

Budgetudkast for 2023 for Hørbrækkerhuset

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Ungdomsboliger:	<u>7,44%</u>	Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		28,20 m ²	2.884	3.099	215
		53,40 m ²	5.752	6.180	428
		92,10 m ²	8.666	9.310	644
		Antenne	0	0	0
		Internet	167	104	-63
Antal boliger	43	Leje pr. m2 udgør kr.		1.369	
Bruttoetageareal	2.033	heraf B-ordning kr.		25 pr. m2	
		fælleskonto indiv. 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%

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	654.097	654.000	654.000	0
106	Ejendomsskatter	Offent.	0	0	0	0
107	Vandudgifter	Offent.	128.586	139.000	135.000	-4.000
109	Renovation	Offent.	71.786	76.000	88.000	12.000
110	Forsikringer	Fast	46.181	51.000	52.000	1.000
111	Energiforbrug	Fast	399.689	377.000	503.000	126.000
112	Administrationshon. og dispos.fond	Fast	174.918	170.000	178.000	8.000
Offentlige og faste udgifter i alt			821.160	813.000	956.000	143.000
114	Renholdelse	Variabel	234.881	240.000	233.000	-7.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	87.113	119.000	24.000	-95.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	0	400.000	1.143.000	743.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	0	-400.000	-1.143.000	-743.000
117	Istandsæt. fraflytning (B-ordning)	Variabel	0	45.000	45.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	0	-45.000	-45.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	9.626	15.000	10.000	-5.000
119	Diverse udgifter	Variabel	61.209	29.000	32.600	3.600
Variable udgifter i alt			392.829	403.000	299.600	-103.400
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	657.000	617.000	725.000	108.000
122	Henlæggelser indvendig vedligehold.	Henlæg.	49.860	80.000	80.000	0
123	Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.m	Henlæg.	0	5.000	5.000	0
Henlæggelser i alt			706.860	702.000	810.000	108.000
25 - 12	Afvikling af forbedringsarbejder	Ekstra.	0			0
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	Ekstra.	33.000	41.000	41.000	0
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	0	0	0	0
	- Dækket af disp.fond	Ekstra.	0	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.	26.015	0	0	0
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	0	0	22.000	22.000
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			59.015	41.000	63.000	22.000
Udgifter i alt			2.633.961	2.613.000	2.782.600	169.600

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
201	Lejeindtægter :					
	.1 Husleje	Ordinær	2.512.596	2.590.000	2.782.600	192.600
202	Renteindtægter	Ordinær	0	5.000	0	-5.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	48.712	18.000	0	-18.000
Ordinære indtægter i alt			2.561.308	2.613.000	2.782.600	169.600
206	Fraflyttere m.v.	Ekstra.	5.638	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			5.638	0	0	0
Indtægter i alt			2.566.946	2.613.000	2.782.600	169.600

Underskud	-67.015	0	0	0
------------------	----------------	----------	----------	----------

KTO. 105 NETTOKAPITALUDGIFTER

Til betaling af omkostningerne til opførelsen af boligafdelingen, er der optaget lån i et eller flere kreditforeningsinstitutter. På denne konto budgetteres den årlige udgift kaldet "ydelse" til betaling af lånene. Afdelingen kan have flere typer lån. De mest almindelige er obligationslån og indekslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indekslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten.

Ydelserne på lånene budgetteres til kr. 0
Ydelser 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 8.651.900 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 2017	3.270 m ³	Pris inkl. forventet stign. på 3%	
Forbrug 2018	3.665 m ³	Vand	11,91
Forbrug 2019	3.533 m ³	Vandafgift	8,18
Forbrug 2020	3.150 m ³	Vandafledning	20,95
Forbrug 2021	3.218 m ³	I alt	41,03

Budgetteret vandforbrug 3.300 m³

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 135.000

KTO. 109 RENOVATION

	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
Renovationstype :			
600 liters beholder	2		
600 liters beholder (leje)	2		
Renovationstakst i alt	1	84.558	84.558
Rottebekæmpelse			762
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.			3.000

Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 2% 88.320

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 88.000

KTO. 110 FORSIKRINGER

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

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand)	51.076
Bestyrelsesansvar	900
	<u>51.976</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 52.000

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 2018	74.955 kWh	Forbrug 2018	229 MWh
Forbrug 2019	76.970 kWh	Forbrug 2019	227 MWh
Forbrug 2020	83.477 kWh	Forbrug 2020	216 MWh
Forbrug 2021	80.658 kWh	Forbrug 2021	228 MWh

Forventet elforbrug i kWh	80.000	Forventet pris normaltarif	3,40 pr. kWh
Forventet varme i MWh	235	Forventet pris normaltarif	951,50 pr. MWh

.1 Forventet udgift til el	271.920
.2 Energistyring	7.500
.3 Forventet udgift til fjernvarme	<u>223.603</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 503.000

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. 3.547 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 43 enheder.

Heraf betales til UBSbolig 3.237 kr.

Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond.

Bidraget udgør 583 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. 178.000

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.	145.000
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 167.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Rengøringsartikler m.m.	1.000	
Skadedyrsbekæmpelse	5.000	
Trappevask	46.000	
Anden renholdelse	4.000	
Glatførebekæmpelse	<u>10.000</u>	<u>66.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 233.000

KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOJDELSE

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	4.000
115.2 Bygning, klimaskærm	6.000
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	6.000
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. 24.000

KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOJDELSE 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	169.000
116.2 Bygning, klimaskærm	431.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	260.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	5.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	259.000
116.6 Materiel	19.000
116.7 Diverse	0

Vedligeholdelse i alt 1.143.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.143.000

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 UDGIFFER

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)	6.600
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	1.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	5.000
Indstillingshonorar	19.000
Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	1.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 32.600

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. 725.000

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. 725.000

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. 5.000

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").

		<u>Ydelse</u>	
Kto. 126	<u>Lån af egne midler:</u>		
	Nye døre / vinduer		
	Anskaffelsessum 2018-19	178.847	
	Anskaffelsessum 2020	409.247	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	7.000
Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130	5.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 12.000

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 2025.

Saldo konto 407	-67.016	22.339 afvikling 2023
Afvikling jf. budget 2022	0	

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 22.000

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 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 2019	1.800.000

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

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	0

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

Dette budget er udarbejdet af:	Lis Bugtrup / Winnie Christensen
Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den :	26.8.2022
Budgetudkastet er blevet korrigeret den :	
Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :	
Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den :	

Internetbudget

	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
1) Signallevering Fibia	54.372	54.274	53.840
2) Vedligeholdelse m.m.	0	4.000	4.000
Udgifter før honorar	54.372	58.274	57.840
3) Administrationshonorar	3.064	3.070	3.362
Internetudgifter i alt	57.436	61.344	61.202
Tilslutninger fælles	-1.200	-2.388	-2.388
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	0	26.990	-5.168
Lejernes acointindbetalinger	-61.404	-86.172	
Fællesantennebudget i alt	-5.168	-226	53.645

Internetbidrag fra 1. januar 104

Nuværende månedligt bidrag 167 pr. bolig

Antal tilsluttede lejemål	43
Antal tilsluttede fællesrum o.lign.	2
Tilslutninger i alt	45

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.21	Henlæg. 2022	Forbrug 2022	Udskudt arbejde	Saldo 1/1 2023	Fornyelsespris	Henlæg. procent	Henlæg. 2023	Henlæg. 19 år frem	Forbrug over 20 år	Forventet opsparring efter 20 år
401.1	Henlagt jf. regnskab Planlagt vedligeholdelse	1.648.853	617.000	-400.000	0	1.865.853	-	-	725.000	13.775.000	-14.264.910	2.100.943

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse											
Årstal	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	TOTAL
Primosaldo	1.865.853	1.447.565	1.708.349	2.045.436	2.210.471	2.312.567	1.852.999	1.472.374	1.250.293	760.912	
Årets forbrug	-1.143.288	-464.216	-387.913	-559.965	-622.904	-1.184.568	-1.105.625	-947.081	-1.214.381	-482.572	-8.112.513
Rest	722.565	983.349	1.320.436	1.485.471	1.587.567	1.127.999	747.374	525.293	35.912	278.340	
Henlæggelse	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	7.250.000
Ultimo	1.447.565	1.708.349	2.045.436	2.210.471	2.312.567	1.852.999	1.472.374	1.250.293	760.912	1.003.340	

Årstal	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	TOTAL
Primosaldo	1.003.340	791.599	1.127.045	1.258.182	1.310.840	1.339.365	1.434.391	1.538.354	1.863.839	1.847.832	
Årets forbrug	-936.741	-389.554	-593.863	-672.342	-696.475	-629.974	-621.037	-399.515	-741.007	-471.889	-6.152.397
Rest	66.599	402.045	533.182	585.840	614.365	709.391	813.354	1.138.839	1.122.832	1.375.943	
Henlæggelse	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	7.250.000
Ultimo	791.599	1.127.045	1.258.182	1.310.840	1.339.365	1.434.391	1.538.354	1.863.839	1.847.832	2.100.943	

Inden henlæggelse:	<i>år 1-5</i>	<i>år 6-10</i>	<i>år 11-15</i>	<i>år 16-20</i>
min.saldo	722.565	35.912	66.599	709.391
max.saldo	1.587.567	1.127.999	614.365	1.375.943
Efter henlæggelse:				
min.saldo	1.447.565	760.912	791.599	1.434.391
max.saldo	2.312.567	1.852.999	1.339.365	2.100.943

5-402 Hørbrækkerhuset, København S

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder	Arealer
5-402 Hørbrækkerhuset, København S	Bolig 43	Bolig 2.033 m2
	Erhverv -	Erhverv - m2
Ejendomstype	Andet -	Andet (13) m2
UBS almen	I alt 43	I alt 2.019 m2

	Regnskab 2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	I alt 10 år
Løbende vedligeholdelse												
Terræn	1.075	4.330	4.416	4.504	4.594	4.686	4.780	4.876	4.974	5.072	5.174	47.406
Bygning, klimaskærm	10.697	6.494	6.624	6.758	6.892	7.030	7.170	7.314	7.460	7.610	7.762	71.114
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	34.892	6.494	6.624	6.757	6.892	7.030	7.170	7.314	7.460	7.609	7.762	71.112
Bygning, fælles indvendig	4.305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, tekniske anlæg / installationer	31.483	7.577	7.728	7.883	8.040	8.201	8.365	8.533	8.704	8.877	9.055	82.963
Materiel	4.660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt	87.113	24.895	25.392	25.902	26.418	26.947	27.485	28.037	28.598	29.168	29.753	272.595
Gnst. over 10 år												27.260
Planlagt vedligeholdelse												
Terræn	5.888	168.748	-	-	-	-	17.939	26.476	-	66.430	-	279.593
Bygning, klimaskærm	23.107	430.512	80.820	25.001	193.480	186.998	125.004	157.718	91.013	121.904	107.888	1.520.338
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	199.290	260.221	251.887	256.669	275.352	266.510	794.435	824.717	729.158	743.453	207.683	4.610.085
Bygning, fælles indvendig	108.415	5.412	5.520	22.524	5.743	76.160	158.351	6.095	24.868	100.091	6.468	411.232
Bygning, tekniske anlæg / installationer	17.273	259.407	119.811	77.417	78.962	86.680	82.152	83.798	95.085	160.256	153.294	1.196.862
Materiel	66	18.988	6.178	6.302	6.428	6.556	6.687	6.821	6.957	22.247	7.239	94.403
Planlagt vedligeholdelse i alt	354.039	1.143.288	464.216	387.913	559.965	622.904	1.184.568	1.105.625	947.081	1.214.381	482.572	8.112.513
Gnst. over 10 år												811.251
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	441.152	1.168.183	489.608	413.815	586.383	649.851	1.212.053	1.133.662	975.679	1.243.549	512.325	8.385.108
Gnst. over 10 år												838.511
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	441.152	1.168.183	489.608	413.815	586.383	649.851	1.212.053	1.133.662	975.679	1.243.549	512.325	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	217,05	574,75	240,89	203,60	288,50	319,73	596,34	557,77	480,04	611,83	252,07	
Gnst. over 10 år												412,55
Vedligeholdelsesudgifter (2023 = index 100)	37,76	100,00	41,91	35,42	50,20	55,63	103,76	97,04	83,52	106,45	43,86	

5-402 Hørbrækkerhuset, København S

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder	Arealer
5-402 Hørbrækkerhuset, København S	Bolig 43	Bolig 2.033 m2
	Erhverv -	Erhverv - m2
Ejendomstype	Andet -	Andet (13) m2
UBS almen	I alt 43	I alt 2.019 m2

	Regnskab 2021	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	I alt 20 år
Løbende vedligeholdelse												
Terræn	1.075	5.278	5.384	5.492	5.600	5.712	5.828	5.944	6.062	6.184	6.308	105.198
Bygning, klimaskærm	10.697	7.918	8.076	8.236	8.402	8.570	8.740	8.916	9.094	9.276	9.462	157.804
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	34.892	7.918	8.076	8.237	8.401	8.569	8.741	8.916	9.094	9.276	9.462	157.802
Bygning, fælles indvendig	4.305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, tekniske anlæg / installationer	31.483	9.237	9.422	9.610	9.801	9.997	10.198	10.402	10.609	10.822	11.039	184.100
Materiel	4.660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt	87.113	30.351	30.958	31.575	32.204	32.848	33.507	34.178	34.859	35.558	36.271	604.904
Gnst. over 20 år												30.245
Planlagt vedligeholdelse												
Terræn	5.888	19.806	-	-	-	-	21.867	-	-	-	-	321.266
Bygning, klimaskærm	23.107	164.934	29.878	223.840	175.834	31.706	241.531	184.557	33.647	278.935	115.426	3.000.626
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	199.290	195.713	199.364	219.597	206.890	210.767	232.245	218.759	222.880	245.664	231.354	6.793.318
Bygning, fælles indvendig	108.415	72.572	6.729	41.184	185.527	7.141	7.284	81.724	30.314	101.480	7.884	953.071
Bygning, tekniske anlæg / installationer	17.273	476.333	146.052	101.560	96.256	438.869	118.895	109.931	104.193	106.277	108.401	3.003.629
Materiel	66	7.383	7.531	7.682	7.835	7.992	8.152	26.066	8.481	8.651	8.824	193.000
Planlagt vedligeholdelse i alt	354.039	936.741	389.554	593.863	672.342	696.475	629.974	621.037	399.515	741.007	471.889	14.264.910
Gnst. over 20 år												713.246
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 20 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	441.152	967.092	420.512	625.438	704.546	729.323	663.481	655.215	434.374	776.565	508.160	14.869.814
Gnst. over 20 år												743.491
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	441.152	967.092	420.512	625.438	704.546	729.323	663.481	655.215	434.374	776.565	508.160	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	217,05	475,81	206,89	307,72	346,64	358,83	326,44	322,37	213,71	382,07	250,02	
Gnst. over 10 år												319,05
Vedligeholdelsesudgifter (2033 = index 100)	37,76	100,00	43,48	64,67	72,85	75,41	68,61	67,75	44,92	80,30	52,55	

(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	Regnskab											I alt	I alt 10 år
			2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
Terræn															
Asfaltbelægning	11511	Løbende		2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	2.587	23.703	23.703
Kloakanlæg	11512	Løbende		2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	2.587	23.703	23.703
Terræn - I alt			1.075	4.330	4.416	4.504	4.594	4.686	4.780	4.876	4.974	5.072	5.174	47.406	47.406
Bygning, klimaskærm															
Tagbelægning	11523	Løbende		3.247	3.312	3.379	3.446	3.515	3.585	3.657	3.730	3.805	3.881	35.557	35.557
Døre i facade	11526	Løbende		3.247	3.312	3.379	3.446	3.515	3.585	3.657	3.730	3.805	3.881	35.557	35.557
Bygning, klimaskærm - I alt			10.697	6.494	6.624	6.758	6.892	7.030	7.170	7.314	7.460	7.610	7.762	71.114	71.114
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Indervægsbeklædning	11531	Løbende		2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	2.587	23.703	23.703
Gulvbelægning	11531	Løbende		3.247	3.312	3.379	3.446	3.515	3.585	3.657	3.730	3.805	3.881	35.557	35.557
Kømfurur - rep	11531	Løbende		1.082	1.104	1.126	1.149	1.172	1.195	1.219	1.243	1.268	1.294	11.852	11.852
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			34.892	6.494	6.624	6.757	6.892	7.030	7.170	7.314	7.460	7.609	7.762	71.112	71.112
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Faldstammer	11551	Løbende		3.247	3.312	3.379	3.446	3.515	3.585	3.657	3.730	3.805	3.881	35.557	35.557
Afløb	11551	Løbende		2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	2.587	23.703	23.703
Belysning	11552	Løbende		2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	2.587	23.703	23.703
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			31.483	7.577	7.728	7.883	8.040	8.201	8.365	8.533	8.704	8.877	9.055	82.963	82.963
Løbende vedligeholdelse i alt			87.113	24.895	25.392	25.902	26.418	26.947	27.485	28.037	28.598	29.168	29.753	272.595	272.595

(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	Regnskab										I alt	I alt 10 år		
			2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			2032	
5-402 Hørbrækkerhuset, København S																
Terræn																
	Hegn, port	11611	Planlagt	6.486	-	-	-	-	-	7.161	-	-	-	-	13.647	13.647
	Asfalt på p-plads	11611	Planlagt	9.762	-	-	-	-	-	10.778	-	-	-	-	20.540	20.540
	Cykelstativer	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	26.476	-	-	-	26.476	26.476
	Skur til barnevogne	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.430	-	66.430	66.430
	Affaldsløsning monokler	11613	Planlagt	152.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.500	152.500
Terræn - I alt				5.888	168.748	-	-	-	-	17.939	26.476	-	66.430	-	279.593	279.593
Bygning, klimaskærm																
	Sokkel - pudsas	11621	Planlagt	12.870	-	-	-	-	-	14.210	-	-	-	-	27.080	27.080
	Tilstandsrapport	11621	Planlagt	-	-	-	-	60.165	-	-	-	-	-	-	60.165	60.165
	Eternitplader	11622	Planlagt	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	2.587	-	23.703	23.703
	Fuger ved mur	11622	Planlagt	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	12.434	12.682	12.936	13.195	-	120.895	120.895
	Maling af facade, sokkel og mur	11622	Planlagt	-	56.310	-	-	-	-	-	-	63.410	-	-	119.720	119.720
	Algerens af facade	11622	Planlagt	44.164	-	-	46.868	-	-	49.736	-	-	52.780	-	193.548	193.548
	Reparation af fuger ved etageadskillelse	11622	Planlagt	22.082	-	-	23.434	-	-	24.868	-	-	26.390	-	96.774	96.774
	Maling af trappetårn udvendigt	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.750	-	93.750	93.750
	Maling af træfacade ved navneskilt	11622	Planlagt	18.750	-	-	-	-	-	18.750	-	-	-	-	37.500	37.500
	Udskiftning af Fuger ved vinduer	11622	Planlagt	-	-	-	37.500	-	-	-	-	-	-	-	37.500	37.500
	Ny facade på trappetårn	11622	Planlagt	287.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287.500	287.500
	Maling af undertag	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	37.302	-	-	-	-	37.302	37.302
	Maling af gelænder ved svalegang	11625	Planlagt	-	-	-	-	59.755	-	-	-	-	-	-	59.755	59.755
	Vinduer	11626	Planlagt	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	6.217	6.341	6.468	-	59.260	59.260
	Vinduer i facade udskiftning	11626	Byggesag	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	13	13
	Låse og nøgler	11626	Planlagt	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	6.217	6.341	6.468	-	59.260	59.260
	Maling af døre og panel i kælder	11626	Planlagt	21.116	-	-	-	-	-	23.314	-	-	-	-	44.430	44.430
	Fuger ved vinduer	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	60.950	-	-	-	-	60.950	60.950
	Maling af døre	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	83.657	-	-	-	-	-	83.657	83.657
	Maling af døre i trappetårn	11626	Planlagt	-	-	-	-	17.576	-	-	-	-	-	-	17.576	17.576
Bygning, klimaskærm - I alt				23.107	430.512	80.820	25.001	193.480	186.998	125.004	157.718	91.013	121.904	107.888	1.520.338	1.520.338
Bygning, bolig-/erhvervsenhed																
	Udskiftning af gulve ved fraflytning	11631	Planlagt	84.318	86.002	87.724	89.479	91.267	93.093	94.952	-	-	-	-	626.835	626.835
	Døre i indervægge	11631	Planlagt	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	6.217	6.341	6.468	-	59.260	59.260
	Vægge i vådrum	11631	Planlagt	19.381	19.770	20.165	20.568	20.979	21.398	21.827	22.262	22.709	23.163	23.627	212.222	212.222
	Fuger i badeværelse	11631	Planlagt	12.972	13.231	13.496	13.766	14.041	14.322	14.608	14.900	15.198	15.502	15.812	142.036	142.036
	Indervægsbeklædning	11631	Planlagt	13.016	-	-	13.812	-	-	14.658	-	-	15.555	-	57.041	57.041
	Gulvbelægning	11631	Planlagt	11.339	11.566	11.797	12.033	12.274	12.519	12.770	13.025	13.286	13.551	13.816	124.160	124.160
	Maling af døre/paneler i lejemål	11631	Planlagt	52.087	53.127	54.191	55.273	56.379	57.507	58.654	59.829	61.027	62.248	63.489	570.322	570.322
	Køleskabe	11632	Planlagt	15.566	15.877	16.195	16.519	16.849	17.186	17.530	17.880	18.238	18.602	18.970	170.442	170.442
	Komfurer	11632	Planlagt	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	130.000	130.000
	Sanitet	11632	Planlagt	12.989	13.249	13.514	13.784	14.060	14.341	14.628	14.921	15.218	15.523	15.833	142.227	142.227
	Vandarmatur	11632	Planlagt	16.236	16.562	16.893	17.231	17.576	17.927	18.285	18.651	19.023	19.404	19.788	177.788	177.788
	Emhætter	11632	Planlagt	3.905	3.983	4.063	4.144	4.227	4.311	4.397	4.485	4.575	4.667	4.757	42.757	42.757
	Udskiftning af køkkener	11632	Planlagt	-	-	-	-	-	522.856	533.313	543.988	554.838	-	-	2.154.995	2.154.995
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt				199.290	260.221	251.887	256.669	275.352	266.510	794.435	824.717	729.158	743.453	207.683	4.610.085	4.610.085

(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	5-402 Hørbækkerhuset, København S										I alt	I alt 10 år		
			Regnskab	2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			2031	2032
Bygning, fælles indvendig																
Udstyr i fællesrum	11641	Planlagt		5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	6.217	6.341	6.468	59.260	59.260	
Maling af gulv i cykelkælder	11641	Planlagt		-	-	-	-	-	74.694	-	-	-	-	74.694	74.694	
Maling af gulv i kælder	11641	Planlagt		-	-	-	-	-	59.755	-	-	-	-	59.755	59.755	
Maling af vægge kælder	11641	Planlagt		-	-	-	-	-	17.927	-	-	-	-	17.927	17.927	
Maling af kælder	11641	Planlagt		-	-	-	-	11.717	-	-	-	-	-	11.717	11.717	
Maling af fælleskøkkener	11641	Planlagt		-	-	-	-	58.585	-	-	-	-	-	58.585	58.585	
Gulve fælleslokaler slib og lak	11641	Planlagt		-	-	16.893	-	-	-	-	18.651	-	-	35.544	35.544	
Maling af trappetrin indvendigt	11641	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	93.750	-	93.750	93.750	
Bygning, fælles indvendig - I alt			108.415	5.412	5.520	22.524	5.743	76.160	158.351	6.095	24.868	100.091	6.468	411.232	411.232	
Bygning, tekniske anlæg / installationer																
Ei-anlæg	11652	Planlagt		4.330	4.416	4.505	4.595	4.687	4.780	4.876	4.974	5.073	5.174	47.410	47.410	
Beholdere - rensning	11654	Planlagt		5.189	5.292	5.398	5.506	5.616	5.729	5.843	5.960	6.079	6.201	56.813	56.813	
Udskiftning af 5 stk.ventiler	11654	Planlagt		18.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.750	18.750	
Rør og radiatorsystem	11655	Planlagt		23.876	24.354	24.840	25.336	25.844	26.360	26.888	27.426	27.974	28.534	261.432	261.432	
Radiatorer	11655	Planlagt		3.247	3.312	3.379	3.446	3.515	3.585	3.657	3.730	3.805	3.881	35.557	35.557	
EMO - energimærkning	11655	Planlagt		8.366	-	-	-	-	-	-	9.610	-	-	17.976	17.976	
Airfree	11655	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	66.430	-	66.430	66.430	
Filter på varmeanlæg	11655	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.367	64.367	64.367	
Varmevæksler	11655	Planlagt		5.670	-	-	-	6.137	-	-	-	-	6.643	-	18.450	18.450
Varmeanlæg	11655	Planlagt		17.009	17.349	17.696	18.050	18.411	18.779	19.155	19.538	19.929	20.327	186.243	186.243	
Vaskemaskiner	11656	Fornyelse		152.210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.210	152.210	
Tørretumbler	11656	Fornyelse		-	43.913	-	-	-	-	-	-	-	-	43.913	43.913	
Ventilation	11657	Planlagt		5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	6.217	6.341	6.468	59.260	59.260	
Ventilation - service	11657	Planlagt		7.810	7.966	8.125	8.287	8.453	8.622	8.795	8.971	9.150	9.333	85.512	85.512	
Brandalarmering	11658	Planlagt		5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	6.217	6.341	6.468	59.260	59.260	
Brandtjek	11658	Planlagt		2.126	2.169	2.212	2.256	2.301	2.347	2.394	2.442	2.491	2.541	23.279	23.279	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			17.273	259.407	119.811	77.417	78.962	86.680	82.152	83.798	95.085	160.256	153.294	1.196.862	1.196.862	
Materiel																
Havetraktor - Stiga	11661	Fornyelse		12.931	-	-	-	-	-	-	-	15.150	-	28.081	28.081	
Småmateriel	11662	Planlagt		6.057	6.178	6.302	6.428	6.556	6.687	6.821	6.957	7.097	7.239	66.322	66.322	
Materiel - I alt			66	18.988	6.178	6.302	6.428	6.556	6.687	6.821	6.957	22.247	7.239	94.403	94.403	
Planlagt vedligeholdelse i alt			354.039	1.143.288	464.216	387.913	559.965	622.904	1.184.568	1.105.625	947.081	1.214.381	482.572	8.112.513	8.112.513	
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			441.152	1.168.183	489.608	413.815	586.383	649.851	1.212.053	1.133.662	975.679	1.243.549	512.325	8.385.108	8.385.108	

		5-402 Hørbrækkerhuset, København S											I alt	I alt 10 år	
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
		Regnskab													
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2021	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	I alt	I alt 20 år
		Regnskab													
		5-402 Hørbrækkerhuset, København S													
Terræn															
	Asfaltbelægning	11511 Løbende		2.639	2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	3.092	3.154	28.896	52.599
	Kloakanlæg	11512 Løbende		2.639	2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	3.092	3.154	28.896	52.599
Terræn - I alt			1.075	5.278	5.384	5.492	5.600	5.712	5.828	5.944	6.062	6.184	6.308	57.792	105.198
Bygning, klimaskærm															
	Tagbelægning	11523 Løbende		3.959	4.038	4.118	4.201	4.285	4.370	4.458	4.547	4.638	4.731	43.345	78.902
	Døre i facade	11526 Løbende		3.959	4.038	4.118	4.201	4.285	4.370	4.458	4.547	4.638	4.731	43.345	78.902
Bygning, klimaskærm - I alt			10.697	7.918	8.076	8.236	8.402	8.570	8.740	8.916	9.094	9.276	9.462	86.690	157.804
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
	Indervægsbeklædning	11531 Løbende		2.639	2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	3.092	3.154	28.896	52.599
	Gulvbelægning	11531 Løbende		3.959	4.038	4.118	4.201	4.285	4.370	4.458	4.547	4.638	4.731	43.345	78.902
	Komfurur - rep	11531 Løbende		1.320	1.346	1.373	1.400	1.428	1.457	1.486	1.516	1.546	1.577	14.449	26.301
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			34.892	7.918	8.076	8.237	8.401	8.569	8.741	8.916	9.094	9.276	9.462	86.690	157.802
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
	Faldstammer	11551 Løbende		3.959	4.038	4.118	4.201	4.285	4.370	4.458	4.547	4.638	4.731	43.345	78.902
	Afløb	11551 Løbende		2.639	2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	3.092	3.154	28.896	52.599
	Belysning	11552 Løbende		2.639	2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	3.092	3.154	28.896	52.599
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			31.483	9.237	9.422	9.610	9.801	9.997	10.198	10.402	10.609	10.822	11.039	101.137	184.100
Løbende vedligeholdelse i alt			87.113	30.351	30.958	31.575	32.204	32.848	33.507	34.178	34.859	35.558	36.271	332.309	604.904

		Regnskab											5-402 Hørbækkerhuset, København S		
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	I alt	I alt 10 år
Terræn															
	Hegn, port	11611	Planlagt	-	7.906	-	-	-	-	8.729	-	-	-	16.635	30.282
	Asfalt på p-plads	11611	Planlagt	-	11.900	-	-	-	-	13.138	-	-	-	25.038	45.578
	Cykelstativer	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.476
	Skur til barnevogne	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.430
	Affaldsløsning monokler	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.500
Terræn - I alt			5.888	19.806	-	-	-	-	21.867	-	-	-	-	41.673	321.266
Bygning, klimaskærm															
	Sokkel - pudses	11621	Planlagt	-	15.689	-	-	-	-	17.322	-	-	-	33.011	60.091
	Tilstandsrapport	11621	Planlagt	-	-	-	-	73.340	-	-	-	-	-	73.340	133.505
	Eternitplader	11622	Planlagt	-	2.639	2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	3.092	3.154	28.896
	Fuger ved mur	11622	Planlagt	-	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568	14.859	15.157	15.460	15.769	16.084	147.368
	Maling af facade, sokkel og mur	11622	Planlagt	-	-	-	-	71.410	-	-	-	-	-	80.420	151.830
	Algerens af facade	11622	Planlagt	-	-	-	56.008	-	-	59.436	-	-	63.076	-	178.520
	Reparation af fuger ved etageadskillelse	11622	Planlagt	-	-	-	28.004	-	-	29.718	-	-	31.538	-	89.260
	Maling af trappetårn udvendigt	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.750	-	93.750
	Maling af træfacade ved navneskilt	11622	Planlagt	-	-	-	18.750	-	-	-	-	-	18.750	-	37.500
	Udskiftning af Fuger ved vinduer	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	37.500	-	-	37.500
	Ny facade på trappetårn	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287.500
	Maling af undertag	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	45.471	-	-	-	-	45.471
	Maling af gelænder ved svalegang	11625	Planlagt	-	-	-	70.010	-	-	-	-	-	-	-	70.010
	Vinduer	11626	Planlagt	-	6.597	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	7.429	7.578	7.730	7.884	72.237
	Vinduer i facade udskiftning	11626	Byggesag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
	Låse og nøgler	11626	Planlagt	-	6.597	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	7.429	7.578	7.730	7.884	72.237
	Maling af døre og panel i kælder	11626	Planlagt	-	25.740	-	-	-	-	28.419	-	-	-	-	54.159
	Fuger ved vinduer	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	74.295	-	-	-	-	74.295
	Maling af døre	11626	Planlagt	-	94.213	-	-	-	-	-	106.099	-	-	-	200.312
	Maling af døre i trappetårn	11626	Planlagt	-	-	-	20.592	-	-	-	-	-	-	-	20.592
Bygning, klimaskærm - I alt			23.107	164.934	29.878	223.840	175.834	31.706	241.531	184.557	33.647	278.935	115.426	1.480.288	3.000.626
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
	Udskiftning af gulve ved fraflytning	11631	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	626.835
	Døre i indervægge	11631	Planlagt	-	6.597	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	7.429	7.578	7.730	7.884	72.237
	Vægge i vådrum	11631	Planlagt	-	23.626	24.098	24.581	25.072	25.573	26.085	26.606	27.139	27.682	28.235	258.697
	Fuger i badeværelse	11631	Planlagt	-	15.813	16.129	16.451	16.780	17.116	17.458	17.807	18.164	18.527	18.897	173.142
	Indervægsbeklædning	11631	Planlagt	-	-	-	16.507	-	-	17.517	-	-	18.590	-	52.614
	Gulvbelægning	11631	Planlagt	-	13.822	14.099	14.381	14.668	14.962	15.261	15.566	15.878	16.195	16.519	151.351
	Maling af døre/paneler i lejemål	11631	Planlagt	-	63.492	64.759	66.054	67.377	68.723	70.101	71.503	72.932	74.389	75.878	695.208
	Køleskabe	11632	Planlagt	-	18.976	19.355	19.741	20.136	20.539	20.950	21.368	21.797	22.232	22.676	207.770
	Komfurer	11632	Planlagt	-	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	130.000
	Sanitet	11632	Planlagt	-	15.834	16.151	16.474	16.802	17.138	17.482	17.831	18.188	18.552	18.923	173.375
	Vandarmatur	11632	Planlagt	-	19.793	20.189	20.592	21.003	21.423	21.852	22.289	22.736	23.190	23.654	216.721
	Emhætter	11632	Planlagt	-	4.760	4.855	4.952	5.051	5.152	5.255	5.360	5.468	5.577	5.688	52.118
	Udskiftning af køkkener	11632	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.154.995
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			199.290	195.713	199.364	219.597	206.890	210.767	232.245	218.759	222.880	245.664	231.354	2.183.233	6.793.318

(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	Regnskab											I alt	I alt 10 år	
			5-402 Hørbrækkerhuset, København S													
			2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
Bygning, fælles indvendig																
	Udstyr i fællesrum	11641 Planlagt		6.597	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	7.429	7.578	7.730	7.884	72.237	131.497	
	Maling af gulv i cykelkælder	11641 Planlagt		-	-	-	87.513	-	-	-	-	-	-	87.513	162.207	
	Maling af gulv i kælder	11641 Planlagt		-	-	-	70.010	-	-	-	-	-	-	70.010	129.765	
	Maling af vægge kælder	11641 Planlagt		-	-	-	21.003	-	-	-	-	-	-	21.003	38.930	
	Maling af kælder	11641 Planlagt		-	-	13.728	-	-	-	-	-	-	-	13.728	25.445	
	Maling af fælleskøkkener	11641 Planlagt		65.975	-	-	-	-	-	74.295	-	-	-	140.270	198.855	
	Gulve fælleslokaler slib og lak	11641 Planlagt		-	-	20.592	-	-	-	-	22.736	-	-	43.328	78.872	
	Maling af trappetrin invendigt	11641 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	93.750	-	93.750	187.500	
Bygning, fælles indvendig - I alt				108.415	72.572	6.729	41.184	185.527	7.141	7.284	81.724	30.314	101.480	7.884	541.839	953.071
Bygning, tekniske anlæg / installationer																
	Ei-anlæg	11652 Planlagt		5.278	5.384	5.491	5.601	5.713	5.827	5.944	6.063	6.184	6.308	57.793	105.203	
	Beholdere - rensning	11654 Planlagt		6.325	6.452	6.580	6.712	6.846	6.983	7.123	7.266	7.411	7.559	69.257	126.070	
	Udskiftning af 5 stk.ventiler	11654 Planlagt		-	-	-	-	-	18.750	-	-	-	-	18.750	37.500	
	Rør og radiatorsystem	11655 Planlagt		29.104	29.686	30.280	30.886	31.504	32.134	32.776	33.432	34.100	34.782	318.684	580.116	
	Varmtvandsbeholder	11655 Fornyelse		200.090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.090	200.090	
	Radiatorer	11655 Planlagt		3.959	4.038	4.118	4.201	4.285	4.370	4.458	4.547	4.638	4.731	43.345	78.902	
	Varmecentral Renovering	11655 Fornyelse		-	-	-	-	329.649	-	-	-	-	-	329.649	329.649	
	EMO - energimærkning	11655 Planlagt		-	-	-	-	11.038	-	-	-	-	-	11.038	29.014	
	Airfree	11655 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.430	
	Filter på varmeanlæg	11655 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.367	
	Varmeveksler	11655 Planlagt		-	-	7.191	-	-	-	-	-	-	-	14.974	33.424	
	Varme anlæg	11655 Planlagt		20.733	21.149	21.572	22.002	22.443	22.892	23.349	23.817	24.293	24.779	227.029	413.272	
	Vaskemaskiner	11656 Fornyelse		185.538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185.538	337.748	
	Tørretumbler	11656 Fornyelse		-	53.531	-	-	-	-	-	-	-	-	53.531	97.444	
	Ventilation	11657 Planlagt		6.597	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	7.429	7.578	7.730	7.884	72.237	131.497	
	Ventilation - service	11657 Planlagt		9.520	9.710	9.904	10.102	10.304	10.510	10.721	10.935	11.154	11.377	104.237	189.749	
	Brandalarmering	11658 Planlagt		6.597	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	7.429	7.578	7.730	7.884	72.237	131.497	
	Brandtjek	11658 Planlagt		2.592	2.644	2.696	2.750	2.805	2.861	2.919	2.977	3.037	3.097	28.378	51.657	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt				17.273	476.333	146.052	101.560	96.256	438.869	118.895	109.931	104.193	106.277	108.401	1.806.767	3.003.629
Materiel																
	Havetraktor - Stiga	11661 Fornyelse		-	-	-	-	-	-	17.751	-	-	-	17.751	45.832	
	Småmateriel	11662 Planlagt		7.383	7.531	7.682	7.835	7.992	8.152	8.315	8.481	8.651	8.824	80.846	147.168	
Materiel - I alt				66	7.383	7.531	7.682	7.835	7.992	8.152	26.066	8.481	8.651	8.824	98.597	193.000
Planlagt vedligeholdelse i alt				354.039	936.741	389.554	593.863	672.342	696.475	629.974	621.037	399.515	741.007	471.889	6.152.397	14.264.910
Fornyelse og vedligeholdelse i alt				441.152	967.092	420.512	625.438	704.546	729.323	663.481	655.215	434.374	776.565	508.160	6.484.706	14.869.814