	6.468	6.598	6.728	6.862	62.889	62.889
Låse og nøgler	11522	Løbende		5.745	5.857	5.975	6.096	6.217	6.343	6.468	6.598	6.728	6.862	62.889	62.889
Tag	11523	Løbende		11.490	11.715	11.950	12.192	12.435	12.686	12.937	13.197	13.456	13.724	125.782	125.782
Lift tagrender/beskæring	11525	Løbende		5.745	5.857	5.975	6.096	6.217	6.343	6.468	6.598	6.728	6.862	62.889	62.889
Døre og vinduer	11526	Løbende		28.725	29.288	29.875	30.480	31.088	31.715	32.343	32.993	33.640	34.310	314.457	314.457
Bygning, klimaskærm - I alt			38.016	57.450	58.574	59.750	60.960	62.174	63.430	64.684	65.984	67.280	68.620	628.906	628.906
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Indervægsbeklædning	11531	Løbende		11.490	11.715	11.950	12.192	12.435	12.686	12.937	13.197	13.456	13.724	125.782	125.782
Rep komfur	11532	Løbende		11.490	11.715	11.950	12.192	12.435	12.686	12.937	13.197	13.456	13.724	125.782	125.782
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			24.182	22.980	23.430	23.900	24.384	24.870	25.372	25.874	26.394	26.912	27.448	251.564	251.564
Bygning, fælles indvendig															
El-anlæg	11541	Løbende		17.235	17.573	17.925	18.288	18.653	19.029	19.406	19.796	20.184	20.586	188.675	188.675
Bygning, fælles indvendig - I alt			10.256	17.235	17.573	17.925	18.288	18.653	19.029	19.406	19.796	20.184	20.586	188.675	188.675
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Sanitet	11552	Løbende		28.725	29.288	29.875	30.480	31.088	31.715	32.343	32.993	33.640	34.310	314.457	314.457
El udvendig	11552	Løbende		22.980	23.430	23.900	24.384	24.870	25.372	25.874	26.394	26.912	27.448	251.564	251.564
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			64.407	51.705	52.718	53.775	54.864	55.958	57.087	58.217	59.387	60.552	61.758	566.021	566.021
Materiel															
Rep. Maskiner	11561	Løbende		5.745	5.858	5.975	6.096	6.218	6.343	6.469	6.599	6.728	6.862	62.893	62.893
Brændstof	11561	Løbende		5.745	5.858	5.975	6.096	6.218	6.343	6.469	6.599	6.728	6.862	62.893	62.893
Småmateriel	11562	Løbende		5.745	5.858	5.975	6.096	6.218	6.343	6.469	6.599	6.728	6.862	62.893	62.893
Materiel - I alt			3.799	17.235	17.574	17.925	18.288	18.654	19.029	19.407	19.797	20.184	20.586	188.679	188.679
Løbende vedligeholdelse i alt			144.087	189.254	192.962	196.831	200.817	204.821	208.954	213.090	217.372	221.636	226.051	2.071.788	2.071.788

(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	Regnskab											I alt	I alt 10 år
			2018	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
5-432 Bækkegården Ølstykke, Ølstykke															
Terræn															
	11611	Planlagt	-	-	-	-	24.380	-	-	-	-	-	-	24.380	24.380
	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	63.405	-	-	63.405	63.405
	11612	Planlagt	5.414	5.521	5.631	5.746	5.860	5.978	6.096	6.219	6.341	6.467	59.273	59.273	
	11612	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	17.412	-	-	17.412	
	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.701	33.701	
	11613	Planlagt	5.414	5.521	5.631	5.746	5.860	5.978	6.096	6.219	6.341	6.467	59.273	59.273	
	11614	Planlagt	-	-	-	-	-	25.917	-	-	-	-	25.917	25.917	
Terræn - I alt			32.363	10.828	11.042	11.262	45.193	36.100	37.873	12.192	29.850	76.087	12.934	283.361	283.361
Bygning, klimaskærm															
	11622	Planlagt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000	
	11622	Planlagt	70.000	-	-	-	-	-	70.000	-	-	-	140.000	140.000	
	11622	Planlagt	10.409	10.614	10.826	11.046	11.266	11.494	11.721	11.956	12.191	12.434	113.957	113.957	
	11622	Planlagt	5.205	5.307	5.413	5.523	5.633	5.747	5.861	5.978	6.096	6.217	56.980	56.980	
	11622	Planlagt	15.614	-	16.239	-	16.899	-	17.582	-	18.287	-	84.621	84.621	
	11622	Planlagt	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	100.000	
	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	87.908	-	-	-	87.908	87.908	
	11626	Planlagt	104.090	106.140	108.260	110.460	112.660	-	-	-	-	-	541.610	541.610	
Bygning, klimaskærm - I alt			77.594	325.318	142.061	160.738	147.029	166.458	37.241	213.072	37.934	56.574	38.651	1.325.076	1.325.076
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
	11631	Planlagt	22.980	23.430	23.900	24.384	24.870	25.372	25.874	26.394	26.912	27.448	251.564	251.564	
	11631	Planlagt	8.285	8.447	8.616	8.792	8.966	9.147	9.329	9.515	9.702	9.896	90.695	90.695	
	11631	Planlagt	21.656	22.082	22.524	22.982	23.438	23.912	24.384	24.874	25.362	25.868	237.082	237.082	
	11631	Planlagt	46.841	47.763	48.717	49.707	50.697	51.723	52.745	53.802	54.860	-	456.855	456.855	
	11632	Planlagt	22.980	23.430	23.900	24.384	24.870	25.372	25.874	26.394	26.912	27.448	251.564	251.564	
	11632	Planlagt	6.506	6.634	6.766	6.904	7.041	7.184	7.326	7.473	7.619	7.771	71.224	71.224	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			42.045	129.248	131.786	134.423	137.153	139.882	142.710	145.532	148.452	151.367	98.431	1.358.984	1.358.984
Bygning, fælles indvendig															
	11641	Planlagt	199.639	-	-	-	-	-	224.780	-	-	-	424.419	424.419	
	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	8.205	-	-	-	8.205	8.205	
	11641	Planlagt	10.409	10.614	10.826	11.046	11.266	11.494	11.721	11.956	12.191	12.434	113.957	113.957	
	11641	Planlagt	-	109.828	-	-	-	-	-	-	123.722	-	-	233.550	233.550

(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	5-432 Bækkegården Ølstykke, Ølstykke											I alt	I alt 10 år
			Regnskab	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Bygning, fælles indvendig - I alt			8.434	210.048	120.442	10.826	11.046	11.266	11.494	244.706	135.678	12.191	12.434	780.131	780.131
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
EI	11652	Planlagt		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	250.000
Gasfyrsservice	11653	Planlagt		10.828	11.041	11.262	11.491	11.719	11.956	12.192	12.437	12.681	12.934	118.541	118.541
Sanitet	11654	Planlagt		26.023	26.535	27.065	27.615	28.165	28.735	29.303	29.890	30.478	31.085	284.894	284.894
Udskiftning af trykknop funktion på WC til 2-sk	11654	Planlagt		26.023	26.535	27.065	-	-	-	-	-	-	-	79.623	79.623
Energimålere	11655	Planlagt		-	-	-	-	-	251.543	-	-	-	-	251.543	251.543
Beholderrens	11655	Planlagt		7.580	7.729	7.883	8.044	8.203	8.369	8.534	8.706	8.877	9.054	82.979	82.979
Ventilation Ny til bad-fugtregulere	11656	Planlagt		34.470	35.145	35.850	36.576	37.305	38.058	38.811	39.591	40.368	41.172	377.346	377.346
Vaskeri	11656	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	164.963	-	-	164.963	164.963
Ventilation	11657	Planlagt		20.818	21.228	21.652	22.092	22.532	22.988	23.442	23.912	24.382	24.868	227.914	227.914
Elevator	11658	Planlagt		45.960	46.860	47.800	48.768	49.740	50.744	51.748	52.788	53.824	54.896	503.128	503.128
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			99.553	196.702	200.073	203.577	179.586	182.664	437.393	189.030	357.287	195.610	199.009	2.340.931	2.340.931
Materiel															
Traktor service	11661	Planlagt		6.497	6.625	6.757	6.895	7.031	7.174	7.315	7.462	7.609	7.760	71.125	71.125
Stiga havetraktor	11661	Planlagt		-	-	89.625	-	-	-	-	-	-	-	89.625	89.625
Materiel - I alt			3.203	6.497	6.625	96.382	6.895	7.031	7.174	7.315	7.462	7.609	7.760	160.750	160.750
Planlagt vedligeholdelse i alt			263.190	878.641	612.029	617.208	526.902	543.401	673.885	811.847	716.663	499.438	369.219	6.249.233	6.249.233