

Budget for 2023 for Lautrupgård

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Ungdomsboliger: <u>1,97%</u>		Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		33,00 m ²	3.327	3.393	66
		43,00 m ²	4.759	4.853	94
		47,00 m ²	5.264	5.368	104
		Antenne	0	0	0
		Internet	77	80	3
Antal boliger	96	Leje pr. m2 udgør kr.		1.255	
Bruttoetageareal	3.340	heraf B-ordning kr.		12 pr. m2	
		fælleskonto indiv. kr.		3 pr. m2	
		hjemfaldsafl. kr.		15,6 pr. m2	

Lejeændringer tidligere år:

1. Januar 2014	1,67%
1. Januar 2015	2,99%
1. Januar 2016	0,79%
1. Januar 2017	3,37%
1. Januar 2018	0,00%
1. januar 2019	-0,89%
1. Januar 2020	2,25%
1. Januar 2021	1,99% Renov. -
1. januar 2022	3,97%

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	1.013.514	1.014.000	1.014.000	0
107	Vandudgifter	Offent.	228.590	341.000	258.000	-83.000
109	Renovation	Offent.	160.173	186.000	171.000	-15.000
110	Forsikringer	Fast	68.502	73.000	75.000	2.000
111	Energiforbrug	Fast	390.377	402.000	493.000	91.000
112	Administrationshon. og dispos.fond	Fast	390.515	381.000	396.000	15.000
Offentlige og faste udgifter i alt			1.238.156	1.383.000	1.393.000	10.000
114	Renholdelse	Variabel	252.586	434.000	432.000	-2.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	113.415	126.000	23.000	-103.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	240.344	455.000	1.119.000	664.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelse	Variabel	-240.344	-455.000	-1.119.000	-664.000
117	Istandsæt. fraflytning (B-ordning)	Variabel	59.309	80.000	80.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-59.309	-80.000	-80.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	0	0	0	0
119	Diverse udgifter	Variabel	87.254	88.000	99.400	11.400
Variable udgifter i alt			453.255	648.000	554.400	-93.600
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	776.000	776.000	900.000	124.000
122	Henlæggelser indvendig vedligehold	Henlæg.	50.080	50.000	50.000	0
123	Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.m	Henlæg.	0	0	0	0
Henlæggelser i alt			826.080	826.000	950.000	124.000
125	Afvikling af forbedringsarbejder	Ekstra.	218.367	219.000	219.000	0
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	Ekstra.	16.400	16.000	16.205	205
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	9.843	10.000	0	-10.000
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-9.843	-10.000	0	10.000
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	15.140	2.000	0	-2.000
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-15.140	-2.000	0	2.000
131	Andre renter	Ekstra.	55.854	0	0	0
132	Ydelser vedrørende driftsstøtte	Ekstra.	60.502	63.000	52.000	-11.000
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	0	0	0	0
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			351.123	298.000	287.205	-10.795
Udgifter i alt			3.882.129	4.169.000	4.198.605	29.605

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
201	Lejeindtægter :					
	.1 Husleje	Ordinær	3.901.128	4.056.000	4.139.000	83.000
	.4 Mobilix	Ordinær	0	0	0	0
202	Renteindtægter	Ordinær		14.000	0	-14.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	147.000	36.000	8.000	-28.000
204	Driftssikring	Ordinær	63.264	63.000	52.000	-11.000
Ordinære indtægter i alt			4.111.392	4.169.000	4.199.000	30.000
206	Fraflyttere m.v.	Ekstra.	2.664	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			2.664	0	0	0
Indtægter i alt			4.114.056	4.169.000	4.199.000	30.000

Overskud	231.927	0	395	395
-----------------	----------------	----------	------------	------------

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 vedrørende udarmortiserede lån 1.013.500

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 1.014.000

KTO. 107 VANDUDGIFTER

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

Forbrug 2017	5.858 m ³	Pris inkl. forventet stign. På 3%	Vand	13,69
Forbrug 2018	5.850 m ³		Statsafgift	8,20
Forbrug 2019	5.820 m ³		Vandafledning	<u>35,54</u>
Forbrug 2020	5.330 m ³		I alt	57,42
Forbrug 2021	4.009 m ³			

Budgetteret vandforbrug 4.500 m³

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 258.000

KTO. 109 RENOVATION

Renovationstype :	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
Grundgebyr	96	1.331	128.000
Dagrenovation / minicontainer	8	3.296	26.000
Affaldsgebyr, rottebekæmpelse og forbrændingsbidrag			1.609
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.			<u>15.000</u>
Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3%			<u>170.609</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 171.000

KTO. 110 FORSIKRINGER

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

Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand)	65.454
Falck	<u>9.273</u>
	74.728

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 75.000

KTO. 111 ENERGIUDGIFTER

Denne konto indeholder normalt udgifter til el og varme til fællesarealerne i afdelingen, herunder udendørs-, trappebelysning, varme på ejendomskontor m.v.

	el	varme (omregnet til normalår)
Forbrug 2017	64.649 kWh	443 mwh
Forbrug 2018	64.790 kWh	398 mwh
Forbrug 2019	65.514 kWh	371 mwh
Forbrug 2020	58.916 kWh	355 mwh
Forbrug 2021	52.625 kWh	365 mwh

Forventet elforbrug i kWh	58.000	Forventet pris normaltarif	3,93 kWh
Forventet varme i mwh	370	Forventet pris normaltarif	694,17 mwh

.1 Forventet udgift til el	228.204
.2 Forventet udgift til varme	256.843
.3 Målerpasning m.v.	<u>7.500</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 493.000

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 96 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. 396.000

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.	260.000
Kørsel	1.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	<u>15.000</u>

Personaleudgifter i alt 276.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Trappevask/rengøring	107.000
Vinduespolering	9.000
Skadedyrsbekæmpelse	10.000
Glatførebekæmpelse	<u>30.000</u>
	<u>156.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 432.000

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	2.000
115.2 Bygning, klimaskærm	11.000
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	10.000
115.4 Bygning, fælles indvendig	0
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	0
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	149.000
116.2 Bygning, klimaskærm	338.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	160.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	111.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	349.000
116.6 Materiel	12.000
116.7 Diverse	0

I alt 1.119.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.119.000

117 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING OG B-ORDNING

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

Forventet forbrug til istandsættelse ved fraflytning (fælleskonto 403)	15.000
Forventet forbrug til indvendig vedligeholdelse (B-ordn. Kto. 404)	65.000

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

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)	14.000
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	15.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	25.000
Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v.	3.000
Indstillingshonorar	41.400
Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	1.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 99.400

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. 900.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 900.000

KTO. 122 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (B-ORDNING)

Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 403/404. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto 117.

- .1 Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto. 10.000
- .2 Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne 40.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 50.000

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. 0

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>Udløber :</u>	<u>Ydelse</u>
Kto. 126 <u>Lån af egne midler:</u>		
Overskridelse facade og gulvrenovering	2023	
Anskaffelsessum	163.805	
Saldo pr. 31/12 2021	32.605	
Afvikling 2022	<u>-16.400</u>	
Rest til afvikling over 1 år	<u>16.205</u>	16.205
Kto. 125 <u>Lån af kreditforening:</u>		
Facade og gulvrenovering m.v.	2042	
Anskaffelsessum	4.013.805	
Saldo pr. 31/12 2021	3.063.704	
Afdrag 2022	<u>-102.000</u>	219.000
Rest til afvikling	<u>2.961.704</u>	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr.		kr. 235.000

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	<u>0</u>
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 0

KTO. 132 YDELSER VEDRØRENDE DRIFTSSTØTTE

Afdelingen har modtaget driftsstøtte i forbindelse med indfrielse af hjemfaldspligt til Københavns kommune. Driftsstøtten skal betragtes som et lån som skal tilbagebetales på lige fod med lån til forbedringsager under konto 125. Udgiften til tilbagebetaling af lånet konteres på denne kontogruppe som strækker sig fra konto 132.1 - 132.5 afhængigt af lånetypen.

5. Frikøb hjemfaldspligt med årlig ydelse på i alt kr.	51.600
Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr.	kr. 52.000

KTO. 133 AFVIKLING AF UNDERSKUD

Hvis afdelingen har underskudsaldo, som følge af driftsunderskud fra sidste regnskabsår kræver lovgivningen, at dette afvikles over en periode på 3 år. Dog kan der opnås dispensation, således at underskuddet kan afvikles over en længere periode. Saldoen vil være afviklet i 2023.

Saldo konto 407	43.635	<u>-7.636</u> afvikling 2023
Afvikling jf. budget 2022	-36.000	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.		kr. 0

KTO. 201 HUSLEJEINDTÆGTER

En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der kun den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter. Huslejen fastsættes derfor ud fra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto. 201.6, evt. lejetillæg jf. kto. 201.8, renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer.

KTO. 202 RENTEINDTÆGTER

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

		Forventet renteudbytte
Afdelingens gns. Mellemregning	4.800.000	0,00%

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

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 og internet iht. særskilt budget	0
.6 Afvikling af tidligere års resultat, jf. konto 133	7.636
	7.636

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 8.000

KTO. 204 DRIFTSSIKRING

Afdelingen modtager driftstilskud fra kommunen, staten eller Landsbyggefonden. Driftssikringen kan være et lån som følge af udlejningsvanskeligheder i starten af afdelingens drift eller tilskud vedr. en økonomisk vanskelig situation som kan lede til lejeledighed. Derudover kan driftssikringen dække udgifter til låneydelser på forbedrings- og moderniserings-sager. Udgifterne til betaling af driftstøttelån m.v. konteres under konto 132.

Driftssikring	0
Beboerbetaling på hjemfaldsafløsningslåne	52.000
Tilskud hjemfaldspligt	0
	52.000

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

Dette budget er udarbejdet af:	Lone Mortensen / Winnie Christensen
Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den :	26.8.2022
Budgetudkastet er blevet korrigeret den :	
Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :	07.09.2022
Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den :	07.09.2022

Budget for internet

	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
1) Internetabonnement hos udbyder	78.222	79.788	86.747
2) Vedligeholdelse inkl. hardware/software		2.000	2.000
	78.222	81.788	88.747
6) Administrationshonorar	6.840	6.977	7.505
Udgifter i alt	85.062	88.765	96.252
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	0	-62	-3.654
Indbetalt a'conto	-88.716	-88.704	
Resultat	-3.654	-1	92.597

Internetbidrag fra 1. januar 80 pr. bolig

Nuværende internetbidrag 77 pr. bolig

Antal tilsluttede lejemål 96

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	3.031.006	776.000	-455.000	-1.100.000	2.252.006	-	-	900.000	17.100.000	-18.459.624	1.792.382

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse												
Årstal	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	TOTAL	
Primosaldo	2.252.006	2.033.015	1.949.506	1.667.501	1.456.300	1.544.274	1.126.267	1.406.598	1.577.408	1.773.474		
Årets forbrug	-1.118.991	-983.509	-1.182.005	-1.111.201	-812.026	-1.318.007	-619.669	-729.190	-703.934	-597.367	-9.175.899	
Rest	1.133.015	1.049.506	767.501	556.300	644.274	226.267	506.598	677.408	873.474	1.176.107		
Henlæggelse	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	9.000.000	
Ultimo	2.033.015	1.949.506	1.667.501	1.456.300	1.544.274	1.126.267	1.406.598	1.577.408	1.773.474	2.076.107		

Årstal	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	TOTAL
Primosaldo	2.076.107	2.373.823	2.769.489	3.171.268	3.434.980	3.853.313	4.075.392	4.170.202	4.399.447	3.119.377	
Årets forbrug	-602.284	-504.334	-498.221	-636.288	-481.667	-677.921	-805.190	-670.755	-2.180.070	-2.226.995	-9.283.725
Rest	1.473.823	1.869.489	2.271.268	2.534.980	2.953.313	3.175.392	3.270.202	3.499.447	2.219.377	892.382	
Henlæggelse	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	9.000.000
Ultimo	2.373.823	2.769.489	3.171.268	3.434.980	3.853.313	4.075.392	4.170.202	4.399.447	3.119.377	1.792.382	

Inden henlæggelse:	år 1-5	år 6-10	år 11-15	år 16-20
min.saldo	556.300	226.267	1.473.823	892.382
max.saldo	1.133.015	1.176.107	2.953.313	3.499.447
Efter henlæggelse:				
min.saldo	1.456.300	1.126.267	2.373.823	1.792.382
max.saldo	2.033.015	2.076.107	3.853.313	4.399.447

5-405 Lautrupgård, Ballerup

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder	Arealer
5-405 Lautrupgård, Ballerup	Bolig 96	Bolig 3.340 m2
	Erhverv -	Erhverv - m2
Ejendomstype	Andet	Andet
UBS almen	I alt 96	I alt 3.340 m2

	Regnskab 2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	I alt 10 år
Løbende vedligeholdelse												
Terræn	22.279	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	2.587	23.703
Bygning, klimaskærm	10.450	10.824	11.040	11.262	11.486	11.716	11.950	12.190	12.434	12.682	12.936	118.520
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	30.034	10.257	10.462	10.672	10.885	11.103	11.325	11.552	11.783	12.018	12.259	112.316
Bygning, tekniske anlæg / installationer	49.668	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiel	1.175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt	113.606	23.246	23.710	24.186	24.668	25.162	25.665	26.180	26.704	27.236	27.782	254.539
Gnst. over 10 år												25.454
Planlagt vedligeholdelse												
Terræn	7.565	148.641	59.545	53.960	60.890	77.161	42.289	36.759	43.744	38.245	45.259	606.493
Bygning, klimaskærm	-	338.111	13.249	138.514	73.949	36.468	933.116	14.628	211.484	89.473	15.523	1.864.515
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	181.816	160.015	467.735	476.810	486.045	514.858	155.394	158.211	161.084	184.998	167.006	2.932.156
Bygning, fælles indvendig	-	110.993	131.961	195.478	117.784	5.858	5.975	225.215	111.387	6.341	6.468	917.460
Bygning, tekniske anlæg / installationer	51.272	349.045	298.590	304.565	310.650	164.490	167.779	171.133	187.493	370.600	348.548	2.672.893
Materiel	-	12.186	12.429	12.678	61.883	13.191	13.454	13.723	13.998	14.277	14.563	182.382
Planlagt vedligeholdelse i alt	240.652	1.118.991	983.509	1.182.005	1.111.201	812.026	1.318.007	619.669	729.190	703.934	597.367	9.175.899
Gnst. over 10 år												917.590
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	354.258	1.142.237	1.007.219	1.206.191	1.135.869	837.188	1.343.672	645.849	755.894	731.170	625.149	9.430.438
Gnst. over 10 år												943.044
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	354.258	1.142.237	1.007.219	1.206.191	1.135.869	837.188	1.343.672	645.849	755.894	731.170	625.149	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	106,07	341,99	301,56	361,14	340,08	250,66	402,30	193,37	226,32	218,91	187,17	
Gnst. over 10 år												282,35
Vedligeholdelsesudgifter (2023 = index 100)	31,01	100,00	88,18	105,60	99,44	73,29	117,64	56,54	66,18	64,01	54,73	

5-405 Lautrupgård, Ballerup

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder	Arealer
5-405 Lautrupgård, Ballerup	Bolig 96	Bolig 3.340 m2
	Erhverv -	Erhverv - m2
Ejendomstype	Andet	Andet
UBS almen	I alt 96	I alt 3.340 m2

	Regnskab 2021	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	I alt 20 år
Løbende vedligeholdelse												
Terræn	22.279	2.639	2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	3.092	3.154	52.599
Bygning, klimaskærm	10.450	13.194	13.458	13.728	14.002	14.282	14.568	14.858	15.156	15.460	15.768	262.994
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	30.034	12.503	12.753	13.009	13.269	13.534	13.805	14.081	14.363	14.650	14.943	249.226
Bygning, tekniske anlæg / installationer	49.668	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiel	1.175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt	113.606	28.336	28.903	29.483	30.071	30.672	31.287	31.911	32.550	33.202	33.865	564.819
Gnst. over 10 år												56.482
Planlagt vedligeholdelse												
Terræn	7.565	39.790	46.836	41.397	48.474	43.069	50.181	44.810	51.957	46.620	53.803	1.073.430
Bygning, klimaskærm	-	130.834	16.151	42.728	170.147	17.138	112.038	46.250	143.188	68.552	1.627.323	4.238.864
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	181.816	170.057	173.169	199.054	179.576	182.875	186.245	214.262	193.186	196.761	200.405	4.827.746
Bygning, fælles indvendig	-	6.597	6.729	6.864	25.751	7.141	108.540	274.534	7.578	7.730	26.634	1.395.558
Bygning, tekniske anlæg / installationer	51.272	240.152	188.945	192.724	196.576	215.365	204.517	208.606	257.783	1.843.003	233.877	6.454.441
Materiel	-	14.854	72.504	15.454	15.764	16.079	16.400	16.728	17.063	17.404	84.953	469.585
Planlagt vedligeholdelse i alt	240.652	602.284	504.334	498.221	636.288	481.667	677.921	805.190	670.755	2.180.070	2.226.995	18.459.624
Gnst. over 10 år												1.845.962
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	354.258	630.620	533.237	527.704	666.359	512.339	709.208	837.101	703.305	2.213.272	2.260.860	19.024.443
Gnst. over 10 år												1.902.444
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	354.258	630.620	533.237	527.704	666.359	512.339	709.208	837.101	703.305	2.213.272	2.260.860	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	106,07	188,81	159,65	158,00	199,51	153,39	212,34	250,63	210,57	662,66	676,90	
Gnst. over 10 år												287,25
Vedligeholdelsesudgifter (2033 = index 100)	31,01	100,00	88,18	105,60	99,44	73,29	117,64	56,54	66,18	64,01	54,73	

	Konto	Vedl. Type	5-405 Laurtrupgård, Ballerup										I alt	I alt 10 år	
			Regnskab	2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			2031
(i 1. kr.)															
Terræn															
Udv. belysning	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			22.279	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, klimaskærm															
Vinduer	11526	Løbende		5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	6.217	6.341	6.468	59.260	59.260
Udv. døre - franske døre	11526	Løbende		5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	6.217	6.341	6.468	59.260	59.260
Bygning, klimaskærm - I alt			10.450	10.824	11.040	11.262	11.486	11.716	11.950	12.190	12.434	12.682	12.936	118.520	118.520
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Rep. hårde hvidevarer	11531	Løbende		5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	6.217	6.341	6.468	59.260	59.260
Indvendige døre	11531	Løbende		4.845	4.942	5.041	5.142	5.245	5.350	5.457	5.566	5.677	5.791	53.056	53.056
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			30.034	10.257	10.462	10.672	10.885	11.103	11.325	11.552	11.783	12.018	12.259	112.316	112.316
Løbende vedligeholdelse i alt			113.606	23.246	23.710	24.186	24.668	25.162	25.665	26.180	26.704	27.236	27.782	254.539	254.539

Terræn														
Nye lys og lamper til indgangen	11612	Planlagt	-	-	-	-	41.829	-	-	-	-	-	41.829	41.829
Grundvandspumpe alarm-modem	11612	Planlagt	1.380	1.408	1.436	1.465	1.494	1.524	1.554	1.585	1.617	1.649	15.112	15.112
Grundvandspumpe service abn.	11612	Serviceaftale	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	6.095	6.217	6.341	6.468	6.598	60.450	60.450
Kloak - brønde - rensning og rep	11612	Planlagt	-	6.250	-	6.250	-	6.250	-	6.250	-	6.250	31.250	31.250
Postkasser - udskiftning	11613	Planlagt	96.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.000	96.000
Indkøb af bord/bænkesæt	11613	Planlagt	20.000	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-	80.000	80.000
Beplantning	11614	Planlagt	25.740	26.256	26.780	27.316	27.862	28.420	28.988	29.568	30.160	30.762	281.852	281.852

Terræn - I alt			7.565	148.641	59.545	53.960	60.890	77.161	42.289	36.759	43.744	38.245	45.259	606.493	606.493
-----------------------	--	--	-------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------

Bygning, klimaskærm														
Tilstandsrapport	11621	Planlagt	-	-	-	60.165	-	-	-	-	-	-	60.165	60.165
Rep. og behandling af beton søjler	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	-	50.000	50.000
Maling af hvide facader	11622	Planlagt	31.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.250	31.250
Facader - rep. af filtsning	11622	Planlagt	43.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.750	43.750
Facader og sokkel - rep.af fuger	11622	Planlagt	10.000	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	20.000	20.000
Algebekæmpelse på facader og stern mv.	11622	Planlagt	30.000	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	60.000	60.000
Udskiftning af tag	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	878.775	-	-	-	-	878.775	878.775
Trapper-gangbroer	11625	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
Trappe renoveres / males / galvaniseres	11625	Planlagt	20.702	-	-	-	-	22.408	-	-	24.255	-	67.365	67.365
Døre - vinduer maling	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	46.563	-	-	46.563	46.563
Låse og nøgler	11626	Planlagt	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	12.434	12.682	12.936	118.524	118.524
Ændring af vinduespartier i fælleskøkkener	11626	Planlagt	189.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189.420	189.420
Forkomprimeret fugebånd ved døre - udskiftning	11626	Planlagt	-	-	125.000	-	-	-	-	-	-	-	125.000	125.000
Undgangsdøre i træ - udskiftning	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	150.000	-	-	150.000	150.000

Bygning, klimaskærm - I alt			-	338.111	13.249	138.514	73.949	36.468	933.116	14.628	211.484	89.473	15.523	1.864.515	1.864.515
------------------------------------	--	--	---	---------	--------	---------	--------	--------	---------	--------	---------	--------	--------	-----------	-----------

Bygning, bolig-/erhvervsenhed														
Gulvbelægning - behandling	11631	Planlagt	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	12.434	12.682	12.936	118.524	118.524
Køkkeninventar	11631	Planlagt	2.574	2.626	2.678	2.732	2.786	2.842	2.899	2.957	3.016	3.076	28.186	28.186
Fuger - badeværelser	11631	Planlagt	18.170	18.534	18.905	19.283	19.668	20.061	20.463	20.871	21.290	21.716	198.961	198.961
Maling køkkener	11631	Planlagt	17.907	-	-	-	19.383	-	-	-	20.981	-	58.271	58.271
Fliser i badeværelse rep/fastgørelse	11631	Planlagt	21.116	21.538	21.969	22.408	22.856	23.314	23.779	24.255	24.741	25.236	231.212	231.212
Køl/fryseskabe	11632	Planlagt	26.530	27.060	27.603	28.155	28.718	29.293	29.878	30.475	31.085	31.705	290.502	290.502
Kogeplader	11632	Planlagt	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	93.750	93.750
Komfurer - fælleskøkkener	11632	Planlagt	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	51.250	51.250
Vandarmaturer	11632	Planlagt	23.677	24.152	24.636	25.128	25.631	26.143	26.666	27.199	27.742	28.297	259.271	259.271
Udsk. af sanitet	11632	Planlagt	19.305	19.692	20.085	20.487	20.897	21.315	21.741	22.176	22.620	23.072	211.390	211.390
Sanitet	11632	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
Køkkener i lejemål udsk.	11632	Planlagt	-	323.072	329.541	336.122	342.844	-	-	-	-	-	1.331.579	1.331.579

Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			181.816	160.015	467.735	476.810	486.045	514.858	155.394	158.211	161.084	184.998	167.006	2.932.156	2.932.156
--	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------

Bygning, fælles indvendig														
Fælleskøkkener - malerbehandling	11641	Planlagt	-	-	80.000	-	-	-	-	-	-	-	80.000	80.000
Trappetårn - maling	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	86.420	-	-	86.420	86.420
Gangarealer - maling	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	219.120	-	-	-	219.120	219.120
Sumpen - fællesrum, Maling af entre+badevæ	11641	Planlagt	-	18.750	-	-	-	-	-	18.750	-	-	37.500	37.500
Køkkener i fællesrum udsk.	11641	Planlagt	105.581	107.691	109.847	112.041	114.284	116.575	118.914	121.302	123.740	126.228	435.160	435.160
Udskiftning af defekte loftsplader	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

Bygning, fælles indvendig - I alt			-	110.993	131.961	195.478	117.784	5.858	5.975	225.215	111.387	6.341	6.468	917.460	917.460
--	--	--	---	---------	---------	---------	---------	-------	-------	---------	---------	-------	-------	---------	---------

Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Afløb	11651	Planlagt	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	12.434	12.682	12.936	118.524	118.524	
El-anlæg	11652	Planlagt	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	12.434	12.682	12.936	118.524	118.524	
Belysningsanlæg	11652	Planlagt	26.530	27.060	27.603	28.155	28.718	29.293	29.878	30.475	31.085	31.705	290.502	290.502	
Brandtjek el	11652	Planlagt	11.532	11.763	11.998	12.238	12.482	12.732	12.987	13.247	13.511	13.782	126.272	126.272	
Vandinstallationer	11654	Planlagt	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	12.434	12.682	12.936	118.524	118.524	
Bollerrum Varmtvandsbeholder	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.442	154.442	154.442	
Pumper og radiator	11655	Planlagt	19.458	19.847	20.244	20.649	21.062	21.483	21.912	22.350	22.797	23.253	213.055	213.055	
Rensning af beholdere	11655	Planlagt	10.457	10.667	10.879	11.097	11.319	11.546	11.776	12.012	12.253	12.497	114.503	114.503	
Energimærkning - EMO	11655	Planlagt	11.261	-	-	-	-	-	-	12.936	-	-	24.197	24.197	
Radiatorer	11655	Planlagt	6.056	6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	6.821	6.957	7.096	7.238	66.317	66.317	
Skorsten - rustbehandling og maling	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500	12.500	12.500	
Vaskemaskiner	11656	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	112.839	-	112.839	112.839	
Tørretumbler	11656	Fornyelse	45.048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.048	45.048	
Vaskemaskiner-serviceaftale	11656	Planlagt	10.136	10.338	10.545	10.756	10.971	11.191	11.414	11.642	11.876	12.113	110.982	110.982	
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 - rensning	11657	Planlagt	20.892	21.310	21.735	22.169	22.614	23.065	23.527	23.998	24.477	24.967	228.754	228.754	
Ventilation udsk. af motore	11657	Planlagt	140.775	143.588	146.463	149.388	-	-	-	-	-	-	580.214	580.214	
Brandmateriel	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	
Internet Hardware	11658	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	79.716	-	79.716	79.716	
Brandslanger tjek	11658	Planlagt	3.604	3.676	3.749	3.824	3.901	3.979	4.058	4.140	4.222	4.307	39.460	39.460	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			51.272	349.045	298.590	304.565	310.650	164.490	167.779	171.133	187.493	370.600	348.548	2.672.893	2.672.893
Materiel															
Rep traktor	11661	Planlagt	3.604	3.676	3.749	3.824	3.901	3.979	4.058	4.140	4.222	4.307	39.460	39.460	
Havetraktor	11661	Fornyelse	-	-	-	48.952	-	-	-	-	-	-	48.952	48.952	
Service på havetraktor	11661	Planlagt	4.252	4.337	4.424	4.512	4.603	4.695	4.789	4.884	4.982	5.082	46.560	46.560	
Indkøb af småmateriel	11662	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	
Materiel - I alt			-	12.186	12.429	12.678	61.883	13.191	13.454	13.723	13.998	14.277	14.563	182.382	182.382
Planlagt vedligeholdelse i alt			240.652	1.118.991	983.509	1.182.005	1.111.201	812.026	1.318.007	619.669	729.190	703.934	597.367	9.175.899	9.175.899
Fornyelse og vedligeholdelse i alt															
			354.258	1.142.237	1.007.219	1.206.191	1.135.869	837.188	1.343.672	645.849	755.894	731.170	625.149	9.430.438	9.430.438

(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	Regnskab	5-405 Lautrupgård, Ballerup										I alt	I alt 20 år	
			2021	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042			
Terræn																
Udv. belysning	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			22.279	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, klimaskærm																
Vinduer	11526	Løbende		6.597	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	7.429	7.578	7.730	7.884	72.237	131.497	
Udv. døre - franske døre	11526	Løbende		6.597	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	7.429	7.578	7.730	7.884	72.237	131.497	
Bygning, klimaskærm - I alt			10.450	13.194	13.458	13.728	14.002	14.282	14.568	14.858	15.156	15.460	15.768	144.474	262.994	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed																
Rep. hårde hvidevarer	11531	Løbende		6.597	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	7.429	7.578	7.730	7.884	72.237	131.497	
Indvendige døre	11531	Løbende		5.906	6.024	6.145	6.268	6.393	6.521	6.652	6.785	6.920	7.059	64.673	117.729	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			30.034	12.503	12.753	13.009	13.269	13.534	13.805	14.081	14.363	14.650	14.943	136.910	249.226	
Løbende vedligeholdelse i alt			113.606	28.336	28.903	29.483	30.071	30.672	31.287	31.911	32.550	33.202	33.865	310.280	564.819	

Terræn														
Nye lys og lamper til indgangen	11612	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.829
Grundvandspumpe alarm-modem	11612	Planlagt	1.682	1.716	1.750	1.785	1.821	1.857	1.895	1.933	1.971	2.011	18.421	33.533
Grundvandspumpe service abn.	11612	Serviceaftale	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	7.430	7.579	7.730	7.885	8.042	73.686	134.136
Kloak - brønde - rensning og rep	11612	Planlagt	-	6.250	-	6.250	-	6.250	-	6.250	-	6.250	31.250	62.500
Postkasser - udskiftning	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.000
Indkøb af bord/bænkesæt	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000
Beplantning	11614	Planlagt	31.378	32.006	32.646	33.298	33.964	34.644	35.336	36.044	36.764	37.500	343.580	625.432
Terræn - I alt			7.565	39.790	46.836	41.397	48.474	43.069	50.181	44.810	51.957	46.620	53.803	466.937
Bygning, klimaskærm														
Tilstandsrapport	11621	Planlagt	-	-	-	73.340	-	-	-	-	-	-	73.340	133.505
Rep. og behandling af beton søjler	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000	100.000
Maling af hvide facader	11622	Planlagt	31.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.250	62.500
Ydervægge rep. sætningsrevner	11622	Planlagt	-	-	-	55.005	-	-	-	-	-	-	55.005	55.005
Facader - rep. af filtsning	11622	Planlagt	43.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.750	87.500
Facader og sokkel - rep.af fuger	11622	Planlagt	10.000	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	20.000	40.000
Lodrette elastiske fuger i facader - udskiftning	11622	Planlagt	-	-	-	25.000	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000
Algebekæmpelse på facader og stern mv.	11622	Planlagt	30.000	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	60.000	120.000
Udskiftning af tag	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	878.775
Trapper-gangbroer	11625	Planlagt	2.639	2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	3.092	3.154	28.896	52.599
Trappe renoveres / males / galvaniseres	11625	Planlagt	-	-	26.254	-	-	-	28.419	-	-	-	54.673	122.038
Døre - vinduer maling	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	54.556	-	-	-	-	54.556	101.119
Låse og nøgler	11626	Planlagt	13.195	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568	14.859	15.157	15.460	15.769	144.479	263.003
Udskiftning af vinduer	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	1.608.400	-	1.608.400	1.608.400
Ændring af vinduespartier i fælleskøkkener	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189.420
Forkomprimeret fugebånd ved døre - udskiftning	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	125.000	-	-	125.000	250.000
Udgangsdøre i træ - udskiftning	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000
Bygning, klimaskærm - I alt			-	130.834	16.151	42.728	170.147	17.138	112.038	46.250	143.188	68.552	1.627.323	2.374.349
Bygning, bolig-/erhvervsenhed														
Gulvbelægning - behandling	11631	Planlagt	13.195	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568	14.859	15.157	15.460	15.769	144.479	263.003
Køkkeninventar	11631	Planlagt	3.138	3.201	3.265	3.330	3.396	3.464	3.534	3.604	3.676	3.750	34.358	62.544
Fuger - badeværelser	11631	Planlagt	22.149	22.592	23.045	23.505	23.975	24.455	24.944	25.443	25.952	26.471	242.531	441.492
Maling køkkener	11631	Planlagt	-	-	22.710	-	-	-	24.582	-	-	-	47.292	105.563
Fliser i badeværelse rep/fastgørelse	11631	Planlagt	25.740	26.254	26.779	27.315	27.861	28.419	28.988	29.567	30.158	30.761	281.842	513.054
Køl/fryseskabe	11632	Planlagt	32.340	32.988	33.648	34.320	35.005	35.705	36.420	37.148	37.893	38.650	354.117	644.619
Kogeplader	11632	Planlagt	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375	93.750	187.500
Komfurer - fælleskøkkener	11632	Planlagt	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	51.250	102.500
Vandarmaturer	11632	Planlagt	28.864	29.441	30.030	30.629	31.242	31.867	32.504	33.156	33.819	34.495	316.047	575.318
Udsk. af sanitet	11632	Planlagt	23.534	24.005	24.485	24.974	25.473	25.983	26.502	27.033	27.573	28.125	257.687	469.077
Sanitet	11632	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
Køkkener i lejemål udsk.	11632	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.331.579
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			181.816	170.057	173.169	199.054	179.576	182.875	186.245	214.262	193.186	196.761	200.405	1.895.590

Bygning, fælles indvendig															
Fælleskøkkener - malerbehandling	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000	
Trappetårn - maling	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	101.256	-	-	-	-	101.256	187.676	
Gangarealer - maling	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	267.105	-	-	-	267.105	486.225	
Sumpen - fællesrum, Maling af entre+badevæ	11641	Planlagt	-	-	-	18.750	-	-	-	-	-	18.750	37.500	75.000	
Køkkenerne i fællesrum udsk.	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	435.160	
Udskiftning af defekte loftsplader	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	
Bygning, fælles indvendig - I alt			-	6.597	6.729	6.864	25.751	7.141	108.540	274.534	7.578	7.730	26.634	478.098	1.395.558
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Afløb	11651	Planlagt	13.195	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568	14.859	15.157	15.460	15.769	144.479	263.003	
El-anlæg	11652	Planlagt	13.195	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568	14.859	15.157	15.460	15.769	144.479	263.003	
Belysningsanlæg	11652	Planlagt	32.340	32.988	33.648	34.320	35.005	35.705	36.420	37.148	37.893	38.650	354.117	644.619	
Brandtjek el	11652	Planlagt	14.057	14.338	14.625	14.918	15.216	15.520	15.831	16.147	16.470	16.800	153.922	280.194	
Vandinstallationer	11654	Planlagt	13.195	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568	14.859	15.157	15.460	15.769	144.479	263.003	
Varmeanlæg	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	1.488.413	-	1.488.413	1.488.413	
Boilerrum Varmtvandsbeholder	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.442	
Pumper og radiator	11655	Planlagt	23.720	24.194	24.677	25.170	25.674	26.187	26.711	27.246	27.791	28.346	259.716	472.771	
Rensning af beholdere	11655	Planlagt	12.747	13.002	13.262	13.527	13.798	14.074	14.355	14.643	14.935	15.234	139.577	254.080	
Energimærkning - EMO	11655	Planlagt	-	-	-	-	14.859	-	-	-	-	-	14.859	39.056	
Radiatorer	11655	Planlagt	7.383	7.530	7.681	7.835	7.991	8.151	8.314	8.481	8.650	8.823	80.839	147.156	
Udskiftning af pumper i varmecentral	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	45.000	-	-	45.000	45.000	
Skorsten - rustbehandling og maling	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500	12.500	25.000	
Vaskemaskiner	11656	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	137.550	-	137.550	250.389	
Tørretumbler	11656	Fornyelse	54.912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.912	99.960	
Vaskemaskiner-serviceaftale	11656	Planlagt	12.355	12.602	12.854	13.111	13.373	13.641	13.914	14.192	14.476	14.765	135.283	246.265	
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 - rensning	11657	Planlagt	25.466	25.975	26.495	27.025	27.566	28.117	28.679	29.253	29.838	30.434	278.848	507.602	
Ventilation udsk. af motore	11657	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580.214	
Brandmateriel	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	
Internet Hardware	11658	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.716	
Brandslanger tjek	11658	Planlagt	4.393	4.481	4.570	4.662	4.755	4.850	4.947	5.046	5.147	5.250	48.101	87.561	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			51.272	240.152	188.945	192.724	196.576	215.365	204.517	208.606	257.783	1.843.003	233.877	3.781.548	6.454.441
Materiel															
Rep traktor	11661	Planlagt	4.393	4.481	4.570	4.662	4.755	4.850	4.947	5.046	5.147	5.250	48.101	87.561	
Havetraktor	11661	Fornyelse	-	57.352	-	-	-	-	-	-	-	67.200	124.552	173.504	
Service på havetraktor	11661	Planlagt	5.183	5.287	5.393	5.501	5.611	5.723	5.837	5.954	6.073	6.195	56.757	103.317	
Indkøb af småmateriel	11662	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	
Materiel - I alt			-	14.854	72.504	15.454	15.764	16.079	16.400	16.728	17.063	17.404	84.953	287.203	469.585
Planlagt vedligeholdelse i alt			240.652	602.284	504.334	498.221	636.288	481.667	677.921	805.190	670.755	2.180.070	2.226.995	9.283.725	18.459.624
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			354.258	630.620	533.237	527.704	666.359	512.339	709.208	837.101	703.305	2.213.272	2.260.860	9.594.005	19.024.443