

Budget for 2019 for Lautrupgård

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:																			
Ungdomsboliger: <u>-0,89%</u>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Boligtype</th> <th style="text-align: right;">Nuvær.</th> <th style="text-align: right;">Ny leje</th> <th style="text-align: right;">Ændring</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>33,00 m²</td> <td style="text-align: right;">3.096</td> <td style="text-align: right;">3.069</td> <td style="text-align: right;">-27</td> </tr> <tr> <td>43,00 m²</td> <td style="text-align: right;">4.428</td> <td style="text-align: right;">4.389</td> <td style="text-align: right;">-39</td> </tr> <tr> <td>47,00 m²</td> <td style="text-align: right;">4.898</td> <td style="text-align: right;">4.855</td> <td style="text-align: right;">-43</td> </tr> </tbody> </table>				Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring	33,00 m ²	3.096	3.069	-27	43,00 m ²	4.428	4.389	-39	47,00 m ²	4.898	4.855	-43
Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring																		
33,00 m ²	3.096	3.069	-27																		
43,00 m ²	4.428	4.389	-39																		
47,00 m ²	4.898	4.855	-43																		
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">Antenne</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Internet</td> <td style="text-align: right;">73</td> <td style="text-align: right;">74</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> </tbody> </table>				Antenne	0	0	0	Internet	73	74	1								
Antenne	0	0	0																		
Internet	73	74	1																		
Antal boliger 96 Bruttoetageareal 3.340	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Leje pr. m2 udgør kr.</td> <td style="text-align: right;">1.138</td> </tr> <tr> <td>heraf B-ordning kr.</td> <td style="text-align: right;">12 pr. m2</td> </tr> <tr> <td>fælleskonto indiv. kr.</td> <td style="text-align: right;">4 pr. m2</td> </tr> <tr> <td>hjemfaldsafl. kr.</td> <td style="text-align: right;">19,0 pr. m2</td> </tr> </table>				Leje pr. m2 udgør kr.	1.138	heraf B-ordning kr.	12 pr. m2	fælleskonto indiv. kr.	4 pr. m2	hjemfaldsafl. kr.	19,0 pr. m2									
Leje pr. m2 udgør kr.	1.138																				
heraf B-ordning kr.	12 pr. m2																				
fælleskonto indiv. kr.	4 pr. m2																				
hjemfaldsafl. kr.	19,0 pr. m2																				

Lejeændringer tidligere år:

1. Januar 2006	1,98%	Renov. -	1. December 2012	6,68%
1. Januar 2007	6,92%		1. Januar 2013	4,48%
1. Januar 2008	3,94%		1. Januar 2014	1,67%
1. Januar 2009	0,00%		1. Januar 2015	2,99%
1. Januar 2010	2,76%		1. Januar 2016	0,79%
1. Januar 2011	2,39%		1. Januar 2017	3,37%
1. Januar 2012	4,44%		1. Januar 2018	0,00%

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	1.013.514	1.013.500	1.013.500	0
106	Ejendomsskatter	Offent.	0	0	0	0
107	Vandudgifter	Offent.	261.552	267.000	296.000	29.000
109	Renovation	Offent.	152.274	161.000	154.000	-7.000
110	Forsikringer	Fast	66.598	83.000	71.000	-12.000
111	Energiforbrug	Fast	397.122	426.000	426.000	0
112	Administrationshon. og dispos.fond	Fast	358.737	358.000	358.000	0
Offentlige og faste udgifter i alt			1.236.283	1.295.000	1.305.000	10.000
114	Renholdelse	Variabel	354.099	396.000	374.000	-22.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	187.855	137.000	133.000	-4.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	295.285	953.000	519.000	-434.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-295.285	-953.000	-519.000	434.000
117	Istandsæt. fraflytning (B-ordning)	Variabel	98.913	80.000	80.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-98.913	-80.000	-80.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	80.101	99.000	126.000	27.000
119	Diverse udgifter	Variabel	27.917	53.000	53.000	0
Variable udgifter i alt			649.972	685.000	686.000	1.000
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	631.900	694.900	698.000	3.100
122	Henlæggelser indvendig vedligehold.	Henlæg.	40.080	50.000	55.000	5.000
123	Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.m	Henlæg.	10.000	5.000	0	-5.000
Henlæggelser i alt			681.980	749.900	753.000	3.100
125	Afvikling af forbedringsarbejder	Ekstra.	219.461	220.000	220.000	0
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	Ekstra.	16.400	16.400	16.400	0
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	0	5.000	5.000	0
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	0	-5.000	-5.000	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	32.781	15.000	15.000	0
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-32.781	-15.000	-15.000	0
131	Andre renter	Ekstra.	0	0	0	0
132	Ydelser vedrørende driftsstøtte	Ekstra.	63.625	63.700	63.600	-100
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	0	0	0	0
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			299.486	300.100	300.000	-100
Udgifter i alt			3.881.235	4.043.500	4.057.500	14.000

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ændring
201	Lejeindtægter :					
	.1 Husleje	Ordinær	3.734.712	3.734.100	3.737.900	3.800
	.4 Mobilix	Ordinær	0	0	0	0
202	Renteindtægter	Ordinær	80.250	51.000	48.000	-3.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	108.096	157.000	208.000	51.000
204	Driftssikring	Ordinær	63.625	101.400	63.600	-37.800
Ordinære indtægter i alt			3.986.683	4.043.500	4.057.500	14.000
206	Fraflyttere m.v.	Ekstra.	-251	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			-251	0	0	0
Indtægter i alt			3.986.432	4.043.500	4.057.500	14.000

Overskud	105.197	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. 0
Ydelser vedrørende udarmortiserede lån 1.013.500

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 1.013.500

KTO. 107 VANDUDGIFTER

Vandafgiften opdeles i tre satser; vandafgift, vandafledning og statsafgift.
Afdelingens vandforbrug vedrørende fællesarealer for de sidste 5 år ser således ud :

Forbrug 2013	5.131 m ³	Pris inkl. forventet stign. på 3%	
Forbrug 2014	5.483 m ³		
Forbrug 2015	5.897 m ³		
Forbrug 2016	6.292 m ³		
Forbrug 2017	5.858 m ³		
		Vand	15,01
		Statsafgift	8,20
		Vandafledning	<u>27,75</u>
		I alt	50,96

Budgetteret vandforbrug 5.800 m³

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 296.000

KTO. 109 RENOVATION

Renovationstype :	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
Affald, container og storskrald	96		
Dagrenovation / minicontainer	8		
Renovationstakst i alt	1	133.092	133.092
Affaldsgebyr, rottebekæmpelse og forbrændingsbidrag			829
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.			<u>20.000</u>
Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3%			<u>153.922</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 154.000

KTO. 110 FORSIKRINGER

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

Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand)	61.800
Arbejdsskadeforsikring	2.042
Falck	<u>7.000</u>
	70.842

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

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	varme (omregnet til normalår)
Forbrug 2013	65.074 kWh	369 mwh
Forbrug 2014	61.918 kWh	365 mwh
Forbrug 2015	59.452 kWh	390 mwh
Forbrug 2016	66.611 kWh	404 mwh
Forbrug 2017	64.649 kWh	443 mwh

Forventet elforbrug i kWh	65.000	Forventet pris normaltarif	2,16 kWh
Forventet varme i mwh	400	Forventet pris normaltarif	699,76 mwh

.1 Forventet udgift til el	140.595
.2 Forventet udgift til varme	279.903
.3 Målerpasning m.v.	<u>6.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 426.000

KTO. 112 ADMINISTRATIONSHONORAR

Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG A/S, revision og de udgifter, som selskabsbestyrelsen administrerer boligorganisationen for.

Administrationshonoraret udgør i alt kr. 3.565 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 96 enheder.

Desuden betales for udarbejdelse af varmeregnskab i alt kr. 0 pr. lejemål.

Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond.

Bidraget udgør 0 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder.

Endelig skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens arbejdskapital.

Bidraget udgør 162 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 358.000

KTO. 114 RENHOLDELSE

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

Inspektør René Thuesen

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v.	221.000
Kørsel	1.000
Telefon	1.500
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	<u>6.500</u>
	Personaleudgifter i alt <u>230.000</u>

Øvrige renholdelsesudgifter :

Trappevask/rengøring	96.000
Vinduespolering	8.000
Skadedyrsbekæmpelse	5.000
Glatførebekæmpelse	<u>35.000</u>
	<u>144.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 374.000

KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE

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	7.945
115.2 Bygning, klimaskærm	22.000
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	38.045
115.4 Bygning, fælles indvendig	5.000
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	54.606
115.6 Materiel	5.329
115.7 Diverse	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 133.000

KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE 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 og fornyelser :

116.1 Terræn	5.100
116.2 Bygning, klimaskærm	0
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	230.411
116.4 Bygning, fælles indvendig	179.760
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	99.472
116.6 Materiel	3.929
116.7 Diverse	0

I alt 518.672

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 519.000

KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v.	15.000
118.2 Drift af telefon	0
118.3 Drift af internet	84.848
118.4 Opgradering internet	26.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 126.000

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)	12.500
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	15.000
119.3 Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	25.000
119.4 Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v.	500
119.5 Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 53.000

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. 698.000

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. 698.000

KTO. 122 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.	15.000
.2 Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne	40.000

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

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. 0

KTO. 125 / 126 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").

Kto. 126 Lån af egne midler:

Overskridelse facade og gulvrenovering
Anskaffelsesum 163.805
Saldo pr. 31/12 2017 98.205
Afvikling 2018 -16.400

Rest til afvikling over 5 år 81.805 16.400

Kto. 125 Lån af kreditforening:

Facade og gulvrenovering m.v. 2042
Anskaffelsesum 4.013.805
Saldo pr. 31/12 2017 3.536.412
Afdrag 2018 -88.000 220.000

Rest til afvikling 3.448.412

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 236.400

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 5.000
Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130 15.000

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

KTO. 132 YDELSER VEDRØRENDE DRIFTSSTØTTE

Afdelingen har modtaget driftsstøtte i forbindelse med indfrielse af hjemfaldspligt til Københavns kommune. Driftsstøtten skal betragtes som et lån som skal tilbagebetales på lige fod med lån til forbedringssager under konto 125. Udgiften til tilbagebetaling af lånet konteres på denne kontogruppe som strækker sig fra konto 132.1 - 132.5 afhængigt af lånetypen.

5. Frikøb hjemfaldspligt med årlig ydelse på i alt kr. 63.600

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 63.600

KTO. 133 AFVIKLING AF UNDERSKUD

Hvis afdelingen har underskudsaldo, 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. Saldoen vil være afviklet i 2021.

Saldo konto 407 323.508 123.319 afvikling 2019
Afvikling jf. budget 2018 -73.000

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 2017	3.800.000	1,25%

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 48.000

KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER

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

.1 Drift af fællesvaskeri	0
.2 Drift af telefon og internet iht. særskilt budget	84.848
.6 Afvikling af tidligere års resultat, jf. konto 133	123.000
	123.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 208.000

KTO. 204 DRIFTSSIKRING

Afdelingen modtager driftstilskud fra kommunen, staten eller Landsbyggefonden. Driftssikringen kan være et lån som følge af udlejningsvanskeligheder i starten af afdelingens drift eller tilskud vedr. en økonomisk vanskelig situation som kan lede til lejeledighed. Derudover kan driftssikringen dække udgifter til låneydelser på forbedrings- og moderniserings-sager. Udgifterne til betaling af driftstøttelån m.v. konteres under konto 132.

Driftssikring	0
Beboerbetaling på hjemfaldsafløsningslånene	63.600
Tilskud hjemfaldspligt	0
	63.600

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 63.600

Dette budget er udarbejdet af:	Jan Hansen
Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den :	02-08-2018
Budgetudkastet er blevet korrigeret den :	18-09-2018
Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :	
Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den :	20-09-2018

Budget for internet

	Budget 2018	Budget 2019
1) Internetabonnement hos udbyder	74.649	76.248
2) Vedligeholdelse inkl. hardware/software	3.000	2.000
	<hr/> 77.649	<hr/> 78.248
6) Administrationshonorar	6.480	6.600
Budgetterede udgifter i alt	84.129	84.848

Internetbidrag fra 1. januar 74 pr. bolig

Nuværende internetbidrag 73 pr. bolig

Antal tilsluttede lejemål 96

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.17	Henlæg. 2018	Forbrug 2018	Saldo 1/1 2019	Fornyelsespris	Henlæg. procent	Henlæg. 2019	Henlæg. 9 år frem	Forbrug over 10 år	Forventet opsparing efter 10 år	Forventet mgl. henlæg.
401.1	Vedligeholdelse	881.506	628.300	-372.767	1.137.039	-	-	698.000	6.282.000	-5.894.312	2.222.727	-
401.5	VVS-anlæg m.m.											
	<u>Varmeinstallationer:</u>											
	Rør- og radiatorsystem	221.783	31.600	-253.383	0	0		0	0	0	0	0
	Boilerrum	114.750	7.700	-122.450	0	0		0	0	0	0	0
	Vaskemaskiner	58.000	12.500	-70.500	0	0		0	0	0	0	0
	Tørretumbler	25.100	4.800	-29.900	0	0		0	0	0	0	0
401.6	El-anlæg											
	Internet hardware	64.000	0	-64.000	0	0		0	0	0	0	0
401.8	Øvrige											
	Havetraktor	30.000	10.000	-40.000	0	0		0	0	0	0	0
	Opsparing i alt	1.395.139	694.900	-953.000	1.137.039	0		698.000	6.282.000	-5.894.312	2.222.727	0

Henlagt jf. regnskab

1.395.139

5-405 Lautrupgård, Ballerup

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder	Arealer
5-405 Lautrupgård, Ballerup	Bolig 96	Bolig 3.340 m2
	Erhverv -	Erhverv - m2
	Andet -	Andet - m2
Ejendomstype	I alt 96	I alt 3.340 m2
UBS almen		

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt 10 år
Løbende vedligeholdelse											
Terræn	7.945	8.104	8.266	8.431	8.600	8.772	8.947	9.126	9.308	9.495	86.994
Bygning, klimaskærm	22.000	22.440	22.889	23.346	23.813	24.289	24.776	25.270	25.776	26.291	240.890
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	38.045	38.807	39.582	40.374	41.180	42.005	42.846	43.702	44.576	45.467	416.584
Bygning, fælles indvendig	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	54.747
Bygning, tekniske anlæg / installationer	54.606	55.699	56.812	57.949	59.106	60.290	61.497	62.725	63.980	65.258	597.922
Materiel	5.329	5.436	5.545	5.655	5.769	5.884	6.001	6.121	6.244	6.369	58.353
Løbende vedligeholdelse i alt	132.925	135.586	138.296	141.061	143.880	146.760	149.698	152.687	155.742	158.855	1.455.490
Gnst. over 10 år											145.549
Planlagt vedligeholdelse											
Terræn	5.100	41.616	5.306	22.664	5.521	5.631	5.744	5.859	25.023	6.095	128.559
Bygning, klimaskærm	-	510.000	-	86.592	-	-	-	60.165	-	-	656.757
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	230.411	234.890	480.468	409.022	417.079	425.289	122.761	106.085	108.081	110.115	2.644.201
Bygning, fælles indvendig	179.760	99.488	101.475	177.268	105.581	18.750	-	-	-	-	682.322
Bygning, tekniske anlæg / installationer	99.472	75.295	255.177	78.337	259.708	225.091	258.482	234.180	116.546	88.218	1.690.506
Materiel	3.929	4.007	4.087	4.169	4.252	4.337	4.424	53.464	4.603	4.695	91.967
Planlagt vedligeholdelse i alt	518.672	965.296	846.513	778.052	792.141	679.098	391.411	459.753	254.253	209.123	5.894.312
Gnst. over 10 år											589.431
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	651.597	1.100.882	984.809	919.113	936.021	825.858	541.109	612.440	409.995	367.978	7.349.802
Gnst. over 10 år											734.980
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	651.597	1.100.882	984.809	919.113	936.021	825.858	541.109	612.440	409.995	367.978	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	195,09	329,61	294,85	275,18	280,25	247,26	162,01	183,37	122,75	110,17	
Gnst. over 10 år											220,05
Vedligeholdelsesudgifter (2019 = index 100)	100,00	168,95	151,14	141,06	143,65	126,74	83,04	93,99	62,92	56,47	

		5-405 Laurtrupgård, Ballerup													
		Regnskab													
		2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt	I alt 10 år	
(i 1. kr.)															
Terræn															
Udv. belysning	11512 Løbende		2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	21.898	21.898	
Beplantning	11514 Løbende		5.945	6.064	6.185	6.309	6.435	6.564	6.695	6.829	6.965	7.105	65.096	65.096	
Terræn - I alt			18.024	7.945	8.104	8.266	8.431	8.600	8.772	8.947	9.126	9.308	86.994	86.994	
Bygning, klimaskærm															
Trapper-gangbroer	11525 Løbende		2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	21.898	21.898	
Vinduer	11526 Løbende		5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	54.747	54.747	
Udv. døre - franske døre	11526 Løbende		5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	54.747	54.747	
Låse og nøgler	11526 Løbende		10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	109.498	109.498	
Bygning, klimaskærm - I alt			21.897	22.000	22.440	22.889	23.346	23.813	24.289	24.776	25.270	25.776	240.890	240.890	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Rep. hårde hvidevarer	11531 Løbende		5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	54.747	54.747	
Gulvbelægning - behandling	11531 Løbende		10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	109.498	109.498	
Køkkeninventar	11531 Løbende		2.378	2.426	2.474	2.524	2.574	2.626	2.678	2.732	2.786	2.842	26.040	26.040	
Indvendige døre	11531 Løbende		4.476	4.566	4.657	4.750	4.845	4.942	5.041	5.142	5.245	5.350	49.014	49.014	
Fuger - badeværelser	11531 Løbende		11.191	11.415	11.643	11.876	12.113	12.356	12.603	12.855	13.112	13.374	122.538	122.538	
Sanitet	11532 Løbende		5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	54.747	54.747	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			124.149	38.045	38.807	39.582	40.374	41.180	42.005	42.846	43.702	44.576	416.584	416.584	
Bygning, fælles indvendig															
Udskiftning af defekte loftplader	11541 Løbende		5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	54.747	54.747	
Bygning, fælles indvendig - I alt			14.114	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	54.747	54.747	
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Afløb	11551 Løbende		5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	54.747	54.747	
El-anlæg	11552 Løbende		10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	109.498	109.498	
Belysning	11552 Løbende		10.654	10.867	11.084	11.306	11.532	11.763	11.998	12.238	12.482	12.732	116.656	116.656	
Vandinstallationer	11554 Løbende		10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	109.498	109.498	
Radiatorer	11555 Løbende		5.595	5.707	5.821	5.938	6.056	6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	61.266	61.266	
Ventilation	11557 Løbende		5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	54.747	54.747	
Brandmateriel	11558 Løbende		5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	54.747	54.747	
Overvågningsanlæg	11558 Løbende		3.357	3.425	3.493	3.563	3.634	3.707	3.781	3.857	3.934	4.012	36.763	36.763	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			9.009	54.606	55.699	56.812	57.949	59.106	60.290	61.497	62.725	63.980	597.922	597.922	
Materiel															
Rep traktor	11561 Løbende		3.329	3.396	3.464	3.533	3.604	3.676	3.749	3.824	3.901	3.979	36.455	36.455	
Indkøb af småmateriel	11562 Løbende		2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	21.898	21.898	
Materiel - I alt			662	5.329	5.436	5.545	5.655	5.769	5.884	6.001	6.121	6.244	58.353	58.353	
Løbende vedligeholdelse i alt			187.856	132.925	135.586	138.296	141.061	143.880	146.760	149.698	152.687	155.742	1.455.490	1.455.490	

		5-405 Laurtrupgård, Ballerup													
		Regnskab													
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt	I alt 10 år
Terræn															
	Nye lys og lamper til indgangen	11612	Planlagt	-	36.414	-	-	-	-	-	-	-	-	36.414	36.414
	Grundvandspumpe service abn.	11612	Serviceaftale	5.100	5.202	5.306	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	6.095	55.846	55.846
	Beskæring af buske og træer	11614	Planlagt	-	-	-	17.252	-	-	-	-	19.047	-	36.299	36.299
Terræn - I alt			16.250	5.100	41.616	5.306	22.664	5.521	5.631	5.744	5.859	25.023	6.095	128.559	128.559
Bygning, klimaskærm															
	Tilstandsrapport	11621	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	60.165	-	-	60.165	60.165
	Udskiftning af tag	11623	Planlagt	-	-	-	86.592	-	-	-	-	-	-	86.592	86.592
	Udskiftning af vinduespartier i fælleskøkkener	11626	Planlagt	-	510.000	-	-	-	-	-	-	-	-	510.000	510.000
Bygning, klimaskærm - I alt			-	-	510.000	-	86.592	-	-	-	60.165	-	-	656.757	656.757
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
	Maling køkkener	11631	Planlagt	-	-	17.211	-	-	-	18.630	-	-	-	35.841	35.841
	Fliser i badeværelse rep/fastgørelse	11631	Planlagt	19.508	19.898	20.295	20.702	21.116	21.538	21.969	22.408	22.856	23.314	213.604	213.604
	Køl/fryseskabe	11632	Planlagt	27.573	28.123	28.685	29.260	29.845	30.443	31.050	31.670	32.305	32.950	301.904	301.904
	Køgeplader	11632	Planlagt	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	12.500	12.500
	Trinetter	11632	Planlagt	59.730	60.924	62.145	-	-	-	-	-	-	-	182.799	182.799
	Komfurer	11632	Planlagt	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	51.250	51.250
	Vandarmaturer	11632	Planlagt	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	109.498	109.498
	Udsk. af sanitet	11632	Planlagt	17.835	18.192	18.557	18.927	19.305	19.692	20.085	20.487	20.897	21.315	195.292	195.292
	Udsk. af vandarmaturer	11632	Planlagt	11.890	12.128	12.371	12.618	12.870	13.128	13.390	13.658	13.931	14.210	130.194	130.194
	Køkkenerer i lejemaal udsk.	11632	Planlagt	-	-	304.425	310.528	316.744	323.072	-	-	-	-	1.254.769	1.254.769
	Toiletter udskiftes til 2-skyl	11632	Planlagt	77.500	79.050	-	-	-	-	-	-	-	-	156.550	156.550
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			145.969	230.411	234.890	480.468	409.022	417.079	425.289	122.761	106.085	108.081	110.115	2.644.201	2.644.201
Bygning, fælles indvendig															
	Trappetårn - maling	11641	Planlagt	-	-	-	73.759	-	-	-	-	-	-	73.759	73.759
	Gangarealer - maling	11641	Planlagt	179.760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179.760	179.760
	Sumpen - fællesrum, Maling af entre+badevæ	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	18.750	-	-	-	-	18.750	18.750
	Køkkenerer i fællesrum udsk.	11641	Planlagt	-	99.488	101.475	103.509	105.581	-	-	-	-	-	410.053	410.053
Bygning, fælles indvendig - I alt			-	179.760	99.488	101.475	177.268	105.581	18.750	-	-	-	-	682.322	682.322

		5-405 Laurtrupgård, Ballerup													
		Regnskab													
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt	I alt 10 år
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
	11652	Planlagt	27.573	28.123	28.685	29.260	29.845	30.443	31.050	31.670	32.305	32.950	301.904	301.904	
	11652	Planlagt	10.654	10.867	11.084	11.306	11.532	11.763	11.998	12.238	12.482	12.732	116.656	116.656	
	11655	Planlagt	3.595	-	3.740	-	3.892	-	4.049	-	4.212	-	19.488	19.488	
	11655	Planlagt	17.976	18.336	18.702	19.076	19.458	19.847	20.244	20.649	21.062	21.483	196.833	196.833	
	11655	Planlagt	7.134	7.277	7.423	7.571	7.722	7.877	8.034	8.195	8.359	8.526	78.118	78.118	
	11655	Planlagt	-	-	-	-	11.261	-	-	-	-	-	11.261	11.261	
	11656	Fornyelse	-	-	108.392	-	-	-	-	-	-	-	108.392	108.392	
	11656	Fornyelse	-	-	43.297	-	-	-	-	-	-	-	43.297	43.297	
	11656	Planlagt	7.153	7.296	7.442	7.591	7.743	7.897	8.055	8.216	8.381	8.548	78.322	78.322	
	11657	Planlagt	22.058	-	22.948	-	23.876	-	24.840	-	25.844	-	119.566	119.566	
	11657	Planlagt	-	-	-	-	140.775	143.588	146.463	149.388	-	-	580.214	580.214	
	11658	Planlagt	3.329	3.396	3.464	3.533	3.604	3.676	3.749	3.824	3.901	3.979	36.455	36.455	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			130.709	99.472	75.295	255.177	78.337	259.708	225.091	258.482	234.180	116.546	88.218	1.690.506	1.690.506
Materiel															
	11661	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	48.952	-	-	48.952	48.952	
	11661	Planlagt	3.929	4.007	4.087	4.169	4.252	4.337	4.424	4.512	4.603	4.695	43.015	43.015	
Materiel - I alt			2.356	3.929	4.007	4.087	4.169	4.252	4.337	4.424	53.464	4.603	4.695	91.967	91.967
Planlagt vedligeholdelse i alt			295.285	518.672	965.296	846.513	778.052	792.141	679.098	391.411	459.753	254.253	209.123	5.894.312	5.894.312
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			483.140	651.597	1.100.882	984.809	919.113	936.021	825.858	541.109	612.440	409.995	367.978	7.349.802	7.349.802