

Budget for 2024 for Polensgade/Hessensgade

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Familieboliger:	<u>2,52%</u>	Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		59 m ²	6.242	6.399	157
		61 m ²	6.506	6.670	164
		77 m ²	8.148	8.353	205
		82 m ²	8.672	8.891	219
		93 m ²	9.808	10.055	247
		94 m ²	9.849	10.097	248
		95 m ²	9.982	10.234	252
		95,00 m ²	9.998	10.250	252
		110,00 m ²	11.558	11.849	291
Ungdomsboliger:	<u>2,52%</u>	28 m ²	2.660	2.727	67
		52 m ²	4.746	4.866	120
		Internet	151	47	-104
Antal boliger	42	Leje pr. m2 udgør kr.		1.284	
Bruttoetageareal	3.010	heraf B-ordning kr.		17 pr. m2	
		fælleskonto indiv. kr.		3 pr. m2	

Lejeændringer tidligere år:

1. januar 2015	-0,65%
1. januar 2016	-0,54%
1. januar 2017	1,47%
1. januar 2018	0,37%
1. januar 2019	0,00%
1. januar 2020	0,00%
1. februar 2020	6,66% Badeværelsesrenovering
1. januar 2021	0,46%
1. januar 2022	4,31%

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	1.334.320	1.334.000	1.334.000	0
106	Ejendomsskatter	Offent.	373.934	381.000	381.000	0
109	Renovation	Offent.	122.510	129.000	151.000	22.000
110	Forsikringer	Fast	60.589	67.000	71.000	4.000
111	Energiforbrug	Fast	161.887	187.000	142.000	-45.000
112	Administrationshon. og dispos.fond	Fast	174.209	173.000	160.000	-13.000
Offentlige og faste udgifter i alt			893.129	937.000	905.000	-32.000
114	Renholdelse	Variabel	362.039	314.000	361.000	47.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	48.630	5.000	0	-5.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	586.088	567.000	594.000	27.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelse	Variabel	-586.088	-567.000	-594.000	-27.000
117	Istandsæt. fraflytning (B-ordning)	Variabel	20.016	40.000	40.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-20.016	-40.000	-40.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	27.886	44.000	44.000	0
119	Diverse udgifter	Variabel	36.482	39.000	42.000	3.000
Variable udgifter i alt			475.037	402.000	447.000	45.000
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	763.000	800.000	899.000	99.000
122	Henlæggelser indvendig vedligehold	Henlæg.	60.148	60.000	60.000	0
123	Henlæggelser til tab v. fraflytning m	Henlæg.	0	0	0	0
Henlæggelser i alt			823.148	860.000	959.000	99.000
125	Ydelser lån forbedringsarbejder	Ekstra.	242.828	244.000	244.000	0
126	Afskrivning af forbedringsarbejder	Ekstra.	19.000	19.000	0	-19.000
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	68.653	0	0	0
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-68.653	0	0	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	0	0	0	0
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	0	0	0	0
131	Diverse renter	Ekstra.	190.792	0	19.000	19.000
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	31.000	35.000	67.000	32.000
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			483.620	298.000	330.000	32.000
Udgifter i alt			4.009.254	3.831.000	3.975.000	144.000

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
201	Lejeindtægter :					
	.1 Husleje	Ordinær	3.659.052	3.771.000	3.866.000	95.000
202	Renteindtægter	Ordinær	190.376	0	39.000	39.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	35.578	30.000	40.000	10.000
204	Tilskud til ejendomsskatter	Ordinær	27.671	30.000	30.000	0
Ordinære indtægter i alt			3.912.677	3.831.000	3.975.000	144.000
206	Fraflyttere m.v.	Ekstra.	8.434	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			8.434	0	0	0
Indtægter i alt			3.921.111	3.831.000	3.975.000	144.000

210 Årets resultat

Underskud	-88.143	0	0	0
------------------	----------------	----------	----------	----------

KTO. 105 NETTAPITALUDGIFTER

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.

Ydelser vedrørende afviklede prioriteter 1.334.318

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.334.000

KTO. 106 EJENDOMSSKAT

Udgiften til grundskyld er vurderet på baggrund af det senest kendte beregningsgrundlag.

Beregningsgrundlag 2022	10.998.100	Grundværdi
Grundskyldspromille	34,00	

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

KTO. 109 RENOVATION

Affaldsgebyr	144.840
Rottebekæmpelsesgebyr	4.488
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.	<u>2.000</u>

Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3% 151.328

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 151.000

KTO. 110 FORSIKRINGER

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

Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. Storm, glas og brand)	71.482
---	--------

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
Forbrug 2019	38.785 kWh
Forbrug 2020	25.780 kWh
Forbrug 2021	22.092 kWh
Forbrug 2022	21.313 kWh

Forventet elforbrug i kWh	25.000	Forventet pris normaltarif	3,10 pr. kWh
----------------------------------	---------------	----------------------------	---------------------

.1 Forventet udgift til el	77.000
.2 Vand- og varmeregnskabsudarbejdelse	57.240
.3 Energistyring	<u>7.500</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 142.000

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. 3.812 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 42 enheder. Heraf betales UBSbolig 3.432 kr. 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 0 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 160.000

KTO. 114 RENHOLDELSE

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

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v.	187.000
Kørsel	0
Telefon og internet	8.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	<u>5.000</u>

Personaleudgifter i alt 200.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Anden renholdelse	10.000	
Trappevask	90.000	
Vinduespolering	4.000	
Skadedyrsbekæmpelse	20.000	
Glatførebekæmpelse	27.000	
Drift af ejendomskontor	10.000	
		<u>161.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 361.000

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	0
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	0
115.4 Bygning, fælles indvendig	0
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	0
115.6 Materiel	0
115.7 Diverse	<u>0</u>

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

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	86.000
116.2 Bygning, klimaskærm	334.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	100.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	10.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	59.000
116.6 Materiel	5.000
116.7 Diverse	0
	0
Vedligeholdelse i alt	594.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 594.000

117 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING OG B-ORDNING

Her budgetteres udgifterne vedr. forbrug på boligernes indvendige vedligeholdelse. Udgiften dækkes af afdelingens opsparing på konto 403/404 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen findes på konto 122.

Forventet forbrug til istandsættelse ved fraflytning (fælleskonto 403)	10.000
Forventet forbrug til indvendig vedligeholdelse (B-ordn. Kto. 404)	30.000
	30.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 40.000

KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v.	18.000
118.2 Drift af møde- selskabslokaler	15.000
118.3 Fritagelse grundskyld ungdomsboliger	11.000
	11.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 44.000

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.

Kontingent til Boligselskabernes Landsorganisation (BL)	7.000
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	5.000
Administrationshonorar, indstilling	18.500
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	10.000
Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	1.000
	1.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 42.000

KTO. 120 HENLÆGGELSER 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. 899.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 899.000

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 Henlægning til fælleskontoen som benyttes til normalistandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto. | 10.000 |
| .2 Henlægning vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne | <u>50.000</u> |

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 60.000

KTO. 125 YDELSE VEDR. LÅN TIL 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").

	<u>Udløber :</u>	<u>Ydelse</u>
Kto. 125 <u>Lån af kreditforening:</u>		
Maling af vinduer og eternitbeklædning m.v.		
Hovedstol kr. 1.100.000	2038	74.000
Badeværelsesrenovering	2049	170.000
Hovedstol kr. 4.127.000		

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 244.000

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	0

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.

Saldo konto 407	-163.503	
Afvikling jf. budget 2023	35.000	66.579 afvikling 2024

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 67.000

KTO. 201 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	3.800.000	0,00%
Kursregulering ifm. Værdipapir	39.000	1,80%
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.		kr. 39.000

KTO. 203 ORDINÆRE IND TÆGTER

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

Drift af fællesvaskeri	40.000
Afvikling af resultat, jf. konto 133	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 40.000

Dette budget er udarbejdet af: Burak Özdemir / Lone Mortensen
 Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den :
 Budgetudkastet er blevet korrigeret den :
 Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :
 Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den :

Internetbudget

	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Primo			
1) Internetabonnement hos udbyder	40.905	35.572	36.396
2) Administrationshonorar	3.098	3.283	3.450
Internet udgifter i alt	44.003	38.855	39.846
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår		-19.574	-16.051
Lejernes acointindbetalinger	-76.104	-19.152	
I alt	-32.101	129	23.796

Nyt bidrag gældende fra 1. januar 47 pr. bolig

Nuværende bidrag 151 pr. bolig

Antal tilsluttede lejemaal 42

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.22	Henlæg. 2023	Forbrug 2023	Udskudt arbejde	Saldo 1/1 2024	Fornyelsespris	Henlæg. procent	Henlæg. 2024	Henlæg. 19 år frem	Forbrug over 20 år	Forventet opsparing efter 20 år
401.1	Henlagt jf. regnskab Vedligeholdelse	1.682.221	800.000	-567.000	0	1.915.221	-	-	899.000	17.081.000	-15.675.829	4.219.392
	Opsparing i alt	1.682.221	800.000	-567.000	0	1.915.221	0	0	899.000	17.081.000	-15.675.829	4.219.392

Intern beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse												
Årstal	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	TOTAL	
Primosaldo	1.915.221	2.220.932	2.882.507	2.950.067	3.285.834	3.808.694	2.380.268	2.942.598	3.332.257	3.137.283		
Årets forbrug	-593.289	-237.425	-831.440	-563.233	-376.140	-2.327.426	-336.670	-509.341	-1.093.974	-2.282.091	-9.151.029	
Rest	1.321.932	1.983.507	2.051.067	2.386.834	2.909.694	1.481.268	2.043.598	2.433.257	2.238.283	855.192		
Henlæggelse	899.000	899.000	899.000	899.000	899.000	899.000	899.000	899.000	899.000	899.000	8.990.000	
Ultimo	2.220.932	2.882.507	2.950.067	3.285.834	3.808.694	2.380.268	2.942.598	3.332.257	3.137.283	1.754.192		

Årstal	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	TOTAL
Primosaldo	1.754.192	1.604.885	2.008.096	1.897.343	2.199.075	2.686.615	3.077.077	3.099.732	3.574.498	3.690.546	
Årets forbrug	-1.048.307	-495.789	-1.009.753	-597.268	-411.460	-508.538	-876.345	-424.234	-782.952	-370.154	-9.080.705
Rest	705.885	1.109.096	998.343	1.300.075	1.787.615	2.178.077	2.200.732	2.675.498	2.791.546	3.320.392	
Henlæggelse	899.000	899.000	899.000	899.000	899.000	899.000	899.000	899.000	899.000	899.000	8.670.000
Ultimo	1.604.885	2.008.096	1.897.343	2.199.075	2.686.615	3.077.077	3.099.732	3.574.498	3.690.546	4.219.392	

Inden henlæggelse:	<i>år 1-5</i>	<i>år 6-10</i>	<i>år 11-15</i>	<i>år 16-20</i>
min.saldo	1.321.932	855.192	705.885	2.178.077
max.saldo	2.909.694	2.433.257	1.787.615	3.320.392
Efter henlæggelse:				
min.saldo	2.220.932	1.754.192	1.604.885	3.077.077
max.saldo	3.808.694	3.332.257	2.686.615	4.219.392

5-401 Polensgade/Hessensgade, København S

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder		Arealer	
5-401 Polensgade/Hessensgade, København S	Bolig	42	Bolig	3.010 m2
	Erhverv	-	Erhverv	- m2
Ejendomstype	Andet	-	Andet	(0) m2
UBS almen	I alt	42	I alt	3.010 m2

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt 10 år
Løbende vedligeholdelse											
Bygning, klimaskærm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, fælles indvendig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, tekniske anlæg / installationer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forsikringserstatning / indbetalt af lejere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Planlagt vedligeholdelse											
Terræn	86.187	49.186	55.945	62.165	124.283	51.282	58.084	68.646	392.190	67.011	1.014.979
Bygning, klimaskærm	333.546	34.696	534.692	48.515	36.053	1.989.203	50.719	172.606	259.321	1.977.028	5.436.379
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	99.953	101.563	106.518	104.885	106.592	125.914	110.118	115.587	113.783	115.671	1.100.584
Bygning, fælles indvendig	9.525	2.949	27.709	113.563	51.890	108.882	3.256	30.595	16.583	3.456	368.408
Bygning, tekniske anlæg / installationer	59.110	43.963	101.407	228.833	51.944	46.659	108.897	116.200	306.276	112.987	1.176.276
Materiel	4.968	5.068	5.169	5.272	5.378	5.486	5.596	5.707	5.821	5.938	54.403
Planlagt vedligeholdelse i alt	593.289	237.425	831.440	563.233	376.140	2.327.426	336.670	509.341	1.093.974	2.282.091	9.151.029
Gnst. over 10 år											915.103
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	593.289	237.425	831.440	563.233	376.140	2.327.426	336.670	509.341	1.093.974	2.282.091	9.151.029
Gnst. over 10 år											915.103
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	593.289	237.425	831.440	563.233	376.140	2.327.426	336.670	509.341	1.093.974	2.282.091	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	197,08	78,87	276,19	187,10	124,95	773,13	111,84	169,19	363,40	758,07	
Gnst. over 10 år											303,98
Vedligeholdelsesudgifter (2024 = index 100)	100,00	40,02	140,14	94,93	63,40	392,29	56,75	85,85	184,39	384,65	

		Regnskab													
		5-401 Polensgade/Hessensgade, København S													
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt	I alt 10 år
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Rens af tagrender	11651	Planlagt	-	-	11.250	-	11.250	-	11.250	-	11.250	-	11.250	56.250	56.250
Afløb	11651	Planlagt	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	12.434	12.682	12.936	13.195	13.445	120.895	120.895
Faldstammer	11651	Planlagt	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	6.217	6.341	6.468	6.597	6.724	60.445	60.445
Veksler	11654	Planlagt	7.229	7.373	7.521	7.671	7.824	7.981	8.141	8.304	8.469	8.639	8.811	79.152	79.152
Energimærkning	11655	Planlagt	8.622	-	-	-	-	-	-	-	9.904	-	-	18.526	18.526
Styringsanlæg	11655	Fornyelse	-	-	-	51.479	-	-	-	-	-	-	-	51.479	51.479
Isolering af rør i kælder	11655	Planlagt	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500	2.500
Beholdere	11655	Planlagt	15.918	-	-	16.562	-	17.231	-	17.927	-	18.651	-	86.289	86.289
Radiatorer	11655	Planlagt	2.760	2.816	2.872	2.929	2.988	3.048	3.109	3.171	3.234	3.299	3.364	30.226	30.226
Tørretumbler	11656	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	64.202	-	-	64.202	64.202
Vaskemaskiner	11656	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185.848	-	185.848	185.848
Ventilation, 3 nye energibesparende	11657	Planlagt	-	-	-	-	127.240	-	-	-	-	-	-	127.240	127.240
Ventilation - rensning	11657	Planlagt	-	-	-	-	56.310	-	-	-	-	-	63.410	119.720	119.720
Ventilation Service	11657	Planlagt	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	6.217	6.341	6.468	6.597	6.724	60.445	60.445
Affaldslift	11658	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	58.207	-	-	58.207	58.207
EDB-netværk Komponenter	11658	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	54.852	-	-	-	54.852	54.852
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			89.080	59.110	43.963	101.407	228.833	51.944	46.659	108.897	116.200	306.276	112.987	1.176.276	1.176.276
Materiel															
Rep. af materiel	11662	Planlagt	-	2.760	2.816	2.872	2.929	2.988	3.048	3.109	3.171	3.234	3.299	30.226	30.226
Indkøb af småmateriel	11662	Planlagt	-	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	2.587	2.639	24.177	24.177
Materiel - I alt			3.273	4.968	5.068	5.169	5.272	5.378	5.486	5.596	5.707	5.821	5.938	54.403	54.403
Planlagt vedligeholdelse i alt			586.088	593.289	237.425	831.440	563.233	376.140	2.327.426	336.670	509.341	1.093.974	2.282.091	9.151.029	9.151.029
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			634.718	593.289	237.425	831.440	563.233	376.140	2.327.426	336.670	509.341	1.093.974	2.282.091	9.151.029	9.151.029