

## Budget for 2019 for Åboulevarden 44

<b>Lejeændring i procent :</b>		<b>Lejereguleringens konsekvenser:</b>			
<b>Ungdomsboliger: <u>0,47%</u></b>		<b>Boligtype</b>	<b>Nuvær.</b>	<b>Ny leje</b>	<b>Ændring</b>
		34,03 m <sup>2</sup>	3.191	<b>3.206</b>	15
		37,59 m <sup>2</sup>	3.525	<b>3.542</b>	17
		40,74 m <sup>2</sup>	3.822	<b>3.840</b>	18
		<b>Internet</b>		85	<b>104</b>
		<b>Køkkenmod.</b>		110	<b>110</b>
Antal boliger	20	Leje pr. m2 udgør kr.		1.131	
Bruttoetageareal	736	heraf B-ordning kr.		20 pr. m2	
		fælleskonto indiv. kr.		1 pr. m2	

### Lejeændringer tidligere år:

1. januar 2005	0,00%	1. januar 2012	-3,09%
1. januar 2006	0,00%	1. januar 2013	5,85%
1. januar 2007	-8,93%	1. januar 2014	3,76%
1. januar 2008	1,01%	1. januar 2015	1,88%
1. januar 2009	7,62%	1. januar 2016	-1,22%
1. januar 2010	12,85%	1. januar 2017	0,00%
1. januar 2011	1,71%	1. januar 2018	3,98%

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ændring
<b>105</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>Prioritet</b>	<b>210.723</b>	<b>212.000</b>	<b>214.000</b>	<b>2.000</b>
106	Ejendomsskatter	Offent.	0	0	0	0
107	Vandudgifter	Offent.	35.896	37.000	36.000	-1.000
109	Renovation	Offent.	35.073	39.000	41.000	2.000
110	Forsikringer	Fast	29.130	30.000	30.000	0
111	Energiforbrug	Fast	129.448	128.000	127.000	-1.000
112	Administrationshon. og dispos.fond	Fast	91.534	93.000	107.000	14.000
<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>			<b>321.081</b>	<b>327.000</b>	<b>341.000</b>	<b>14.000</b>
114	Renholdelse	Variabel	83.928	103.000	137.000	34.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	4.478	46.000	46.000	0
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	360.495	310.000	381.000	71.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-360.495	-310.000	-381.000	-71.000
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	25.208	26.000	30.000	4.000
119	Diverse udgifter	Variabel	1.021	3.000	3.000	0
<b>Variable udgifter i alt</b>			<b>114.635</b>	<b>178.000</b>	<b>216.000</b>	<b>38.000</b>
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	294.300	341.700	335.800	-5.900
122	Henlæggelser indvendig vedligehold.	Henlæg.	4.944	16.000	16.000	0
123	Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.m	Henlæg.	5.000	5.000	0	-5.000
<b>Henlæggelser i alt</b>			<b>304.244</b>	<b>362.700</b>	<b>351.800</b>	<b>-10.900</b>
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	Ekstra.	0	0	0	0
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	0	0	0	0
	- Dækket af henlæggelser/disp.fond	Ekstra.	0	0	0	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	50	5.000	5.000	0
	- Dækket af henlæggelser/disp.fond	Ekstra.	-50	-5.000	-5.000	0
131	Diverse 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udgifter i alt</b>			<b>950.683</b>	<b>1.079.700</b>	<b>1.122.800</b>	<b>43.100</b>

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ændring
201	Lejeindtægter :					
.1	Husleje	Ordinær	796.512	828.200	832.100	3.900
.2	Erhvervsleje	Ordinær	141.693	145.000	146.000	1.000
202	Renteindtægter	Ordinær	22.367	15.000	15.000	0
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	91.760	91.500	129.700	38.200
204	Tilskud til ejendomsskatter	Ordinær	0	0	0	0
<b>Ordinære indtægter i alt</b>			<b>1.052.332</b>	<b>1.079.700</b>	<b>1.122.800</b>	<b>43.100</b>
206	Fraflyttere m.v.	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>1.052.332</b>	<b>1.079.700</b>	<b>1.122.800</b>	<b>43.100</b>

<b>Overskud</b>	<b>101.649</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. 214.000  
Ungdomsboligbidrag til nedskrivning kr. 0

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 214.000**

**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	1.039 m <sup>3</sup>	Pris inkl. forventet stign. på 3%	
Forbrug 2014	924 m <sup>3</sup>	Vand	10,74
Forbrug 2015	963 m <sup>3</sup>	Statsafgift	8,05
Forbrug 2016	898 m <sup>3</sup>	Vandafledning	20,88
Forbrug 2017	829 m <sup>3</sup>	<b>I alt</b>	<b>39,67</b>

Budgetteret vandforbrug 900 m<sup>3</sup>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 36.000**

**KTO. 109 RENOVATION**

Renovationstype :	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
600 liters beholder	5		
Renovationstakst i alt	1	36.313	36.313
Affaldsgebyr, rottebekæmpelse og forbrændingsbidrag			3.511
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.			1.000
Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3%			40.824

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 41.000**

**KTO. 110 FORSIKRINGER**

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

Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand)	29.908
Arbejdsskadeforsikring	468
	<u>30.376</u>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 30.000**

**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	22.622 kWh	120 MWh
Forbrug 2014	21.834 kWh	107 MWh
Forbrug 2015	21.518 kWh	97 MWh
Forbrug 2016	23.319 kWh	107 MWh
Forbrug 2017	20.535 kWh	115 MWh

Andel af varme vedrørende erhvervslejemål: 26,14%

Forventet elforbrug i kWh	<b>22.000</b>	Forventet pris normaltarif	<b>2,27</b> pr. kWh
Forventet varme i MWh	<b>81</b>	Forventet pris normaltarif	<b>873,71</b> pr. MWh

.1 Forventet udgift til el	49.852
.2 Energistyring	6.200
.3 Forventet udgift til varme	<u>70.985</u>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 127.000**

**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 25 enheder.

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. 107.000**

**KTO. 114 RENHOLDELSE**

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

Vicevært Jan Haagensen

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v.	67.000
Kørsel	1.500
Telefon	1.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	<u>6.000</u>

Personaleudgifter i alt 75.500

Øvrige renholdelsesudgifter :

Rengøring	33.500
Glatførebekæmpelse	10.000
Skadedyrsbekæmpelse	8.000
Anden renholdelse, grafitti	<u>10.000</u>
	<u>61.500</u>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 137.000**

**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	8.500
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	23.494
115.4 Bygning, fælles indvendig	5.000
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	9.000
115.6 Materiel	0
115.7 Diverse	0

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 46.000**

**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 :

116.1 Terræn	30.757
116.2 Bygning, klimaskærm	17.085
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	64.321
116.4 Bygning, fælles indvendig	103.500
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	164.934
116.6 Materiel	0
116.7 Diverse	0

I alt 380.596

Planlagte fornyelser :

116.1 Terræn	0
116.7 Diverse	0

Fornyelser i alt 0

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 381.000**

**KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER**

118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v.	5.000
118.2 Drift af telefon	0
118.3 Drift af internet	24.900

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 30.000**

**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)	1.000
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	500
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

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 3.000**

**KTO. 120 HENLÆGSELSE TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER**

Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparing til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser.

Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornyelser.

120.1 Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel.  
I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 323.000

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.

<u>Installationer og inventar:</u>	<u>Udskiftn. år</u>	<u>Fornyelsespris</u>	<u>Levetid</u>	<u>Henlæggelse</u>
------------------------------------	---------------------	-----------------------	----------------	--------------------

120.5 VVS-anlæg m.m.

Varmeinstallationer:

Rør- og radiatorsystem	2044	300.011	50 år	6.300
Boilerrum	2019	45.992	25 år	2.100

Vaskemaskine 1 stk.	2019	43.939	12 år	4.400
Tørretumbler 1 stk.	2019	32.222	7 år	0

Henlæggelse fornyelser				12.800
------------------------	--	--	--	--------

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 335.800**

**KTO. 122 HENLÆGSELSE 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.	1.000
.2 Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne	15.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 16.000**

**KTO. 123 HENLÆGSELSE 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 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	5.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 5.000**

**KTO. 133 AFVIKLING AF OVERSKUD / 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. Nedenstående afvikles under konto 203.

Saldo konto 407	166.485	-78.443	afvikling 2019
Afvikling jf. budget 2018	-44.600		

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

**KTO. 201 . 1 HUSLEJEINDTÆGTER**

En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes beboelse. Derfor opkræves der kun den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter. Huslejen fastsættes derfor udfra 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	1.200.000	1,25%

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

**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	24.875
.5 Køkkenmodernisering - udløber 2023	26.400
.6 Afvikling af resultat, jf. konto 133	78.443

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 129.700**

Dette budget er udarbejdet af:	Jan Hansen
Budgetudkastet er blevet korrigeret den :	21.09.2018
Budget er godkendt af organisationsbestyrelsen den :	04.06.2018
Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den :	19.09.2018

## Internetbudget

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
1) Forrentning / afskrivning	0	0	0
2) Programafgifter fra udbyder	23.552	18.160	22.500
3) Vedligeholdelse	0	1.000	1.000
	23.552	19.160	23.500
6) Administrationshonorar	1.656	1.350	1.375
Internetudgifter i alt	25.208	20.510	24.875
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	0	0	0
- Lejernes acointindbetalinger	-16.560	-20.400	
<b>Fælles internetbudget i alt</b>	<b>8.648</b>	<b>110</b>	<b>24.875</b>

<b>Internetkontingent fra 1. januar</b>	<b>104</b>
---	------------

Nuværende månedligt kontingent	85 pr. bolig
--------------------------------	--------------

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



## Oversigt for henlæggelsesniveauet over 10 år

Åboulevarden 44  
DUAB

Budget for 2019

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.17	Henlæg. 2018	Forbrug 2018	Saldo 1/1 2019	Fornyelses- pris	Henlæg. procent	Henlæg. 2019	Henlæg. 9 år frem	Forbrug over 10 år	Forventet opsparing efter 10 år	Forventet mgl. henlæg.
401.1	<b>Vedligeholdelse</b>	286.531	329.000	-310.000	305.531	-	-	323.000	2.907.000	-3.183.518	352.013	-
401.5	<b>VVS-anlæg m.m.</b>											
	Varmeinstallationer:											
	Rør- og radiatorsystem	130.300	6.300	0	136.600	300.011	2,10%	6.300	56.700	0	199.600	-100.411
	Boilerrum	41.800	2.100	0	43.900	45.992	4,57%	2.100	18.900	-45.992	18.908	-27.084
	Vaskemaskine	35.286	4.300	0	39.586	43.939	10,01%	4.400	39.600	-43.939	39.647	-4.292
	Tørretumbler	34.800	0	0	34.800	32.222	0,00%	0	0	-69.974	-35.174	-67.396
	<b>Opsparing i alt</b>	<b>528.717</b>	<b>341.700</b>	<b>-310.000</b>	<b>560.417</b>	<b>422.164</b>		<b>335.800</b>	<b>3.022.200</b>	<b>-3.343.422</b>	<b>574.995</b>	<b>-199.182</b>

Henlagt jf. regnskab

528.717

5-420 Åboulevard, København N

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder	Arealer
5-420 Åboulevard, København N	Bolig 20	Bolig 736 m2
	Erhverv 2	Erhverv - m2
	Andet -	Andet - m2
<b>Ejendomstype</b>	<b>I alt 22</b>	<b>I alt 736 m2</b>
UBS almen		

	Regnskab 2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
<b>Løbende vedligeholdelse</b>												
Bygning, klimaskærm	2.240	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	85.001
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	-	23.494	23.609	23.726	23.845	23.967	24.091	24.218	24.348	24.480	24.614	240.390
Bygning, fælles indvendig	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Bygning, tekniske anlæg / installationer	2.238	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	89.999
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>	<b>4.478</b>	<b>45.993</b>	<b>46.108</b>	<b>46.225</b>	<b>46.345</b>	<b>46.467</b>	<b>46.591</b>	<b>46.718</b>	<b>46.847</b>	<b>46.979</b>	<b>47.114</b>	<b>465.388</b>
Gnst. over 10 år												46.539
<b>Planlagt vedligeholdelse</b>												
Terræn	23.400	30.757	31.371	31.999	32.639	33.290	33.957	34.637	35.330	36.036	36.755	336.772
Bygning, klimaskærm	232.365	17.085	20.427	17.775	21.130	18.494	21.864	183.977	47.626	20.018	23.418	391.813
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.119	64.321	77.929	66.918	67.385	125.872	74.097	72.434	45.878	75.360	72.732	742.924
Bygning, fælles indvendig	53.471	103.500	191.000	101.000	171.000	101.000	101.000	103.500	101.000	168.500	163.500	1.305.000
Bygning, tekniske anlæg / installationer	41.226	164.934	61.662	43.046	31.931	51.082	12.211	43.606	12.503	133.135	12.806	566.913
Materiel	915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>	<b>360.495</b>	<b>380.596</b>	<b>382.389</b>	<b>260.737</b>	<b>324.086</b>	<b>329.737</b>	<b>243.129</b>	<b>438.153</b>	<b>242.336</b>	<b>433.048</b>	<b>309.211</b>	<b>3.343.422</b>
Gnst. over 10 år												334.342
<b>Fornyelser</b>												
<b>Fornyelser i alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Gnst. over 10 år												-
<b>Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt</b>	<b>364.973</b>	<b>426.590</b>	<b>428.498</b>	<b>306.962</b>	<b>370.430</b>	<b>376.204</b>	<b>289.720</b>	<b>484.871</b>	<b>289.183</b>	<b>480.028</b>	<b>356.325</b>	<b>3.808.810</b>
Gnst. over 10 år												380.881
<b>Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført</b>	<b>364.973</b>	<b>426.590</b>	<b>428.498</b>	<b>306.962</b>	<b>370.430</b>	<b>376.204</b>	<b>289.720</b>	<b>484.871</b>	<b>289.183</b>	<b>480.028</b>	<b>356.325</b>	
<b>Vedligeholdelsesudgifter kr/m2</b>	<b>496,16</b>	<b>579,92</b>	<b>582,51</b>	<b>417,30</b>	<b>503,58</b>	<b>511,42</b>	<b>393,86</b>	<b>659,15</b>	<b>393,13</b>	<b>652,57</b>	<b>484,40</b>	
Gnst. over 10 år												517,78
<b>Vedligeholdelsesudgifter (2019 = index 100)</b>	<b>85,56</b>	<b>100,00</b>	<b>100,45</b>	<b>71,96</b>	<b>86,84</b>	<b>88,19</b>	<b>67,92</b>	<b>113,66</b>	<b>67,79</b>	<b>112,53</b>	<b>83,53</b>	

		Regnskab		5-420 Åboulevard, København N										
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
<b>Bygning, klimaskærm</b>														
Låse og nøgler	11526	Løbende		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	25.001
Døre	11526	Løbende		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000
Vinduer	11526	Løbende		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000
<b>Bygning, klimaskærm - I alt</b>			<b>2.240</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>85.001</b>
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</b>														
Køkkeninventar	11531	Løbende		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	25.001
Indervægsbeklædning	11531	Løbende		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.001
Gulve i vådrum	11531	Løbende		5.743	5.858	5.975	6.095	6.217	6.341	6.468	6.597	6.729	6.864	62.889
Rep. - hårde hvidevarer	11532	Løbende		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Sanitet	11532	Løbende		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>			<b>-</b>	<b>23.494</b>	<b>23.609</b>	<b>23.726</b>	<b>23.845</b>	<b>23.967</b>	<b>24.091</b>	<b>24.218</b>	<b>24.348</b>	<b>24.480</b>	<b>24.614</b>	<b>240.390</b>
<b>Bygning, fælles indvendig</b>														
Afløb	11541	Løbende		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
<b>Bygning, fælles indvendig - I alt</b>			<b>-</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>														
Belysning	11552	Løbende		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Radiatorer	11555	Løbende		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
Dørtelefoner	11558	Løbende		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>			<b>2.238</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>89.999</b>
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>			<b>4.478</b>	<b>45.993</b>	<b>46.108</b>	<b>46.225</b>	<b>46.345</b>	<b>46.467</b>	<b>46.591</b>	<b>46.718</b>	<b>46.847</b>	<b>46.979</b>	<b>47.114</b>	<b>465.388</b>

		Regnskab		5-420 Åboulevard, København N										
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
<b>Terræn</b>														
Gårdlaug	11614	Planlagt		30.757	31.371	31.999	32.639	33.290	33.957	34.637	35.330	36.036	36.755	336.772
<b>Terræn - I alt</b>			23.400	30.757	31.371	31.999	32.639	33.290	33.957	34.637	35.330	36.036	36.755	336.772
<b>Bygning, klimaskærm</b>														
Tilstandsrapport	11621	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	25.000	-	-	25.000
Pudsede ydervægge	11622	Planlagt		17.085	17.427	17.775	18.130	18.494	18.864	19.241	19.626	20.018	20.418	187.077
Rens af alger på bagtrappen	11622	Planlagt		-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	15.000
Vinduer, døre - Maling for og bagside	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	-	164.736	-	-	-	164.736
<b>Bygning, klimaskærm - I alt</b>			232.365	17.085	20.427	17.775	21.130	18.494	21.864	183.977	47.626	20.018	23.418	391.813
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</b>														
Maling Kælder inkl gulv	11631	Planlagt		-	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	30.000
Gulve slib og lak	11631	Planlagt		11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	12.434	12.682	12.936	13.195	120.895
Bagtrappen maling	11631	Planlagt		-	-	-	-	56.250	-	-	-	-	-	56.250
Istandsættelse af køkkener - maling	11631	Planlagt		24.380	-	25.364	-	26.390	-	27.456	-	28.564	-	132.154
Bløde fuger i bad udskiftes	11631	Planlagt		-	-	-	25.000	-	-	-	-	-	-	25.000
Terrazzo indgang polering/slib	11631	Planlagt		-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	25.000	50.000
Køleskabe	11632	Planlagt		16.893	17.231	17.576	17.927	18.285	18.651	19.023	19.404	19.793	20.189	184.970
Komfurer	11632	Planlagt		12.007	12.247	12.491	12.742	12.996	13.256	13.521	13.792	14.067	14.348	131.466
Emhætter	11632	Planlagt		-	12.190	-	-	-	-	-	-	-	-	12.190
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>			9.119	64.321	77.929	66.918	67.385	125.872	74.097	72.434	45.878	75.360	72.732	742.924
<b>Bygning, fælles indvendig</b>														
Brandalarmer	11641	Planlagt		2.500	-	-	2.500	-	-	2.500	-	-	2.500	10.000
Hovedtrappe maling	11641	Planlagt		-	-	-	67.500	-	-	-	-	67.500	-	135.000
Maling af gelænder	11641	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000
Ny vinyl trapper	11641	Planlagt		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000
Polering af badeværelsesgulv	11641	Planlagt		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000
Ny toiletter	11641	Planlagt		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	210.000
Maling af mellemdør	11641	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000
Maling af gulv i kælder	11641	Planlagt		-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000
Slibning og lakering af bagtrappe	11641	Planlagt		-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000
Maling af gelænder bagtrappe	11641	Planlagt		-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000
Maling af fællesgange+panel	11641	Planlagt		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>			53.471	103.500	191.000	101.000	171.000	101.000	101.000	103.500	101.000	168.500	163.500	1.305.000
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>														
Dørtelefon anlæg	11652	Planlagt		-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000
Beholdere	11653	Planlagt		6.532	6.662	6.796	6.931	7.070	7.211	7.356	7.503	7.653	7.806	71.517
Armaturer	11653	Planlagt		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Reguleringsanlæg	11655	Fornyelse		45.992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.992
Emo - energimærkning	11655	Planlagt		-	-	-	-	7.762	-	-	-	-	-	7.762
Pumpe udskiftning	11655	Planlagt		-	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-	20.000
Vaskemaskine	11656	Fornyelse		43.939	-	-	-	-	-	-	-	51.480	-	95.419
Tørretumbler	11656	Fornyelse		32.222	-	-	-	-	-	-	-	37.752	-	69.974
Ventilations rens	11657	Planlagt		31.250	-	31.250	-	31.250	-	31.250	-	31.250	-	156.250
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>			41.226	164.934	61.662	43.046	31.931	51.082	12.211	43.606	12.503	133.135	12.806	566.913
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>			360.495	380.596	382.389	260.737	324.086	329.737	243.129	438.153	242.336	433.048	309.211	3.343.422
<b>Fornyelse og vedligeholdelse i alt</b>			364.973	426.590	428.498	306.962	370.430	376.204	289.720	484.871	289.183	480.028	356.325	3.808.810