

Budgetudkast for 2024 for Hørbrækkerhuset

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Ungdomsboliger: <u>4,28%</u>		Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		28,20 m ²	3.099	3.232	133
		53,40 m ²	6.180	6.445	265
		92,10 m ²	9.310	9.709	399
		Antenne	0	0	0
		Internet	104	89	-15
Antal boliger	43	Leje pr. m2 udgør kr.		1.428	
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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	654.097	654.000	654.000	0
106	Ejendomsskatter	Offent.	0	0	0	0
107	Vandudgifter	Offent.	124.364	135.000	131.000	-4.000
109	Renovation	Offent.	91.600	88.000	110.000	22.000
110	Forsikringer	Fast	45.887	52.000	54.000	2.000
111	Energiforbrug	Fast	377.320	503.000	401.000	-102.000
112	Administrationshon. og dispos.fond	Fast	178.357	178.000	164.000	-14.000
Offentlige og faste udgifter i alt			817.529	956.000	860.000	-96.000
114	Renholdelse	Variabel	262.008	233.000	270.000	37.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	114.554	24.000	22.000	-2.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	304.668	1.143.000	822.000	-321.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-304.668	-1.143.000	-822.000	321.000
117	Istandsæt. fraflytning (B-ordning)	Variabel	3.301	45.000	45.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-3.301	-45.000	-45.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	9.815	10.000	10.000	0
119	Diverse udgifter	Variabel	28.584	32.600	34.000	1.400
Variable udgifter i alt			414.961	299.600	336.000	36.400
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	617.000	725.000	908.000	183.000
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	5.000	0
Henlæggelser i alt			701.860	810.000	993.000	183.000
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.	7.536	0	0	0
	- Dækket af disp.fond	Ekstra.	-7.536	0	0	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	47.187	5.000	5.000	0
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-47.187	-5.000	-5.000	0
131	Andre renter	Ekstra.	179.778	0	19.000	19.000
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	0	22.000	36.000	14.000
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			220.778	63.000	96.000	33.000
Udgifter i alt			2.809.225	2.782.600	2.939.000	156.400

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
201	Lejeindtægter :					
	.1 Husleje	Ordinær.	2.590.008	2.782.600	2.902.000	119.400
202	Renteindtægter	Ordinær.	179.383	0	37.000	37.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær.	0	0	0	0
Ordinære indtægter i alt			2.769.391	2.782.600	2.939.000	156.400
206	Fraflyttere m.v.	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			0	0	0	0
Indtægter i alt			2.769.391	2.782.600	2.939.000	156.400

Underskud	-39.834	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 8.894.200 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 2018	3.665 m ³	Pris inkl. forventet stign. på 3%	
Forbrug 2019	3.533 m ³	Vand	9,98
Forbrug 2020	3.150 m ³	Vandafgift	8,20
Forbrug 2021	3.218 m ³	Vandafledning	21,62
Forbrug 2022	3.227 m ³	I alt	39,80

Budgetteret vandforbrug 3.300 m³

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

KTO. 109 RENOVATION

Renovationstype :	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
600 liters beholder	2		
600 liters beholder (leje)	2		
Renovationstakst i alt	1	101.249	101.249
Rottebekæmpelse			827
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.			8.000

Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 2% 110.076

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 110.000

KTO. 110 FORSIKRINGER

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

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 54.283

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 54.000

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 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
Forbrug 2022	68.035 kWh	Forbrug 2022	203 MWh

Forventet elforbrug i kWh	71.000	Forventet pris normaltarif	2,73 pr. kWh
Forventet varme i MWh	215	Forventet pris normaltarif	925,44 pr. MWh

.1 Forventet udgift til el	193.676
.2 Energistyring	7.600
.3 Forventet udgift til fjernvarme	<u>199.333</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 401.000

KTO. 112 ADMINISTRATIONSHONORAR

Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG A/S, revision og de udgifter, som selskabsbestyrelsen administrerer boligorganisationen for. Administrationshonoraret udgør i alt kr. 3.812 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 43 enheder. Heraf betales til UBSbolig 3.432 kr. Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond. Bidraget udgør 0 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder. Endelig skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens arbejdskapital. Bidraget udgør 0 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 164.000

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.	177.711
Telefon Telenor	2.000
Drift ejendomskontor incl. husleje	10.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	<u>8.000</u>
	Personaleudgifter i alt <u>197.700</u>
Øvrige renholdelsesudgifter :	
Rengøringsartikler m.m.	1.000
Skadedyrsbekæmpelse	5.000
Trappevask	46.000
Anden renholdelse, timeløn	10.000
Glatførebekæmpelse	<u>10.000</u>
	<u>72.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 270.000

KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE

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	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. 22.000

KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE 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	76.000
116.2 Bygning, klimaskærm	194.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	240.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	5.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	304.000
116.6 Materiel	3.000
116.7 Diverse	0

Vedligeholdelse i alt 822.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 822.000

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)	7.354
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	1.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	5.000
Indstillingshonorar	19.600
Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	1.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 34.000

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. 908.000

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. 908.000

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 | <u>50.000</u> |

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	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

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

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	-106.850	35.617	afvikling 2024
Afvikling jf. budget 2023	22.339		

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

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 ud fra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto. 201.6, evt. lejetillæg jf. kto. 201.8, renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer.

KTO. 202 RENTEINDTÆGTER

Her budgetteres afdelingens renteindtægter, som tilkommer afdelingen bl.a. som følge af mellemregningen med boligorganisationen. Mellemregningen er de penge, som afdelingen har stående som er slags "bankbeholdning" i hovedselskabet.

		Forventet renteudbytte
Afdelingens gns. mellemregning 2023	3.646.455	
Kursregulering ifm. Værdipapir	37.000	1,80%

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 37.000

KTO. 203 ORDINÆRE IND TÆGTER

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

.1 Drift af fællesvaskeri	0
.2 Drift af telefon	0
.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:

Burak Özdemir / Lone Mortensen

Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den :

Budgetudkastet er blevet korrigeret den :

Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :

Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den :

Internetbudget

	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
1) Signallevering Fibia	52.724	53.840	55.408
2) Vedligeholdelse m.m.	1.500	4.000	4.000
Udgifter før honorar	54.224	57.840	59.408
3) Administrationshonorar	3.208	3.362	3.532
Internetudgifter i alt	57.432	61.202	62.941
Tilslutninger fælles		-2.388	0
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	-5.168	-5.168	-16.954
Lejernes acointindbetalinger	-86.172	-53.664	
Fællesantennebudget i alt	-33.908	-18	45.987

Internetbidrag fra 1. januar 89

Nuværende månedligt bidrag 104 pr. bolig

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

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.22	Henlæg. 2023	Forbrug 2023	Udskudt arbejde	Saldo 1/1 2024	Fornyelsespris	Henlæg. procent	Henlæg. 2024	Henlæg. 19 år frem	Forbrug over 20 år	Forventet opsparing efter 20 år
401.1	Henlagt jf. regnskab Planlagt vedligeholdelse	1.781.801	725.000	-1.143.000	0	1.363.801	-	-	908.000	17.252.000	-14.910.349	4.613.452

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse												
Årstal	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	TOTAL	
Primosaldo	1.363.801	1.450.940	2.009.061	1.212.604	1.437.052	1.310.208	1.215.582	1.119.541	942.414	1.302.972		
Årets forbrug	-820.861	-349.879	-1.704.457	-683.552	-1.034.844	-1.002.626	-1.004.041	-1.085.127	-547.442	-761.418	-8.994.247	
Rest	542.940	1.101.061	304.604	529.052	402.208	307.582	211.541	34.414	394.972	541.554		
Henlæggelse	908.000	908.000	908.000	908.000	908.000	908.000	908.000	908.000	908.000	908.000	9.080.000	
Ultimo	1.450.940	2.009.061	1.212.604	1.437.052	1.310.208	1.215.582	1.119.541	942.414	1.302.972	1.449.554		

Årstal	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	TOTAL
Primosaldo	1.449.554	1.898.070	2.342.272	2.493.983	2.711.414	3.251.832	3.450.087	3.798.925	4.196.397	4.490.281	
Årets forbrug	-459.484	-463.798	-756.289	-690.569	-367.582	-709.745	-559.162	-510.528	-614.116	-784.829	-5.916.102
Rest	990.070	1.434.272	1.585.983	1.803.414	2.343.832	2.542.087	2.890.925	3.288.397	3.582.281	3.705.452	
Henlæggelse	908.000	908.000	908.000	908.000	908.000	908.000	908.000	908.000	908.000	908.000	9.080.000
Ultimo	1.898.070	2.342.272	2.493.983	2.711.414	3.251.832	3.450.087	3.798.925	4.196.397	4.490.281	4.613.452	

Inden henlæggelse:	år 1-5	år 6-10	år 11-15	år 16-20
min.saldo	304.604	34.414	990.070	2.542.087
max.saldo	1.101.061	541.554	2.343.832	3.705.452
Efter henlæggelse:				
min.saldo	1.212.604	942.414	1.898.070	3.450.087
max.saldo	2.009.061	1.449.554	3.251.832	4.613.452

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
Ejendomsstype	Andet -	Andet (13) m2
UBS almen	I alt 43	I alt 2.019 m2

	Regnskab 2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt 10 år
Løbende vedligeholdelse												
Terræn	-	4.416	4.504	4.594	4.686	4.780	4.876	4.974	5.072	5.174	5.278	48.354
Bygning, klimaskærm	12.286	6.624	6.758	6.892	7.030	7.170	7.314	7.460	7.610	7.762	7.918	72.538
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	21.357	3.312	3.378	3.446	3.515	3.585	3.657	3.730	3.804	3.881	3.959	36.267
Bygning, tekniske anlæg / installationer	80.150	7.728	7.883	8.040	8.201	8.365	8.533	8.704	8.877	9.055	9.237	84.623
Materiel	761	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt	114.554	22.080	22.523	22.972	23.432	23.900	24.380	24.868	25.363	25.872	26.392	241.782
Gnst. over 10 år												24.178
Planlagt vedligeholdelse												
Terræn	2.199	75.765	-	-	-	-	59.872	-	66.430	-	-	202.067
Bygning, klimaskærm	73.615	194.198	25.001	1.373.165	281.560	26.530	76.081	167.105	121.904	53.954	204.259	2.523.757
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	189.285	239.710	233.678	238.354	254.387	770.839	786.257	736.257	738.764	187.606	204.038	4.389.890
Bygning, fælles indvendig	-	5.000	21.994	5.202	75.608	157.786	5.518	24.280	5.743	5.858	71.951	378.940
Bygning, tekniske anlæg / installationer	19.956	303.688	66.656	67.982	69.344	76.983	72.138	73.583	149.414	297.095	278.182	1.455.065
Materiel	19.613	2.500	2.550	19.754	2.653	2.706	2.760	2.816	2.872	2.929	2.988	44.528
Planlagt vedligeholdelse i alt	304.668	820.861	349.879	1.704.457	683.552	1.034.844	1.002.626	1.004.041	1.085.127	547.442	761.418	8.994.247
Gnst. over 10 år												899.425
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	419.222	842.941	372.402	1.727.429	706.984	1.058.744	1.027.006	1.028.909	1.110.490	573.314	787.810	9.236.029
Gnst. over 10 år												923.603
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	419.222	842.941	372.402	1.727.429	706.984	1.058.744	1.027.006	1.028.909	1.110.490	573.314	787.810	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	206,26	414,73	183,22	849,90	347,84	520,91	505,29	506,23	546,37	282,07	387,61	
Gnst. over 10 år												454,42
Vedligeholdelsesudgifter (2024 = index 100)	49,73	100,00	44,18	204,93	83,87	125,60	121,84	122,06	131,74	68,01	93,46	

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 2022	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	I alt 20 år
Løbende vedligeholdelse												
Terræn	-	5.384	5.492	5.600	5.712	5.828	5.944	6.062	6.184	6.308	6.434	107.302
Bygning, klimaskærm	12.286	8.076	8.236	8.402	8.570	8.740	8.916	9.094	9.276	9.462	9.650	160.960
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	21.357	4.038	4.119	4.200	4.284	4.371	4.458	4.547	4.638	4.731	4.825	80.478
Bygning, tekniske anlæg / installationer	80.150	9.422	9.610	9.801	9.997	10.198	10.402	10.609	10.822	11.039	11.259	187.782
Materiel	761	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt	114.554	26.920	27.457	28.003	28.563	29.137	29.720	30.312	30.920	31.540	32.168	536.522
Gnst. over 20 år												26.826
Planlagt vedligeholdelse												
Terræn	2.199	16.170	18.750	-	-	-	17.853	-	18.750	-	287.500	561.090
Bygning, klimaskærm	73.615	85.714	121.078	261.526	59.567	32.341	289.781	33.647	165.571	242.691	141.863	3.957.536
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	189.285	195.182	199.088	216.527	207.126	211.273	229.778	219.809	224.203	243.846	233.261	6.569.983
Bygning, fælles indvendig	-	6.093	40.534	184.865	6.467	6.598	81.024	29.600	7.002	7.140	23.368	771.631
Bygning, tekniske anlæg / installationer	19.956	133.180	81.239	90.200	414.175	114.071	87.944	272.674	91.501	93.321	95.195	2.928.565
Materiel	19.613	23.145	3.109	3.171	3.234	3.299	3.365	3.432	3.501	27.118	3.642	121.544
Planlagt vedligeholdelse i alt	304.668	459.484	463.798	756.289	690.569	367.582	709.745	559.162	510.528	614.116	784.829	14.910.349
Gnst. over 20 år												745.517
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 20 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	419.222	486.404	491.255	784.292	719.132	396.719	739.465	589.474	541.448	645.656	816.997	15.446.871
Gnst. over 20 år												772.344
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	419.222	486.404	491.255	784.292	719.132	396.719	739.465	589.474	541.448	645.656	816.997	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	206,26	239,31	241,70	385,88	353,82	195,19	363,82	290,02	266,40	317,67	401,97	
Gnst. over 10 år												305,58
Vedligeholdelsesudgifter (2034 = index 100)	49,73	100,00	101,00	161,24	147,85	81,56	152,03	121,19	111,32	132,74	167,97	

		5-402 Hørbrækkerhuset, København S													
		Regnskab													
		2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt	I alt 10 år	
(i 1. kr.)															
Konto	Vedl. Type														
Terraen															
Asfaltbelægning	11511 Løbende		2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	2.587	2.639	24.177	24.177	
Kloakanlæg	11512 Løbende		2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	2.587	2.639	24.177	24.177	
Terraen - I alt			4.416	4.504	4.594	4.686	4.780	4.876	4.974	5.072	5.174	5.278	48.354	48.354	
Bygning, klimaskærm															
Tagbelægning	11523 Løbende		3.312	3.379	3.446	3.515	3.585	3.657	3.730	3.805	3.881	3.959	36.269	36.269	
Døre i facade	11526 Løbende		3.312	3.379	3.446	3.515	3.585	3.657	3.730	3.805	3.881	3.959	36.269	36.269	
Bygning, klimaskærm - I alt		12.286	6.624	6.758	6.892	7.030	7.170	7.314	7.460	7.610	7.762	7.918	72.538	72.538	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Komfurer - rep	11531 Løbende		1.104	1.126	1.149	1.172	1.195	1.219	1.243	1.268	1.294	1.320	12.090	12.090	
Indervægsbeklædning	11531 Løbende		2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	2.587	2.639	24.177	24.177	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt		21.357	3.312	3.378	3.446	3.515	3.585	3.657	3.730	3.804	3.881	3.959	36.267	36.267	
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Faldstammer	11551 Løbende		3.312	3.379	3.446	3.515	3.585	3.657	3.730	3.805	3.881	3.959	36.269	36.269	
Afløb	11551 Løbende		2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	2.587	2.639	24.177	24.177	
Belysning	11552 Løbende		2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	2.587	2.639	24.177	24.177	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt		80.150	7.728	7.883	8.040	8.201	8.365	8.533	8.704	8.877	9.055	9.237	84.623	84.623	
Løbende vedligeholdelse i alt		114.554	22.080	22.523	22.972	23.432	23.900	24.380	24.868	25.363	25.872	26.392	241.782	241.782	

		5-402 Hørbrækkerhuset, København S													
		Regnskab													
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt	I alt 10 år
Terræn															
	Asfalt på p-plads	11611	Planlagt	7.959	-	-	-	-	8.788	-	-	-	-	16.747	16.747
	Hegn, port	11611	Planlagt	5.306	-	-	-	-	5.858	-	-	-	-	11.164	11.164
	Maling af træfacade ved navneskilt	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	18.750	-	-	-	-	18.750	18.750
	Postkasser	11613	Planlagt	62.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.500	62.500
	Cykelstativer	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	26.476	-	-	-	-	26.476	26.476
	Skur til barnevogne	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	66.430	-	-	66.430	66.430
Terræn - I alt			2.199	75.765	-	-	-	-	59.872	-	66.430	-	-	202.067	202.067
Bygning, klimaskærm															
	Sokkel - pudses	11621	Planlagt	10.612	-	-	-	-	11.717	-	-	-	-	22.329	22.329
	Tilstandsrapport	11621	Planlagt	-	-	60.165	-	-	-	-	-	-	-	60.165	60.165
	Reparation af fuger ved etageadskillelse	11622	Planlagt	22.524	-	-	-	23.902	-	-	25.364	-	26.918	98.708	98.708
	Maling af træpælar udvendigt	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.750	93.750
	Eternitplader	11622	Planlagt	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	2.587	2.639	24.177	24.177
	Fuger ved mur	11622	Planlagt	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	12.434	12.682	12.936	13.195	13.459	123.313	123.313
	Maling af facade, sokkel og mur	11622	Planlagt	56.310	-	-	-	-	-	63.410	-	-	-	119.720	119.720
	Algerens af facade	11622	Planlagt	45.048	-	-	-	47.804	-	-	50.728	-	-	53.836	197.416
	Maling af undertag	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	37.302	-	-	-	37.302	37.302
	Maling af gelænder ved svalegang	11625	Planlagt	-	-	-	-	59.755	-	-	-	-	-	59.755	59.755
	Låse og nøgler	11626	Planlagt	5.520	5.631	5.743	-	5.858	5.975	6.095	6.217	6.341	6.468	60.445	60.445
	Maling af døre og panel i kælder	11626	Planlagt	-	-	-	-	22.856	-	-	-	25.236	-	48.092	48.092
	Maling af døre	11626	Planlagt	-	-	-	-	83.657	-	-	-	-	94.213	177.870	177.870
	Maling af døre i trappetårn	11626	Planlagt	-	-	-	-	17.576	-	-	-	-	-	17.576	17.576
	Vinduer	11626	Planlagt	5.520	5.631	5.743	-	5.858	5.975	6.095	6.217	6.341	6.468	60.445	60.445
	Vinduer i facade udskiftning	11626	Byggesag	-	-	1.250.000	-	-	-	-	-	-	-	1.250.000	1.250.000
	Fuger ved vinduer	11626	Planlagt	35.194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.194	35.194
	Udskiftning af Fuger ved vinduer	11626	Planlagt	-	-	37.500	-	-	-	-	-	-	-	37.500	37.500
Bygning, klimaskærm - I alt			73.615	194.198	25.001	1.373.165	281.560	26.530	76.081	167.105	121.904	53.954	204.259	2.523.757	2.523.757
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
	Fuger i badeværelse	11631	Planlagt	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	12.434	12.682	116.200	116.200
	Døre i indervægge	11631	Planlagt	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	6.217	6.341	6.468	6.597	60.445	60.445
	Maling af døre/paneler i lejemål	11631	Planlagt	53.127	54.191	55.273	56.379	57.507	58.654	59.829	61.027	62.248	63.492	581.727	581.727
	Udskiftning af gulve ved fraflytning	11631	Planlagt	68.978	70.356	71.767	73.203	74.666	76.161	-	-	-	-	435.131	435.131
	Gulvbelægning	11631	Planlagt	11.566	11.797	12.033	12.274	12.519	12.770	13.025	13.286	13.551	13.822	126.643	126.643
	Vægge i vådrum	11631	Planlagt	19.770	20.165	20.568	20.979	21.398	21.827	22.262	22.709	23.163	23.626	216.467	216.467
	Indervægsbelægning	11631	Planlagt	10.612	-	-	11.262	-	-	11.951	-	-	-	12.682	46.507
	Sanitet	11632	Planlagt	13.249	13.514	13.784	14.060	14.341	14.628	14.921	15.218	15.523	15.834	145.072	145.072
	Vandarmatur	11632	Planlagt	16.562	16.893	17.231	17.576	17.927	18.285	18.651	19.023	19.404	19.793	181.345	181.345
	Komfurer	11632	Planlagt	13.796	14.071	14.353	14.641	14.933	15.232	15.536	15.847	16.164	16.487	151.060	151.060
	Emhætter	11632	Planlagt	3.184	3.247	3.312	3.379	3.446	3.515	3.585	3.657	3.730	3.805	34.860	34.860
	Køleskabe	11632	Planlagt	12.734	12.989	13.249	13.514	13.784	14.060	14.341	14.628	14.921	15.218	139.438	139.438
	Udskiftning af køkkener	11632	Planlagt	-	-	-	-	522.856	533.313	543.988	554.838	-	-	2.154.995	2.154.995
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			189.285	239.710	233.678	238.354	254.387	770.839	786.257	736.257	738.764	187.606	204.038	4.389.890	4.389.890

		5-402 Hørbrækkerhuset, København S														
		Regnskab														
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt	I alt 10 år	
	Udstyr i fællesrum	11641	Planlagt	5.000	5.101	5.202	5.306	5.410	5.518	5.629	5.743	5.858	5.976	54.743	54.743	
	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	
	Gulve fælleslokaler slib og lak	11641	Planlagt	-	16.893	-	-	-	-	18.651	-	-	-	35.544	35.544	
	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	-	-	-	-	-	65.975	124.560	124.560	
Bygning, tekniske anlæg / installationer																
	El-anlæg	11652	Planlagt	4.140	4.223	4.308	4.394	4.482	4.571	4.663	4.756	4.851	4.948	45.336	45.336	
	Beholdere - rensning	11654	Planlagt	4.245	4.330	4.416	4.505	4.595	4.687	4.780	4.876	4.974	5.073	46.481	46.481	
	EMO - energimærkning	11655	Planlagt	6.898	-	-	-	-	-	-	7.924	-	-	14.822	14.822	
	Isolering af rør i kælder	11655	Planlagt	6.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.250	6.250	
	Rør og radiatorsystem	11655	Planlagt	19.788	20.183	20.586	20.998	21.418	21.847	22.284	22.729	23.184	23.647	216.664	216.664	
	Varmtvandsbeholder	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.090	200.090	200.090	
	Radiatore	11655	Planlagt	3.312	3.379	3.446	3.515	3.585	3.657	3.730	3.805	3.881	3.959	36.269	36.269	
	Airfree	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	66.430	-	-	66.430	66.430	
	Filter på varmeanlæg	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	64.367	-	64.367	64.367	
	Varmeveksler	11655	Planlagt	5.783	-	-	-	6.260	-	-	-	6.776	-	18.819	18.819	
	Varme anlæg	11655	Planlagt	16.114	16.440	16.764	17.101	17.436	17.784	18.142	18.510	18.879	19.258	176.428	176.428	
	Tørretumbler	11656	Fornyelse	43.913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.913	43.913	
	Vaskemaskiner	11656	Fornyelse	127.500	-	-	-	-	-	-	-	149.392	-	276.892	276.892	
	Rens af ventilationskanal	11657	Planlagt	48.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.000	48.000	
	Ventilation	11657	Planlagt	2.760	2.816	2.872	2.929	2.988	3.048	3.109	3.171	3.234	3.299	30.226	30.226	
	Ventilation - service	11657	Serviceaftale	7.296	7.442	7.591	7.743	7.897	8.055	8.216	8.381	8.548	8.719	79.888	79.888	
	Brandalarmering	11658	Planlagt	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	6.217	6.341	6.468	6.597	60.445	60.445	
	Brandtjek	11658	Planlagt	2.169	2.212	2.256	2.301	2.347	2.394	2.442	2.491	2.541	2.592	23.745	23.745	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt				19.956	303.688	66.656	67.982	69.344	76.983	72.138	73.583	149.414	297.095	278.182	1.455.065	1.455.065
Materiel																
	Havetraktor - Stiga	11661	Fornyelse	-	-	17.153	-	-	-	-	-	-	-	17.153	17.153	
	Småmateriel	11662	Planlagt	2.500	2.550	2.601	2.653	2.706	2.760	2.816	2.872	2.929	2.988	27.375	27.375	
Materiel - I alt				19.613	2.500	2.550	19.754	2.653	2.706	2.760	2.816	2.872	2.929	2.988	44.528	44.528
Planlagt vedligeholdelse i alt				304.668	820.861	349.879	1.704.457	683.552	1.034.844	1.002.626	1.004.041	1.085.127	547.442	761.418	8.994.247	8.994.247
Fornyelse og vedligeholdelse i alt				419.222	842.941	372.402	1.727.429	706.984	1.058.744	1.027.006	1.028.909	1.110.490	573.314	787.810	9.236.029	9.236.029

		Regnskab	5-402 Hørbrækkerhuset, København S											I alt	I alt 10 år	
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033			
			Regnskab	5-402 Hørbrækkerhuset, København S												
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2022	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	I alt	I alt 20 år	
Terræn																
	Asfaltbelægning	11511 Løbende		2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	3.092	3.154	3.217	29.474	53.651	
	Kloakanlæg	11512 Løbende		2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	3.092	3.154	3.217	29.474	53.651	
Terræn - I alt			-	5.384	5.492	5.600	5.712	5.828	5.944	6.062	6.184	6.308	6.434	58.948	107.302	
Bygning, klimaskærm																
	Tagbelægning	11523 Løbende		4.038	4.118	4.201	4.285	4.370	4.458	4.547	4.638	4.731	4.825	44.211	80.480	
	Døre i facade	11526 Løbende		4.038	4.118	4.201	4.285	4.370	4.458	4.547	4.638	4.731	4.825	44.211	80.480	
Bygning, klimaskærm - I alt			12.286	8.076	8.236	8.402	8.570	8.740	8.916	9.094	9.276	9.462	9.650	88.422	160.960	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed																
	Komfurer - rep	11531 Løbende		1.346	1.373	1.400	1.428	1.457	1.486	1.516	1.546	1.577	1.608	14.737	26.827	
	Indervægsbeklædning	11531 Løbende		2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	3.092	3.154	3.217	29.474	53.651	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			21.357	4.038	4.119	4.200	4.284	4.371	4.458	4.547	4.638	4.731	4.825	44.211	80.478	
Bygning, tekniske anlæg / installationer																
	Faldstammer	11551 Løbende		4.038	4.118	4.201	4.285	4.370	4.458	4.547	4.638	4.731	4.825	44.211	80.480	
	Afløb	11551 Løbende		2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	3.092	3.154	3.217	29.474	53.651	
	Belysning	11552 Løbende		2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	3.092	3.154	3.217	29.474	53.651	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			80.150	9.422	9.610	9.801	9.997	10.198	10.402	10.609	10.822	11.039	11.259	103.159	187.782	
Løbende vedligeholdelse i alt			114.554	26.920	27.457	28.003	28.563	29.137	29.720	30.312	30.920	31.540	32.168	294.740	536.522	

		5-402 Hørbrækkerhuset, København S													
		Regnskab													
		2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt	I alt 10 år	
(i 1. kr.)															
Konto	Vedl. Type														
Terræn															
Asfalt på p-plads	11611 Planlagt		9.702	-	-	-	-	10.712	-	-	-	-	20.414	37.161	
Hegn, port	11611 Planlagt		6.468	-	-	-	-	7.141	-	-	-	-	13.609	24.773	
Maling af træfacade ved navneskilt	11611 Planlagt		-	18.750	-	-	-	-	-	18.750	-	-	37.500	56.250	
Ny facade på trappetårn	11611 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	287.500	287.500	287.500	
Postkasser	11613 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.500	
Cykelstativer	11613 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.476	
Skur til barnevogne	11613 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.430	
Terræn - I alt		2.199	16.170	18.750	-	-	-	17.853	-	18.750	-	287.500	359.023	561.090	
Bygning, klimaskærm															
Sokkel - pudses	11621 Planlagt		12.936	-	-	-	-	14.282	-	-	-	-	27.218	49.547	
Tilstandsrapport	11621 Planlagt		-	-	73.340	-	-	-	-	-	-	-	73.340	133.505	
Reparation af fuger ved etageadskillelse	11622 Planlagt		-	-	28.564	-	-	30.314	-	-	32.168	-	91.046	189.754	
Maling af trappetårn udvendigt	11622 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	93.750	-	93.750	187.500	
Eternitplader	11622 Planlagt		2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	3.092	3.154	3.217	29.474	53.651	
Fuger ved mur	11622 Planlagt		13.728	14.002	14.282	14.568	14.859	15.157	15.460	15.769	16.084	16.406	150.315	273.628	
Maling af facade, sokkel og mur	11622 Planlagt		-	-	71.410	-	-	-	-	-	80.420	-	151.830	271.550	
Algerens af facade	11622 Planlagt		-	-	57.128	-	-	-	-	-	64.336	-	182.092	379.508	
Maling af undertag	11623 Planlagt		-	-	-	-	-	45.471	-	-	-	-	45.471	82.773	
Maling af gelænder ved svalegang	11625 Planlagt		-	70.010	-	-	-	-	-	-	-	82.030	152.040	211.795	
Låse og nøgler	11626 Planlagt		6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	7.429	7.578	7.730	7.884	8.042	73.682	134.127	
Maling af døre og panel i kælder	11626 Planlagt		-	-	-	-	27.861	-	-	-	30.761	-	58.622	106.714	
Maling af døre	11626 Planlagt		-	-	-	-	-	-	106.099	-	-	-	106.099	283.969	
Maling af døre i trappetårn	11626 Planlagt		-	20.592	-	-	-	-	-	-	-	-	24.126	62.294	
Vinduer	11626 Planlagt		6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	7.429	7.578	7.730	7.884	8.042	73.682	134.127	
Vinduer i facade udskiftning	11626 Byggesag		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.250.000	
Fuger ved vinduer	11626 Planlagt		42.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.900	78.094	
Udskiftning af fuger ved vinduer	11626 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	37.500	-	-	37.500	75.000	
Bygning, klimaskærm - I alt		73.615	85.714	121.078	261.526	59.567	32.341	289.781	33.647	165.571	242.691	141.863	1.433.779	3.957.536	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Fuger i badeværelse	11631 Planlagt		12.936	13.195	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568	14.859	15.157	15.460	141.646	257.846	
Døre i indervægge	11631 Planlagt		6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	7.429	7.578	7.730	7.884	8.042	73.682	134.127	
Maling af døre/paneler i lejemål	11631 Planlagt		64.759	66.054	67.377	68.723	70.101	71.503	72.932	74.389	75.878	77.395	709.111	1.290.838	
Udskiftning af gulve ved fraflytning	11631 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	435.131	
Gulvbelægning	11631 Planlagt		14.099	14.381	14.668	14.962	15.261	15.566	15.878	16.195	16.519	16.849	154.378	281.021	
Vægge i vådrum	11631 Planlagt		24.098	24.581	25.072	25.573	26.085	26.606	27.139	27.682	28.235	28.800	263.871	480.338	
Indervægsbeklædning	11631 Planlagt		-	-	13.459	-	-	14.282	-	-	15.157	-	42.898	89.405	
Sanitet	11632 Planlagt		16.151	16.474	16.802	17.138	17.482	17.831	18.188	18.552	18.923	19.301	176.842	321.914	
Vandarmatur	11632 Planlagt		20.189	20.592	21.003	21.423	21.852	22.289	22.736	23.190	23.654	24.126	221.054	402.399	
Komfurer	11632 Planlagt		16.817	17.154	17.497	17.846	18.203	18.567	18.938	19.317	19.704	20.098	184.141	335.201	
Emhætter	11632 Planlagt		3.881	3.959	4.038	4.118	4.201	4.285	4.370	4.458	4.547	4.638	42.495	77.355	
Køleskabe	11632 Planlagt		15.523	15.834	16.151	16.474	16.802	17.138	17.482	17.831	18.188	18.552	169.975	309.413	
Udskiftning af køkkener	11632 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.154.995	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt		189.285	195.182	199.088	216.527	207.126	211.273	229.778	219.809	224.203	243.846	233.261	2.180.093	6.569.983	

		5-402 Hørbrækkerhuset, København S														
		Regnskab														
		Konto	Vedl. Type	2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt	I alt 10 år
(i 1. kr.)																
Udstyr i fællesrum	11641	Planlagt		6.093	6.214	6.339	6.467	6.598	6.729	6.864	7.002	7.140	7.284	66.730	121.473	
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	
Gulve fælleslokaler slib og lak	11641	Planlagt		-	20.592	-	-	-	-	22.736	-	-	-	43.328	78.872	
Maling af vægge kælder	11641	Planlagt		-	-	21.003	-	-	-	-	-	-	-	21.003	38.930	
Maling af kælder	11641	Planlagt		-	13.728	-	-	-	-	-	-	-	16.084	29.812	41.529	
Maling af fælleskøkkener	11641	Planlagt		-	-	-	-	-	74.295	-	-	-	-	74.295	198.855	
Bygning, tekniske anlæg / installationer																
El-anlæg	11652	Planlagt		5.047	5.148	5.251	5.356	5.463	5.572	5.684	5.798	5.913	6.032	55.264	100.600	
Udskiftning af 5 stk.ventiler	11654	Planlagt		-	-	-	-	18.750	-	-	-	-	-	18.750	18.750	
Beholdere - rensning	11654	Planlagt		5.174	5.278	5.384	5.491	5.601	5.713	5.827	5.944	6.063	6.184	56.659	103.140	
EMO - energimærkning	11655	Planlagt		-	-	-	-	9.101	-	-	-	-	-	9.101	23.923	
Isolering af rør i kælder	11655	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.250	6.250	
Rør og radiatorsystem	11655	Planlagt		24.120	24.603	25.095	25.597	26.109	26.631	27.164	27.706	28.260	28.826	264.111	480.775	
Varmtvandsbeholder	11655	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.090	200.090	
Radiatorer	11655	Planlagt		4.038	4.118	4.201	4.285	4.370	4.458	4.547	4.638	4.731	4.825	44.211	80.480	
Varmecentral Renovering	11655	Fornyelse		-	-	-	329.649	-	-	-	-	-	-	329.649	329.649	
Airfree	11655	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.430	66.430	
Filter på varmeanlæg	11655	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.367	64.367	
Varmeveksler	11655	Planlagt		-	-	7.334	-	-	-	7.939	-	-	-	15.273	34.092	
Varme anlæg	11655	Planlagt		19.638	20.028	20.430	20.842	21.264	21.688	22.121	22.567	23.011	23.477	215.066	391.494	
Tørretumbler	11656	Fornyelse		53.531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.531	97.444	
Vaskemaskiner	11656	Fornyelse		-	-	-	-	-	-	175.032	-	-	-	175.032	451.924	
Rens af ventilationskanal	11657	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.000	48.000	
Ventilation	11657	Planlagt		3.365	3.432	3.501	3.571	3.642	3.715	3.789	3.865	3.942	4.021	36.843	67.069	
Ventilation - service	11657	Serviceaftale		8.894	9.072	9.253	9.438	9.626	9.819	10.016	10.216	10.420	10.629	97.383	177.271	
Brandalarmering	11658	Planlagt		6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	7.429	7.578	7.730	7.884	8.042	73.682	134.127	
Brandtjek	11658	Planlagt		2.644	2.696	2.750	2.805	2.861	2.919	2.977	3.037	3.097	3.159	28.945	52.690	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt				19.956	133.180	81.239	90.200	414.175	114.071	87.944	272.674	91.501	93.321	95.195	1.473.500	2.928.565
Materiel																
Havetraktor - Stiga	11661	Fornyelse		20.097	-	-	-	-	-	-	-	23.547	-	43.644	60.797	
Småmateriel	11662	Planlagt		3.048	3.109	3.171	3.234	3.299	3.365	3.432	3.501	3.571	3.642	33.372	60.747	
Materiel - I alt				19.613	23.145	3.109	3.171	3.234	3.299	3.365	3.432	3.501	27.118	3.642	77.016	121.544
Planlagt vedligeholdelse i alt																
				304.668	459.484	463.798	756.289	690.569	367.582	709.745	559.162	510.528	614.116	784.829	5.916.102	14.910.349
Fornyelse og vedligeholdelse i alt				419.222	486.404	491.255	784.292	719.132	396.719	739.465	589.474	541.448	645.656	816.997	6.210.842	15.446.871