

Budget for 2024 for Sygehusvej - Køge

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Ungdomsboliger:	<u>2,25%</u>	Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		31,50 m ²	3.568,00	3.649	81
		34,00 m ²	3.720,00	3.804	84
		43,00 m ²	4.846,00	4.955	109
		Internet	106	0	-106
Antal boliger	36	Leje pr. m2 udgør kr.		1.379 pr. m2	
Bruttoetageareal	1.356	heraf B-ordning kr.		22 pr. m2	
		heraf fælleskonto kr.		11 pr. m2	
		heraf el kr.		31 pr. m2	

Lejeændringer tidligere år:

1. januar 2014	2,98%
1. januar 2015	1,40%
1. januar 2016	-13,93%
1. januar 2017	1,69%
1. januar 2018	2,36%
1. januar 2019	0,00%
1. juli 2019 - vinduer	162,50 kr.
1. januar 2020	1,64%
1. januar 2021	-1,25%
1. januar 2022	2,91%
j. Januar 2023	3,81%

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	482.397	494.000	489.000	-5.000
106	Ejendomsskatter	Offent.	0	0	0	0
107	Vandudgifter	Offent.	100.259	116.000	116.000	0
109	Renovation	Offent.	83.778	88.000	90.000	2.000
110	Forsikringer	Fast	29.151	32.000	35.000	3.000
111	Energiforbrug	Fast	104.116	101.000	83.000	-18.000
112	Administrationshon. og dispos.fond	Fast	149.322	149.000	137.000	-12.000
Offentlige og faste udgifter i alt			466.626	486.000	461.000	-25.000
114	Renholdelse	Variabel	190.691	221.000	225.000	4.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	83.789	15.000	3.000	-12.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	95.922	400.000	301.000	-99.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-95.922	-400.000	-301.000	99.000
117	Istandsæt. fraflytning (B-ordning)	Variabel	27.427	20.000	20.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-27.427	-20.000	-20.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	68.335	5.000	7.500	2.500
119	Diverse udgifter	Variabel	27.007	25.000	26.000	1.000
Variable udgifter i alt			369.822	266.000	261.500	-4.500
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	247.000	380.000	466.000	86.000
122	Henlæggelser indvendig vedligehold.	Henlæg.	29.952	45.000	45.000	0
123	Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.m	Henlæg.	0	0	0	0
Henlæggelser i alt			276.952	425.000	511.000	86.000
125	Afvikling af forbedringsarbejder	Ekstra.	0	0	0	0
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	Ekstra.	157.000	157.000	157.000	0
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	15.903	20.000	20.000	0
	- Dækket af disp.fond	Ekstra.	-15.903	-20.000	-20.000	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	48.554	0	0	0
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	0	0	0	0
131	Andre renter	Ekstra.	74.625	0	8.000	8.000
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	0	0	0	0
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			280.179	157.000	165.000	8.000
Udgifter i alt			1.875.976	1.828.000	1.887.500	59.500

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
201	Lejeindtægter :					
.1	Husleje	Ordinær	1.762.971	1.828.000	1.869.300	41.300
202	Renteindtægter	Ordinær	74.462	0	16.000	16.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	45.756	0	2.200	2.200
204	Tilskud til ejendomsskatter	Ordinær	0	0	0	0
Ordinære indtægter i alt			1.883.189	1.828.000	1.887.500	59.500
206	Fraflyttere m.v.	Ekstra.	-594	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			-594	0	0	0
Indtægter i alt			1.882.595	1.828.000	1.887.500	59.500

Overskud	6.619	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. 488.771
Ungdomsboligbidrag til nedskrivning kr. 0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 489.000

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 2018	1.847 m ³	Pris inkl. forventet stign. på 3%	
Forbrug 2019	1.710 m ³		
Forbrug 2020	1.676 m ³		
Forbrug 2021	1.516 m ³		
Forbrug 2022	1.777 m ³		
		Vand	12,23
		Statsafgift	8,20
		Vandafledning	45,58
		I alt	66,01

Budgetteret vandforbrug 1.750 m³

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 116.000

KTO. 109 RENOVATION

Renovationstype :	Antal	Pris	
Minicontainer 770 liter - dagrenovation	4	4.104	16.000
Minicontainer 660 liter - papir	1	129	0
Minicontainer 660 Liter - pap	2	1.689	3.000
Minicontainer 240 liter - glas	1	902	1.000
Madaffald 240l	1	904	1.000
Plast, 660l	1	997	1.000
Metal, 240l	1	355	0
Genbrugsplads	36	1.442	52.000
Storskrald	36	239	9.000
Miljøgebyr	36	6	0
Administration	36	103	4.000
Rottebekæmpelse			1.000
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.			2.000

Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3% 90.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 90.000

KTO. 110 FORSIKRINGER

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

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 34.597

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 35.000

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
Forbrug 2018	20.577 kWh
Forbrug 2019	18.877 kWh
Forbrug 2020	15.444 kWh
Forbrug 2021	14.544 kWh
Forbrug 2022	16.020 kWh

Forventet elforbrug i kWh	16.500	Forventet pris normaltarif	2,54 pr. kWh
---------------------------	---------------	----------------------------	---------------------

.1 Forventet udgift til el	41.925
.2 Forventet udgift til varme fællesrum m.m.	1.000
.3 Energistyring	8.000
.4 Forbrugsregnskab	32.509

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

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 36 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. 137.000

KTO. 114 RENHOLDELSE

Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn til inspektør og evt. varmemestre.

Vicevært Driftskontor Roskilde

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v.	112.000
Kørsel	2.000
Drift af ejendomskontor	10.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	5.000

Personaleudgifter i alt 129.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Rengøring	54.000	
Anden renholdelse	15.000	
Skadedyr m.m.	5.000	
Glatførebekæmpelse	22.000	96.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 225.000

KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOVELSE

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	0
115.2 Bygning, klimaskærm	0
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	3.000
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. 3.000

KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOVELSE 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	42.000
116.2 Bygning, klimaskærm	40.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	58.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	8.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	148.000
116.6 Materiel	5.000
116.7 Diverse	0

Vedligeholdelse i alt 301.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 301.000

KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v.	7.500
118.2 Drift af telefon	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 7.500

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)	6.173
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	1.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	1.000
Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v.	1.000
Honorar indstilling	15.991
Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	1.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 26.000

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. 466.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 466.000

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. 15.000
- .2 Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne 30.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 45.000

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").

Ydelse

Kto. 126 Lån af egne midler:

Udskiftning af vinduer (30329)	157.000
--------------------------------	---------

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 157.000

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	20.000
Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130	<u>0</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 20.000

KTO. 133 AFVIKLING AF OVERSKUD / 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. Nedenstående er afviklet i 2022.

Saldo konto 407	-6.618	<u>0</u> afvikling 2024
Afvikling jf. budget 2023	0	

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	1.535.631	0,00%
Kursregulering ifm. Værdipapir	16.000	1,80%

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 16.000

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
.6 Afvikling af resultat, jf. konto 133		2.206
		<hr/>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 2.200

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) Udgift internetabonnement hos udbyder	9.879	41.492	13.105
2) Vedligeholdelse incl. Serviceaftale	2.884	4.000	4.000
Udgifter til beregning af adm.honorar	12.763	45.492	17.105
6) Administrationshonorar	2.655	2.642	2.957
Udgifter til internet i alt	15.418	48.134	20.063
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	-34.324	-2.437	-20.162
- Lejernes acointindbetalinger	-45.756	-45.792	
Fællesantennebudget i alt	-64.662	-95	-99

Internetbidrag fra 1. januar 0

Nuværende månedligt bidrag 106 pr. bolig

Antal tilsluttede lejemål	36
Antal tilsluttede fællesrum o.lign.	0
Tilslutninger i alt	36

Sygehusvej - Køge
DUAB

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	952.804	380.000	-400.000	0	932.804	-	-	466.000	8.854.000	-7.293.879	2.958.925

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse											
Årstal	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	TOTAL
Primosaldo	932.804	1.098.174	1.406.245	1.595.535	1.898.911	2.163.645	2.421.247	2.673.759	2.995.923	1.880.796	
Årets forbrug	-300.630	-157.929	-276.710	-162.624	-201.266	-208.398	-213.488	-143.836	-1.581.127	-248.592	-3.494.600
Rest	632.174	940.245	1.129.535	1.432.911	1.697.645	1.955.247	2.207.759	2.529.923	1.414.796	1.632.204	
Henlæggelse	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000	4.660.000
Ultimo	1.098.174	1.406.245	1.595.535	1.898.911	2.163.645	2.421.247	2.673.759	2.995.923	1.880.796	2.098.204	

Årstal	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	TOTAL
Primosaldo	2.098.204	2.274.421	1.282.391	1.487.008	1.791.268	1.912.373	2.164.571	2.215.241	2.506.321	2.748.767	
Årets forbrug	-289.783	-1.458.030	-261.383	-161.740	-344.895	-213.802	-415.330	-174.920	-223.554	-255.842	-3.799.279
Rest	1.808.421	816.391	1.021.008	1.325.268	1.446.373	1.698.571	1.749.241	2.040.321	2.282.767	2.492.925	
Henlæggelse	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000	4.660.000
Ultimo	2.274.421	1.282.391	1.487.008	1.791.268	1.912.373	2.164.571	2.215.241	2.506.321	2.748.767	2.958.925	

5-407 Fløjten, Køge

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder	Arealer
5-407 Fløjten, Køge		
Bolig	36	Bolig 1.356 m2
Erhverv	-	Erhverv - m2
Ejendomstype		
UBS almen		
Andet	-	Andet - m2
I alt	36	I alt 1.356 m2

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt 10 år
Løbende vedligeholdelse											
Terræn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.184	3.247	3.312	3.379	3.446	3.515	3.585	3.657	3.730	3.805	34.860
Bygning, tekniske anlæg / installationer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt	3.184	3.247	3.312	3.379	3.446	3.515	3.585	3.657	3.730	3.805	34.860
Gnst. over 10 år											3.486
Planlagt vedligeholdelse											
Terræn	41.999	24.733	32.728	25.733	33.747	26.772	34.807	27.854	35.912	28.979	313.264
Bygning, klimaskærm	39.795	48.942	129.954	19.709	20.103	20.505	20.915	21.333	1.420.585	98.169	1.840.010
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	57.890	52.226	53.273	61.436	55.425	56.534	65.192	58.818	59.996	69.182	589.972
Bygning, fælles indvendig	8.125	-	-	22.500	30.000	28.125	29.290	-	-	15.060	133.100
Bygning, tekniske anlæg / installationer	147.515	26.616	55.234	27.615	56.247	70.603	57.308	29.736	58.417	30.861	560.152
Materiel	5.306	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	6.095	6.217	6.341	58.102
Planlagt vedligeholdelse i alt	300.630	157.929	276.710	162.624	201.266	208.398	213.488	143.836	1.581.127	248.592	3.494.600
Gnst. over 10 år											349.460
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	303.814	161.176	280.022	166.003	204.712	211.913	217.073	147.493	1.584.857	252.397	3.529.460
Gnst. over 10 år											352.946
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	303.814	161.176	280.022	166.003	204.712	211.913	217.073	147.493	1.584.857	252.397	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	224,05	118,86	206,51	122,42	150,97	156,28	160,08	108,77	1.168,77	186,13	
Gnst. over 10 år											260,28
Vedligeholdelsesudgifter (2024 = index 100)	100,00	53,05	92,17	54,64	67,38	69,75	71,45	48,55	521,65	83,08	

5-407 Fløjten, Køge

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder	Arealer
5-407 Fløjten, Køge		
Bolig	36	Bolig 1.356 m2
Erhverv	-	Erhverv - m2
Ejendomstype		
UBS almen		
Andet	-	Andet - m2
I alt	36	I alt 1.356 m2

	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	I alt 20 år
Løbende vedligeholdelse											
Terræn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.881	3.959	4.038	4.118	4.201	4.285	4.370	4.458	4.547	4.638	77.355
Bygning, tekniske anlæg / installationer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt	3.881	3.959	4.038	4.118	4.201	4.285	4.370	4.458	4.547	4.638	77.355
Gnst. over 10 år											7.736
Planlagt vedligeholdelse											
Terræn	38.558	30.150	38.254	31.368	39.495	32.635	186.467	33.953	42.133	70.326	856.603
Bygning, klimaskærm	48.510	1.303.092	82.226	24.024	104.504	24.994	87.994	26.004	26.525	43.481	3.611.364
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	62.416	63.666	73.419	66.237	67.561	77.910	70.290	71.695	82.681	74.595	1.300.442
Bygning, fælles indvendig	8.125	22.500	-	-	64.330	28.125	-	-	-	22.500	278.680
Bygning, tekniske anlæg / installationer	125.706	32.024	60.754	33.247	62.004	42.997	63.295	35.838	64.636	37.210	1.117.863
Materiel	6.468	6.598	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	7.430	7.579	7.730	128.927
Planlagt vedligeholdelse i alt	289.783	1.458.030	261.383	161.740	344.895	213.802	415.330	174.920	223.554	255.842	7.293.879
Gnst. over 10 år											729.388
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	293.664	1.461.989	265.421	165.858	349.096	218.087	419.700	179.378	228.101	260.480	7.371.234
Gnst. over 10 år											737.123
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	293.664	1.461.989	265.421	165.858	349.096	218.087	419.700	179.378	228.101	260.480	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	216,57	1.078,16	195,74	122,31	257,45	160,83	309,51	132,28	168,22	192,09	
Gnst. over 10 år											283,32
Vedligeholdelsesudgifter (2034 = index 100)	100,00	53,05	92,17	54,64	67,38	69,75	71,45	48,55	521,65	83,08	

(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	Regnskab		5-407 Fløjten, Køge											
			2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt	I alt 10 år	
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
	11532	Løbende		3.184	3.247	3.312	3.379	3.446	3.515	3.585	3.657	3.730	3.805	34.860	34.860	
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt		19.798	3.184	3.247	3.312	3.379	3.446	3.515	3.585	3.657	3.730	3.805	34.860	34.860	
	Løbende vedligeholdelse i alt		83.790	3.184	3.247	3.312	3.379	3.446	3.515	3.585	3.657	3.730	3.805	34.860	34.860	

Terræn														
Ny havelåge	11611	Planlagt	8.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.750	8.750
Rep af fuger i teglfacade	11611	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
Ringeanlæg	11612	Planlagt	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	6.217	6.341	58.098	58.098
Afløb	11612	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
Gasfyr - service ord.	11612	Planlagt	7.500	-	7.500	-	7.500	-	7.500	-	7.500	-	37.500	37.500
Indkøb af 3 nye askebægere ved indgange	11613	Planlagt	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500	1.500
Beplantning	11614	Planlagt	9.286	9.471	9.661	9.854	10.051	10.252	10.457	10.666	10.880	11.097	101.675	101.675
Terræn - I alt			9.375	41.999	24.733	32.728	25.733	33.747	26.772	34.807	27.854	35.912	28.979	313.264
Bygning, klimaskærm														
Tilstandsrapport	11621	Planlagt	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000
Udskiftning af tag	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	1.398.825	-	1.398.825	1.398.825
Maling - opgange	11625	Planlagt	-	-	48.132	-	-	-	-	-	-	-	48.132	48.132
Nye dørpumper	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.475	13.475	13.475
Låse og nøgler	11626	Planlagt	2.653	2.706	2.760	2.816	2.872	2.929	2.988	3.048	3.109	3.171	29.052	29.052
Bundstykker i døre	11626	Planlagt	21.224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.224	21.224
Maling af døre	11626	Planlagt	-	-	62.500	-	-	-	-	-	-	-	62.500	125.000
Vinduer og døre - rep	11626	Planlagt	15.918	16.236	16.562	16.893	17.231	17.576	17.927	18.285	18.651	19.023	174.302	174.302
Bygning, klimaskærm - I alt			23.283	39.795	48.942	129.954	19.709	20.103	20.505	20.915	21.333	1.420.585	98.169	1.840.010
Bygning, bolig-/erhvervsenhed														
Indervægge	11631	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
Sanitet	11632	Planlagt	18.571	18.942	19.322	19.709	20.102	20.505	20.914	21.333	21.760	22.194	203.352	203.352
Køleskabe	11632	Planlagt	13.265	13.530	13.801	14.078	14.359	14.646	14.939	15.238	15.543	15.853	145.252	145.252
Fryser	11632	Planlagt	6.686	-	-	7.095	-	-	7.529	-	-	7.990	29.300	29.300
Trinetter - kogeplader	11632	Planlagt	5.837	5.953	6.073	6.194	6.318	6.444	6.573	6.705	6.839	6.975	63.911	63.911
Emhætter	11632	Planlagt	6.102	6.224	6.349	6.476	6.605	6.737	6.872	7.009	7.150	7.292	66.816	66.816
Hårde hvidevarer	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
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			16.655	57.890	52.226	53.273	61.436	55.425	56.534	65.192	58.818	59.996	69.182	589.972
Bygning, fælles indvendig														
Containergård maling	11641	Planlagt	8.125	-	-	-	-	8.125	-	-	-	-	16.250	16.250
Komfur + opvaskemaskine	11641	Fornylse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.060	15.060	15.060
Maling af kælder gulvet	11641	Planlagt	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	30.000	30.000
Maling af fælleslokale	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	20.000	-	-	-	-	20.000	20.000
Maling af kældergange-evt epoxy	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	29.290	-	-	-	29.290	29.290
Maling af festlokale	11641	Planlagt	-	-	-	22.500	-	-	-	-	-	-	22.500	22.500
Bygning, fælles indvendig - I alt			26.350	8.125	-	-	22.500	30.000	28.125	29.290	-	-	15.060	133.100
Bygning, tekniske anlæg / installationer														
Afløb	11651	Planlagt	6.250	6.376	6.503	6.633	6.763	6.898	7.036	7.179	7.323	7.470	68.431	68.431
Belysningsanlæg	11652	Planlagt	2.653	2.706	2.760	2.816	2.872	2.929	2.988	3.048	3.109	3.171	29.052	29.052
Varmecentral	11655	Planlagt	6.633	6.765	6.901	7.039	7.179	7.323	7.469	7.619	7.771	7.926	72.625	72.625
Emo - energimærkning	11655	Planlagt	6.301	-	-	-	-	6.957	-	-	-	-	13.258	13.258
Varmemålere	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	35.000	-	-	-	-	35.000	35.000
Isolering af varmerør i kælder	11655	Planlagt	12.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500	12.500
Beskyttelse af centralvarmeanlæg	11655	Planlagt	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	18.750	18.750
Tørretumbler	11656	Fornylse	26.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.500	26.500
Ventilation Service	11657	Planlagt	6.218	6.343	6.469	6.599	6.728	6.862	7.000	7.143	7.285	7.431	68.078	68.078
Rens af ventilation	11657	Planlagt	28.125	-	28.125	-	28.125	-	28.125	-	28.125	-	140.625	140.625
Årligt brandeftersyn	11658	Planlagt	2.500	2.551	2.601	2.653	2.705	2.759	2.815	2.872	2.929	2.988	27.373	27.373
Internet	11658	Fornylse	47.960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.960	47.960
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			13.411	147.515	26.616	55.234	27.615	56.247	70.603	57.308	29.736	58.417	30.861	560.152
Materiel														
Småmateriel	11662	Planlagt	5.306	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	6.095	6.217	6.341	58.102	58.102
Materiel - I alt			6.849	5.306	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	6.095	6.217	6.341	58.102
Planlagt vedligeholdelse i alt			95.922	300.630	157.929	276.710	162.624	201.266	208.398	213.488	143.836	1.581.127	248.592	3.494.600
Fornylse og vedligeholdelse i alt			179.712	303.814	161.176	280.022	166.003	204.712	211.913	217.073	147.493	1.584.857	252.397	3.529.460

(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	Regnskab	5-407 Fløjten, Køge												
			2022	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	I alt	I alt 20 år	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed																
Køkkeninventar	11532	Løbende		3.881	3.959	4.038	4.118	4.201	4.285	4.370	4.458	4.547	4.638	42.495	77.355	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			19.798	3.881	3.959	4.038	4.118	4.201	4.285	4.370	4.458	4.547	4.638	42.495	77.355	
Løbende vedligeholdelse i alt			83.790	3.881	3.959	4.038	4.118	4.201	4.285	4.370	4.458	4.547	4.638	42.495	77.355	

Terræn															
Ny have-låge	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.750
Gelænder ved cykelkælder udskifning	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000	35.000	35.000	
Rep af fuger i teglfacade	11611	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	
Ringeanlæg	11612	Planlagt	6.468	6.597	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	7.429	7.578	7.730	70.821	128.919	
Nyt låsesystem	11612	Planlagt	-	-	-	-	-	-	145.680	-	-	-	145.680	145.680	
Afløb	11612	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	
Gasfyr - service ord.	11612	Planlagt	7.500	-	7.500	-	7.500	-	7.500	-	7.500	-	37.500	75.000	
Indkøb af 3 nye askebægere ved indgange	11613	Planlagt	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500	3.000	
Beplantning	11614	Planlagt	11.319	11.546	11.777	12.012	12.252	12.497	12.747	13.002	13.262	13.528	123.942	225.617	
Terræn - I alt			9.375	38.558	30.150	38.254	31.368	39.495	32.635	186.467	33.953	42.133	70.326	543.339	856.603
Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	60.000	
Udskifning af tag	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.398.825	
Maling - opgange	11625	Planlagt	-	-	58.672	-	-	-	-	-	-	-	58.672	106.804	
Nye dørpumper	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.426	16.426	29.901	
Låse og nøgler	11626	Planlagt	3.234	3.299	3.365	3.432	3.501	3.571	3.642	3.715	3.789	3.865	35.413	64.465	
Bundstykker i døre	11626	Planlagt	25.872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.872	47.096	
Maling af døre	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	62.500	-	-	-	62.500	187.500	
Nye indgangsdøre	11626	Planlagt	-	-	-	-	80.000	-	-	-	-	-	80.000	80.000	
Vinduer og døre - rep	11626	Planlagt	19.404	19.793	20.189	20.592	21.003	21.423	21.852	22.289	22.736	23.190	212.471	386.773	
Udskifning af vinduer	11626	Planlagt	-	1.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.250.000	1.250.000	
Bygning, klimaskærm - I alt			23.283	48.510	1.303.092	82.226	24.024	104.504	24.994	87.994	26.004	26.525	43.481	1.771.354	3.611.364
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Indervægge	11631	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	
Sanitet	11632	Planlagt	22.638	23.091	23.553	24.024	24.504	24.994	25.494	26.003	26.525	27.055	247.881	451.233	
Køleskabe	11632	Planlagt	16.170	16.494	16.824	17.160	17.503	17.853	18.210	18.574	18.946	19.325	177.059	322.311	
Fryser	11632	Planlagt	-	-	8.479	-	-	8.998	-	-	9.549	-	27.026	56.326	
Trinetter - kogeplader	11632	Planlagt	7.115	7.257	7.402	7.550	7.701	7.855	8.012	8.172	8.336	8.503	77.903	141.814	
Emhætter	11632	Planlagt	7.438	7.587	7.739	7.894	8.051	8.212	8.377	8.544	8.715	8.890	81.447	148.263	
Hårde hvidevarer	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	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			16.655	62.416	63.666	73.419	66.237	67.561	77.910	70.290	71.695	82.681	74.595	710.470	1.300.442
Bygning, fælles indvendig															
Containergård maling	11641	Planlagt	8.125	-	-	-	-	8.125	-	-	-	-	16.250	32.500	
Komfur + opvaskemaskine	11641	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.060	
Maling af kældergulvet	11641	Planlagt	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	30.000	60.000	
Maling af fælleslokale	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	20.000	-	-	-	-	20.000	40.000	
Maling af kældergange-evt epoxy	11641	Planlagt	-	-	-	-	34.330	-	-	-	-	-	34.330	63.620	
Maling af festlokale	11641	Planlagt	-	22.500	-	-	-	-	-	-	-	22.500	45.000	67.500	
Bygning, fælles indvendig - I alt			26.350	8.125	22.500	-	-	64.330	28.125	-	-	-	22.500	145.580	278.680
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Afløb	11651	Planlagt	7.617	7.768	7.924	8.084	8.248	8.412	8.580	8.753	8.925	9.106	83.417	151.848	
Belysningsanlæg	11652	Planlagt	3.234	3.299	3.365	3.432	3.501	3.571	3.642	3.715	3.789	3.865	35.413	64.465	
Varmecentral	11655	Planlagt	8.085	8.247	8.412	8.580	8.751	8.926	9.105	9.287	9.473	9.663	88.529	161.154	
Emo - energimærkning	11655	Planlagt	7.681	-	-	-	-	8.480	-	-	-	-	16.161	29.419	
Varmemålere	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000	
Isolering af varmerør i kælder	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500	
Beskyttelse af centralvarmeanlæg	11655	Planlagt	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	18.750	37.500	
Tørretumbler	11656	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.500	
Ventilation Service	11657	Planlagt	7.578	7.728	7.883	8.042	8.205	8.368	8.536	8.707	8.879	9.059	82.985	151.063	
Rens af ventilation	11657	Planlagt	28.125	-	28.125	-	28.125	-	28.125	-	28.125	-	140.625	281.250	
Årligt brandeftersyn	11658	Planlagt	3.047	3.107	3.170	3.234	3.299	3.365	3.432	3.501	3.570	3.642	33.367	60.740	
Internet	11658	Fornyelse	58.464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.464	106.424	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			13.411	125.706	32.024	60.754	33.247	62.004	42.997	63.295	35.838	64.636	37.210	557.711	1.117.863
Materiel															
Småmateriel	11662	Planlagt	6.468	6.598	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	7.430	7.579	7.730	70.825	128.927	
Materiel - I alt			6.849	6.468	6.598	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	7.430	7.579	7.730	70.825	128.927
Planlagt vedligeholdelse i alt			95.922	289.783	1.458.030	261.383	161.740	344.895	213.802	415.330	174.920	223.554	255.842	3.799.279	7.293.879
Fornylse og vedligeholdelse i alt			179.712	293.664	1.461.989	265.421	165.858	349.096	218.087	419.700	179.378	228.101	260.480	3.841.774	7.371.234