

## Budgetudkast for 2022 for Bækkegården

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
<b>Familieboliger:</b>	<b><u>4,22%</u></b>	<b>Boligtype</b>	<b>Nuvær.</b>	<b>Ny leje</b>	<b>Ændring</b>
		60,00 m <sup>2</sup>	6.300	<b>6.566</b>	266
		64,50 m <sup>2</sup>	6.651	<b>6.931</b>	280
		72,10 m <sup>2</sup>	6.912	<b>7.203</b>	291
		82,40 m <sup>2</sup>	7.351	<b>7.661</b>	310
		84,00 m <sup>2</sup>	8.102	<b>8.444</b>	342
		90,00 m <sup>2</sup>	8.138	<b>8.481</b>	343
		95,50 m <sup>2</sup>	9.010	<b>9.390</b>	380
		<b>Antenne</b>	170	<b>228</b>	58
Antal boliger	43	Leje pr. m2 udgør kr.		1.218	
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 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ændring
<b>105</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>Prioritet</b>	<b>1.602.850</b>	<b>1.606.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>14.000</b>
106	Ejendomsskatter	Offent.	433.081	446.000	477.000	31.000
109	Renovation	Offent.	131.516	135.000	145.000	10.000
110	Forsikringer	Fast	55.544	60.000	60.000	0
111	Energiforbrug	Fast	47.879	71.000	89.000	18.000
112	Administrationshon. og dispos.fond	Fast	171.519	194.000	183.000	-11.000
<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>			<b>839.539</b>	<b>906.000</b>	<b>954.000</b>	<b>48.000</b>
114	Renholdelse	Variabel	232.422	280.000	281.000	1.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	170.985	193.000	198.000	5.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	229.967	866.000	936.000	70.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelse	Variabel	-229.967	-866.000	-936.000	-70.000
117	Istandsæt. fraflytning (A-ordning)	Variabel	0	60.000	60.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	0	-60.000	-60.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	35.600	30.000	33.000	3.000
119	Diverse udgifter	Variabel	60.326	24.000	45.000	21.000
<b>Variable udgifter i alt</b>			<b>499.333</b>	<b>527.000</b>	<b>557.000</b>	<b>30.000</b>
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	670.000	675.000	690.000	15.000
121	Istandsæt. fraflytning (A-ordning)	Henlæg.	85.000	85.000	85.000	0
123	Henlæggelser til tab v. fraflytning m	Henlæg.	0	0	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>			<b>755.000</b>	<b>760.000</b>	<b>775.000</b>	<b>15.000</b>
125	Ydelser lån forbedringsarbejder	Ekstra.	204.259	205.000	205.000	0
127	Ydelser lån vedr. bygningssskader	Ekstra.	106.269	106.000	106.000	0
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	0	0	0	0
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	0	0	0	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	2.928	15.000	20.000	5.000
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-2.928	-15.000	-20.000	-5.000
131	Diverse renter	Ekstra.	0	0	0	0
133	Afvikling af tidl. års underskud/unde	Ekstra.	0	0	0	0
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>			<b>310.528</b>	<b>311.000</b>	<b>311.000</b>	<b>0</b>
<b>Udgifter i alt</b>			<b>4.007.250</b>	<b>4.110.000</b>	<b>4.217.000</b>	<b>107.000</b>

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ændring
201	Lejeindtægter :					
	.1 Husleje	Ordinær	3.882.036	3.980.000	4.148.000	168.000
202	Renteindtægter	Ordinær	5.325	20.000	6.000	-14.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	139.708	110.000	63.000	-47.000
<b>Ordinære indtægter i alt</b>			<b>4.027.069</b>	<b>4.110.000</b>	<b>4.217.000</b>	<b>107.000</b>
206	Fraflyttere m.v.	Ekstra.	3.041	0	0	0
<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>			<b>3.041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Indtægter i alt</b>			<b>4.030.110</b>	<b>4.110.000</b>	<b>4.217.000</b>	<b>107.000</b>

<b>Overskud</b>	<b>22.860</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. 1.620.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.620.000**

**KTO. 106 Ejendomsskatter**

Udgiften til grundskyld er vurderet på baggrund af det senest kendte beregningsgrundlag.

Forventet beregningsgrundlag 19.875.700 Grundskatteloftværdi  
Grundskyldspromille 23,98

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 477.000**

**KTO. 109 RENOVATION**

Renovationstype :	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
Nedgravet cont. til bio- og restaffald	43	611	26.000
Genbrugsplads/storskrald	43	2.145	92.000
Dagrenovation/administration	43	309	13.000
Generel administration - affald	43	271	12.000
Rottebekæmpelse	1	1.971	2.000

Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3%

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 145.000**

**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) 60.405

**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 2015/16	27.336 kWh
Forbrug 2016/17	23.946 kWh
Forbrug 2017/18	? kWh
Forbrug 2019	17.184 kWh
Forbrug 2020	14.848 kWh

Forventet elforbrug i kWh **15.000** Forventet pris normaltarif **2,00** pr. kWh

Forventet udgift til el	29.973
Målerpasning	7.000
Energistyring og forbrugsregnskaber	52.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 89.000**

**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. 3.685 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 43 enheder. Af dette beløb betales kr. 3.036 til UBSbolig Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond. Bidraget udgør 580 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder. Endelig skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens arbejdskapital. Bidraget udgør 0 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder.

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 183.000**

**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.	210.000
Drift af ejendomskontor	15.000
Kørsel	2.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	7.000

Personaleudgifter i alt 234.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

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

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 281.000**

**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	24.000
115.2 Bygning, klimaskærm	60.000
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	24.000
115.4 Bygning, fælles indvendig	18.000
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	54.000
115.6 Materiel	18.000
115.7 Diverse	<u>0</u>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 198.000**

**KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOVELSE 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	11.000
116.2 Bygning, klimaskærm	161.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	134.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	330.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	204.000
116.6 Materiel	96.000
116.7 Diverse	0
	936.000
Vedligeholdelse i alt	936.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 936.000**

**KTO. 117 Istandsættelse ved fraflytning**

Denne konto indeholder afdelingens udgifter ved fraflytning. Udgiften dækkes af opsparede midler på konto 121/402.

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

**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	3.000
	33.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 33.000**

**KTO. 119 DIVERSE UDGIFFER**

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

Kontingent til Boligselskabernes Landsorganisation (BL)	6.000
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	1.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	15.000
Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v.	5.000
Indstillingshonorar	18.000
Gebyrer (Nets)	0
	45.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 45.000**

**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. 690.000

120.2 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. 690.000**

**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. 31.12.2020	1.061.126	2039
	Afdrag 2021	<u>-60.000</u>	107.000
		<u>1.001.126</u>	
	<u>Køkkenrenovering</u>		
	Restgæld pr. 31.12.2020	1.861.624	2038
	Afdrag 2021	<u>-50.000</u>	98.000
	Rest til afvikling	<u>1.811.624</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 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. 31.12.2020	1.300.851	2035	
Afdrag 2020	<u>-80.000</u>		106.000
	<u>1.220.851</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>20.000</u>

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

**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	116.596	<u>0</u> afvikling 2022
Afvikling jf. budget 2021	-78.000	

**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	2.100.000	Forventet renteudbytte 0,30%
--------------------------------	-----------	---------------------------------

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 6.000**

**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	31.000
	<hr/>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 63.000**

Dette budget er udarbejdet af:	Henriette Christiansen
Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den :	17. august 2021
Budgetudkastet er blevet korrigeret den :	
Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :	
Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den :	



## Fællesantennebudget

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
1) Forrentning / afskrivning	0	0	0
2) Programafgifter fra udbyder	91.101	93.834	99.021
Udgifter til beregning af adm.honorar	91.101	93.834	99.021
6) Administrationshonorar	3.010	3.070	3.125
Antenneudgifter i alt	94.111	96.904	102.146
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	9.182	6.285	15.469
- Lejernes acointindbetalinger	-97.008	-87.720	
<b>Fællesantennebudget i alt</b>	<b>6.285</b>	<b>15.469</b>	<b>117.615</b>

**Antennekontingent fra 1. januar 228**

Nuværende månedligt kontingent 170 pr. bolig

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

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
UBS almen	I alt 43	I alt 3.406 m2

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	I alt 10 år
<b>Løbende vedligeholdelse</b>											
Terræn	23.556	24.033	24.512	25.007	25.502	26.014	26.524	27.053	27.597	28.159	257.957
Bygning, klimaskærm	59.750	60.960	62.174	63.430	64.684	65.984	67.280	68.620	70.000	71.424	654.306
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	23.900	24.384	24.870	25.372	25.874	26.394	26.912	27.448	28.000	28.570	261.724
Bygning, fælles indvendig	17.925	18.288	18.653	19.029	19.406	19.796	20.184	20.586	21.000	21.428	196.295
Bygning, tekniske anlæg / installationer	53.775	54.864	55.958	57.087	58.217	59.387	60.552	61.758	63.000	64.283	588.881
Materiel	17.925	18.288	18.654	19.029	19.407	19.797	20.184	20.586	21.000	21.429	196.299
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>	<b>196.831</b>	<b>200.817</b>	<b>204.821</b>	<b>208.954</b>	<b>213.090</b>	<b>217.372</b>	<b>221.636</b>	<b>226.051</b>	<b>230.597</b>	<b>235.293</b>	<b>2.155.462</b>
Gnst. over 10 år											215.546
<b>Planlagt vedligeholdelse</b>											
Terræn	11.262	45.193	36.100	37.873	12.192	29.850	76.087	12.934	13.194	52.944	327.629
Bygning, klimaskærm	160.738	147.029	166.458	37.241	213.072	37.934	56.574	38.651	58.052	39.413	955.162
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	134.423	137.153	139.882	142.710	145.532	148.452	151.367	98.431	100.410	102.453	1.300.813
Bygning, fælles indvendig	330.488	11.046	11.266	11.494	19.926	11.956	372.139	12.434	12.684	12.942	806.375
Bygning, tekniske anlæg / installationer	203.577	179.586	182.664	437.393	189.030	357.287	195.610	199.009	202.508	206.119	2.352.783
Materiel	96.382	6.895	7.031	7.174	7.315	7.462	7.609	7.760	112.916	8.077	268.621
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>	<b>936.870</b>	<b>526.902</b>	<b>543.401</b>	<b>673.885</b>	<b>587.067</b>	<b>592.941</b>	<b>859.386</b>	<b>369.219</b>	<b>499.764</b>	<b>421.948</b>	<b>6.011.383</b>
Gnst. over 10 år											601.138
<b>Fornyelser</b>											
<b>Fornyelser i alt</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
<b>Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt</b>	<b>1.133.701</b>	<b>727.719</b>	<b>748.222</b>	<b>882.839</b>	<b>800.157</b>	<b>810.313</b>	<b>1.081.022</b>	<b>595.270</b>	<b>730.361</b>	<b>657.241</b>	<b>8.166.845</b>
Gnst. over 10 år											816.685
<b>Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført</b>	<b>1.133.701</b>	<b>727.719</b>	<b>748.222</b>	<b>882.839</b>	<b>800.157</b>	<b>810.313</b>	<b>1.081.022</b>	<b>595.270</b>	<b>730.361</b>	<b>657.241</b>	
<b>Vedligeholdelsesudgifter kr/m2</b>	<b>332,90</b>	<b>213,69</b>	<b>219,71</b>	<b>259,24</b>	<b>234,96</b>	<b>237,94</b>	<b>317,43</b>	<b>174,80</b>	<b>214,47</b>	<b>192,99</b>	
Gnst. over 10 år											239,81
<b>Vedligeholdelsesudgifter (2022 = index 100)</b>	<b>100,00</b>	<b>64,19</b>	<b>66,00</b>	<b>77,87</b>	<b>70,58</b>	<b>71,48</b>	<b>95,35</b>	<b>52,51</b>	<b>64,42</b>	<b>57,97</b>	

(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	Regnskab										I alt	I alt 10 år	
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			2031
<b>5-432 Bækkegården Ølstykke, Ølstykke</b>															
<b>Terræn</b>															
Hegn og beplantning	11511	Løbende		17.925	18.288	18.653	19.029	19.406	19.796	20.184	20.586	21.000	21.428	196.295	196.295
Kloak	11512	Løbende		5.631	5.745	5.859	5.978	6.096	6.218	6.340	6.467	6.597	6.731	61.662	61.662
<b>Terræn - I alt</b>				<b>26.944</b>	<b>23.556</b>	<b>24.033</b>	<b>24.512</b>	<b>25.007</b>	<b>25.502</b>	<b>26.014</b>	<b>26.524</b>	<b>27.053</b>	<b>27.597</b>	<b>28.159</b>	<b>257.957</b>
<b>Bygning, klimaskærm</b>															
Ydervægge	11522	Løbende		5.975	6.096	6.217	6.343	6.468	6.598	6.728	6.862	7.000	7.142	65.429	65.429
Låse og nøgler	11522	Løbende		5.975	6.096	6.217	6.343	6.468	6.598	6.728	6.862	7.000	7.142	65.429	65.429
Tag	11523	Løbende		11.950	12.192	12.435	12.686	12.937	13.197	13.456	13.724	14.000	14.285	130.862	130.862
Lift tagrender/beskæring	11525	Løbende		5.975	6.096	6.217	6.343	6.468	6.598	6.728	6.862	7.000	7.142	65.429	65.429
Døre og vinduer	11526	Løbende		29.875	30.480	31.088	31.715	32.343	32.993	33.640	34.310	35.000	35.713	327.157	327.157
<b>Bygning, klimaskærm - I alt</b>				<b>23.115</b>	<b>59.750</b>	<b>60.960</b>	<b>62.174</b>	<b>63.430</b>	<b>64.684</b>	<b>65.984</b>	<b>67.280</b>	<b>68.620</b>	<b>70.000</b>	<b>71.424</b>	<b>654.306</b>
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</b>															
Indervægsbeklædning	11531	Løbende		11.950	12.192	12.435	12.686	12.937	13.197	13.456	13.724	14.000	14.285	130.862	130.862
Rep komfur	11532	Løbende		11.950	12.192	12.435	12.686	12.937	13.197	13.456	13.724	14.000	14.285	130.862	130.862
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>				<b>18.946</b>	<b>23.900</b>	<b>24.384</b>	<b>24.870</b>	<b>25.372</b>	<b>25.874</b>	<b>26.394</b>	<b>26.912</b>	<b>27.448</b>	<b>28.000</b>	<b>28.570</b>	<b>261.724</b>
<b>Bygning, fælles indvendig</b>															
El-anlæg	11541	Løbende		17.925	18.288	18.653	19.029	19.406	19.796	20.184	20.586	21.000	21.428	196.295	196.295
<b>Bygning, fælles indvendig - I alt</b>				<b>5.451</b>	<b>17.925</b>	<b>18.288</b>	<b>18.653</b>	<b>19.029</b>	<b>19.406</b>	<b>19.796</b>	<b>20.184</b>	<b>20.586</b>	<b>21.000</b>	<b>21.428</b>	<b>196.295</b>
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>															
Sanitet	11552	Løbende		29.875	30.480	31.088	31.715	32.343	32.993	33.640	34.310	35.000	35.713	327.157	327.157
El udvendig	11552	Løbende		23.900	24.384	24.870	25.372	25.874	26.394	26.912	27.448	28.000	28.570	261.724	261.724
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>				<b>92.720</b>	<b>53.775</b>	<b>54.864</b>	<b>55.958</b>	<b>57.087</b>	<b>58.217</b>	<b>59.387</b>	<b>60.552</b>	<b>61.758</b>	<b>63.000</b>	<b>64.283</b>	<b>588.881</b>
<b>Materiel</b>															
Rep. Maskiner	11561	Løbende		5.975	6.096	6.218	6.343	6.469	6.599	6.728	6.862	7.000	7.143	65.433	65.433
Brændstof	11561	Løbende		5.975	6.096	6.218	6.343	6.469	6.599	6.728	6.862	7.000	7.143	65.433	65.433
Småmateriel	11562	Løbende		5.975	6.096	6.218	6.343	6.469	6.599	6.728	6.862	7.000	7.143	65.433	65.433
<b>Materiel - I alt</b>				<b>3.810</b>	<b>17.925</b>	<b>18.288</b>	<b>18.654</b>	<b>19.029</b>	<b>19.407</b>	<b>19.797</b>	<b>20.184</b>	<b>20.586</b>	<b>21.000</b>	<b>21.429</b>	<b>196.299</b>
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>				<b>170.985</b>	<b>196.831</b>	<b>200.817</b>	<b>204.821</b>	<b>208.954</b>	<b>213.090</b>	<b>217.372</b>	<b>221.636</b>	<b>226.051</b>	<b>230.597</b>	<b>235.293</b>	<b>2.155.462</b>

(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	Regnskab											I alt	I alt 10 år
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
<b>5-432 Bækkegården Ølstykke, Ølstykke</b>															
<b>Terræn</b>															
	11611	Planlagt	-	-	24.380	-	-	-	-	-	-	-	-	24.380	24.380
	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	63.405	-	-	-	63.405	63.405
	11612	Planlagt	5.631	5.746	5.860	5.978	6.096	6.219	6.341	6.467	6.597	6.731	61.666	61.666	
	11612	Planlagt	-	-	-	-	-	17.412	-	-	-	-	17.412	17.412	
	11613	Planlagt	-	33.701	-	-	-	-	-	-	-	39.482	73.183	73.183	
	11613	Planlagt	5.631	5.746	5.860	5.978	6.096	6.219	6.341	6.467	6.597	6.731	61.666	61.666	
	11614	Planlagt	-	-	-	25.917	-	-	-	-	-	-	25.917	25.917	
<b>Terræn - I alt</b>			-	11.262	45.193	36.100	37.873	12.192	29.850	76.087	12.934	13.194	52.944	327.629	327.629
<b>Bygning, klimaskærm</b>															
	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	70.000	
	11622	Planlagt	10.826	11.046	11.266	11.494	11.721	11.956	12.191	12.434	12.684	12.942	118.560	118.560	
	11622	Planlagt	5.413	5.523	5.633	5.747	5.861	5.978	6.096	6.217	6.342	6.471	59.281	59.281	
	11622	Planlagt	16.239	-	16.899	-	17.582	-	18.287	-	19.026	-	88.033	88.033	
	11626	Planlagt	-	-	-	-	87.908	-	-	-	-	-	87.908	87.908	
	11626	Planlagt	108.260	110.460	112.660	-	-	-	-	-	-	-	331.380	331.380	
<b>Bygning, klimaskærm - I alt</b>			3.125	160.738	147.029	166.458	37.241	213.072	37.934	56.574	38.651	58.052	39.413	955.162	955.162
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</b>															
	11631	Planlagt	23.900	24.384	24.870	25.372	25.874	26.394	26.912	27.448	28.000	28.570	261.724	261.724	
	11631	Planlagt	8.616	8.792	8.966	9.147	9.329	9.515	9.702	9.896	10.094	10.300	94.357	94.357	
	11631	Planlagt	22.524	22.982	23.438	23.912	24.384	24.874	25.362	25.868	26.388	26.924	246.656	246.656	
	11631	Planlagt	48.717	49.707	50.697	51.723	52.745	53.802	54.860	-	-	-	362.251	362.251	
	11632	Planlagt	23.900	24.384	24.870	25.372	25.874	26.394	26.912	27.448	28.000	28.570	261.724	261.724	
	11632	Planlagt	6.766	6.904	7.041	7.184	7.326	7.473	7.619	7.771	7.928	8.089	74.101	74.101	
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>			30.322	134.423	137.153	139.882	142.710	145.532	148.452	151.367	98.431	100.410	102.453	1.300.813	1.300.813

(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	Regnskab										I alt	I alt 10 år	
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			2031
5-432 Bækkegården Ølstykke, Ølstykke															
<b>Bygning, fælles indvendig</b>															
Maling vinduer sydside	11641	Planlagt	207.631	-	-	-	-	-	-	233.798	-	-	-	441.429	441.429
Maling af vaskerum	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	8.205	-	-	-	-	-	8.205	8.205
Rep. af bløde fuger i bad	11641	Planlagt	10.826	11.046	11.266	11.494	11.721	11.956	12.191	12.434	12.684	12.942	118.560	118.560	
Maling vinduer nordside	11641	Planlagt	112.031	-	-	-	-	-	126.150	-	-	-	238.181	238.181	
<b>Bygning, fælles indvendig - I alt</b>			-	330.488	11.046	11.266	11.494	19.926	11.956	372.139	12.434	12.684	12.942	806.375	806.375
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>															
El	11652	Planlagt	25.000	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	11.262	11.491	11.719	11.956	12.192	12.437	12.681	12.934	13.194	13.462	123.328	123.328	
Sanitet	11654	Planlagt	27.065	27.615	28.165	28.735	29.303	29.890	30.478	31.085	31.710	32.355	296.401	296.401	
Udskiftning af trykknop funktion på WC til 2-sk	11654	Planlagt	27.065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.065	27.065	
Energimålere	11655	Planlagt	-	-	-	251.543	-	-	-	-	-	-	251.543	251.543	
Beholderrens	11655	Planlagt	7.883	8.044	8.203	8.369	8.534	8.706	8.877	9.054	9.236	9.423	86.329	86.329	
Ventilation Ny til bad-fugtregulerede	11656	Planlagt	35.850	36.576	37.305	38.058	38.811	39.591	40.368	41.172	42.000	42.855	392.586	392.586	
Vaskeri	11656	Planlagt	-	-	-	-	-	164.963	-	-	-	-	164.963	164.963	
Ventilation	11657	Planlagt	21.652	22.092	22.532	22.988	23.442	23.912	24.382	24.868	25.368	25.884	237.120	237.120	
Elevator	11658	Planlagt	47.800	48.768	49.740	50.744	51.748	52.788	53.824	54.896	56.000	57.140	523.448	523.448	
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>			189.288	203.577	179.586	182.664	437.393	189.030	357.287	195.610	199.009	202.508	206.119	2.352.783	2.352.783
<b>Materiel</b>															
Traktor service	11661	Planlagt	6.757	6.895	7.031	7.174	7.315	7.462	7.609	7.760	7.916	8.077	73.996	73.996	
Stiga havetraktor	11661	Planlagt	89.625	-	-	-	-	-	-	-	105.000	-	194.625	194.625	
<b>Materiel - I alt</b>			7.232	96.382	6.895	7.031	7.174	7.315	7.462	7.609	7.760	112.916	8.077	268.621	268.621
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>			229.967	936.870	526.902	543.401	673.885	587.067	592.941	859.386	369.219	499.764	421.948	6.011.383	6.011.383