

Budget for 2021 for Bækkegården

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Familieboliger:	<u>2,52%</u>	Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		60,00 m ²	6.145	6.300	155
		64,50 m ²	6.487	6.651	164
		72,10 m ²	6.742	6.912	170
		82,40 m ²	7.170	7.351	181
		84,00 m ²	7.903	8.102	199
		90,00 m ²	7.938	8.138	200
		95,50 m ²	8.788	9.010	222
		Antenne	188	170	-18
Antal boliger	43	Leje pr. m ² udgør kr.		1.169	
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%
1. Januar 2020	3,99%

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	1.592.964	1.606.000	1.606.000	0
106	Ejendomsskatter	Offent.	409.339	422.000	446.000	24.000
109	Renovation	Offent.	122.485	127.000	135.000	8.000
110	Forsikringer	Fast	54.484	60.000	60.000	0
111	Energiforbrug	Fast	61.546	75.000	71.000	-4.000
112	Administrationshon. og dispos.fond	Fast	188.447	190.000	194.000	4.000
Offentlige og faste udgifter i alt			836.301	874.000	906.000	32.000
114	Renholdelse	Variabel	247.050	270.000	280.000	10.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	245.088	189.000	193.000	4.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	521.465	879.000	866.000	-13.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelse	Variabel	-521.465	-879.000	-866.000	13.000
117	Istandsæt. fraflytning (A-ordning)	Variabel	122.378	60.000	60.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-122.378	-60.000	-60.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	59.300	30.000	30.000	0
119	Diverse udgifter	Variabel	5.994	14.000	24.000	10.000
Variable udgifter i alt			557.432	503.000	527.000	24.000
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	594.100	670.000	675.000	5.000
121	Istandsæt. fraflytning (A-ordning)	Henlæg.	85.000	85.000	85.000	0
123	Henlæggelser til tab v. fraflytning m	Henlæg.	10.000	0	0	0
Henlæggelser i alt			689.100	755.000	760.000	5.000
125	Ydelser lån forbedringsarbejder	Ekstra.	205.378	206.000	205.000	-1.000
127	Ydelser lån vedr. bygnings-skader	Ekstra.	106.500	107.000	106.000	-1.000
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	0	0	0	0
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	0	0	0	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	10.612	15.000	15.000	0
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-10.612	-15.000	-15.000	0
131	Diverse renter	Ekstra.	2.369	0	0	0
133	Afvikling af tidl. års underskud/unde	Ekstra.	0	0	0	0
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			314.247	313.000	311.000	-2.000
Udgifter i alt			3.990.044	4.051.000	4.110.000	59.000

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ændring
201	Lejeindtægter :					
	.1 Husleje	Ordinær	3.733.116	3.882.000	3.980.000	98.000
202	Renteindtægter	Ordinær	17.109	25.000	20.000	-5.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	218.183	144.000	110.000	-34.000
Ordinære indtægter i alt			3.968.408	4.051.000	4.110.000	59.000
206	Fraflyttere m.v.	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			0	0	0	0
Indtægter i alt			3.968.408	4.051.000	4.110.000	59.000

Underskud	-21.636	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	710	30.516
Genbrugsplads/storskrald	43	1.791	77.020
Dagrenovation/administration	43	340	14.616
Generel administration - affald	43	264	11.338
Rottebekæmpelse	1		<u>1.971</u>

Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3% 135.461

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 135.000

KTO. 110 FORSIKRINGER

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

Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. Glas, storm og brand) 60.003

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 2014/15 29.802 kWh

Forbrug 2015/16 27.336 kWh

Forbrug 2016/17 23.946 kWh

Forbrug 2017/18 ? kWh

Forbrug 2019 17.184 kWh

Forventet elforbrug i kWh 20.000 Forventet pris normaltarif **2,26** pr. kWh

.1 Forventet udgift til el 45.114

.2 Varme fællesarealer 6.000

.3 Energistyring og forbrugsregnskaber 20.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 71.000

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. 3.638 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 43 enheder. Desuden betales for udarbejdelse af varmeregnskab i alt kr. 701 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 165 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 194.000

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
Drift af ejendomskontor	10.000
Kørsel	2.000
Telefon og internet	0
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	<u>7.000</u>

Personaleudgifter i alt 233.000

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. 280.000

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	23.093
115.2 Bygning, klimaskærm	58.574
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	23.430
115.4 Bygning, fælles indvendig	17.573
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	52.718
115.6 Materiel	17.574
115.7 Diverse	<u>0</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 193.000

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	46.042
116.2 Bygning, klimaskærm	157.982
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	131.786
116.4 Bygning, fælles indvendig	323.990
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	200.073
116.6 Materiel	6.625
116.7 Diverse	0
	<hr/>
Vedligeholdelse i alt	866.498

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 866.000

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.	15.000
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. 24.000

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. 675.000

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. 675.000

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. 31.12.2019	1.112.040	2039
	Afdrag 2020	<u>-60.000</u>	107.000
		<u>1.052.040</u>	
	<u>Køkkenrenovering</u>		
	Restgæld pr. 31.12.2019	1.910.648	2038
	Afdrag 2020	<u>-50.000</u>	98.000
	Rest til afvikling	<u>1.860.648</u>	

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 205.000

KTO. 127 YDELSER VEDR. LÅN TIL BYGNINGSSKADER

På denne konto vises udgifterne til afvikling af bygningsskader. 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. 31.12.2019	1.378.638	2035	
Afdrag 2020	<u>-80.000</u>		106.000
	<u>1.298.638</u>		

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 106.000

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 2023.

Saldo konto 407	207.736	<u>-78.000</u> afvikling 2021
Afvikling jf. budget 2020	-114.000	

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 2019	2.000.000	1,00%

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 20.000

KTO. 203 ORDINÆRE IND TÆGTER

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	25.000
.3 Drift af fælleslokale	7.000
.6 Afvikling af resultat, jf. konto 133	78.000
	78.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 110.000

Dette budget er udarbejdet af:	Katja Bømler
Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den :	21-08-2020
Budgetudkastet er blevet korrigeret den :	
Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :	
Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den :	

Fællesantennebudget

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
1) Forrentning / afskrivning	0	0	0
2) Programafgifter fra udbyder	94.057	93.834	93.834
Udgifter til beregning af adm.honorar	94.057	93.834	93.834
6) Administrationshonorar	0	3.015	3.070
Antenneudgifter i alt	94.057	96.850	87.722
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	1.633	0	0
- Lejernes acointindbetalinger	-86.508	-96.850	9.182
Fællesantennebudget i alt	9.182	0	96.904

Antennekontingent fra 1. januar 170

Nuværende månedligt kontingent 188 pr. bolig

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

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.19	Henlæg. 2020	Forbrug 2020	Udskudt arbejde	Saldo 1/1 2021	Fornyelsespris	Henlæg. procent	Henlæg. 2021	Henlæg. 19 år frem	Forbrug over 20 år	Forventet opsparing efter 20 år
401.1	Henlagt jf. regnskab Vedligeholdelse	1.189.267	670.000	-879.000	0	980.267	-	-	675.000	12.825.000	-13.559.457	920.810
	Opsparing i alt	1.189.267	670.000	-879.000	0	980.267	0	0	675.000	12.825.000	-13.559.457	920.810

Intern beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse											
Årstal	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Primosaldo	980.267	788.769	862.800	994.329	1.142.827	1.126.701	1.232.216	943.321	1.137.170	1.424.300	
Årets forbrug	-866.498	-600.969	-543.471	-526.502	-691.126	-569.485	-963.895	-481.151	-387.870	-480.738	-6.111.705
Rest	113.769	187.800	319.329	467.827	451.701	557.216	268.321	462.170	749.300	943.562	
Henlæggelse	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	6.750.000
Ultimo	788.769	862.800	994.329	1.142.827	1.126.701	1.232.216	943.321	1.137.170	1.424.300	1.618.562	

Årstal	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	TOTAL
Primosaldo	1.618.562	1.852.201	2.068.025	1.637.511	1.670.791	997.010	1.254.552	1.004.238	976.168	694.095	
Årets forbrug	-441.361	-459.176	-1.105.514	-641.720	-1.348.781	-417.458	-925.314	-703.070	-957.073	-448.285	-9.080.705
Rest	1.177.201	1.393.025	962.511	995.791	322.010	579.552	329.238	301.168	19.095	245.810	
Henlæggelse	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	8.670.000
Ultimo	1.852.201	2.068.025	1.637.511	1.670.791	997.010	1.254.552	1.004.238	976.168	694.095	920.810	

Inden henlæggelse:	<i>år 1-5</i>	<i>år 6-10</i>	<i>år 11-15</i>	<i>år 16-20</i>
min.saldo	113.769	268.321	322.010	19.095
max.saldo	467.827	943.562	1.393.025	579.552
Efter henlæggelse:				
min.saldo	788.769	943.321	997.010	694.095
max.saldo	1.142.827	1.618.562	2.068.025	1.254.552

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
Andet	-	Andet - m2
Ejendomstype		
UBS almen	I alt 43	I alt 3.406 m2

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	I alt 10 år
Løbende vedligeholdelse											
Terræn	23.093	23.556	24.033	24.512	25.007	25.502	26.014	26.524	27.053	27.597	252.891
Bygning, klimaskærm	58.574	59.750	60.960	62.174	63.430	64.684	65.984	67.280	68.620	70.000	641.456
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	23.430	23.900	24.384	24.870	25.372	25.874	26.394	26.912	27.448	28.000	256.584
Bygning, fælles indvendig	17.573	17.925	18.288	18.653	19.029	19.406	19.796	20.184	20.586	21.000	192.440
Bygning, tekniske anlæg / installationer	52.718	53.775	54.864	55.958	57.087	58.217	59.387	60.552	61.758	63.000	577.316
Materiel	17.574	17.925	18.288	18.654	19.029	19.407	19.797	20.184	20.586	21.000	192.444
Løbende vedligeholdelse i alt	192.962	196.831	200.817	204.821	208.954	213.090	217.372	221.636	226.051	230.597	2.113.131
Gnst. over 10 år											211.313
Planlagt vedligeholdelse											
Terræn	46.042	11.262	45.193	36.100	37.873	12.192	29.850	76.087	12.934	13.194	320.727
Bygning, klimaskærm	157.982	144.499	163.598	149.559	54.482	195.490	55.868	38.287	57.302	39.026	1.056.093
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	131.786	134.423	137.153	139.882	142.710	145.532	148.452	151.367	98.431	100.410	1.330.146
Bygning, fælles indvendig	323.990	10.826	11.046	11.266	11.494	19.926	364.976	12.191	12.434	12.684	790.833
Bygning, tekniske anlæg / installationer	200.073	203.577	179.586	182.664	437.393	189.030	357.287	195.610	199.009	202.508	2.346.737
Materiel	6.625	96.382	6.895	7.031	7.174	7.315	7.462	7.609	7.760	112.916	267.169
Planlagt vedligeholdelse i alt	866.498	600.969	543.471	526.502	691.126	569.485	963.895	481.151	387.870	480.738	6.111.705
Gnst. over 10 år											611.171
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	1.059.460	797.800	744.288	731.323	900.080	782.575	1.181.267	702.787	613.921	711.335	8.224.836
Gnst. over 10 år											822.484
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	1.059.460	797.800	744.288	731.323	900.080	782.575	1.181.267	702.787	613.921	711.335	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	311,10	234,27	218,55	214,75	264,30	229,80	346,87	206,37	180,27	208,88	
Gnst. over 10 år											241,52
Vedligeholdelsesudgifter (2021 = index 100)	100,00	75,30	70,25	69,03	84,96	73,87	111,50	66,33	57,95	67,14	

	Konto	Vedl. Type	5-432 Bækkegården Ølstykke, Ølstykke													
			Regnskab	2019	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	I alt	I alt 10 år
(i 1. kr.)																
Terræn																
Hegn og beplantning	11511	Løbende		17.573	17.925	18.288	18.653	19.029	19.406	19.796	20.184	20.586	21.000	192.440	192.440	
Kloak	11512	Løbende		5.520	5.631	5.745	5.859	5.978	6.096	6.218	6.340	6.467	6.597	60.451	60.451	
Terræn - I alt				23.537	23.093	23.556	24.033	24.512	25.007	25.502	26.014	26.524	27.053	27.597	252.891	252.891
Bygning, klimaskærm																
Ydervægge	11522	Løbende		5.857	5.975	6.096	6.217	6.343	6.468	6.598	6.728	6.862	7.000	64.144	64.144	
Låse og nøgler	11522	Løbende		5.857	5.975	6.096	6.217	6.343	6.468	6.598	6.728	6.862	7.000	64.144	64.144	
Tag	11523	Løbende		11.715	11.950	12.192	12.435	12.686	12.937	13.197	13.456	13.724	14.000	128.292	128.292	
Lift tagrender/beskæring	11525	Løbende		5.857	5.975	6.096	6.217	6.343	6.468	6.598	6.728	6.862	7.000	64.144	64.144	
Døre og vinduer	11526	Løbende		29.288	29.875	30.480	31.088	31.715	32.343	32.993	33.640	34.310	35.000	320.732	320.732	
Bygning, klimaskærm - I alt				115.665	58.574	59.750	60.960	62.174	63.430	64.684	65.984	67.280	68.620	70.000	641.456	641.456
Bygning, bolig-/erhvervsenhed																
Indervægsbeklædning	11531	Løbende		11.715	11.950	12.192	12.435	12.686	12.937	13.197	13.456	13.724	14.000	128.292	128.292	
Rep komfur	11532	Løbende		11.715	11.950	12.192	12.435	12.686	12.937	13.197	13.456	13.724	14.000	128.292	128.292	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt				25.468	23.430	23.900	24.384	24.870	25.372	25.874	26.394	26.912	27.448	28.000	256.584	256.584
Bygning, fælles indvendig																
El-anlæg	11541	Løbende		17.573	17.925	18.288	18.653	19.029	19.406	19.796	20.184	20.586	21.000	192.440	192.440	
Bygning, fælles indvendig - I alt				12.183	17.573	17.925	18.288	18.653	19.029	19.406	19.796	20.184	20.586	21.000	192.440	192.440
Bygning, tekniske anlæg / installationer																
Sanitet	11552	Løbende		29.288	29.875	30.480	31.088	31.715	32.343	32.993	33.640	34.310	35.000	320.732	320.732	
El udvendig	11552	Løbende		23.430	23.900	24.384	24.870	25.372	25.874	26.394	26.912	27.448	28.000	256.584	256.584	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt				62.515	52.718	53.775	54.864	55.958	57.087	58.217	59.387	60.552	61.758	63.000	577.316	577.316
Materiel																
Rep. Maskiner	11561	Løbende		5.858	5.975	6.096	6.218	6.343	6.469	6.599	6.728	6.862	7.000	64.148	64.148	
Brændstof	11561	Løbende		5.858	5.975	6.096	6.218	6.343	6.469	6.599	6.728	6.862	7.000	64.148	64.148	
Småmateriel	11562	Løbende		5.858	5.975	6.096	6.218	6.343	6.469	6.599	6.728	6.862	7.000	64.148	64.148	
Materiel - I alt				5.720	17.574	17.925	18.288	18.654	19.029	19.407	19.797	20.184	20.586	21.000	192.444	192.444
Løbende vedligeholdelse i alt				245.088	192.962	196.831	200.817	204.821	208.954	213.090	217.372	221.636	226.051	230.597	2.113.131	2.113.131

		5-432 Bækkegården Ølstykke, Ølstykke												
		Regnskab												
		2019	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	I alt	I alt 10 år
(i 1. kr.)	Konto Vedl. Type													
Terræn														
	11611 Planlagt	-	-	-	24.380	-	-	-	-	-	-	-	24.380	24.380
	11611 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	63.405	-	-	63.405	63.405
	11612 Planlagt	5.521	5.631	5.746	5.860	5.978	6.096	6.219	6.341	6.467	6.597	6.597	60.456	60.456
	11612 Planlagt	-	-	-	-	-	-	17.412	-	-	-	-	17.412	17.412
	11613 Planlagt	-	-	33.701	-	-	-	-	-	-	-	-	33.701	33.701
	11613 Planlagt	5.521	5.631	5.746	5.860	5.978	6.096	6.219	6.341	6.467	6.597	6.597	60.456	60.456
	11613 Planlagt	35.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000	35.000
	11614 Planlagt	-	-	-	-	-	25.917	-	-	-	-	-	25.917	25.917
Terræn - I alt		161.380	46.042	11.262	45.193	36.100	37.873	12.192	29.850	76.087	12.934	13.194	320.727	320.727
Bygning, klimaskærm														
	11622 Planlagt	20.000	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	70.000
	11622 Planlagt	10.614	10.826	11.046	11.266	11.494	11.721	11.956	12.191	12.434	12.684	12.684	116.232	116.232
	11622 Planlagt	5.307	5.413	5.523	5.633	5.747	5.861	5.978	6.096	6.217	6.342	-	58.117	58.117
	11622 Planlagt	15.921	-	16.569	-	17.241	-	17.934	-	18.651	-	-	86.316	86.316
	11626 Planlagt	-	-	-	-	-	87.908	-	-	-	-	-	87.908	87.908
	11626 Planlagt	-	106.140	108.260	110.460	112.660	-	-	-	-	-	-	437.520	437.520
Bygning, klimaskærm - I alt		143.842	157.982	144.499	163.598	149.559	54.482	195.490	55.868	38.287	57.302	39.026	1.056.093	1.056.093
Bygning, bolig-/erhvervsenhed														
	11631 Planlagt	23.430	23.900	24.384	24.870	25.372	25.874	26.394	26.912	27.448	28.000	28.000	256.584	256.584
	11631 Planlagt	8.447	8.616	8.792	8.966	9.147	9.329	9.515	9.702	9.896	10.094	10.094	92.504	92.504
	11631 Planlagt	22.082	22.524	22.982	23.438	23.912	24.384	24.874	25.362	25.868	26.388	26.388	241.814	241.814
	11631 Planlagt	47.763	48.717	49.707	50.697	51.723	52.745	53.802	54.860	-	-	-	410.014	410.014
	11632 Planlagt	23.430	23.900	24.384	24.870	25.372	25.874	26.394	26.912	27.448	28.000	28.000	256.584	256.584
	11632 Planlagt	6.634	6.766	6.904	7.041	7.184	7.326	7.473	7.619	7.771	7.928	7.928	72.646	72.646
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt		40.048	131.786	134.423	137.153	139.882	142.710	145.532	148.452	151.367	98.431	100.410	1.330.146	1.330.146
Bygning, fælles indvendig														
	11641 Planlagt	203.548	-	-	-	-	-	-	229.298	-	-	-	432.846	432.846
	11641 Planlagt	-	-	-	-	-	-	8.205	-	-	-	-	8.205	8.205
	11641 Planlagt	10.614	10.826	11.046	11.266	11.494	11.721	11.956	12.191	12.434	12.684	12.684	116.232	116.232
	11641 Planlagt	109.828	-	-	-	-	-	-	123.722	-	-	-	233.550	233.550

	Konto	Vedl. Type	5-432 Bækkegården Ølstykke, Ølstykke											I alt	I alt 10 år	
			Regnskab	2019	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			2030
(i 1. kr.)																
Bygning, fælles indvendig - I alt			28.386	323.990	10.826	11.046	11.266	11.494	19.926	364.976	12.191	12.434	12.684	790.833	790.833	
Bygning, tekniske anlæg / installationer																
El	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		11.041	11.262	11.491	11.719	11.956	12.192	12.437	12.681	12.934	13.194	120.907	120.907	
Sanitet	11654	Planlagt		26.535	27.065	27.615	28.165	28.735	29.303	29.890	30.478	31.085	31.710	290.581	290.581	
Udskiftning af trykknop funktion på WC til 2-sk	11654	Planlagt		26.535	27.065	-	-	-	-	-	-	-	-	53.600	53.600	
Energimålere	11655	Planlagt		-	-	-	-	251.543	-	-	-	-	-	251.543	251.543	
Beholderrens	11655	Planlagt		7.729	7.883	8.044	8.203	8.369	8.534	8.706	8.877	9.054	9.236	84.635	84.635	
Ventilation Ny til bad-fugtregulerede	11656	Planlagt		35.145	35.850	36.576	37.305	38.058	38.811	39.591	40.368	41.172	42.000	384.876	384.876	
Vaskeri	11656	Planlagt		-	-	-	-	-	-	164.963	-	-	-	164.963	164.963	
Ventilation	11657	Planlagt		21.228	21.652	22.092	22.532	22.988	23.442	23.912	24.382	24.868	25.368	232.464	232.464	
Elevator	11658	Planlagt		46.860	47.800	48.768	49.740	50.744	51.748	52.788	53.824	54.896	56.000	513.168	513.168	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			147.810	200.073	203.577	179.586	182.664	437.393	189.030	357.287	195.610	199.009	202.508	2.346.737	2.346.737	
Materiel																
Traktor service	11661	Planlagt		6.625	6.757	6.895	7.031	7.174	7.315	7.462	7.609	7.760	7.916	72.544	72.544	
Stiga havetraktor	11661	Planlagt		-	89.625	-	-	-	-	-	-	-	105.000	194.625	194.625	
Materiel - I alt			-	6.625	96.382	6.895	7.031	7.174	7.315	7.462	7.609	7.760	112.916	267.169	267.169	
Planlagt vedligeholdelse i alt			521.465	866.498	600.969	543.471	526.502	691.126	569.485	963.895	481.151	387.870	480.738	6.111.705	6.111.705	