

## Budgetudkast for 2025 for Hørbrækkerhuset

| Lejeændring i procent :      |       | Lejereguleringens konsekvenser: |        |              |         |
|------------------------------|-------|---------------------------------|--------|--------------|---------|
| Ungdomsboliger: <u>0,00%</u> |       | Boligtype                       | Nuvær. | Ny leje      | Ændring |
|                              |       | 28,20 m <sup>2</sup>            | 3.232  | <b>3.232</b> | 0       |
|                              |       | 53,40 m <sup>2</sup>            | 6.445  | <b>6.445</b> | 0       |
|                              |       | 92,10 m <sup>2</sup>            | 9.709  | <b>9.709</b> | 0       |
|                              |       | <b>Antenne</b>                  | 0      | <b>0</b>     | 0       |
|                              |       | <b>Internet</b>                 | 89     | <b>89</b>    | 0       |
| Antal boliger                | 43    | Leje pr. m2 udgør kr.           |        | 1.428        |         |
| Bruttoetageareal             | 2.033 | heraf B-ordning kr.             |        | 25 pr. m2    |         |
|                              |       | fælleskonto indv. kr.           |        | 15 pr. m2    |         |

### Lejeændringer tidligere år:

|                |       |
|----------------|-------|
| 1. Januar 2014 | 0,00% |
| 1. Januar 2015 | 0,90% |
| 1. Januar 2016 | 0,66% |
| 1. Januar 2017 | 2,59% |
| 1. Januar 2018 | 4,15% |
| 1. januar 2019 | 3,73% |
| 1. januar 2020 | 4,30% |
| 1. januar 2021 | 1,33% |
| 1. januar 2022 | 3,08% |
| 1. januar 2023 | 7,44% |

1. januar 2024

4,28%

| Konto-<br>nr.                             | UDGIFTER                               | Udgifts-<br>type | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024   | Budget<br>2025   | Ændring        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>105</b>                                | <b>Nettokapitaludgifter</b>            | <b>Prioritet</b> | <b>654.097</b>   | <b>654.000</b>   | <b>654.000</b>   | <b>0</b>       |
| 106                                       | Ejendomsskatter                        | Offent.          | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 107                                       | Vandudgifter                           | Offent.          | 121.554          | 131.000          | 139.000          | 8.000          |
| 109                                       | Renovation                             | Offent.          | 105.075          | 110.000          | 131.000          | 21.000         |
| 110                                       | Forsikringer                           | Fast             | 50.229           | 54.000           | 56.000           | 2.000          |
| 111                                       | Energiforbrug                          | Fast             | 347.975          | 401.000          | 397.000          | -4.000         |
| 112                                       | Administrationshon. og dispos.fond     | Fast             | 183.041          | 164.000          | 162.000          | -2.000         |
| <b>Offentlige og faste udgifter i alt</b> |                                        |                  | <b>807.874</b>   | <b>860.000</b>   | <b>885.000</b>   | <b>25.000</b>  |
| 114                                       | Renholdelse                            | Variabel         | 257.513          | 270.000          | 282.000          | 12.000         |
| 115                                       | Almindelig vedligeholdelse             | Variabel         | 0                | 22.000           | 23.000           | 1.000          |
| 116                                       | Planlagt og periodisk vedligehold.     | Variabel         | 373.057          | 822.000          | 617.000          | -205.000       |
|                                           | - Dækket af tidligere års henlæggelser | Variabel         | -373.057         | -822.000         | -617.000         | 205.000        |
| 117                                       | Istandsæt. fraflytning (B-ordning)     | Variabel         | 48.195           | 45.000           | 45.000           | 0              |
|                                           | - Dækket af henlæggelser               | Variabel         | -48.195          | -45.000          | -45.000          | 0              |
| 118                                       | Drift af særlige aktiviteter           | Variabel         | 9.822            | 10.000           | 10.000           | 0              |
| 119                                       | Diverse udgifter                       | Variabel         | 32.905           | 34.000           | 36.000           | 2.000          |
| <b>Variable udgifter i alt</b>            |                                        |                  | <b>300.240</b>   | <b>336.000</b>   | <b>351.000</b>   | <b>15.000</b>  |
| 120                                       | Henlæggelser planlagt vedligehold.     | Henlæg.          | 813.507          | 908.000          | 940.000          | 32.000         |
| 122                                       | Henlæggelser indvendig vedligehold.    | Henlæg.          | 79.860           | 80.000           | 80.000           | 0              |
| 123                                       | Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.m  | Henlæg.          | 5.000            | 5.000            | 10.000           | 5.000          |
| <b>Henlæggelser i alt</b>                 |                                        |                  | <b>898.367</b>   | <b>993.000</b>   | <b>1.030.000</b> | <b>37.000</b>  |
| 25 - 12                                   | Afvikling af forbedringsarbejder       | Ekstra.          | 0                |                  |                  | 0              |
| 126                                       | Afskrivning på forbedringsarbejder     | Ekstra.          | 41.000           | 41.000           | 41.000           | 0              |
| 129                                       | Tab ved lejeledighed                   | Ekstra.          | 9.548            | 0                | 0                | 0              |
|                                           | - Dækket af disp.fond                  | Ekstra.          | -9.548           | 0                | 0                | 0              |
| 130                                       | Tab ved fraflytninger                  | Ekstra.          | 0                | 5.000            | 5.000            | 0              |
|                                           | - Dækket af disp.fond/henlæggelser     | Ekstra.          | 0                | -5.000           | -5.000           | 0              |
| 131                                       | Andre renter                           | Ekstra.          | 0                | 19.000           | 19.000           | 0              |
| 133                                       | Afvikling af tidl. års underskud       | Ekstra.          | 22.000           | 36.000           | 0                | -36.000        |
| 134                                       | Ekstraordinære udgifter                | Ekstra.          | 0                | 0                | 0                | 0              |
| <b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>      |                                        |                  | <b>63.000</b>    | <b>96.000</b>    | <b>60.000</b>    | <b>-36.000</b> |
| <b>Udgifter i alt</b>                     |                                        |                  | <b>2.723.578</b> | <b>2.939.000</b> | <b>2.980.000</b> | <b>41.000</b>  |

| Konto-<br>nr.                         | INDTÆGTER                |          | Regnskab<br>2023 | Budget<br>2024   | Budget<br>2025   | Ændring       |
|---------------------------------------|--------------------------|----------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 201                                   | Lejeindtægter :          |          |                  |                  |                  |               |
| .1                                    | Husleje                  | Ordinær. | 2.782.776        | 2.902.000        | 2.902.000        | 0             |
| 202                                   | Renteindtægter           | Ordinær. | 123.135          | 37.000           | 38.000           | 1.000         |
| 203                                   | Andre ordinære indtægter | Ordinær. | 0                | 0                | 40.000           | 40.000        |
| <b>Ordinære indtægter i alt</b>       |                          |          | <b>2.905.911</b> | <b>2.939.000</b> | <b>2.980.000</b> | <b>41.000</b> |
| 206                                   | Ekstraordinære indtægter | Ekstra.  | 45.321           | 0                | 0                | 0             |
| <b>Ekstraordinære indtægter i alt</b> |                          |          | <b>45.321</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| <b>Indtægter i alt</b>                |                          |          | <b>2.951.232</b> | <b>2.939.000</b> | <b>2.980.000</b> | <b>41.000</b> |

|                 |                |          |          |          |
|-----------------|----------------|----------|----------|----------|
| <b>Overskud</b> | <b>227.654</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 indeksslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indeksslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten.

Ydelserne på lånene budgetteres til kr. 0  
Ydelser vedr. udamortiserede lån 654.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 654.000**

**KTO. 106 EJENDOMSSKATTER**

Der betales grundskyld.

Grundskyld: 34/00 af 8.894.200 kr. + forventet stigning 3 % 0

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

**KTO. 107 VANDUDGIFTER**

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

|              |                      |                                   |
|--------------|----------------------|-----------------------------------|
| Forbrug 2019 | 3.533 m <sup>3</sup> | Pris inkl. forventet stign. på 3% |
| Forbrug 2020 | 3.150 m <sup>3</sup> | Vand 11,70                        |
| Forbrug 2021 | 3.218 m <sup>3</sup> | Vandafgift 8,20                   |
| Forbrug 2022 | 3.227 m <sup>3</sup> | Vandafledning 23,54               |
| Forbrug 2023 | 3.109 m <sup>3</sup> | <b>I alt 43,44</b>                |

Budgetteret vandforbrug 3.200 m<sup>3</sup>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 139.000**

**KTO. 109 RENOVATION**

|                                                               | <u>Antal</u> | <u>Pris</u> |        |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------|
| Renovationstype :                                             |              |             |        |
| Gebyr for restaffald                                          | 33           | 970         | 32.000 |
| Ordningsgebyr                                                 | 33           | 2.708       | 90.000 |
| Rottebekæmpelse                                               |              |             | 1.000  |
| Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v. |              |             | 8.000  |

Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 2% 131.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 131.000**

**KTO. 110 FORSIKRINGER**

Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på 3%  
Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 56.482

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 56.000**

**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   |
|--------------|------------|--------------|---------|
| Forbrug 2020 | 83.477 kWh | Forbrug 2020 | 216 MWh |
| Forbrug 2021 | 80.658 kWh | Forbrug 2021 | 228 MWh |
| Forbrug 2022 | 68.035 kWh | Forbrug 2022 | 203 MWh |
| Forbrug 2023 | 68.659 kWh | Forbrug 2023 | 193 MWh |

|                           |               |                            |                       |
|---------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|
| Forventet elforbrug i kWh | <b>80.000</b> | Forventet pris normaltarif | <b>2,33</b> pr. kWh   |
| Forventet varme i MWh     | <b>210</b>    | Forventet pris normaltarif | <b>964,63</b> pr. MWh |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| .1 Forventet udgift til el         | 186.000        |
| .2 Energistyring                   | 8.000          |
| .3 Forventet udgift til fjernvarme | <u>203.000</u> |

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 397.000**

**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. 3.764 som ganges med afdelingens antal

lejemålsenheder, som udgør 43 enheder.

Heraf betales til UBSbolig 3.367 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. 162.000**

**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.                  | 186.000       |
| Telefon Telenor                                                            | 2.000         |
| Drift ejendomskontor incl. husleje                                         | 10.000        |
| Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet | <u>10.000</u> |

Personaleudgifter i alt 208.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Rengøringsartikler m.m. | 1.000         |
| Skadedyrsbekæmpelse     | 5.000         |
| Trappevask              | 48.000        |
| Anden renholdelse       | 10.000        |
| Glatførebekæmpelse      | <u>10.000</u> |
|                         | <u>74.000</u> |

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 282.000**

**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                                   | 5.000 |
| 115.2 Bygning, klimaskærm                      | 7.000 |
| 115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed          | 3.000 |
| 115.4 Bygning, fælles indvendig                | 0     |
| 115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer | 8.000 |
| 115.6 Materiel                                 | 0     |
| 115.7 Diverse                                  | 0     |

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 23.000**

**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 og fornyelser:

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| 116.1 Terræn                                   | 34.000  |
| 116.2 Bygning, klimaskærm                      | 162.000 |
| 116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed          | 245.000 |
| 116.4 Bygning, fælles indvendig                | 26.000  |
| 116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer | 147.000 |
| 116.6 Materiel                                 | 3.000   |
| 116.7 Diverse                                  | 0       |

Vedligeholdelse i alt 617.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 617.000**

**KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER**

|                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v. | 10.000 |
| 118.4 Drift af fælleslokaler                                                  | 0      |

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 10.000**

**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. | 1.000  |
| Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.             | 6.000  |
| Indstillingshonorar                                                 | 20.000 |
| Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.    | 2.000  |

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

**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. 940.000

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. 940.000**

**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. | 30.000 |
| .2 Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne                                               | 50.000 |

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 80.000**

**KTO. 123 HENLÆGGELSER TIL TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER**

Her budgetteres den udgift til henlæggelsen, som overføres til afdelingens opsparingskonto 405. Denne opsparingskonto dækker de evt. udgifter, som opstår ved tab ved lejeledighed og fraflytninger.

Udgiften til tab ved lejeledighed vises under kt. 129 og tab ved fraflytninger under kt. 130.

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 10.000**

**KTO. 125 / 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").

Ydelse

Kto. 126 Lån af egne midler:

|                    |         |           |        |
|--------------------|---------|-----------|--------|
| Nye døre / vinduer |         |           |        |
| Anskaffelsessum    | 588.094 |           |        |
| Saldo 1/1 2023     | 205.823 | kt. 30305 | 41.000 |

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

**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 | 5.000 |

|                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.</b> | <b>kr. 5.000</b> |
|-------------------------------------------------------------|------------------|

**KTO. 133 AFVIKLING AF UNDERSKUD / OVERSKUD**

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 er færdigafviklet i 2027.

|                           |         |                        |
|---------------------------|---------|------------------------|
| Saldo konto 407           | 142.805 | -40.268 afvikling 2025 |
| Afvikling jf. budget 2024 | 36.000  |                        |

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.</b> | <b>kr. 0</b> |
|-------------------------------------------------------------|--------------|

**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 udfra alle afdelingens udgifter fratrasket 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 | 4.117.359 |                        |
| Kursregulering ifm. Værdipapir | 38.000    | 1,80%                  |

|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.</b> | <b>kr. 38.000</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|

**KTO. 203 ORDINÆRE INDTEGTER**

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      |
| .3 Drift af internet                    | 0      |
| .6 Afvikling af resultat, jf. konto 133 | 40.268 |

|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.</b> | <b>kr. 40.000</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|

Dette budget er udarbejdet af: Fritz Hansen  
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

|                                            | <b>Regnskab<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> |
|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 1) Signallevering Fibia                    | 52.272                   | 55.408                 | 57.071                 |
| 2) Vedligeholdelse m.m.                    | 600                      | 4.000                  | 4.000                  |
| Udgifter før honorar                       | 52.872                   | 59.408                 | 61.071                 |
| 3) Administrationshonorar                  | 3.333                    | 3.532                  | 3.646                  |
| Internetudgifter i alt                     | 56.205                   | 62.940                 | 64.717                 |
| Tilslutninger fælles                       |                          |                        | 0                      |
| + Resultat overført fra sidste regnskabsår | -33.907                  | -5.168                 | -18.987                |
| Lejernes acointindbetalinger               | -52.272                  |                        |                        |
| <b>Fællesantennebudget i alt</b>           | <b>-29.974</b>           | <b>57.772</b>          | <b>45.730</b>          |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>Internetbidrag fra 1. januar</b> | <b>89</b> |
|-------------------------------------|-----------|

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Nuværende månedligt bidrag | 89 pr. bolig |
|----------------------------|--------------|

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Antal tilsluttede lejermål          | 43 |
| Antal tilsluttede fællesrum o.lign. | 2  |
| Tilslutninger i alt                 | 45 |

Budgetudkast for 2025

| Konto | Aktivitet/kontogruppe    | Saldo pr.<br>31.12.23 | Henlæg.<br>2024 | Forbrug<br>2024 | Udskudt<br>arbejde | Saldo<br>1/1 2025 | Fornyelses-<br>pris | Henlæg.<br>procent | Henlæg.<br>2025 | Henlæg.<br>19 år frem | Forbrug<br>over<br>20 år | Forventet<br>opsparing<br>efter 20 år |
|-------|--------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 401.1 | Henlagt jf. regnskab     | 2.222.251             | 908.000         | -822.000        | 0                  | 2.308.251         | -                   | -                  | 940.000         | 17.860.000            | -14.916.302              | 6.191.949                             |
|       | Planlagt vedligeholdelse |                       |                 |                 |                    |                   |                     |                    |                 |                       |                          |                                       |

| Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse |           |            |           |            |           |           |            |           |           |           |            |
|-------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Årstal                                                | 2025      | 2026       | 2027      | 2028       | 2029      | 2030      | 2031       | 2032      | 2033      | 2034      | TOTAL      |
| Primosaldo                                            | 2.308.251 | 2.632.601  | 1.875.602 | 2.272.032  | 2.106.578 | 2.062.293 | 2.130.887  | 1.837.497 | 2.237.148 | 2.566.462 |            |
| Årets forbrug                                         | -615.650  | -1.696.999 | -543.570  | -1.105.454 | -984.285  | -871.406  | -1.233.390 | -540.349  | -610.686  | -463.414  | -8.665.203 |
| Rest                                                  | 1.692.601 | 935.602    | 1.332.032 | 1.166.578  | 1.122.293 | 1.190.887 | 897.497    | 1.297.148 | 1.626.462 | 2.103.048 |            |
| Henlæggeelse                                          | 940.000   | 940.000    | 940.000   | 940.000    | 940.000   | 940.000   | 940.000    | 940.000   | 940.000   | 940.000   | 9.400.000  |
| Ultimo                                                | 2.632.601 | 1.875.602  | 2.272.032 | 2.106.578  | 2.062.293 | 2.130.887 | 1.837.497  | 2.237.148 | 2.566.462 | 3.043.048 |            |
|                                                       |           |            |           |            |           |           |            |           |           |           |            |
| Årstal                                                | 2035      | 2036       | 2037      | 2038       | 2039      | 2040      | 2041       | 2042      | 2043      | 2044      | TOTAL      |
| Primosaldo                                            | 3.043.048 | 3.414.958  | 3.776.564 | 3.844.538  | 4.426.057 | 4.784.388 | 5.033.059  | 5.454.433 | 5.972.398 | 5.931.643 |            |
| Årets forbrug                                         | -568.090  | -578.394   | -872.026  | -358.481   | -581.669  | -691.329  | -518.626   | -422.035  | -980.755  | -679.694  | -6.251.099 |
| Rest                                                  | 2.474.958 | 2.836.564  | 2.904.538 | 3.486.057  | 3.844.388 | 4.093.059 | 4.514.433  | 5.032.398 | 4.991.643 | 5.251.949 |            |
| Henlæggeelse                                          | 940.000   | 940.000    | 940.000   | 940.000    | 940.000   | 940.000   | 940.000    | 940.000   | 940.000   | 940.000   | 9.400.000  |
| Ultimo                                                | 3.414.958 | 3.776.564  | 3.844.538 | 4.426.057  | 4.784.388 | 5.033.059 | 5.454.433  | 5.972.398 | 5.931.643 | 6.191.949 |            |

|                            |           |           |           |           |          |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>Inden henlæggeelse:</b> |           | år 1-5    | år 6-10   | år 11-15  | år 16-20 |
| min. saldo                 | 935.602   | 897.497   | 2.474.958 | 4.093.059 |          |
| max. saldo                 | 1.692.601 | 2.103.048 | 3.844.388 | 5.251.949 |          |
| <b>Efter henlæggeelse:</b> |           |           |           |           |          |
| min. saldo                 | 1.875.602 | 1.837.497 | 3.414.958 | 5.033.059 |          |
| max. saldo                 | 2.632.601 | 3.043.048 | 4.784.388 | 6.191.949 |          |

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

| Ejendom                                     | Ejendoms­type | Antal enheder |         | Arealer   |         | Regnskab  |           |         |           |         |         |         |           |         |           |         |             |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-------------|
|                                             |               | Bolig         | Erhverv | Bolig     | Erhverv | 2023      | 2025      | 2026    | 2027      | 2028    | 2029    | 2030    | 2031      | 2032    | 2033      | 2034    | I alt 10 år |
| 5-402 Hørbrækkerhuset, København S          | UBS almen     | 43            | -       | 2.033 m2  | -       | -         | -         | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -         | -       | -           |
|                                             |               | -             | -       | (13) m2   | -       | -         | -         | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -         | -       | -           |
|                                             |               | 43            | -       | 2.019 m2  | -       | -         | -         | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -         | -       | -           |
|                                             |               | -             | -       | -         | -       | -         | -         | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -         | -       | -           |
| Løbende vedligeholdelse                     |               |               |         |           |         |           |           |         |           |         |         |         |           |         |           |         |             |
|                                             |               | -             | -       | -         | -       | -         | -         | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -         | -       | -           |
|                                             |               | -             | -       | -         | -       | -         | -         | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -         | -       | -           |
|                                             |               | -             | -       | -         | -       | -         | -         | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -         | -       | -           |
|                                             |               | -             | -       | -         | -       | -         | -         | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -         | -       | -           |
| Bygning, tekniske anlæg / installationer    |               | -             | -       | -         | -       | -         | -         | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -         | -       | -           |
| Løbende vedligeholdelse i alt               |               | -             | -       | -         | -       | -         | -         | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -         | -       | -           |
| Gnst. over 10 år                            |               | -             | -       | -         | -       | -         | -         | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -         | -       | -           |
| Planlagt vedligeholdelse                    |               |               |         |           |         |           |           |         |           |         |         |         |           |         |           |         |             |
| Terræn                                      |               | 6.467         | 33.530  | -         | -       | -         | -         | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -         | -       | 160.124     |
| Bygning, klimaskærm                         |               | 38.019        | 162.182 | -         | -       | -         | -         | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -         | -       | 2.545.594   |
| Bygning, bolig-/erhvervsenhed               |               | 220.331       | 244.502 | 1.373.165 | 209.854 | 238.354   | 243.125   | 782.326 | 786.257   | 724.306 | 750.954 | 187.606 | 191.356   | 208.118 | 4.356.904 | 247.457 | 12.899.951  |
| Bygning, fælles indvendig                   |               | 5.438         | 25.715  | -         | 20.895  | -         | 152.376   | 9.549   | 18.651    | 9.935   | -       | -       | -         | -       | -         | -       | 247.457     |
| Bygning, tekniske anlæg / installationer    |               | 99.709        | 147.171 | 65.726    | 67.043  | -         | 68.376    | 76.129  | 71.141    | 138.999 | -       | 295.860 | 282.501   | 77.005  | 1.289.951 | -       | 12.899.951  |
| Materiel                                    |               | 3.093         | 2.550   | 19.754    | 2.653   | -         | 2.706     | 2.760   | 2.816     | 2.872   | 2.929   | 2.988   | 23.145    | 65.173  | -         | -       | 86.652.203  |
| Planlagt vedligeholdelse i alt              |               | 373.057       | 615.650 | 1.696.999 | 543.570 | 1.105.454 | 984.285   | 871.406 | 1.233.390 | 540.349 | 610.686 | 463.414 | 866.520   | -       | -         | -       | 866.520     |
| Gnst. over 10 år                            |               | -             | -       | -         | -       | -         | -         | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -         | -       | -           |
| Fornyelser                                  |               |               |         |           |         |           |           |         |           |         |         |         |           |         |           |         |             |
| Fornyelser i alt                            |               | -             | -       | -         | -       | -         | -         | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -         | -       | -           |
| Gnst. over 10 år                            |               | -             | -       | -         | -       | -         | -         | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -         | -       | -           |
| Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt |               |               |         |           |         |           |           |         |           |         |         |         |           |         |           |         |             |
|                                             |               | 373.057       | 638.173 | 1.719.971 | 567.002 | 1.129.354 | 1.008.665 | 896.274 | 1.258.753 | 566.221 | 637.078 | 490.334 | 8.911.825 | 891.183 | -         | -       | -           |
| Gnst. over 10 år                            |               | -             | -       | -         | -       | -         | -         | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -         | -       | -           |
| Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført   |               |               |         |           |         |           |           |         |           |         |         |         |           |         |           |         |             |
|                                             |               | 373.057       | 638.173 | 1.719.971 | 567.002 | 1.129.354 | 1.008.665 | 896.274 | 1.258.753 | 566.221 | 637.078 | 490.334 | 8.911.825 | 891.183 | -         | -       | -           |
| Vedligeholdelsesudgifter kr/m2              |               | 183,55        | 313,98  | 846,23    | 278,97  | 555,65    | 496,27    | 440,97  | 619,31    | 278,58  | 313,45  | 241,25  | 438,47    | -       | -         | -       | -           |
| Gnst. over 10 år                            |               | -             | -       | -         | -       | -         | -         | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -       | -         | -       | -           |
| Vedligeholdelsesudgifter (2025 = index 100) |               |               |         |           |         |           |           |         |           |         |         |         |           |         |           |         |             |
|                                             |               | 58,46         | 100,00  | 269,51    | 88,85   | 176,97    | 158,06    | 140,44  | 197,24    | 88,73   | 99,83   | 76,83   | 438,47    | -       | -         | -       | -           |

10 årige vedligeholdelsesbudgetgetter

| Ejendom                                     | Ejendomstype | Antal enheder |         | Arealer |         |         |         |          |         |         |           |         |            |         |           |         |            |         |           |         |            |         |             |   |
|---------------------------------------------|--------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|-----------|---------|------------|---------|-----------|---------|------------|---------|-----------|---------|------------|---------|-------------|---|
|                                             |              | Bolig         | Erhverv | Bolig   | Erhverv | Andet   | I alt   | 2.033 m2 | - m2    | (13) m2 | 2.019 m2  | 2023    | 2025       | 2026    | 2027      | 2028    | 2029       | 2040    | 2041      | 2042    | 2043       | 2044    | I alt 20 år |   |
| 5-402 Hørbrækkerhuset, København S          | UBS almen    | -             | -       | 43      | -       | -       | 43      | -        | -       | -       | -         | -       | -          | -       | -         | -       | -          | -       | -         | -       | -          | -       | -           | - |
|                                             |              | -             | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -       | -       | -         | -       | -          | -       | -         | -       | -          | -       | -         | -       | -          | -       | -           | - |
|                                             |              | -             | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -       | -       | -         | -       | -          | -       | -         | -       | -          | -       | -         | -       | -          | -       | -           | - |
|                                             |              | -             | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -       | -       | -         | -       | -          | -       | -         | -       | -          | -       | -         | -       | -          | -       | -           | - |
| Løbende vedligeholdelse                     |              | -             | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -       | -       | -         | -       | -          | -       | -         | -       | -          | -       | -         | -       | -          | -       | -           |   |
| Gnst. over 20 år                            |              | -             | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -       | -       | -         | -       | -          | -       | -         | -       | -          | -       | -         | -       | -          | -       | -           |   |
| Planlagt vedligeholdelse                    |              | 6.467         | 55.243  | -       | -       | -       | -       | -        | -       | -       | -         | -       | -          | -       | -         | -       | -          | -       | -         | -       | -          | -       | -           |   |
| Terræn                                      |              | 38.019        | 134.273 | 104.424 | 219.815 | -       | -       | -        | -       | -       | -         | -       | -          | -       | -         | -       | -          | -       | -         | -       | -          | -       | -           |   |
| Bygning, klimaskærm                         |              | 220.331       | 199.088 | 203.068 | 220.854 | 211.273 | 215.496 | 234.377  | 224.203 | 228.689 | 248.721   | 237.928 | 233.601    | 237.928 | 248.721   | 233.601 | 237.928    | 233.601 | 237.928   | 233.601 | 237.928    | 233.601 | 237.928     |   |
| Bygning, fælles indvendig                   |              | 5.438         | 40.534  | 184.865 | 6.467   | 6.598   | 81.024  | 29.600   | 7.002   | 7.140   | 23.368    | 216.606 | 850.661    | 23.368  | 216.606   | 850.661 | 23.368     | 216.606 | 850.661   | 23.368  | 216.606    | 850.661 | 23.368      |   |
| Bygning, tekniske anlæg / installationer    |              | 99.709        | 135.843 | 82.866  | 421.656 | 104.970 | 97.227  | 264.735  | 99.599  | 93.321  | 95.195    | 97.096  | 2.782.459  | 93.321  | 95.195    | 97.096  | 2.782.459  | 93.321  | 95.195    | 97.096  | 2.782.459  | 93.321  | 95.195      |   |
| Materialer                                  |              | 3.093         | 3.109   | 3.171   | 3.234   | 3.299   | 3.365   | 3.432    | 3.501   | 27.118  | 3.642     | 3.715   | 122.759    | 27.118  | 3.642     | 3.715   | 122.759    | 27.118  | 3.642     | 3.715   | 122.759    | 27.118  | 3.642       |   |
| Planlagt vedligeholdelse i alt              |              | 373.057       | 568.090 | 578.394 | 872.026 | 358.481 | 581.669 | 691.329  | 518.626 | 422.035 | 980.755   | 679.694 | 14.916.302 | 422.035 | 980.755   | 679.694 | 14.916.302 | 422.035 | 980.755   | 679.694 | 14.916.302 | 422.035 | 980.755     |   |
| Gnst. over 20 år                            |              | -             | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -       | -       | -         | -       | -          | -       | -         | -       | -          | -       | -         | -       | -          | -       | -           |   |
| Fornyelser                                  |              | -             | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -       | -       | -         | -       | -          | -       | -         | -       | -          | -       | -         | -       | -          | -       | -           |   |
| Fornyelser i alt                            |              | -             | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -       | -       | -         | -       | -          | -       | -         | -       | -          | -       | -         | -       | -          | -       | -           |   |
| Gnst. over 20 år                            |              | -             | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -       | -       | -         | -       | -          | -       | -         | -       | -          | -       | -         | -       | -          | -       | -           |   |
| Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt |              | 373.057       | 595.547 | 606.397 | 900.589 | 387.618 | 611.389 | 721.641  | 549.546 | 453.575 | 1.012.923 | 712.506 | 15.463.556 | 453.575 | 1.012.923 | 712.506 | 15.463.556 | 453.575 | 1.012.923 | 712.506 | 15.463.556 | 453.575 | 1.012.923   |   |
| Gnst. over 20 år                            |              | -             | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -       | -       | -         | -       | -          | -       | -         | -       | -          | -       | -         | -       | -          | -       | -           |   |
| Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført   |              | 373.057       | 595.547 | 606.397 | 900.589 | 387.618 | 611.389 | 721.641  | 549.546 | 453.575 | 1.012.923 | 712.506 | 15.463.556 | 453.575 | 1.012.923 | 712.506 | 15.463.556 | 453.575 | 1.012.923 | 712.506 | 15.463.556 | 453.575 | 1.012.923   |   |
| Vedligeholdelsesudgifter kr/m2              |              | 183,55        | 293,01  | 298,35  | 443,09  | 190,71  | 300,81  | 355,05   | 270,38  | 223,16  | 498,36    | 350,56  | 322,35     | 223,16  | 498,36    | 350,56  | 322,35     | 223,16  | 498,36    | 350,56  | 322,35     | 223,16  | 498,36      |   |
| Gnst. over 10 år                            |              | -             | -       | -       | -       | -       | -       | -        | -       | -       | -         | -       | -          | -       | -         | -       | -          | -       | -         | -       | -          | -       | -           |   |
| Vedligeholdelsesudgifter (2025 = index 100) |              | 58,46         | 100,00  | 101,82  | 151,22  | 65,09   | 102,66  | 121,17   | 92,28   | 76,16   | 170,08    | 119,64  | 100,00     | 76,16   | 170,08    | 119,64  | 100,00     | 76,16   | 170,08    | 119,64  | 100,00     | 76,16   | 170,08      |   |

Konto Vedl. Type

2023

(i 1. kr.)

Terræn  
Asfaltbelægning  
Kloakanlæg

| 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  | 2033  | 2034  | I alt  | I alt 10 år |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| 2.252 | 2.297 | 2.343 | 2.390 | 2.438 | 2.487 | 2.536 | 2.587 | 2.639 | 2.692 | 24.661 | 24.661      |
| 2.252 | 2.297 | 2.343 | 2.390 | 2.438 | 2.487 | 2.536 | 2.587 | 2.639 | 2.692 | 24.661 | 24.661      |

|                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Terræn - I alt | 4.504 | 4.594 | 4.686 | 4.780 | 4.876 | 4.974 | 5.072 | 5.174 | 5.278 | 5.384 | 49.322 | 49.322 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|

Bygning, klimaskærm

11523 Løbende  
11526 Løbende

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 3.379 | 3.446 | 3.515 | 3.585 | 3.657 | 3.730 | 3.805 | 3.881 | 3.959 | 4.038 | 36.995 | 36.995 |
| 3.379 | 3.446 | 3.515 | 3.585 | 3.657 | 3.730 | 3.805 | 3.881 | 3.959 | 4.038 | 36.995 | 36.995 |

|                             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Bygning, klimaskærm - I alt | 6.758 | 6.892 | 7.030 | 7.170 | 7.314 | 7.460 | 7.610 | 7.762 | 7.918 | 8.076 | 73.990 | 73.990 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|

Bygning, bolig-/erhvervsenhed

11531 Løbende  
11531 Løbende

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 1.126 | 1.149 | 1.172 | 1.195 | 1.219 | 1.243 | 1.268 | 1.294 | 1.320 | 1.346 | 12.332 | 12.332 |
| 2.252 | 2.297 | 2.343 | 2.390 | 2.438 | 2.487 | 2.536 | 2.587 | 2.639 | 2.692 | 24.661 | 24.661 |

|                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt | 3.378 | 3.446 | 3.515 | 3.585 | 3.657 | 3.730 | 3.804 | 3.881 | 3.959 | 4.038 | 36.993 | 36.993 |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|

Bygning, tekniske anlæg / installationer

11551 Løbende  
11551 Løbende  
11552 Løbende

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 3.379 | 3.446 | 3.515 | 3.585 | 3.657 | 3.730 | 3.805 | 3.881 | 3.959 | 4.038 | 36.995 | 36.995 |
| 2.252 | 2.297 | 2.343 | 2.390 | 2.438 | 2.487 | 2.536 | 2.587 | 2.639 | 2.692 | 24.661 | 24.661 |
| 2.252 | 2.297 | 2.343 | 2.390 | 2.438 | 2.487 | 2.536 | 2.587 | 2.639 | 2.692 | 24.661 | 24.661 |

|                                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt | 7.883 | 8.040 | 8.201 | 8.365 | 8.533 | 8.704 | 8.877 | 9.055 | 9.237 | 9.422 | 86.317 | 86.317 |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|

Løbende vedligeholdelse i alt

|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 22.523 | 22.972 | 23.432 | 23.900 | 24.380 | 24.868 | 25.363 | 25.872 | 26.392 | 26.920 | 27.456 | 246.622 | 246.622 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|

Terræn

Asfalt på p-plads  
Hegn, port  
Maling af træfacade ved havneskilt  
Bordbænke sæt  
Cykelstativer  
Skur til barnevogne

|        |   |   |   |        |       |        |   |   |   |   |        |        |
|--------|---|---|---|--------|-------|--------|---|---|---|---|--------|--------|
| 8.118  | - | - | - | -      | 8.963 | -      | - | - | - | - | 17.081 | 17.081 |
| 5.412  | - | - | - | 18.750 | 5.975 | -      | - | - | - | - | 11.387 | 11.387 |
| -      | - | - | - | -      | -     | -      | - | - | - | - | 18.750 | 18.750 |
| 20.000 | - | - | - | -      | -     | -      | - | - | - | - | 20.000 | 20.000 |
| -      | - | - | - | 26.476 | -     | 66.430 | - | - | - | - | 26.476 | 26.476 |
| -      | - | - | - | -      | -     | -      | - | - | - | - | 66.430 | 66.430 |

|                |        |   |   |   |        |        |        |   |   |   |         |         |
|----------------|--------|---|---|---|--------|--------|--------|---|---|---|---------|---------|
| Terræn - I alt | 33.530 | - | - | - | 45.226 | 14.938 | 66.430 | - | - | - | 160.124 | 160.124 |
|----------------|--------|---|---|---|--------|--------|--------|---|---|---|---------|---------|

Bygning, klimaskærm

Sokkel - pudses  
Tilstandsrapport  
Reparation af fuger ved etageadskillelse  
Maling af træpælrør udvendigt  
Eternitplader  
Fuger ved mur  
Maling af facade, sokkel og mur  
Algerens af facade  
Maling af undertag  
Maling af gelænder ved svalegang  
Låse og nøgler  
Maling af døre og panel i kældere  
Maling af døre  
Maling af døre i trappestårn  
Vinduer  
Vinduer i facade udskiftning  
Fuger ved vinduer  
Udskiftning af Fuger ved vinduer

|        |           |        |        |        |        |        |        |        |        |           |           |           |
|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 10.824 | -         | -      | -      | -      | 11.951 | -      | -      | -      | -      | -         | 22.775    | 22.775    |
| 60.165 | -         | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -         | 60.165    | 60.165    |
| 22.974 | -         | -      | 24.380 | -      | -      | 25.872 | -      | -      | 27.456 | -         | 93.750    | 93.750    |
| 2.252  | 2.297     | 2.343  | 2.390  | 2.438  | 2.487  | 2.536  | 2.587  | 2.639  | 2.692  | 24.661    | 24.661    | 24.661    |
| 11.487 | 11.717    | 11.951 | 12.190 | 12.434 | 12.682 | 12.936 | 13.195 | 13.459 | 13.728 | 125.779   | 125.779   | 125.779   |
| 57.435 | -         | -      | -      | -      | -      | 64.680 | -      | -      | -      | 122.115   | 122.115   | 122.115   |
| 45.948 | -         | -      | 48.760 | -      | -      | 51.744 | -      | -      | 54.912 | 201.364   | 201.364   | 201.364   |
| -      | -         | -      | -      | 37.302 | -      | -      | -      | -      | -      | 37.302    | 37.302    | 37.302    |
| -      | -         | 59.755 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 59.755    | 59.755    | 59.755    |
| 5.631  | 5.743     | 5.858  | 5.975  | 6.095  | 6.217  | 6.341  | 6.468  | 6.597  | 6.729  | 61.654    | 61.654    | 61.654    |
| -      | -         | 22.856 | -      | -      | -      | -      | 25.236 | -      | -      | 48.092    | 48.092    | 48.092    |
| -      | -         | 83.657 | -      | -      | -      | -      | -      | 94.213 | -      | 177.870   | 177.870   | 177.870   |
| -      | -         | 17.576 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 17.576    | 17.576    | 17.576    |
| 5.631  | 5.743     | 5.858  | 5.975  | 6.095  | 6.217  | 6.341  | 6.468  | 6.597  | 6.729  | 61.654    | 61.654    | 61.654    |
| -      | 1.250.000 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| -      | -         | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 42.900    | 42.900    | 42.900    |
| -      | 37.500    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 42.900 | 37.500    | 37.500    | 37.500    |

|                             |         |           |         |        |        |        |         |        |         |         |           |           |
|-----------------------------|---------|-----------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|-----------|-----------|
| Bygning, klimaskærm - I alt | 162.182 | 1.373.165 | 209.854 | 99.670 | 64.364 | 39.554 | 264.200 | 53.954 | 123.505 | 155.146 | 2.545.594 | 2.545.594 |
|-----------------------------|---------|-----------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|-----------|-----------|

|                                    | Regnskab                                 | 2023    |               |                                                  |         |           |           |         |           |         |         | 2023    | 2032      | 2033      | 2034      | I alt     | I alt 10 år |
|------------------------------------|------------------------------------------|---------|---------------|--------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                                    |                                          | Konto   | Vedl.         | Type                                             | 2025    | 2026      | 2027      | 2028    | 2029      | 2030    | 2031    |         |           |           |           |           |             |
| (i 1. kr.)                         | Bygning, bolig-/erhvervsenhed            | 11631   | Planlagt      | Fuger i badeværelse                              | 10.824  | 11.041    | 11.262    | 11.487  | 11.717    | 11.951  | 12.190  | 12.434  | 12.682    | 12.936    | 118.524   | 118.524   |             |
|                                    |                                          | 11631   | Planlagt      | Døre i indervægge                                | 5.631   | 5.743     | 5.858     | 5.975   | 6.095     | 6.217   | 6.341   | 6.468   | 6.597     | 6.729     | 61.654    | 61.654    |             |
|                                    |                                          | 11631   | Planlagt      | Maling af døre/paneler i lejemål                 | 54.191  | 55.273    | 56.379    | 57.507  | 58.654    | 59.829  | 61.027  | 62.248  | 63.492    | 64.759    | 593.359   | 593.359   |             |
|                                    |                                          | 11631   | Planlagt      | Udsiftning af gulve ved fratrækning              | 70.356  | 71.767    | 73.203    | 74.666  | 76.161    | 77.617  | 79.128  | 80.640  | 82.152    | 83.664    | 366.153   | 366.153   |             |
|                                    |                                          | 11631   | Planlagt      | Gulvbelægning                                    | 11.797  | 12.033    | 12.274    | 12.519  | 12.770    | 13.025  | 13.286  | 13.551  | 13.822    | 14.099    | 129.176   | 129.176   |             |
|                                    |                                          | 11631   | Planlagt      | Vægge i vådrum                                   | 20.165  | 20.568    | 20.979    | 21.398  | 21.827    | 22.262  | 22.709  | 23.163  | 23.626    | 24.098    | 220.795   | 220.795   |             |
|                                    |                                          | 11631   | Planlagt      | Indervægsklædning                                | 10.824  | 11.041    | 11.262    | 11.487  | 11.717    | 11.951  | 12.190  | 12.434  | 12.682    | 12.936    | 47.437    | 47.437    |             |
|                                    |                                          | 11632   | Planlagt      | Sanitet                                          | 13.514  | 13.784    | 14.060    | 14.341  | 14.628    | 14.921  | 15.218  | 15.523  | 15.834    | 16.151    | 147.974   | 147.974   |             |
|                                    |                                          | 11632   | Planlagt      | Vandarmatur                                      | 16.893  | 17.231    | 17.576    | 17.927  | 18.285    | 18.651  | 19.023  | 19.404  | 19.793    | 20.189    | 184.972   | 184.972   |             |
|                                    |                                          | 11632   | Planlagt      | Komfur                                           | 14.071  | 14.353    | 14.641    | 14.933  | 15.232    | 15.536  | 15.847  | 16.164  | 16.487    | 16.817    | 154.081   | 154.081   |             |
|                                    |                                          | 11632   | Planlagt      | Emhætter                                         | 3.247   | 3.312     | 3.379     | 3.446   | 3.515     | 3.585   | 3.657   | 3.730   | 3.805     | 3.881     | 35.557    | 35.557    |             |
|                                    |                                          | 11632   | Planlagt      | Køleskabe                                        | 12.989  | 13.249    | 13.514    | 13.784  | 14.060    | 14.341  | 14.628  | 14.921  | 15.218    | 15.523    | 142.227   | 142.227   |             |
|                                    |                                          | 11632   | Planlagt      | Udsiftning af køkkener                           | -       | -         | -         | 522.856 | 533.313   | 543.988 | 554.838 | -       | -         | -         | -         | 2.154.995 | 2.154.995   |
|                                    |                                          | 220.331 |               | Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt            | 244.502 | 238.354   | 243.125   | 782.326 | 786.257   | 724.306 | 750.954 | 187.606 | 191.356   | 208.118   | 4.356.904 | 4.356.904 |             |
|                                    | Bygning, fælles indvendig                | 11641   | Planlagt      | Gulv i fælles                                    | 8.822   | -         | 9.178     | -       | 9.549     | -       | 9.935   | -       | 10.336    | -         | 47.820    | 47.820    |             |
|                                    |                                          | 11641   | Planlagt      | Maling af gulv i cykelkælder                     | -       | -         | -         | 74.694  | -         | -       | -       | -       | -         | -         | 74.694    | 74.694    |             |
|                                    |                                          | 11641   | Planlagt      | Maling af gulv i kælder                          | -       | -         | -         | 59.755  | -         | -       | -       | -       | -         | -         | 59.755    | 59.755    |             |
|                                    |                                          | 11641   | Planlagt      | Gulve fælleslokaler slib og lak                  | 16.893  | -         | -         | -       | -         | 18.651  | -       | -       | -         | -         | -         | 35.544    | 35.544      |
|                                    |                                          | 11641   | Planlagt      | Maling af vægge i kælder                         | -       | -         | -         | 17.927  | -         | -       | -       | -       | -         | -         | -         | 17.927    | 17.927      |
|                                    |                                          | 11641   | Planlagt      | Maling af kælder                                 | -       | -         | 11.717    | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -         | -         | 11.717    | 11.717      |
|                                    |                                          | 5.438   |               | Bygning, fælles indvendig - I alt                | 25.715  | -         | 20.895    | 152.376 | 9.549     | 18.651  | 9.935   | -       | 10.336    | -         | 247.457   | 247.457   |             |
|                                    | Bygning, tekniske anlæg / installationer | 11652   | Planlagt      | Nyt dørtelefonanlæg                              | 25.000  | -         | -         | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -         | 25.000    | 25.000    |             |
|                                    |                                          | 11652   | Planlagt      | El-anlæg                                         | 4.223   | 4.308     | 4.394     | 4.482   | 4.571     | 4.663   | 4.756   | 4.851   | 4.948     | 5.047     | 46.243    | 46.243    |             |
|                                    |                                          | 11654   | Planlagt      | Beholdere - rensning                             | 4.330   | 4.416     | 4.505     | 4.595   | 4.687     | 4.780   | 4.876   | 4.974   | 5.073     | 5.174     | 47.410    | 47.410    |             |
|                                    |                                          | 11655   | Planlagt      | EMO - energimærkning                             | 7.036   | -         | -         | -       | -         | -       | -       | -       | 8.082     | -         | 15.118    | 15.118    |             |
|                                    |                                          | 11655   | Planlagt      | Rør og radiatorsystem                            | 20.183  | 20.586    | 20.998    | 21.418  | 21.847    | 22.284  | 22.729  | 23.184  | 23.647    | 24.120    | 220.996   | 220.996   |             |
|                                    |                                          | 11655   | Planlagt      | Varmtvandsbeholder                               | -       | -         | -         | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -         | 200.090   | 200.090   |             |
|                                    |                                          | 11655   | Planlagt      | Radiatorer                                       | 3.379   | 3.446     | 3.515     | 3.585   | 3.657     | 3.730   | 3.805   | 3.881   | 3.959     | 4.038     | 36.995    | 36.995    |             |
|                                    |                                          | 11655   | Planlagt      | Airfree                                          | -       | -         | -         | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -         | 66.430    | 66.430    |             |
|                                    |                                          | 11655   | Planlagt      | Filter på varmeanlæg                             | 5.899   | -         | -         | -       | -         | -       | -       | -       | 64.367    | -         | 64.367    | 64.367    |             |
|                                    |                                          | 11655   | Planlagt      | Varmeveksler                                     | 16.440  | 16.764    | 17.101    | 17.436  | 17.784    | 18.142  | 18.510  | 18.879  | 19.258    | 19.638    | 19.952    | 19.952    |             |
|                                    |                                          | 11655   | Planlagt      | Varmeanlæg                                       | 44.792  | -         | -         | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -         | 44.792    | 44.792    |             |
|                                    |                                          | 11656   | Fornyelse     | Tørretumbler                                     | -       | -         | -         | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -         | 149.392   | 149.392   |             |
|                                    |                                          | 11656   | Fornyelse     | Vaskemaskiner                                    | -       | -         | -         | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -         | 30.831    | 30.831    |             |
|                                    |                                          | 11657   | Planlagt      | Ventilation                                      | 2.816   | 2.872     | 2.929     | 2.988   | 3.048     | 3.109   | 3.171   | 3.234   | 3.299     | 3.365     | 81.486    | 81.486    |             |
|                                    |                                          | 11657   | Serviceaftale | Ventilation - service                            | 7.442   | 7.591     | 7.743     | 7.897   | 8.055     | 8.216   | 8.381   | 8.548   | 8.719     | 8.894     | 81.486    | 81.486    |             |
|                                    |                                          | 11658   | Planlagt      | Brandalarmering                                  | 5.631   | 5.743     | 5.858     | 5.975   | 6.095     | 6.217   | 6.341   | 6.468   | 6.597     | 6.729     | 61.654    | 61.654    |             |
|                                    |                                          | 99.709  |               | Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt | 147.171 | 65.726    | 67.043    | 68.376  | 76.129    | 71.141  | 138.999 | 295.860 | 282.501   | 77.005    | 1.289.951 | 1.289.951 |             |
|                                    | Materiel                                 | 11661   | Fornyelse     | Havetraktor - Stiga                              | -       | 17.153    | -         | -       | -         | -       | -       | -       | -         | 20.097    | 37.250    | 37.250    |             |
|                                    |                                          | 11662   | Planlagt      | Småmateriel                                      | 2.550   | 2.601     | 2.653     | 2.706   | 2.760     | 2.816   | 2.872   | 2.929   | 2.988     | 3.048     | 27.923    | 27.923    |             |
|                                    |                                          | 3.093   |               | Materiel - I alt                                 | 2.550   | 19.754    | 2.653     | 2.706   | 2.760     | 2.816   | 2.872   | 2.929   | 2.988     | 3.048     | 65.173    | 65.173    |             |
| Planlagt vedligeholdelse i alt     |                                          | 373.057 | 615.650       | 1.696.999                                        | 543.570 | 1.105.454 | 984.285   | 871.406 | 1.233.390 | 540.349 | 610.686 | 463.414 | 8.665.203 | 8.665.203 |           |           |             |
| Fornyelse og vedligeholdelse i alt |                                          | 373.057 | 638.173       | 1.719.971                                        | 567.002 | 1.129.354 | 1.008.665 | 896.274 | 1.258.753 | 566.221 | 637.078 | 490.334 | 8.911.825 | 8.911.825 |           |           |             |