

Budget for 2018
for
Afdeling 1 - DVB, Ølstykke

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Familieboliger:	<u>0,00%</u>	Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		60,00 m ²	5.772	5.772	0
		64,50 m ²	6.093	6.093	0
		72,10 m ²	6.332	6.332	0
		82,40 m ²	6.735	6.735	0
		84,00 m ²	7.423	7.423	0
		90,00 m ²	7.456	7.456	0
		95,50 m ²	8.255	8.255	0
		Antenne	151	161	10
Antal boliger	43	Leje pr. m2 udgør kr.	1.071		
Bruttoetageareal	3.406				

Lejeændringer tidligere år:

1. Januar 2010	1,57%	1. Januar 2015	0,78%
1. Januar 2011	2,81%	1. Januar 2016	0,92%
1. Juli 2012	3,58%	1. Januar 2017	0,00%
1. Januar 2013	0,00%		
1. Januar 2014	2,29%		

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	1.560.320	1.568.000	1.579.000	11.000
106	Ejendomsskatter	Offent.	364.319	375.000	396.000	21.000
107	Vandudgifter	Offent.	0	0	0	0
109	Renovation	Offent.	94.998	102.000	101.000	-1.000
110	Forsikringer	Fast	48.828	58.000	57.000	-1.000
111	Energiforbrug	Fast	86.487	106.000	99.000	-7.000
112	Administrationsbidrag	Fast	214.957	215.000	181.000	-34.000
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag	Fast	0	0	0	0
Offentlige og faste udgifter i alt			809.589	856.000	834.000	-22.000
114	Renholdelse	Variabel	250.526	291.000	268.000	-23.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	163.940	175.000	165.000	-10.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	294.411	570.000	688.000	118.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-294.411	-570.000	-688.000	-118.000
117	Istandsæt. fraflytning (A-ordning)	Variabel	38.409	50.000	50.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-38.409	-50.000	-50.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	30.877	55.000	55.000	0
119	Diverse udgifter	Variabel	14.190	10.000	15.000	5.000
Variable udgifter i alt			459.533	531.000	503.000	-28.000
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	445.000	442.700	522.600	79.900
121	Istandsæt. fraflytning (A-ordning)	Henlæg.	85.000	85.000	85.000	0
123	Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.m	Henlæg.	40.000	40.000	10.000	-30.000
Henlæggelser i alt			570.000	567.700	617.600	49.900
125	Ydelser lån forbedringsarbejder	Ekstra.	109.841	111.000	108.000	-3.000
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	Ekstra.	61.896	0	0	0
127	Ydelser lån vedr. bygningskader	Ekstra.	107.167	107.000	107.000	0
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	0	0	0	0
	- Dækket af henlæggelser	Ekstra.	0	0	0	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	-153	15.000	15.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Ekstra.	0	-15.000	-15.000	0
	- Dækket af dispositionsfond	Ekstra.	0	0	0	0
131	Andre 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
Ekstraordinære udgifter i alt			278.751	218.000	215.000	-3.000
Udgifter i alt			3.678.193	3.740.700	3.748.600	7.900

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ændring
201	Lejeindtægter :					
	.1 Husleje beboelse	Ordinær	3.646.332	3.646.300	3.646.300	0
	.7 Forbedringsarbejder	Ordinær	0	0	0	0
202	Renteindtægter	Ordinær	3.109	0	0	0
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	77.323	94.400	102.300	7.900
Ordinære indtægter i alt			3.726.764	3.740.700	3.748.600	7.900
206	Ekstraordinære indtægter	Ekstra.	37.574	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			37.574	0	0	0
Indtægter i alt			3.764.338	3.740.700	3.748.600	7.900

Overskud	86.145	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 indeksslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indeksslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten.

Ydelserne på lånene budgetteres til kr. 2.106.113
 Ydelsesstøtte -527.224

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.579.000

KTO. 109 RENOVATION

Renovationstype :	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
Renovation Miljø Ø	43	563	24.227
Genbrugsplads/storskrald	43	1.663	71.528
Anden renovation, glascontainerleje m.v.			<u>5.000</u>
Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3%			<u>100.755</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 101.000

KTO. 110 FORSIKRINGER

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

Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand)	52.657
Arbejdsskadeforsikring	843
Bestyrelsesansvarsforsikring	782
Glasforsikring	<u>2.943</u>
	57.224

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 57.000

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:

	kWh
Forbrug 11/12	35.015
Forbrug 12/13	35.034
Forbrug 13/14	27.233
Forbrug 14/15	29.802
Forbrug 15/16	27.336

Forventet elforbrug i kWh **28.000** Forventet pris normalt: **2,30** pr. kWh

.1 Forventet udgift til el	64.394
.3 Energistyring og forbrugsregnskaber	<u>35.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 99.000

KTO. 112 ADMINISTRATIONS BIDRAG

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. 4.198 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 43 enheder. Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond. Bidraget udgør 0 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 181.000

KTO. 114 RENHOLDELSE

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

Varmemester René Thuesen

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v.	217.457
Kørsel	3.800
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	6.000
Varme kontor	3.000
Telefon og internet	4.200

Personaleudgifter i alt 234.500

Øvrige renholdelsesudgifter :

Glatførbekæmpelse	20.000
Skadedyrsbekæmpelse	6.000
Vinduespolering	2.000
Anden renholdelse	<u>5.000</u>

33.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 268.000

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	20.000
115.2 Bygning, klimaskærm	50.000
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	20.000
115.4 Bygning, fælles indvendig	15.000
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	45.000
115.6 Materiel	15.000
115.7 Diverse	<u>0</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 165.000

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 / fornyelser :

116.1 Terræn	292.500
116.2 Bygning, klimaskærm	125.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	90.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	17.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	157.000
116.6 Materiel	6.000
116.7 Diverse	0
I alt	<u>687.500</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 688.000

KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

118.1 Drift af fællesvaskeri, inkl. vand	40.000
118.2 Drift af selskabslokale, inkl. varme	<u>15.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 55.000

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 Boligorganisationernes Landsorganisation (BL)	5.500
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	1.000
119.3 Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	2.000
119.4 Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v.	6.000
119.5 Gebyrer, bank og nets	<u>0</u>

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

KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

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.	<u>522.600</u>
---	----------------

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 522.600

KTO. 121 HENLÆGGELSER TIL ISTDANSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (A-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 normalistsandsættelse af boligerne ved fraflytning 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.

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. 10.000

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. Ydelsen indeksreguleres årligt.

	<u>Udløber :</u>	<u>Ydelse</u>
Kto. 125 <u>Ydelse på realkreditlån</u>		
Forbedringsarbejder:		
Restgæld pr. 31.12.2016	1.253.859	2039
Afdrag 2017	-58.679	108.288
Indeksregulering	<u>9.000</u>	
Rest til afvikling	<u>1.204.181</u>	

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 108.000

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.

	<u>Udløber :</u>	<u>Ydelse</u>
<u>Lån:</u>		
Bygningsskadearbejder:		
Restgæld pr. 31.12.2016	1.603.745	2035
Afdrag 2017	<u>-73.684</u>	107.032
Rest til afvikling	<u>1.530.060</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	15.000

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 underskuddet kan afvikles over en længere periode. Nedenstående saldo er positiv og afvikles derfor over konto 203.

Saldo konto 407	273.221
Afvikling jf. budget 2016	-62.400
Afvikling 2017	70.300

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 0

KTO. 201 1/2 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. 201.7, renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 2. 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. 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	25.000
.3 Selskabslokale	7.000
.4 Afvikling af overskudssaldo jf. konto 133	70.300

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 102.300

Dette budget er udarbejdet af: Katja Bømler
 Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den : 08-05-2017
 Budgetudkastet er blevet korrigeret den :
 Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :
 Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den :

Fællesantennebudget

	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
1) Forrentning / afskrivning	0	0	0
2) Programafgifter fra udbyder	72.803	74.980	83.255
Udgifter til beregning af adm.honorar	72.803	74.980	83.255
6) Administrationshonorar 3% af de samlede antenneudgifter	0	0	0
Antenneudgifter i alt	72.803	74.980	83.255
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	18.590	3.000	64
- Lejernes acointindbetalinger	-88.752	-77.916	0
Fællesantennebudget i alt	2.640	64	83.319

Antennekontingent fra 1. januar 2017 161

Nuværende månedlige kontingent 151 pr. bolig

Antal tilsluttede lejemål	43
Antal tilsluttede fællesrum o.lign.	1
Tilslutninger i alt	44

Oversigt for henlæggelsesniveauet over 10 år

Budget for 2018

**Afdeling 1 - DVB, Ølstykke
Bækkegården**

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.16	Henlæg. 2017	Forbrug 2017	Saldo 1/1 2018	Fornyelses- pris	Henlæg. procent	Henlæg. 2018	Henlæg. 9 år frem	Forbrug over 10 år	Forventet opsparing efter 10 år	Forventet mgl. henlæg.
401.1	Vedligeholdelse	954.119	442.700	-570.000	826.819	-	-	522.600	4.703.400	-4.811.750	1.241.069	-
	Opsparing i alt	954.119	442.700	-570.000	826.819	0		522.600	4.703.400	-4.811.750	1.241.069	0

Henlagt jf. regnskab

954.119

5-101 DVB, Ølstykke, afd. 1 Bækkegården, Ølstykke

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom
5-101 DVB, Ølstykke, afd. 1 Bækkegården, Ølstykke

Antal enheder		Arealer	
Bolig	43	Bolig	3.406 m2
Erhverv	-	Erhverv	- m2
Andet	-	Andet	- m2
I alt	43	I alt	3.406 m2

Ejendomstype
Almen boligorganisation

	Regnskab 2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Løbende vedligeholdelse												
Terræn	10.514	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000
Bygning, klimaskærm	33.774	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	41.764	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.001
Bygning, fælles indvendig	4.753	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000
Bygning, tekniske anlæg / installationer	61.619	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	450.000
Materiel	11.517	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000
Løbende vedligeholdelse i alt	163.940	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	1.650.000
Gnst. over 10 år												165.000
Planlagt vedligeholdelse												
Terræn	56.963	292.500	77.500	10.000	10.000	10.000	38.750	30.000	31.250	10.000	24.000	534.000
Bygning, klimaskærm	703	125.000	93.750	50.000	35.000	50.000	35.000	50.000	93.750	125.000	35.000	692.500
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	64.832	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	900.000
Bygning, fælles indvendig	36.199	17.000	183.750	10.000	103.750	10.000	10.000	10.000	183.750	17.000	103.750	649.000
Bygning, tekniske anlæg / installationer	131.071	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000	363.250	157.000	282.000	1.901.250
Materiel	4.644	6.000	6.000	6.000	6.000	81.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	135.000
Planlagt vedligeholdelse i alt	294.411	687.500	608.000	323.000	401.750	398.000	336.750	343.000	768.000	405.000	540.750	4.811.750
Gnst. over 10 år												481.175
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	458.352	852.500	773.000	488.000	566.750	563.000	501.750	508.000	933.000	570.000	705.750	6.461.750
Gnst. over 10 år												646.175
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	458.352	852.500	773.000	488.000	566.750	563.000	501.750	508.000	933.000	570.000	705.750	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	134,59	250,33	226,99	143,30	166,42	165,32	147,34	149,17	273,97	167,38	207,24	
Gnst. over 10 år												189,74
Vedligeholdelsesudgifter (2018 = index 100)	53,77	100,00	90,67	57,24	66,48	66,04	58,86	59,59	109,44	66,86	82,79	

Regnskab

5-101 DVB, Ølstykke, afd. 1 Bækkegården, Ølstykke

(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Terræn														
Hegn og beplantning	11511	Løbende		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000
Kloak	11512	Løbende		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Terræn - I alt			10.514	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000
Bygning, klimaskærm														
Ydervægge	11522	Løbende		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Låse og nøgler	11522	Løbende		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Tag	11523	Løbende		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.001
Lift tagrender/beskæring	11525	Løbende		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Døre og vinduer	11526	Løbende		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.001
Bygning, klimaskærm - I alt			33.774	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed														
Indervægsbeklædning	11531	Løbende		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.001
Rep komfur	11532	Løbende		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.001
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			41.764	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.001
Bygning, fælles indvendig														
El-anlæg	11541	Løbende		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000
Bygning, fælles indvendig - I alt			4.753	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000
Bygning, tekniske anlæg / installationer														
Sanitet	11552	Løbende		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.001
El udvendig	11552	Løbende		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			61.619	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	450.000
Materiel														
Rep. Maskiner	11561	Løbende		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Brændstof	11561	Løbende		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Småmateriel	11562	Løbende		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Materiel - I alt			11.517	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000
Løbende vedligeholdelse i alt														
			163.940	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	1.650.000

Regnskab

5-101 DVB, Ølstykke, afd. 1 Bækkegården, Ølstykke

		2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
(i 1. kr.)													
Terræn													
Legeplads hegn	11611 Planlagt		-	-	-	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000
Tilstandsrapport	11611 Planlagt	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000
Brolæggerarbejde i terræn	11611 Planlagt	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000
Sandfangsbrønde sug	11612 Planlagt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Kloak fræs/spul	11612 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000	14.000
Lamper nye udvendigt	11612 Planlagt	-	67.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.500
Maling skure	11613 Planlagt	-	-	-	-	-	-	28.750	-	-	-	-	28.750
Legeplads inspektion	11613 Planlagt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Træfældning	11614 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	21.250	-	-	21.250
Asfalt i gården	11614 Planlagt		212.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212.500
Terræn - I alt		56.963	292.500	77.500	10.000	10.000	10.000	38.750	30.000	31.250	10.000	24.000	534.000
Bygning, klimaskærm													
Overfladebeklædning	11622 Planlagt		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000
Maling Hovedhus	11622 Planlagt		-	58.750	-	-	-	-	-	58.750	-	-	117.500
Rep. af murværk	11622 Planlagt		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
Rep. af fuger	11622 Planlagt		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Algerens	11622 Planlagt		15.000	-	15.000	-	15.000	-	15.000	-	15.000	-	75.000
Maling af vinduer ved hovedbygning	11626 Planlagt		75.000	-	-	-	-	-	-	-	75.000	-	150.000
Bygning, klimaskærm - I alt		703	125.000	93.750	50.000	35.000	50.000	35.000	50.000	93.750	125.000	35.000	692.500
Bygning, bolig-/erhvervsenhed													
Gulv	11631 Planlagt		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000
Kogeplader	11631 Planlagt		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000
Indbygningsovne	11631 Planlagt		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000
Køkken	11632 Planlagt		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000
Emhætter	11632 Planlagt		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt		64.832	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	900.000
Bygning, fælles indvendig													
Maling vinduer sydside	11641 Planlagt		-	173.750	-	-	-	-	-	173.750	-	-	347.500
Maling af vaskerum	11641 Planlagt		7.000	-	-	-	-	-	-	-	7.000	-	14.000
Rep. af bløde fuger i bad	11641 Planlagt		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
Maling vinduer nordside	11641 Planlagt		-	-	-	93.750	-	-	-	-	-	93.750	187.500
Bygning, fælles indvendig - I alt		36.199	17.000	183.750	10.000	103.750	10.000	10.000	10.000	183.750	17.000	103.750	649.000
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
Gasfyrsservice	11652 Planlagt		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
Sanitet	11653 Planlagt		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.001
Energimålere	11654 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	206.250	-	-	206.250
Beholderrens	11655 Planlagt		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000
Ventilation Ny til bad-fugtregulerede	11655 Planlagt		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000
Vaskeri	11656 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.000	125.000
Ventilation	11656 Planlagt		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000
Elevator	11657 Planlagt		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	400.000
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt		131.071	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000	363.250	157.000	282.000	1.901.250
Materiel													
Traktor service	11661 Planlagt		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000
Stiga havetraktor	11661 Planlagt		-	-	-	-	75.000	-	-	-	-	-	75.000

Regnskab

5-101 DVB, Ølstykke, afd. 1 Bækkegården, Ølstykke

(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
			4.644	6.000	6.000	6.000	6.000	81.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	135.000
														-
			294.411	687.500	608.000	323.000	401.750	398.000	336.750	343.000	768.000	405.000	540.750	4.811.750
			458.352	852.500	773.000	488.000	566.750	563.000	501.750	508.000	933.000	570.000	705.750	6.461.750