

Budget for 2019 for Danasvej 33 - 35 A

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Ældre boliger:	0,70%	Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		68,50 m ²	7.530	7.583	53
		69,00 m ²	7.579	7.632	53
		70,00 m ²	7.693	7.747	54
		Antenne	135	0	-135
		Internet	0	155	155
Antal boliger	20	Leje pr. m2 udgør kr.		1.326	
Bruttoetageareal	1.388	heraf B-ordning kr.		22 pr. m2	
Incl. fællesrum	1.457	fælleskonto indiv. kr.		18 pr. m2	

Lejeændringer tidligere år:

1. Januar 2006	1,55%	1. Januar 2013	6,40%
1. Januar 2007	2,32%	1. Januar 2014	1,69%
1. Januar 2008	3,72%	1. Januar 2015	0,00%
1. Januar 2009	6,08%	1. Januar 2016	0,00%
1. Januar 2010	4,92%	1. Januar 2017	1,44%
1. Januar 2011	5,54%	1. Januar 2018	0,00%
1. Januar 2012	1,27%		

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	845.455	853.000	860.000	7.000
106	Ejendomsskatter	Offent.	102.106	110.000	114.000	4.000
109	Renovation	Offent.	38.948	43.000	45.000	2.000
110	Forsikringer	Fast	30.832	32.000	32.000	0
111	Energiforbrug	Fast	50.761	60.000	55.000	-5.000
112	Administrationshon. og dispos.fond	Fast	87.687	88.000	99.000	11.000
Offentlige og faste udgifter i alt			310.334	333.000	345.000	12.000
114	Renholdelse	Variabel	193.682	243.000	224.000	-19.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	78.339	64.000	62.000	-2.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	92.571	254.000	581.000	327.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-92.571	-254.000	-581.000	-327.000
117	Istandsæt. fraflytning (B-ordning)	Variabel	0	15.000	15.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	0	-15.000	-15.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	8.208	13.000	13.000	0
119	Diverse udgifter	Variabel	4.867	6.000	6.000	0
Variable udgifter i alt			285.096	326.000	305.000	-21.000
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	283.100	308.100	356.000	47.900
122	Henlæggelser indvendig vedligehold.	Henlæg.	44.980	55.000	55.000	0
123	Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.m	Henlæg.	0	0	0	0
Henlæggelser i alt			328.080	363.100	411.000	47.900
125	Afvikling af forbedringsarbejder	Ekstra.	0	0	0	0
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	Ekstra.	0	0	0	0
129	Tab ved lejeledighed m.v.	Ekstra.	0	0	0	0
	- Dækket af henlæggelser/disp.fond	Ekstra.	0	0	0	0
130	Tab ved fraflytninger mv.:	Ekstra.	0	0	0	0
	- Dækket af tidligere henlæggelser	Ekstra.	0	0	0	0
131	Renter boligorganisationen	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			0	0	0	0
Udgifter i alt			1.768.965	1.875.100	1.921.000	45.900

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ændring
201	Lejeindtægter :					
.1	Husleje	Ordinær.	1.828.140	1.828.100	1.841.000	12.900
202	Renteindtægter	Ordinær.	35.525	23.000	21.000	-2.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær.	0	24.000	59.000	35.000
Ordinære indtægter i alt			1.863.665	1.875.100	1.921.000	45.900
206	Forsikringerstatn., fraflyttere m.v.	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			0	0	0	0
Indtægter i alt			1.863.665	1.875.100	1.921.000	45.900

Overskud	94.700	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. 860.000
 Ungdomsboligbidrag til nedskrivning kr. 0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 860.000

KTO. 109 RENOVATION

Renovationstype :	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
500 liters beholder	2		
600 liters beholder	1		
Renovationstakst i alt	1	21.249	21.249
Affaldsgebyr, rottebekæmpelse og forbrændingsbidrag			20.279
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.			3.000
Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3%			44.528

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

KTO. 110 FORSIKRINGER

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

Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand)	31.719
Arbejdsskadeforsikring	425
	<u>32.144</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 32.000

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

Forbrug 12/13	23.976 kWh
Forbrug 13/14	21.523 kWh - 11½ mdr.
Forbrug 14/15	23.895 kWh - 12½ mdr.
Forbrug 2016	19.670 kWh
Forbrug 2017	19.271 kWh

Forventet elforbrug i kWh 20.000 Forventet pris normaltarif **2,16** pr. kWh

.1 Forventet udgift til el	43.260
.2 Varme- og vandregnskabsudarbejdelse	6.000
.3 Energistyring	<u>6.210</u>

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

DUAB**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 20 enheder. Desuden betales for udarbejdelse af vand- og varmeregnskab i alt kr. 673 pr. lejemål. Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond. Bidraget udgør 571 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. 99.000

KTO. 114 RENHOLDELSE

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

Inspektør Abbas Ghalkhani
Gårdmand

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v.	118.500
Kørsel	2.000
Telefon	3.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	7.500

Personaleudgifter i alt 131.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Glatførebekæmpelse	20.000	
Trapperengøring m.m.	55.000	
Vinduespolering	4.000	
Skadedyr mm	<u>14.200</u>	<u>93.200</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 224.000

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	0
115.2 Bygning, klimaskærm	16.455
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	15.667
115.4 Bygning, fælles indvendig	0
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	26.858
115.6 Materiel	3.357
115.7 Diverse	<u>0</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 62.000

DUAB**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	164.990
116.2 Bygning, klimaskærm	195.740
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	65.198
116.4 Bygning, fælles indvendig	57.595
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	92.936
116.6 Materiel	5.000
116.7 Diverse	0
	0
I alt	581.459

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 581.000

KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v.	7.000
118.2 Drift af telefon	4.000
118.3 Drift af internet	2.000
	2.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 13.000

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)	2.500
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	2.000
119.3 Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	500
119.4 Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v.	500
119.5 Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	500
	500

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

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. 356.000

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. 356.000

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. | 25.000 |
| .2 Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne | <u>30.000</u> |

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. 129 / 130 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER

Her budgetteres udgifterne til evt. tab på tomgangsleje og fraflytninger.

Udgiften dækkes så vidt muligt af afdelingens opsparring på konto 405 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparringen finde på konto 123.

Forventet udgift til tab ved lejeledighed konto 129	0
Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130	<u>0</u>

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 overskuddet kan afvikles over en længere periode. Nedenstående vil være afviklet i 2021. Se konto 203

Saldo konto 407	169.707	<u>-59.000</u> afvikling 2019
Afvikling jf. budget 2018	-24.000	

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede 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	1.650.000	1,25%

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 21.000

KTO. 203 ORDINÆRE IND TÆGTER

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	0
.6 Afvikling af tidligere års resultat	<u>59.000</u>

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

Dette budget er udarbejdet af:	Winnie Christensen
Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den :	22.08.2018
Budgetudkastet er blevet korrigeret den :	24.08.2018
Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :	
Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den :	06.09.2018

Fællesantennebudget

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
1) Programafgifter fra udbyder	43.543	23.000	0
3) Copy Dan afgift	0	8.000	0
Udgifter til beregning af adm.honorar	43.543	31.000	0
6) Administrationshonorar	1.325	1.352	0
Antenneudgifter i alt	44.868	32.352	0
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	-684	0	0
- Lejernes acointindbetalinger	-43.680	-32.400	
Fællesantennebudget i alt	504	-48	0

Antennekontingent fra 1. januar 0

Nuværende månedligt kontingent 135 pr. bolig

Antal tilsluttede lejemål	20
Antal tilsluttede fællesrum o.lign.	0
Tilslutninger i alt	20

Overgået til individuel opkrævning

Budget for internet

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
Internetabonnement Fabia	0	0	35.760
Administrationshonorar	0	0	1.375
Budgettede udgifter i alt	0	0	37.135

Nyt bidrag gældende fra 1. januar **155 pr. bolig**

Nuværende bidrag 0 pr. bolig

Antal tilsluttede lejemål 20

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	1.031.986	283.100	22.481	1.337.567	-	-	356.000	3.204.000	-3.410.094	1.487.473	-
401.3	Komplementerende dele											
	Låsesystem	38.800	0	-38.800	0	0		0	0	0	0	0
401.5	VVS-anlæg m.m.											
	<u>Varmeinstallationer:</u>											
	Rør- og radiatorsystem	29.359	9.800	-39.159	0	0		0	0	0	0	0
	Boilerrum	139.500	11.400	-150.900	0	0		0	0	0	0	0
	Vaskeri	40.622	3.600	-44.222	0	0		0	0	0	0	0
401.8	Øvrige anlæg											
	Plæneklipper	3.200	200	-3.400	0	0		0	0	0	0	0
	Opsparing i alt	1.283.467	308.100	-254.000	1.337.567	0		356.000	3.204.000	-3.410.094	1.487.473	0

Henlagt jf. regnskab

1.283.467

0

5-419 Danasvej, Frederiksberg C

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder	Arealer
5-419 Danasvej, Frederiksberg C		
Bolig	20	Bolig 1.388 m2
Erhverv	-	Erhverv - m2
Ejendomstype		
UBS almen		
Andet	-	Andet - m2
I alt	20	I alt 1.388 m2

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt 10 år
Løbende vedligeholdelse											
Bygning, klimaskærm	16.455	16.784	17.120	17.463	17.811	18.168	18.531	18.902	19.280	19.666	180.180
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	15.667	15.981	16.300	16.626	16.958	17.298	17.644	17.997	18.357	18.724	171.552
Bygning, tekniske anlæg / installationer	26.858	27.396	27.943	28.502	29.071	29.654	30.247	30.852	31.469	32.098	294.090
Materiel	3.357	3.425	3.493	3.563	3.634	3.707	3.781	3.857	3.934	4.012	36.763
Løbende vedligeholdelse i alt	62.337	63.586	64.856	66.154	67.474	68.827	70.203	71.608	73.040	74.500	682.585
Gnst. over 10 år											68.259
Planlagt vedligeholdelse											
Terræn	164.990	5.855	5.972	6.092	6.214	9.338	6.465	6.594	6.726	6.860	225.106
Bygning, klimaskærm	195.740	62.500	-	144.063	-	-	6.465	666.387	-	-	1.075.155
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	65.198	55.284	56.388	57.515	58.669	59.840	61.038	62.258	63.503	64.773	604.466
Bygning, fælles indvendig	57.595	-	-	51.040	-	-	-	40.000	4.212	-	152.847
Bygning, tekniske anlæg / installationer	92.936	89.842	91.789	158.161	119.354	303.208	173.794	102.225	104.461	111.750	1.347.520
Materiel	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000
Planlagt vedligeholdelse i alt	581.459	213.481	154.149	416.871	184.237	372.386	247.762	877.464	178.902	183.383	3.410.094
Gnst. over 10 år											341.009
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	643.796	277.067	219.005	483.025	251.711	441.213	317.965	949.072	251.942	257.883	4.092.679
Gnst. over 10 år											409.268
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	643.796	277.067	219.005	483.025	251.711	441.213	317.965	949.072	251.942	257.883	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	463,83	199,62	157,78	348,00	181,35	317,88	229,08	683,77	181,51	185,79	
Gnst. over 10 år											294,86
Vedligeholdelsesudgifter (2019 = index 100)	100,00	43,04	34,02	75,03	39,10	68,53	49,39	147,42	39,13	40,06	

		5-419 Danasvej, Frederiksberg C													
		Regnskab													
(i l. kr.)	Konto	Vedl. Type	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt	I alt 10 år
Bygning, klimaskærm															
	11526	Løbende		10.860	11.077	11.299	11.525	11.755	11.990	12.230	12.475	12.724	12.979	118.914	118.914
	11526	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
Bygning, klimaskærm - I alt			51.350	16.455	16.784	17.120	17.463	17.811	18.168	18.531	18.902	19.280	19.666	180.180	180.180
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
	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
	11532	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
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			9.295	15.667	15.981	16.300	16.626	16.958	17.298	17.644	17.997	18.357	18.724	171.552	171.552
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
	11551	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
	11552	Løbende		16.787	17.123	17.465	17.814	18.170	18.534	18.905	19.283	19.668	20.061	183.810	183.810
	11555	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
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			17.340	26.858	27.396	27.943	28.502	29.071	29.654	30.247	30.852	31.469	32.098	294.090	294.090
Materiel															
	11562	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
Materiel - I alt			354	3.357	3.425	3.493	3.563	3.634	3.707	3.781	3.857	3.934	4.012	36.763	36.763
Løbende vedligeholdelse i alt			78.339	62.337	63.586	64.856	66.154	67.474	68.827	70.203	71.608	73.040	74.500	682.585	682.585

		5-419 Danasvej, Frederiksberg C													
		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															
	Maling træhegn	11611	Planlagt	3.000	-	-	-	-	3.000	-	-	-	-	6.000	6.000
	Kloakanlæg	11612	Planlagt	5.740	5.855	5.972	6.092	6.214	6.338	6.465	6.594	6.726	6.860	62.856	62.856
	Grundvandspumpe-højtandsluk	11612	Fornyelse	156.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156.250	156.250
Terræn - I alt			-	164.990	5.855	5.972	6.092	6.214	9.338	6.465	6.594	6.726	6.860	225.106	225.106
Bygning, klimaskærm															
	Sokler og murværk	11621	Planlagt	5.740	-	-	-	-	-	6.465	-	-	-	12.205	12.205
	Udskiftning af fuger på Murkrone	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	7.500	-	-	7.500	7.500
	Maling af trapper	11625	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	402.397	-	-	402.397	402.397
	Døre og vinduer - maling	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	206.490	-	-	206.490	206.490
	Vinduer - maling	11626	Planlagt	-	-	-	144.063	-	-	-	-	-	-	144.063	144.063
	Vindues gennemgang	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	-	50.000	50.000
	Nøglebrikker til yderdøre	11626	Planlagt	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	20.000
	Udskiftning af låse til brikker	11626	Planlagt	170.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.000	170.000
	Fuger v.vinduer	11626	Planlagt	-	62.500	-	-	-	-	-	-	-	-	62.500	62.500
Bygning, klimaskærm - I alt			-	195.740	62.500	-	144.063	-	-	6.465	666.387	-	-	1.075.155	1.075.155
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
	Baderumsbeklædninger	11631	Planlagt	5.740	5.855	5.972	6.092	6.214	6.338	6.465	6.594	6.726	6.860	62.856	62.856
	Køkkenelementer	11631	Planlagt	26.991	27.532	28.081	28.642	29.216	29.800	30.396	31.004	31.624	32.257	295.543	295.543
	Markise til Im 18	11631	Planlagt	11.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000	11.000
	Komfurer og ovne	11632	Planlagt	9.184	9.368	9.555	9.746	9.942	10.140	10.343	10.550	10.761	10.976	100.565	100.565
	Køleskabe	11632	Planlagt	10.045	10.246	10.451	10.660	10.874	11.091	11.313	11.539	11.770	12.005	109.994	109.994
	Armaturer	11632	Planlagt	2.238	2.283	2.329	2.375	2.423	2.471	2.521	2.571	2.622	2.675	24.508	24.508
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			18.751	65.198	55.284	56.388	57.515	58.669	59.840	61.038	62.258	63.503	64.773	604.466	604.466
Bygning, fælles indvendig															
	Fælleslokaliteter - maling	11641	Planlagt	3.595	-	-	-	-	-	-	-	4.212	-	7.807	7.807
	Kælder - maling	11641	Planlagt	-	-	-	51.040	-	-	-	-	-	-	51.040	51.040
	Maling af vægge i kælder	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	15.000	-	-	15.000	15.000
	Maling af gulv i kælder	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	25.000	-	-	25.000	25.000
	30 stole til beboerlokale	11641	Planlagt	54.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.000	54.000
Bygning, fælles indvendig - I alt			1.563	57.595	-	-	51.040	-	-	-	40.000	4.212	-	152.847	152.847
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
	Tagrende tjek	11651	Planlagt	5.000	-	-	5.000	-	-	5.000	-	-	5.000	20.000	20.000
	Beholdere	11654	Planlagt	7.105	7.392	7.691	8.001	8.324	8.661	9.011	9.375	9.753	10.148	85.461	85.461
	Reguleringsanlæg	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	205.302	-	-	-	-	205.302	205.302
	Service pumper	11655	Planlagt	11.951	12.190	12.434	12.682	12.936	13.195	13.459	13.728	14.002	14.282	130.859	130.859
	EMO	11655	Planlagt	-	-	-	-	8.532	-	-	-	-	-	8.532	8.532
	Energimålere	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	68.750	-	-	-	68.750	68.750
	Vaskeri	11656	Fornyelse	-	-	-	59.380	-	-	-	-	-	-	59.380	59.380
	Videoovervågning	11658	Planlagt	-	-	-	-	15.000	-	-	-	-	-	15.000	15.000
	Elevatorabonnement	11658	Planlagt	68.880	70.260	71.664	73.098	74.562	76.050	77.574	79.122	80.706	82.320	754.236	754.236
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			72.257	92.936	89.842	91.789	158.161	119.354	303.208	173.794	102.225	104.461	111.750	1.347.520	1.347.520
Materiel															
	Plæneklipper,robot	11661	Fornyelse	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	5.000
Materiel - I alt			-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	5.000
Planlagt vedligeholdelse i alt			92.571	581.459	213.481	154.149	416.871	184.237	372.386	247.762	877.464	178.902	183.383	3.410.094	3.410.094
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			170.910	643.796	277.067	219.005	483.025	251.711	441.213	317.965	949.072	251.942	257.883	4.092.679	4.092.679