

Budget for 2024 for Lautrupgård

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Ungdomsboliger: <u>2,53%</u>		Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		33,00 m ²	3.393	3.479	86
		43,00 m ²	4.853	4.976	123
		47,00 m ²	5.368	5.504	136
		Antenne	0	0	0
		Internet	80	84	4
Antal boliger	96	Leje pr. m2 udgør kr.		1.287	
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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	1.013.516	1.014.000	1.014.000	0
107	Vandudgifter	Offent.	223.558	258.000	240.000	-18.000
109	Renovation	Offent.	171.625	171.000	238.000	67.000
110	Forsikringer	Fast	86.583	75.000	83.000	8.000
111	Energiforbrug	Fast	464.180	493.000	463.000	-30.000
112	Administrationshon. og dispos.fond	Fast	398.192	396.000	366.000	-30.000
Offentlige og faste udgifter i alt			1.344.138	1.393.000	1.390.000	-3.000
114	Renholdelse	Variabel	420.628	432.000	441.000	9.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	101.349	23.000	23.000	0
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	327.917	1.119.000	1.095.000	-24.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-327.917	-1.119.000	-1.095.000	24.000
117	Istandsæt. fraflytning (B-ordning)	Variabel	36.360	80.000	80.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-36.360	-80.000	-80.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	9.325	0	0	0
119	Diverse udgifter	Variabel	95.574	99.400	99.000	-400
Variable udgifter i alt			626.876	554.400	563.000	8.600
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	776.000	900.000	1.084.000	184.000
122	Henlæggelser indvendig vedligehold.	Henlæg.	50.080	50.000	50.000	0
123	Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.n	Henlæg.	0	0	0	0
Henlæggelser i alt			826.080	950.000	1.134.000	184.000
125	Afvikling af forbedringsarbejder	Ekstra.	218.069	219.000	218.000	-1.000
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	Ekstra.	16.000	16.600	0	-16.600
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	5.118	0	0	0
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-5.118	0	0	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	28.663	0	0	0
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	0	0	0	0
131	Andre renter	Ekstra.	353.283	0	36.000	36.000
132	Ydelser vedrørende driftsstøtte	Ekstra.	51.500	52.000	52.000	0
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	0	0	0	0
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			667.515	287.600	306.000	18.400
Udgifter i alt			4.478.125	4.199.000	4.407.000	208.000

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
201	Lejeindtægter :					
	.1 Husleje	Ordinær	4.132.884	4.139.000	4.245.000	106.000
	.4 Mobilix	Ordinær	0	0	0	0
202	Renteindtægter	Ordinær		0	74.000	74.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	388.511	8.000	36.000	28.000
204	Driftssikring	Ordinær	63.264	52.000	52.000	0
Ordinære indtægter i alt			4.584.659	4.199.000	4.407.000	208.000
206	Korr. Tidligere år	Ekstra.	1.639	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			1.639	0	0	0
Indtægter i alt			4.586.297	4.199.000	4.407.000	208.000

Overskud	108.172	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 vedrørende udarmortiserede lån 1.013.514

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

KTO. 107 VANDUDGIFTER

Vandafgiften opdeles i tre satser; vandafgift, vandaflledning og statsafgift.

Afdelingens vandforbrug vedrørende fællesarealer for de sidste 5 år ser således ud :

Forbrug 2018	5.850 m ³	Pris inkl. forventet stign. På 3%	
Forbrug 2019	5.820 m ³		
Forbrug 2020	5.330 m ³		
Forbrug 2021	4.009 m ³		
Forbrug 2022	3.854 m ³		
		Vand	15,54
		Statsafgift	8,20
		Vandaflledning	36,26
		I alt	60,00

Budgetteret vandforbrug 4.000 m³

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 240.000

KTO. 109 RENOVATION

Renovationstype :	Antal	Pris	
Grundgebyr	96	1.868	179.000
Dagrenovation / minicontainer	8	3.337	27.000
Affaldsgebyr, rottebekæmpelse og forbrændingsbidrag			1.605
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.			30.000
			<hr/>
Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3%			237.605

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 238.000

KTO. 110 FORSIKRINGER

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

Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand)	71.238
Falck	12.039
	83.277

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 83.000

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 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
Forbrug 2022	55.249 kWh	352 mwh

Forventet elforbrug i kWh	62.000	Forventet pris normaltarif	3,20 kWh
Forventet varme i mwh	360	Forventet pris normaltarif	713,19 mwh

.1 Forventet udgift til el	198.323
.2 Forventet udgift til varme	256.875
.3 Målerpasning m.v.	<u>7.870</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 463.000

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 96 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. 366.000

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.	265.000
Kørsel	1.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	<u>15.000</u>

Personaleudgifter i alt 281.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Trappevask/rengøring	108.322
Vinduespolering	9.631
Skadedyrsbekæmpelse	10.500
Glatførebekæmpelse	<u>31.500</u>
	<u>159.954</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 441.000

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	220.000
116.2 Bygning, klimaskærm	251.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	156.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	141.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	315.000
116.6 Materiel	12.000
116.7 Diverse	0

I alt 1.095.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.095.000

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)	16.500
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	10.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	25.000
Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v.	3.000
Indstillingshonorar	43.000
Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	1.500

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 99.000

KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER

Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparing til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser.

Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornyelser.

120.1 Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel.

I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 1.084.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.084.000

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 boliger | 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. 125 <u>Lån af kreditforening:</u>		
Facade og gulvrenovering m.v.	2042	
Anskaffelsessum	4.013.805	
Saldo pr. 27/06-2023	2.962.008	
Afdrag 2023	<u>-105.000</u>	218.000
Rest til afvikling	<u>2.857.008</u>	

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 218.000

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 forbedringssager 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 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 underskuddet kan afvikles over en længere periode. Saldoen vil være afviklet i 2023.

Saldo konto 407	-115.807	<u>0 afvikling 2024</u>
Afvikling jf. budget 2023	8.000	

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%	
Kursregulering ifm. Værdipapir	74.000	1,80%	

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 74.000

KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER

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	35.692

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

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

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

Dette budget er udarbejdet af:

Burak Özdemir / Lone Mortensen

Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den :

Budgetudkastet er blevet korrigeret den :

Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :

Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den :

Budget for internet

	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
1) Internetabonnement hos udbyder	81.121	86.747	93.410
2) Vedligeholdelse inkl. hardware/software		2.000	2.000
	81.121	88.747	95.410
6) Administrationshonorar	7.080	7.505	7.886
Udgifter i alt	88.201	96.252	103.296
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	-6.445	-3.654	-6.960
Indbetalt a'conto	-88.716	-92.160	
Resultat	-6.960	438	96.336

Internetbidrag fra 1. januar 84 pr. bolig

Nuværende internetbidrag 80 pr. bolig

Antal tilsluttede lejemaal 96

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	3.126.579	900.000	-1.119.000	-1.100.000	1.807.579	-	-	1.084.000	20.596.000	-17.700.336	5.787.243

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse											
Årstal	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	TOTAL
Primosaldo	1.807.579	1.796.472	1.911.359	1.827.745	1.814.930	2.101.288	1.881.665	2.403.738	2.801.725	3.196.170	
Årets forbrug	-1.095.107	-969.113	-1.167.614	-1.096.815	-797.642	-1.303.623	-561.927	-686.013	-689.555	-582.996	-8.950.405
Rest	712.472	827.359	743.745	730.930	1.017.288	797.665	1.319.738	1.717.725	2.112.170	2.613.174	
Henlæggelse	1.084.000	1.084.000	1.084.000	1.084.000	1.084.000	1.084.000	1.084.000	1.084.000	1.084.000	1.084.000	10.840.000
Ultimo	1.796.472	1.911.359	1.827.745	1.814.930	2.101.288	1.881.665	2.403.738	2.801.725	3.196.170	3.697.174	

Årstal	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	TOTAL
Primosaldo	3.697.174	4.202.208	4.796.246	5.396.392	5.858.464	6.478.003	6.929.288	7.275.332	7.702.932	6.915.893	
Årets forbrug	-578.966	-489.962	-483.854	-621.928	-464.461	-632.715	-737.956	-656.400	-1.871.039	-2.212.650	-8.749.931
Rest	3.118.208	3.712.246	4.312.392	4.774.464	5.394.003	5.845.288	6.191.332	6.618.932	5.831.893	4.703.243	
Henlæggelse	1.084.000	1.084.000	1.084.000	1.084.000	1.084.000	1.084.000	1.084.000	1.084.000	1.084.000	1.084.000	10.840.000
Ultimo	4.202.208	4.796.246	5.396.392	5.858.464	6.478.003	6.929.288	7.275.332	7.702.932	6.915.893	5.787.243	

Inden henlæggelse:	år 1-5	år 6-10	år 11-15	år 16-20
min.saldo	712.472	797.665	3.118.208	4.703.243
max.saldo	1.017.288	2.613.174	5.394.003	6.618.932
Efter henlæggelse:				
min.saldo	1.796.472	1.881.665	4.202.208	5.787.243
max.saldo	2.101.288	3.697.174	6.478.003	7.702.932

5-405 Laurrupgård, Ballerup

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder		Arealer	
5-405 Laurrupgård, Ballerup	Bolig	96	Bolig	3.340 m2
	Erhverv	-	Erhverv	- m2
Ejendomsstype	Andet	-	Andet	- m2
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	29.843	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	113.415	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	219.792	56.893	51.256	58.131	74.347	69.418	33.832	40.759	35.197	54.653	694.278
Bygning, klimaskærm	-	251.372	-	125.000	60.165	22.408	888.775	-	187.347	74.255	-	1.609.322
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	181.816	156.409	464.345	473.643	483.106	512.150	152.921	155.980	159.097	183.260	165.525	2.906.436
Bygning, fælles indvendig	-	140.817	162.381	226.506	149.433	38.141	38.903	215.437	128.542	41.284	42.111	1.183.555
Bygning, tekniske anlæg / installationer	50.963	314.531	273.065	278.531	284.097	137.405	140.152	142.955	156.270	341.282	306.144	2.374.432
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	240.344	1.095.107	969.113	1.167.614	1.096.815	797.642	1.303.623	561.927	686.013	689.555	582.996	8.950.405
Gnst. over 10 år												895.041
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	353.759	1.118.353	992.823	1.191.800	1.121.483	822.804	1.329.288	588.107	712.717	716.791	610.778	9.204.944
Gnst. over 10 år												920.494
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	353.759	1.118.353	992.823	1.191.800	1.121.483	822.804	1.329.288	588.107	712.717	716.791	610.778	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	105,92	334,84	297,25	356,83	335,77	246,35	397,99	176,08	213,39	214,61	182,87	
Gnst. over 10 år												275,60
Vedligeholdelsesudgifter (2023 = index 100)	31,63	100,00	88,78	106,57	100,28	73,57	118,86	52,59	63,73	64,09	54,61	

5-405 Laurrupgård, Ballerup

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder	Arealer
5-405 Laurrupgård, Ballerup	Bolig 96	Bolig 3.340 m2
	Erhverv -	Erhverv - m2
Ejendomsstype	Andet -	Andet - m2
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	29.843	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	113.415	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	110.371	43.603	38.100	125.116	39.638	76.682	41.241	48.315	42.907	62.515	1.322.766
Bygning, klimaskærm	-	41.250	-	26.254	73.340	-	53.756	28.419	125.000	50.000	1.608.400	3.615.741
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	181.816	168.833	172.212	198.368	179.169	182.750	186.404	214.714	193.939	197.818	201.775	4.802.418
Bygning, fælles indvendig	-	42.951	43.811	44.688	64.332	46.493	128.634	262.599	49.338	50.325	70.082	1.986.808
Bygning, tekniske anlæg / installationer	50.963	200.707	157.832	160.990	164.207	179.501	170.839	174.255	222.745	1.512.585	184.925	5.503.018
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	240.344	578.966	489.962	483.854	621.928	464.461	632.715	737.956	656.400	1.871.039	2.212.650	17.700.336
Gnst. over 10 år												1.770.034
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	353.759	607.302	518.865	513.337	651.999	495.133	664.002	769.867	688.950	1.904.241	2.246.515	18.265.155
Gnst. over 10 år												1.826.516
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	353.759	607.302	518.865	513.337	651.999	495.133	664.002	769.867	688.950	1.904.241	2.246.515	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	105,92	181,83	155,35	153,69	195,21	148,24	198,80	230,50	206,27	570,13	672,61	
Gnst. over 10 år												271,26
Vedligeholdelsesudgifter (2033 = index 100)	31,63	100,00	88,78	106,57	100,28	73,57	118,86	52,59	63,73	64,09	54,61	

		5-405 Laurtrupgård, Ballerup													
		Regnskab													
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	I alt	I alt 10 år
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															
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
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
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															
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
Rep. hårde hvidevarer	11532	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, bolig-/erhvervsenhed - I alt			29.843	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			113.415	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														
Trapper-gangbroer	11611	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
Ydervægge rep. sætningsrevner	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Facader - rep. af filtsning	11611	Planlagt	43.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.750	43.750
Lodrette elastiske fuger i facader - udskiftning	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Algebekæmpelse på facader og stern mv.	11611	Planlagt	30.000	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	60.000
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
Låse og nøgler	11612	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
Terræn - I alt			7.565	219.792	56.893	51.256	58.131	74.347	69.418	33.832	40.759	35.197	54.653	694.278
Bygning, klimaskærm														
Rep. og behandling af beton søjler	11621	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000	50.000
Facader og sokkel - rep.af fuger	11621	Planlagt	10.000	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	20.000	20.000
Tilstandsrapport	11622	Planlagt	-	-	-	60.165	-	-	-	-	-	-	60.165	60.165
Udskiftning af tag	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	878.775	-	-	-	-	878.775	878.775
Trappe renoveres / males / galvaniseres	11625	Planlagt	20.702	-	-	-	22.408	-	-	-	24.255	-	67.365	67.365
Forkomprimeret fugebånd ved døre - udskiftnr	11626	Planlagt	-	-	125.000	-	-	-	-	-	-	-	125.000	125.000
Undgangsdøre i træ - udskiftning	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	150.000	-	-	150.000	150.000
Udskiftning af vinduer	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
/Endring af vinduespartier i fælleskøkkener	11626	Planlagt	189.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189.420	189.420
Bygning, klimaskærm - I alt			-	251.372	-	125.000	60.165	22.408	888.775	-	187.347	74.255	-	1.609.322
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
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
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	15.606	15.918	16.236	16.562	16.893	17.231	17.576	17.927	18.285	18.651	170.885	170.885
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
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	9.754	9.949	10.148	10.351	10.558	10.769	10.985	11.204	11.428	11.657	106.803	106.803
Kømfurur - fælleskøkkener	11632	Planlagt	5.332	5.439	5.547	5.659	5.772	5.887	6.005	6.125	6.247	6.372	58.385	58.385
Køkkeninventar	11632	Planlagt	2.081	2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	22.783	22.783
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	156.409	464.345	473.643	483.106	512.150	152.921	155.980	159.097	183.260	165.525	2.906.436
Bygning, fælles indvendig														
Beplantning	11641	Planlagt	20.808	21.224	21.648	22.082	22.524	22.974	23.434	23.902	24.380	24.868	227.844	227.844
Brandmateriel	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
Brandslanger tjeK	11641	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
Køkkener i fællesrum udsk.	11641	Planlagt	105.581	107.691	109.847	112.041	-	-	-	-	-	-	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
Trappetårn - maling	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	69.316	-	-	69.316	69.316
Bygning, fælles indvendig - I alt			-	140.817	162.381	226.506	149.433	38.141	38.903	215.437	128.542	41.284	42.111	1.183.555

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	
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	
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	
Grundvandspumpe alarm-modem	11654	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	
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	
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	
Pumper og radiator	11655	Planlagt	15.606	15.918	16.236	16.562	16.893	17.231	17.576	17.927	18.285	18.651	170.885	170.885	
Varmeanlæg	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Boilerrum Varmtvandsbeholder	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.442	154.442	154.442	
Rensning af beholdere	11655	Planlagt	8.453	8.622	8.795	8.971	9.150	9.333	9.520	9.710	9.904	10.103	92.561	92.561	
Vaskemaskiner	11656	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	112.839	-	112.839	112.839	
Tørretumbler	11656	Fornyelse	37.715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.715	37.715	
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	
Internet Hardware	11658	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	79.716	-	79.716	79.716	
													-	-	
													-	-	
													-	-	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			50.963	314.531	273.065	278.531	284.097	137.405	140.152	142.955	156.270	341.282	306.144	2.374.432	2.374.432
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			240.344	1.095.107	969.113	1.167.614	1.096.815	797.642	1.303.623	561.927	686.013	689.555	582.996	8.950.405	8.950.405
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			353.759	1.118.353	992.823	1.191.800	1.121.483	822.804	1.329.288	588.107	712.717	716.791	610.778	9.204.944	9.204.944

(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	Regnskab	5-405 Lautrupgård, Ballerup											
			2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2040	2041	2042	I alt	I alt 20 år
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															
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
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
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															
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
Rep. hårde hvidevarer	11532	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, bolig-/erhvervsenhed - I alt			29.843	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			113.415	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															
Trapper-gangbroer	11611	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	
Ydervægge rep. sætningsrevner	11611	Planlagt	-	-	-	55.005	-	-	-	-	-	-	55.005	55.005	
Facader - rep. af filtsning	11611	Planlagt	43.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.750	87.500	
Lodrette elastiske fuger i facader - udskiftning	11611	Planlagt	-	-	-	25.000	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000	
Algebekæmpelse på facader og stern mv.	11611	Planlagt	30.000	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	60.000	120.000	
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	
Låse og nøgler	11612	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	
Terræn - I alt			7.565	110.371	43.603	38.100	125.116	39.638	76.682	41.241	48.315	42.907	62.515	628.488	1.322.766
Bygning, klimaskærm															
Rep. og behandling af beton søjler	11621	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000	100.000	
Facader og sokkel - rep.af fuger	11621	Planlagt	10.000	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	20.000	40.000	
Tilstandsrapport	11622	Planlagt	-	-	-	73.340	-	-	-	-	-	-	73.340	133.505	
Maling af hvide facader	11622	Planlagt	31.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.250	62.500	
Udskiftning af tag	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	878.775	
Trappe renoveres / males / galvaniseres	11625	Planlagt	-	-	26.254	-	-	-	28.419	-	-	-	54.673	122.038	
Døre - vinduer maling	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	43.756	-	-	-	-	43.756	81.103	
Forkomprimeret fugebånd ved døre - udskiftning	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	125.000	-	-	125.000	250.000	
Undgangsdøre i træ - udskiftning	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000	
Udskiftning af vinduer	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.608.400	1.608.400	1.608.400	
Ændring af vinduespartier i fælleskøkkener	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189.420	
														-	
														-	
														-	
														-	
														-	
Bygning, klimaskærm - I alt			-	41.250	-	26.254	73.340	-	53.756	28.419	125.000	50.000	1.608.400	2.006.419	3.615.741
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	
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	-	-	-	-	-	-	-	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	
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	19.023	19.404	19.793	20.189	20.592	21.003	21.423	21.852	22.289	22.736	208.304	379.189	
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	
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	
Køgeplader	11632	Planlagt	11.889	12.128	12.370	12.618	12.870	13.127	13.389	13.658	13.930	14.210	130.189	236.992	
Komfurer - fælleskøkkener	11632	Planlagt	6.500	6.630	6.762	6.898	7.036	7.176	7.320	7.466	7.615	7.768	71.171	129.556	
Køkkeninventar	11632	Planlagt	2.536	2.587	2.639	2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	27.773	50.556	
Køkkener i lejemål udsk.	11632	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.331.579	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			181.816	168.833	172.212	198.368	179.169	182.750	186.404	214.714	193.939	197.818	201.775	1.895.982	4.802.418

Bygning, fælles indvendig															
Beplantning	11641	Planlagt	25.364	25.872	26.390	26.918	27.456	28.004	28.564	29.136	29.718	30.314	277.736	505.580	
Brandmateriel	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	
Brandslanger tjek	11641	Planlagt	4.393	4.481	4.570	4.662	4.755	4.850	4.947	5.046	5.147	5.250	48.101	83.561	
Køkkenere 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	
Trappetårn - maling	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	81.212	-	-	-	-	81.212	150.528	
Bygning, fælles indvendig - I alt			-	42.951	43.811	44.688	64.332	46.493	128.634	262.599	49.338	50.325	70.082	803.253	1.986.808
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	
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	
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	
Grundvandspumpe alarm-modem	11654	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	
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	
Energimærkning - EMO	11655	Planlagt	-	-	-	-	12.012	-	-	-	-	-	12.012	31.573	
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	
Pumper og radiator	11655	Planlagt	19.023	19.404	19.793	20.189	20.592	21.003	21.423	21.852	22.289	22.736	208.304	379.189	
Varmeanlæg	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	1.193.735	-	1.193.735	1.193.735	
Boilerrum Varmtvandsbeholder	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.442	
Rensning af beholdere	11655	Planlagt	10.304	10.511	10.721	10.935	11.154	11.377	11.604	11.837	12.073	12.315	112.831	205.392	
Udskiftning af pumper i varmecentral	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	45.000	-	-	45.000	45.000	
Vaskemaskiner	11656	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	137.550	-	137.550	250.389	
Tørretumbler	11656	Fornyelse	45.972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.972	83.687	
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	
Internet Hardware	11658	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.716	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			50.963	200.707	157.832	160.990	164.207	179.501	170.839	174.255	222.745	1.512.585	184.925	3.128.586	5.503.018
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	
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			240.344	578.966	489.962	483.854	621.928	464.461	632.715	737.956	656.400	1.871.039	2.212.650	8.749.931	17.700.336
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			353.759	607.302	518.865	513.337	651.999	495.133	664.002	769.867	688.950	1.904.241	2.246.515	9.060.211	18.265.155