

Budget for 2019  
for  
Afdeling 1 - DVB, Ølstykke

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
<b>Familieboliger:</b>	<u>0,00%</u>	<b>Boligtype</b>	<b>Nuvær.</b>	<b>Ny leje</b>	<b>Ændring</b>
		60,00 m <sup>2</sup>	5.772	<b>5.772</b>	0
		64,50 m <sup>2</sup>	6.093	<b>6.093</b>	0
		72,10 m <sup>2</sup>	6.332	<b>6.332</b>	0
		82,40 m <sup>2</sup>	6.735	<b>6.735</b>	0
		84,00 m <sup>2</sup>	7.423	<b>7.423</b>	0
		90,00 m <sup>2</sup>	7.456	<b>7.456</b>	0
		95,50 m <sup>2</sup>	8.255	<b>8.255</b>	0
		Antenne	161	<b>171</b>	10
Antal boliger	43	Leje pr. m2 udgør kr.	1.096		
Bruttoetageareal	3.406				

**Lejeændringer tidligere år:**

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

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ændring
<b>105</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>Prioritet</b>	<b>1.569.688</b>	<b>1.579.000</b>	<b>1.596.000</b>	<b>17.000</b>
106	Ejendomsskatter	Offent.	364.319	396.000	396.000	0
107	Vandudgifter	Offent.	0	0	0	0
109	Renovation	Offent.	86.990	101.000	94.000	-7.000
110	Forsikringer	Fast	55.557	57.000	59.000	2.000
111	Energiforbrug	Fast	57.347	99.000	84.000	-15.000
112	Administrationsbidrag	Fast	215.215	181.000	185.000	4.000
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag	Fast	0	0	0	0
<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>			<b>779.428</b>	<b>834.000</b>	<b>818.000</b>	<b>-16.000</b>
114	Renholdelse	Variabel	236.892	268.000	270.000	2.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	179.890	165.000	165.000	0
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	539.596	688.000	693.000	5.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-539.596	-688.000	-693.000	-5.000
117	Istandsæt. fraflytning (A-ordning)	Variabel	48.066	50.000	50.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-48.066	-50.000	-50.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	21.358	55.000	55.000	0
119	Diverse udgifter	Variabel	9.565	15.000	15.000	0
<b>Variable udgifter i alt</b>			<b>447.705</b>	<b>503.000</b>	<b>505.000</b>	<b>2.000</b>
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	442.700	522.600	594.100	71.500
121	Istandsæt. fraflytning (A-ordning)	Henlæg.	85.000	85.000	85.000	0
123	Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.m	Henlæg.	40.000	10.000	10.000	0
<b>Henlæggelser i alt</b>			<b>567.700</b>	<b>617.600</b>	<b>689.100</b>	<b>71.500</b>
125	Ydelser lån forbedringsarbejder	Ekstra.	108.784	108.000	206.000	98.000
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	Ekstra.	0	0	0	0
127	Ydelser lån vedr. bygningskader	Ekstra.	106.948	107.000	108.000	1.000
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	0	0	0	0
	- Dækket af henlæggelser	Ekstra.	0	0	0	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	0	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
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>			<b>215.731</b>	<b>215.000</b>	<b>314.000</b>	<b>99.000</b>
<b>Udgifter i alt</b>			<b>3.580.252</b>	<b>3.748.600</b>	<b>3.922.100</b>	<b>173.500</b>

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ændring
201	Lejeindtægter :					
	.1 Husleje beboelse	Ordinær	3.646.332	3.646.300	3.733.100	86.800
	.7 Forbedringsarbejder	Ordinær	0	0	0	0
202	Renteindtægter	Ordinær	0	0	-11.000	-11.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	98.822	102.300	200.000	97.700
<b>Ordinære indtægter i alt</b>			<b>3.745.154</b>	<b>3.748.600</b>	<b>3.922.100</b>	<b>173.500</b>
206	Ekstraordinære indtægter	Ekstra.	0	0	0	0
<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Indtægter i alt</b>			<b>3.745.154</b>	<b>3.748.600</b>	<b>3.922.100</b>	<b>173.500</b>

<b>Overskud</b>	<b>164.902</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. 2.095.679  
 Ydelsesstøtte -500.097

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.596.000**

**KTO. 109 RENOVATION**

Renovationstype :	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
Renovation Miljø Ø	43	459	19.753
Genbrugsplads/storskrald	43	1.726	<u>74.230</u>

Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3% 93.983

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 94.000**

**KTO. 110 FORSIKRINGER**

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

Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand)	54.289
Arbejdsskadeforsikring	915
Bestyrelsesansvarsforsikring	795
Glasforsikring	<u>2.976</u>
	58.976

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 59.000**

**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 12/13	35.034
Forbrug 13/14	27.233
Forbrug 14/15	29.802
Forbrug 15/16	27.336
Forbrug 16/17	23.946

**Forventet elforbrug i kWh 25.000** Forventet pris normalt: **2,30** pr. kWh

.1 Forventet udgift til el	57.533
.2 Varme fællesareal	6.000
.3 Energistyring og forbrugsregnskaber	<u>20.000</u>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 84.000**

**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. 4.312 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. 185.000**

**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.	210.000
Kørsel	2.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	6.000
Varmekontor	3.000
Telefon og internet	6.000

Personaleudgifter i alt 227.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Glatførbekæmpelse	30.000
Skadedyrsbekæmpelse	6.000
Vinduespolering	2.000
Anden renholdelse	<u>5.000</u>

43.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede 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	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	77.500
116.2 Bygning, klimaskærm	125.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	118.750
116.4 Bygning, fælles indvendig	183.750
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	182.000
116.6 Materiel	6.000
116.7 Diverse	0

I alt 693.000

Planlagte fornyelser :

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

Fornyelser i alt 0

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 693.000**

**KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER**

118.1 Drift af fællesvaskeri, inkl. vand	40.000
118.2 Drift af selskabslokale, inkl. varme	15.000

**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)	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, bank og nets	1.000

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

**KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOJDELSE 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. 594.100

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 594.100**

**KTO. 121 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE 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 normalistandsættelse 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 (køkkenprojekt)**

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. 31.12.2017	1.203.113	2039
	Afdrag 2018	-58.337	108.332
	Indeksregulering	<u>0</u>	
	Rest til afvikling	<u>1.144.776</u>	
	Køkkenrenovering:		
	Nyt lån	2.000.000	2038
	Afdrag 2018	-41.435	98.150
	Indeksregulering	<u>0</u>	
	Rest til afvikling	<u>1.958.565</u>	

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 206.000**

**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>Lån:</u>		<u>Udløber :</u>	<u>Ydelse</u>
Bygningsskadearbejder:			
Restgæld pr. 31.12.2017	1.530.060	2035	
Afdrag 2018	<u>-74.520</u>		107.845
Rest til afvikling	<u>1.455.540</u>		

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 108.000**

**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. 131 ANDRE RENTER**

Her budgetteres renteudgifter, som følge af afdelingens gæld til boligorganisationen. Renten må ikke overstige Danmarks Nationalbanks diskonto med tillæg af 1 pct.point.

	<u>Forventet renteudgift</u>	
Renter vedr. lån fra dispositionsfonden	0	3,50%
Renter faldstamme renovering	0	3,50%

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 0**

**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	375.722	
Afvikling jf. budget 2018	70.300	Afvikling 2019
		<u>166.772</u>

**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. 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	-0,55%

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. -11.000**

**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	25.000
.3 Selskabslokale	8.000
.4 Afvikling af overskudssaldo jf. konto 133	166.772

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 200.000**

Dette budget er udarbejdet af: Katja Bømler  
Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den : 09-05-2018  
Budgetudkastet er blevet korrigeret den :  
Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :  
Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den :



## Fællesantennebudget

	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
1) Forrentning / afskrivning	0	0	0
2) Programafgifter fra udbyder	77.806	83.255	87.994
Udgifter til beregning af adm.honorar	77.806	83.255	87.994
6) Administrationshonorar 3% af de samlede antenneudgifter	0	0	0
Antenneudgifter i alt	77.806	83.255	87.994
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	2.640	64	0
- Lejernes acointindbetalinger	-77.916	-83.255	0
<b>Fællesantennebudget i alt</b>	<b>2.530</b>	<b>64</b>	<b>87.994</b>

<b>Antennekontingent fra 1. januar</b>	<b>171</b>
----------------------------------------	------------

Nuværende månedlige kontingent	161 pr. bolig
--------------------------------	---------------

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

Oversigt for henlæggelsesniveauet over 10 år

Budget for 2019

**Afdeling 1 - DVB, Ølstykke  
Bækkegården**

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.17	Henlæg. 2018	Forbrug 2018	Saldo 1/1 2019	Fornyelses- pris	Henlæg. procent	Henlæg. 2019	Henlæg. 19 år frem	Forbrug over 20 år	Forventet opsparing efter 20 år	Forventet mgl. henlæg.
401.1	<b>Vedligeholdelse</b>	857.223	522.600	-688.000	691.823	-	-	594.100	11.287.900	-5.416.001	7.157.823	-
	<b>Opsparing i alt</b>	<b>857.223</b>	<b>522.600</b>	<b>-688.000</b>	<b>691.823</b>	<b>0</b>		<b>594.100</b>	<b>11.287.900</b>	<b>-5.416.001</b>	<b>7.157.823</b>	<b>0</b>

Henlagt jf. regnskab

857.223

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

## 10 årige vedligeholdelsesbudgetter

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

**Ejendomstype**  
Almen boligorganisation

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

	Regnskab 2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
<b>Løbende vedligeholdelse</b>												
Terræn	27.214	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000
Bygning, klimaskærm	34.324	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	47.241	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	13.874	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	54.646	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	450.000
Materiel	13.412	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>	<b>190.712</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>1.650.000</b>
Gnst. over 10 år												165.000
<b>Planlagt vedligeholdelse</b>												
Terræn	205.138	77.500	10.000	10.000	10.000	38.750	30.000	31.250	10.000	24.000	60.000	301.500
Bygning, klimaskærm	120.861	125.000	150.000	135.000	150.000	135.000	150.000	93.750	125.000	35.000	50.000	1.148.750
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	52.197	118.750	118.750	118.750	118.750	118.750	118.750	118.750	118.750	118.750	118.750	1.187.501
Bygning, fælles indvendig	-	183.750	10.000	103.750	10.000	10.000	10.000	183.750	17.000	103.750	10.000	642.000
Bygning, tekniske anlæg / installationer	161.402	182.000	182.000	182.000	182.000	157.000	157.000	363.250	157.000	282.000	157.000	2.001.250
Materiel	-	6.000	6.000	6.000	81.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	135.000
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>	<b>539.596</b>	<b>693.000</b>	<b>476.750</b>	<b>555.500</b>	<b>551.750</b>	<b>465.500</b>	<b>471.750</b>	<b>796.750</b>	<b>433.750</b>	<b>569.500</b>	<b>401.750</b>	<b>5.416.001</b>
Gnst. over 10 år												541.600
<b>Fornyelser</b>												
<b>Fornyelser i alt</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
<b>Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt</b>	<b>730.308</b>	<b>858.000</b>	<b>641.750</b>	<b>720.500</b>	<b>716.750</b>	<b>630.500</b>	<b>636.750</b>	<b>961.750</b>	<b>598.750</b>	<b>734.500</b>	<b>566.750</b>	<b>7.066.001</b>
Gnst. over 10 år												706.600
<b>Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført</b>	<b>730.308</b>	<b>858.000</b>	<b>641.750</b>	<b>720.500</b>	<b>716.750</b>	<b>630.500</b>	<b>636.750</b>	<b>961.750</b>	<b>598.750</b>	<b>734.500</b>	<b>566.750</b>	
<b>Vedligeholdelsesudgifter kr/m2</b>	<b>214,45</b>	<b>251,95</b>	<b>188,45</b>	<b>211,57</b>	<b>210,47</b>	<b>185,14</b>	<b>186,98</b>	<b>282,41</b>	<b>175,82</b>	<b>215,68</b>	<b>166,42</b>	
Gnst. over 10 år												207,49
<b>Vedligeholdelsesudgifter (2019 = index 100)</b>	<b>85,12</b>	<b>100,00</b>	<b>74,80</b>	<b>83,97</b>	<b>83,54</b>	<b>73,48</b>	<b>74,21</b>	<b>112,09</b>	<b>69,78</b>	<b>85,61</b>	<b>66,05</b>	

## Regnskab

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

(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
<b>Terræn</b>														
Hegn og beplantning	11512	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
<b>Terræn - I alt</b>			<b>27.214</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Bygning, klimaskærm</b>														
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
<b>Bygning, klimaskærm - I alt</b>			<b>34.324</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</b>														
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
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>			<b>47.241</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>200.001</b>
<b>Bygning, fælles indvendig</b>														
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
<b>Bygning, fælles indvendig - I alt</b>			<b>13.874</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>														
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
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>			<b>54.646</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>450.000</b>
<b>Materiel</b>														
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
<b>Materiel - I alt</b>			<b>13.412</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>														
			<b>190.712</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>1.650.000</b>

## Regnskab

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

		2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
(i 1. kr.)													
<b>Terræn</b>													
Legeplads hegn	11611 Planlagt		-	-	-	-	-	20.000	-	-	-	-	20.000
Tilstandsrapport	11611 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000
Sandfangsbrønde sug	11612 Planlagt		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Kloak fræs/spul	11612 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	14.000	-	14.000
Lamper nye udvendigt	11612 Planlagt		67.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.500
Maling skure	11612 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	50.000
Træfældning	11614 Planlagt		-	-	-	-	-	-	21.250	-	-	-	21.250
<b>Terræn - I alt</b>		205.138	77.500	10.000	10.000	10.000	38.750	30.000	31.250	10.000	24.000	60.000	301.500
<b>Bygning, klimaskærm</b>													
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
Rep. af fugning ved taghætter	11626 Planlagt		31.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.250
Maling af vinduer ved hovedbygning	11626 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	75.000	-	-	75.000
udskiftning af hoveddøre	11626 Planlagt		-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-	500.000
<b>Bygning, klimaskærm - I alt</b>		120.861	125.000	150.000	135.000	150.000	135.000	150.000	93.750	125.000	35.000	50.000	1.148.750
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</b>													
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		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	75.000
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
Udskiftning af knækkede fliser i badeværelser	11631 Planlagt		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	450.000
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
Indbygningsovne udsk.	11632 Planlagt		6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.501
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>		52.197	118.750	118.750	118.750	118.750	118.750	118.750	118.750	118.750	118.750	118.750	1.187.501
<b>Bygning, fælles indvendig</b>													
Maling vinduer sydside	11641 Planlagt		173.750	-	-	-	-	-	173.750	-	-	-	347.500
Maling af vaskerum	11641 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	7.000	-	-	7.000
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
<b>Bygning, fælles indvendig - I alt</b>		-	183.750	10.000	103.750	10.000	10.000	10.000	183.750	17.000	103.750	10.000	642.000
<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	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
Udskiftning af trykknop funktion på WC til 2-sky	11654 Planlagt		25.000	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-	-	-	100.000
Energimålere	11655 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	11656 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	11657 Planlagt		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000
Elevator	11658 Planlagt		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	400.000
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>		161.402	182.000	182.000	182.000	182.000	157.000	157.000	363.250	157.000	282.000	157.000	2.001.250
<b>Materiel</b>													
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

## Regnskab

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

	Konto	Vedl. Type	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
(i 1. kr.)														
Stiga havetraktor	11661	Planlagt		-	-	-	75.000	-	-	-	-	-	-	75.000
<b>Materiel - I alt</b>			-	6.000	6.000	6.000	81.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	135.000
														-
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>			539.596	693.000	476.750	555.500	551.750	465.500	471.750	796.750	433.750	569.500	401.750	5.416.001
<b>Fornyelse og vedligeholdelse i alt</b>			730.308	858.000	641.750	720.500	716.750	630.500	636.750	961.750	598.750	734.500	566.750	7.066.001