

Budget for 2023 for Eriksgaard

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Ungdomsboliger: <u>3,03%</u>		Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		27 m ²	2.961	3.051	90
		29 m ²	3.490	3.596	106
		31 m ²	3.490	3.596	106
		33 m ²	3.828	3.944	116
		38 m ²	4.282	4.412	130
		41 m ²	4.732	4.875	143
		43 m ²	4.732	4.875	143
		44 m ²	4.845	4.992	147
		47 m ²	4.958	5.108	150
		53 m ²	5.636	5.807	171
		Antenne	0	0	0
		Internet	117	109	-8
Antal boliger	101	Leje pr. m2 udgør kr.	1.336		
Bruttoetageareal	3.691	heraf B-ordning kr.	11 pr. m2		
		fælleskonto indiv. kr.	11 pr. m2		

Lejeændringer tidligere år:

1. Januar 2016	0,00%
1. Januar 2017	0,49%
1. Januar 2018	0,79%
1. januar 2019	1,04%
1. januar 2020	3,77%
1. januar 2021	2,84%
1. Januar 2022	0,00%

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	2.179.621	2.170.000	2.199.000	29.000
106	Ejendomsskatter	Offent.	0	0	0	0
107	Vandudgifter	Offent.	294.400	299.000	314.000	15.000
109	Renovation	Offent.	211.246	214.000	232.000	18.000
110	Forsikringer	Fast	58.677	64.000	65.000	1.000
111	Energiforbrug	Fast	197.060	217.000	296.000	79.000
112	Administrationshon. og dispos.fond	Fast	394.582	391.000	424.000	33.000
Offentlige og faste udgifter i alt			1.155.966	1.185.000	1.331.000	146.000
114	Renholdelse	Variabel	391.884	339.000	369.000	30.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	251.366	271.000	20.000	-251.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	694.335	564.000	1.124.000	560.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-694.335	-564.000	-1.124.000	-560.000
117	Istandsæt. fraflytning (B-ordning)	Variabel	11.577	20.000	20.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-11.577	-20.000	-20.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	40.853	20.000	42.000	22.000
119	Diverse udgifter	Variabel	54.705	62.000	60.000	-2.000
Variable udgifter i alt			738.807	692.000	491.000	-201.000
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	576.000	626.000	854.000	228.000
121	Henlæggelser indvendig vedligehold.	Henlæg.	80.056	80.000	80.000	0
123	Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.m	Henlæg.	20.000	5.000	0	-5.000
Henlæggelser i alt			676.056	711.000	934.000	223.000
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	Ekstra.	31.011	31.000	31.000	0
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	48.168	20.000	20.000	0
	- Dækket af disp.fond	Ekstra.	-48.168	-20.000	-20.000	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	37.267	60.000	60.000	0
	- Dækket af henlæggelser/disp.fond	Ekstra.	-37.267	-60.000	-60.000	0
131	Andre renter	Ekstra.	14.284	0	0	0
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	143.023	0	0	0
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			188.318	31.000	31.000	0
Udgifter i alt			4.938.768	4.789.000	4.986.000	197.000

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
201	Lejeindtægter :					
.1	Husleje	Ordinær	4.783.234	4.785.000	4.930.000	145.000
202	Renteindtægter	Ordinær	220	4.000	0	-4.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	7.620	0	56.000	56.000
Ordinære indtægter i alt			4.791.073	4.789.000	4.986.000	197.000
206	Fraflyttere m.v.	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			0	0	0	0
Indtægter i alt			4.791.073	4.789.000	4.986.000	197.000

Underskud	-147.694	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. 2.805.000
Ungdomsboligbidrag til nedskrivning kr. -606.320

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 2.199.000

KTO. 107 VANDUDGIFTER

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

Forbrug 2017	4.255 m ³	Pris inkl. forventet stign. på 3%	
Forbrug 2018	4.820 m ³		
Forbrug 2019	4.948 m ³		
Forbrug 2020	5.388 m ³		
Forbrug 2021	5.265 m ³		
		Vand	20,38
		Vandafgift	1,50
		Vandafledning	37,84
		I alt	59,73

Budgetteret vandforbrug 5.265 m³

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 314.000

KTO. 109 RENOVATION

Renovationstype :	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
Fast gebyr	87	1.428	124.000
Genanvendeligt affald	87	70	6.000
Nedgravet 4 m3 rest uge	4	9.034	36.000
Nedgravet 2 m3 mad uge	4	6.877	28.000
Affaldsgebyr, rottebekæmpelse og forbrændingsbidrag			3.000
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.			35.000
Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3%			232.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 232.000

KTO. 110 FORSIKRINGER

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

Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand)	64.032
Bestyrelsesforsikring	800
	<u>64.832</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 65.000

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 2017	45.136 kwh	
Forbrug 2018	45.210 kwh	
Forbrug 2019	46.073 kwh	
Forbrug 2020	45.190 kwh	
Forbrug 2021	46.500 kwh	

Forventet elforbrug i kWh	46.500	Forventet pris normaltarif	4,01 pr. kWh
---------------------------	---------------	----------------------------	---------------------

.1 Forventet udgift til el	186.309
.2 Udarbejdelse af el- og varmeregnskab	102.000
.3 Energistyring	<u>7.500</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 296.000

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 101 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. 424.000

KTO. 114 RENHOLDELSE

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

Varmemester: Driftskontoret i Roskilde

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v.	290.000
Kørsel	2.000
Telefon	0
Drift af ejendomskontor	15.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	<u>5.000</u>

Personaleudgifter i alt 312.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Rengøring, fælleslokaler	0	
Glatførebekæmpelse	50.000	
Skadedyrsbekæmpelse	5.000	
Anden renholdelse	<u>2.000</u>	<u>57.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 369.000

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	3.000
115.2 Bygning, klimaskærm	9.000
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	3.000
115.4 Bygning, fælles indvendig	2.000
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	3.000
115.6 Materiel	0
115.7 Diverse	0
	<hr/>

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

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	195.000
116.2 Bygning, klimaskærm	235.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	325.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	38.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	264.000
116.6 Materiel	67.000
116.7 Diverse	0
	<hr/>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.124.000

KTO. 117 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING

Denne konto indeholder afdelingens udgifter til istandsættelse ved fraflytning.

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

KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v.	42.000
Drift af internet	0
Fælles faciliteter	0
	<hr/>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 42.000

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.	1.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	1.000
Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v.	1.000
Indstillingshonorar	42.000
Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	1.000
	<hr/>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 60.000

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. 854.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 854.000

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 Henlægning til fælleskontoen som benyttes til normalistandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto. | 40.000 |
| .2 Henlægning vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne | <u>40.000</u> |

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

KTO. 123 HENLÆGGELSER TIL TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER

Her budgetteres den udgift til henlæggelsen, som overføres til afdelingens opsparingskonto 405. Denne opsparingskonto dækker de evt. udgifter, som opstår ved tab ved lejeledighed og fraflytninger.

Udgiften til tab ved lejeledighed vises under kt. 129 og tab ved fraflytninger under kt. 130.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 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>Anskaffelsessum</u>	<u>Ydelse</u>
Kto. 125 <u>Ekstern finansiering:</u>		
Ombygning af fælleslokale		
Kto. 126 <u>Lån af egne midler:</u>		
Blødgøringsanlæg incl. CO2 anlæg	314.751	31.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 31.000

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>60.000</u>

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

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 overskuddet kan afvikles over en længere periode.

Saldo konto 407	167.266	<u>-55.755</u> afvikling 2023
Afvikling jf. budget 2022	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 udfra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto. 201.6, evt. lejetillæg jf. kto. 201.8, renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer.

KTO. 202 RENTEINDTÆGTER

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

Afdelingens gns. Mellemregning	1.200.000	Forventet renteudbytte 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.

Drift af fællesvaskeri	0
Afvikling af resultat, jf. konto 133	<u>55.755</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 56.000

Dette budget er udarbejdet af: Burak Özdemir / Winnie Christensen
 Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den : 09.09.2022
 Budgetudkastet er blevet korrigeret den :
 Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :
 Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den :

Internetbudget

	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
1) Forbindelse incl. vedligeholdelse	110.716	115.190	121.235
2) Vedligeholdelse af anlæg m.m.	7.124	14.000	14.000
	117.840	129.190	135.235
3) Administrationshonorar	6.911	7.049	7.896
Internetudgifter i alt	124.751	136.239	143.131
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	0		-11.197
- Lejernes acointindbetalinger	-135.948	-141.804	
Fællesantennebudget i alt	-11.197	-5.565	131.934

Internetbidrag fra 1. januar 109

Nuværende månedligt bidrag 117 pr. bolig

Antal tilsluttede lejemål	101
Antal tilsluttede fællesrum o.lign.	0
Tilslutninger i alt	101

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 opsparing efter 20 år
401.1	Henlagt jf. regnskab Planlagt vedligeholdelse	2.623.169	626.000	-564.000	0	2.685.169	-	-	854.000	16.226.000	-17.360.258	2.404.911

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse

Årstal	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	TOTAL
Primosaldo	2.685.169	2.415.811	2.332.097	2.419.007	2.287.998	2.299.286	2.410.162	2.422.735	2.545.658	2.310.379	
Årets forbrug	-1.123.358	-937.714	-767.090	-985.009	-842.712	-743.124	-841.427	-731.077	-1.089.279	-764.664	-8.825.454
Rest	1.561.811	1.478.097	1.565.007	1.433.998	1.445.286	1.556.162	1.568.735	1.691.658	1.456.379	1.545.715	
Henlæggelse	854.000	854.000	854.000	854.000	854.000	854.000	854.000	854.000	854.000	854.000	8.540.000
Ultimo	2.415.811	2.332.097	2.419.007	2.287.998	2.299.286	2.410.162	2.422.735	2.545.658	2.310.379	2.399.715	

Årstal	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	TOTAL
Primosaldo	2.399.715	2.510.716	1.774.627	2.038.813	2.207.768	1.988.544	1.704.123	1.746.020	1.979.882	2.177.351	
Årets forbrug	-742.999	-1.590.089	-589.814	-685.045	-1.073.224	-1.138.421	-812.103	-620.138	-656.531	-626.440	-8.534.804
Rest	1.656.716	920.627	1.184.813	1.353.768	1.134.544	850.123	892.020	1.125.882	1.323.351	1.550.911	
Henlæggelse	854.000	854.000	854.000	854.000	854.000	854.000	854.000	854.000	854.000	854.000	8.540.000
Ultimo	2.510.716	1.774.627	2.038.813	2.207.768	1.988.544	1.704.123	1.746.020	1.979.882	2.177.351	2.404.911	

Inden henlæggelse:	<i>år 1-5</i>	<i>år 6-10</i>	<i>år 11-15</i>	<i>år 16-20</i>
min.saldo	1.433.998	1.456.379	920.627	850.123
max.saldo	1.565.007	1.691.658	1.656.716	1.550.911
Efter henlæggelse:				
min.saldo	2.287.998	2.310.379	1.774.627	1.704.123
max.saldo	2.419.007	2.545.658	2.510.716	2.404.911

5-431 Eriksgaard, Roskilde

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder		Arealer	
5-431 Eriksgaard, Roskilde	Bolig	101	Bolig	3.529 m2
	Erhverv	-	Erhverv	- m2
Ejendomstype	Andet	-	Andet	162 m2
UBS almen	I alt	101	I alt	3.691 m2

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	I alt 10 år
Løbende vedligeholdelse											
Terræn	2.840	2.897	2.955	3.014	3.075	3.136	3.199	3.263	3.328	3.395	31.102
Bygning, klimaskærm	8.520	8.691	8.865	9.042	9.225	9.408	9.597	9.789	9.984	10.185	93.306
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	2.840	2.897	2.955	3.014	3.075	3.136	3.199	3.263	3.328	3.395	31.102
Bygning, fælles indvendig	1.683	1.717	1.751	1.786	1.822	1.858	1.895	1.933	1.972	2.011	18.428
Bygning, tekniske anlæg / installationer	2.840	2.897	2.955	3.014	3.075	3.136	3.199	3.263	3.328	3.395	31.102
Materiel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt	18.723	19.099	19.481	19.870	20.272	20.674	21.089	21.511	21.940	22.381	205.040
Gnst. over 10 år											20.504
Planlagt vedligeholdelse											
Terræn	194.695	66.010	186.580	98.895	76.811	70.928	92.080	86.041	159.618	89.465	1.121.123
Bygning, klimaskærm	235.090	243.596	52.035	241.426	122.317	95.454	49.550	56.791	241.058	284.383	1.621.700
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	325.073	331.540	338.237	344.925	351.848	358.775	365.918	129.568	132.192	134.830	2.812.906
Bygning, fælles indvendig	37.500	37.500	-	105.750	13.847	-	37.500	-	-	37.500	269.597
Bygning, tekniske anlæg / installationer	263.608	239.824	170.607	173.991	257.467	197.138	275.135	437.007	477.455	195.939	2.688.171
Materiel	67.392	19.244	19.631	20.022	20.422	20.829	21.244	21.670	78.956	22.547	311.957
Planlagt vedligeholdelse i alt	1.123.358	937.714	767.090	985.009	842.712	743.124	841.427	731.077	1.089.279	764.664	8.825.454
Gnst. over 10 år											882.545
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	1.142.081	956.813	786.571	1.004.879	862.984	763.798	862.516	752.588	1.111.219	787.045	9.030.494
Gnst. over 10 år											903.049
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	1.142.081	956.813	786.571	1.004.879	862.984	763.798	862.516	752.588	1.111.219	787.045	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	323,60	271,10	222,87	284,72	244,52	216,41	244,39	213,24	314,85	223,00	
Gnst. over 10 år											255,87
Vedligeholdelsesudgifter (2023 = index 100)	100,00	83,78	68,87	87,99	75,56	66,88	75,52	65,90	97,30	68,91	

5-431 Eriksgaard, Roskilde

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder		Arealer	
5-431 Eriksgaard, Roskilde	Bolig	101	Bolig	3.529 m2
	Erhverv	-	Erhverv	- m2
Ejendomstype	Andet	-	Andet	162 m2
UBS almen	I alt	101	I alt	3.691 m2

	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	I alt 20 år
Løbende vedligeholdelse											
Terræn	3.462	3.532	3.602	3.674	3.748	3.823	3.899	3.977	4.057	4.138	69.014
Bygning, klimaskærm	10.386	10.596	10.806	11.022	11.244	11.469	11.697	11.931	12.171	12.414	207.042
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.462	3.532	3.602	3.674	3.748	3.823	3.899	3.977	4.057	4.138	69.014
Bygning, fælles indvendig	2.052	2.092	2.134	2.176	2.220	2.265	2.310	2.357	2.404	2.451	40.889
Bygning, tekniske anlæg / installationer	3.462	3.532	3.602	3.674	3.748	3.823	3.899	3.977	4.057	4.138	69.014
Materiel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt	22.824	23.284	23.746	24.220	24.708	25.203	25.704	26.219	26.746	27.279	454.973
Gnst. over 10 år											45.497
Planlagt vedligeholdelse											
Terræn	98.216	79.090	115.410	100.781	92.256	149.973	163.973	100.789	133.888	91.596	2.247.095
Bygning, klimaskærm	235.166	1.062.335	62.050	88.168	146.349	570.805	60.407	67.865	62.850	76.600	4.054.295
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	137.537	140.259	143.046	145.911	148.849	151.860	154.882	157.982	161.155	164.340	4.318.727
Bygning, fælles indvendig	15.593	8.750	37.500	97.000	8.882	-	17.560	37.500	37.500	8.750	538.632
Bygning, tekniske anlæg / installationer	233.488	276.199	207.884	228.782	651.995	240.390	322.773	229.585	234.190	257.671	5.571.128
Materiel	22.999	23.456	23.924	24.403	24.893	25.393	92.508	26.417	26.948	27.483	630.381
Planlagt vedligeholdelse i alt	742.999	1.590.089	589.814	685.045	1.073.224	1.138.421	812.103	620.138	656.531	626.440	17.360.258
Gnst. over 10 år											1.736.026
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	765.823	1.613.373	613.560	709.265	1.097.932	1.163.624	837.807	646.357	683.277	653.719	17.815.231
Gnst. over 10 år											1.781.523
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	765.823	1.613.373	613.560	709.265	1.097.932	1.163.624	837.807	646.357	683.277	653.719	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	216,99	457,13	173,85	200,96	311,09	329,70	237,38	183,14	193,60	185,22	
Gnst. over 10 år											248,91
Vedligeholdelsesudgifter (2033 = index 100)	100,00	83,78	68,87	87,99	75,56	66,88	75,52	65,90	97,30	68,91	

(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	5-431 Eriksgaard, Roskilde											I alt	I alt 10 år	
			Regnskab	2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			2032
Terræn																
Udhuse	11513	Løbende		2.840	2.897	2.955	3.014	3.075	3.136	3.199	3.263	3.328	3.395	31.102	31.102	
														-	-	
														-	-	
Terræn - I alt			80.713	2.840	2.897	2.955	3.014	3.075	3.136	3.199	3.263	3.328	3.395	31.102	31.102	
Bygning, klimaskærm																
Sokler - betonvægge	11521	Løbende		2.840	2.897	2.955	3.014	3.075	3.136	3.199	3.263	3.328	3.395	31.102	31.102	
Udv. døre	11526	Løbende		2.840	2.897	2.955	3.014	3.075	3.136	3.199	3.263	3.328	3.395	31.102	31.102	
Vinduer	11526	Løbende		2.840	2.897	2.955	3.014	3.075	3.136	3.199	3.263	3.328	3.395	31.102	31.102	
														-	-	
														-	-	
Bygning, klimaskærm - I alt			22.302	8.520	8.691	8.865	9.042	9.225	9.408	9.597	9.789	9.984	10.185	93.306	93.306	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed																
Indv. døre	11531	Løbende		2.840	2.897	2.955	3.014	3.075	3.136	3.199	3.263	3.328	3.395	31.102	31.102	
														-	-	
														-	-	
														-	-	
														-	-	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			63.712	2.840	2.897	2.955	3.014	3.075	3.136	3.199	3.263	3.328	3.395	31.102	31.102	
Bygning, fælles indvendig																
Møbler - fælleshus	11541	Løbende		1.683	1.717	1.751	1.786	1.822	1.858	1.895	1.933	1.972	2.011	18.428	18.428	
Bygning, fælles indvendig - I alt			318	1.683	1.717	1.751	1.786	1.822	1.858	1.895	1.933	1.972	2.011	18.428	18.428	
Bygning, tekniske anlæg / installationer																
Ventilation	11557	Løbende		2.840	2.897	2.955	3.014	3.075	3.136	3.199	3.263	3.328	3.395	31.102	31.102	
														-	-	
														-	-	
														-	-	
														-	-	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			82.885	2.840	2.897	2.955	3.014	3.075	3.136	3.199	3.263	3.328	3.395	31.102	31.102	
Materiel																
														-	-	
Materiel - I alt			1.436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Løbende vedligeholdelse i alt			251.366	18.723	19.099	19.481	19.870	20.272	20.674	21.089	21.511	21.940	22.381	205.040	205.040	

Terræn															
Belægning i terræn	11611	Planlagt	-	-	-	18.750	-	-	-	-	18.750	-	37.500	37.500	
Dykpumper - udskiftning	11612	Planlagt	12.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500	12.500	
Nye lamper ved hoveddøre	11612	Planlagt	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000	
Ny belægning, i stedet for granitskærver	11612	Fornyelse	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	100.000	100.000	
Kloakanlæg	11612	Planlagt	8.876	9.054	9.235	9.419	9.608	9.800	9.996	10.196	10.400	10.608	97.192	97.192	
Vej og sandfanngsbrønde sug	11612	Planlagt	7.900	8.057	8.220	8.382	8.550	8.718	8.892	9.071	9.255	9.439	86.484	86.484	
Dykpumper service	11612	Planlagt	6.895	7.031	7.174	7.315	7.462	7.609	7.760	7.916	8.077	8.238	75.477	75.477	
Rep. af asfalt	11612	Planlagt	5.413	5.520	5.632	5.743	5.858	5.974	6.092	6.215	6.341	6.468	59.256	59.256	
Afrensning af tag på skure	11613	Planlagt	11.046	-	-	11.721	-	-	-	12.434	-	13.199	48.400	48.400	
Maling af skure	11613	Planlagt	49.707	-	-	-	-	-	-	-	-	58.239	107.946	107.946	
Udstyr i terræn - borde og bænke mv.	11613	Planlagt	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500	62.500	
Terræn - I alt			507.308	194.695	66.010	186.580	98.895	76.811	70.928	92.080	86.041	159.618	89.465	1.121.123	1.121.123
Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt	-	-	-	-	62.185	-	-	-	-	-	62.185	62.185	
Træ facader - eftergåelse af beklædning	11622	Planlagt	46.875	-	-	-	-	46.875	-	-	-	-	93.750	93.750	
Murværk	11622	Planlagt	21.303	21.729	22.164	22.607	23.060	23.520	23.991	24.470	24.960	25.460	233.264	233.264	
Træbeklædning - syd	11622	Planlagt	-	-	-	137.300	-	-	-	-	-	154.620	291.920	291.920	
Træbeklædning - nord	11622	Planlagt	-	164.963	-	-	-	-	-	-	189.500	-	354.463	354.463	
Lodrette elastiske fuger i murværk - udskiftning	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tagbelægning rep. mv.,	11623	Planlagt	12.940	13.197	13.464	13.730	14.005	14.281	14.565	14.858	15.160	15.462	141.662	141.662	
Tætning af taghætter	11626	Planlagt	33.750	33.750	-	-	-	-	-	-	-	-	67.500	67.500	
Bygning, klimaskærm - I alt			800	235.090	243.596	52.035	241.426	122.317	95.454	49.550	56.791	241.058	284.383	1.621.700	1.621.700
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Køleskabe - rep.	11631	Planlagt	2.840	2.897	2.955	3.014	3.075	3.136	3.199	3.263	3.328	3.395	31.102	31.102	
Komfurer - rep.	11631	Planlagt	2.840	2.897	2.955	3.014	3.075	3.136	3.199	3.263	3.328	3.395	31.102	31.102	
Vægfliser - rep	11631	Planlagt	6.470	6.599	6.732	6.865	7.003	7.141	7.283	7.429	7.580	7.731	70.833	70.833	
Gulvklinter - rep.	11631	Planlagt	6.470	6.599	6.732	6.865	7.003	7.141	7.283	7.429	7.580	7.731	70.833	70.833	
Indervægsbeklædning	11631	Planlagt	6.036	6.156	6.280	6.405	6.533	6.664	6.797	6.933	7.072	7.213	66.089	66.089	
Gulvbelægning	11631	Planlagt	14.202	14.486	14.776	15.071	15.373	15.680	15.994	16.313	16.640	16.973	155.508	155.508	
Fuger i bad, udskiftning	11631	Planlagt	6.766	6.900	7.039	7.179	7.323	7.467	7.615	7.768	7.926	8.084	74.067	74.067	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			65.557	325.073	331.540	338.237	344.925	351.848	358.775	365.918	129.568	132.192	134.830	2.812.906	2.812.906

Bygning, fælles indvendig															
Vaskerier - malerbehandling	11641	Planlagt	-	37.500	-	-	-	-	-	-	37.500	75.000	75.000		
Postkasser - udskiftning	11641	Planlagt	-	-	-	97.000	-	-	-	-	-	97.000	97.000		
malerbehandling fællesrum/ rum med postkasser	11641	Planlagt	37.500	-	-	-	-	-	37.500	-	-	75.000	75.000		
Køkkeninventar - fælleslokaler	11641	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Kømfur - fælleshus	11641	Planlagt	-	-	-	-	6.559	-	-	-	-	6.559	6.559		
Køl/frys - fælleshus	11641	Planlagt	-	-	-	-	7.288	-	-	-	-	7.288	7.288		
Maling af fælleslokale	11641	Planlagt	-	-	-	8.750	-	-	-	-	-	8.750	8.750		
Bygning, fælles indvendig - I alt			-	37.500	37.500	-	105.750	13.847	-	37.500	-	37.500	269.597	269.597	
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Tagrender - rensning	11651	Planlagt	9.705	9.898	10.098	10.298	10.504	10.711	10.924	11.144	11.370	11.597	106.249	106.249	
Rens afløb	11651	Planlagt	28.150	28.710	29.290	29.868	30.468	31.068	31.685	32.323	32.980	33.635	308.177	308.177	
Belysning	11652	Planlagt	23.064	23.526	23.996	24.476	24.964	25.464	25.974	26.494	27.022	27.564	252.544	252.544	
LED lamper	11652	Fornyelse	-	-	-	-	65.985	-	-	-	-	-	65.985	65.985	
CTS service	11652	Planlagt	3.383	3.450	3.520	3.589	3.661	3.733	3.808	3.884	3.963	4.042	37.033	37.033	
BWT anlæg -	11654	Planlagt	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	20.000	
Beholderrens	11654	Planlagt	10.352	10.558	10.771	10.984	11.204	11.425	11.652	11.886	12.128	12.370	113.330	113.330	
Energimåler vand	11654	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	285.345	-	285.345	285.345	
Varmeinstallationer	11655	Planlagt	22.678	23.132	23.594	24.066	24.548	25.038	25.540	26.050	26.572	27.102	248.320	248.320	
Varmeanlæg - rep.	11655	Planlagt	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000	
Rapport over varmecentral	11655	Planlagt	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000	15.000	
Korrotan - varmeanlæg	11655	Planlagt	5.823	5.939	6.059	6.179	6.302	6.426	6.554	6.686	6.822	6.958	63.748	63.748	
Radiatorer	11655	Planlagt	13.466	13.734	14.011	14.288	14.575	14.861	15.157	15.462	15.776	16.091	147.421	147.421	
Cirkulationspumper	11655	Planlagt	-	13.197	-	-	14.005	-	-	14.858	-	-	42.060	42.060	
Emo - energimærkning	11655	Planlagt	14.638	-	-	-	-	16.155	-	-	-	-	30.793	30.793	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			120.671	263.608	239.824	170.607	173.991	257.467	197.138	275.135	437.007	477.455	195.939	2.688.171	2.688.171
Materiel															
Stiga - plæneklipper	11661	Fornyelse	48.525	-	-	-	-	-	-	-	56.850	-	105.375	105.375	
Rep og eftersyn plæneklipper	11661	Planlagt	6.470	6.599	6.732	6.865	7.003	7.141	7.283	7.429	7.580	7.731	70.833	70.833	
Materiel - I alt			-	67.392	19.244	19.631	20.022	20.422	20.829	21.244	21.670	78.956	22.547	311.957	311.957
Planlagt vedligeholdelse i alt			694.335	1.123.358	937.714	767.090	985.009	842.712	743.124	841.427	731.077	1.089.279	764.664	8.825.454	8.825.454
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			945.701	1.142.081	956.813	786.571	1.004.879	862.984	763.798	862.516	752.588	1.111.219	787.045	9.030.494	9.030.494

(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	Regnskab	5-431 Eriksgaard, Roskilde										I alt	I alt 20 år	
			2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2040	2041	2042			
Terræn																
Udhuse	11513	Løbende		3.462	3.532	3.602	3.674	3.748	3.823	3.899	3.977	4.057	4.138	37.912	69.014	
														-	-	
														-	-	
Terræn - I alt			80.713	3.462	3.532	3.602	3.674	3.748	3.823	3.899	3.977	4.057	4.138	37.912	69.014	
Bygning, klimaskærm																
Sokler - betonvægge	11521	Løbende		3.462	3.532	3.602	3.674	3.748	3.823	3.899	3.977	4.057	4.138	37.912	69.014	
Udv. døre	11526	Løbende		3.462	3.532	3.602	3.674	3.748	3.823	3.899	3.977	4.057	4.138	37.912	69.014	
Vinduer	11526	Løbende		3.462	3.532	3.602	3.674	3.748	3.823	3.899	3.977	4.057	4.138	37.912	69.014	
														-	-	
														-	-	
Bygning, klimaskærm - I alt			22.302	10.386	10.596	10.806	11.022	11.244	11.469	11.697	11.931	12.171	12.414	113.736	207.042	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed																
Indv. døre	11531	Løbende		3.462	3.532	3.602	3.674	3.748	3.823	3.899	3.977	4.057	4.138	37.912	69.014	
														-	-	
														-	-	
														-	-	
														-	-	
														-	-	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			63.712	3.462	3.532	3.602	3.674	3.748	3.823	3.899	3.977	4.057	4.138	37.912	69.014	
Bygning, fælles indvendig																
Møbler - fælleshus	11541	Løbende		2.052	2.092	2.134	2.176	2.220	2.265	2.310	2.357	2.404	2.451	22.461	40.889	
Bygning, fælles indvendig - I alt			318	2.052	2.092	2.134	2.176	2.220	2.265	2.310	2.357	2.404	2.451	22.461	40.889	
Bygning, tekniske anlæg / installationer																
Ventilation	11557	Løbende		3.462	3.532	3.602	3.674	3.748	3.823	3.899	3.977	4.057	4.138	37.912	69.014	
														-	-	
														-	-	
														-	-	
														-	-	
														-	-	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			82.885	3.462	3.532	3.602	3.674	3.748	3.823	3.899	3.977	4.057	4.138	37.912	69.014	
Materiel																
														-	-	
														-	-	
Materiel - I alt			1.436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Løbende vedligeholdelse i alt			251.366	22.824	23.284	23.746	24.220	24.708	25.203	25.704	26.219	26.746	27.279	249.933	454.973	

Terræn															
Belægning i terræn	11611	Planlagt	-	-	-	18.750	-	-	-	-	18.750	-	37.500	75.000	
Dykpumper - udskiftning	11612	Planlagt	12.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500	25.000	
Nye lamper ved hoveddøre	11612	Planlagt	-	-	-	-	-	50.000	-	-	-	-	50.000	100.000	
Ny belægning, i stedet for granitskærver	11612	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	
Kloakanlæg	11612	Planlagt	10.820	11.036	11.257	11.483	11.712	11.946	12.185	12.429	12.678	12.931	118.477	215.669	
Vej og sandfangsbrønde sug	11612	Planlagt	9.629	9.819	10.014	10.215	10.421	10.632	10.844	11.061	11.283	11.505	105.423	191.907	
Dykpumper service	11612	Planlagt	8.404	8.569	8.740	8.915	9.095	9.279	9.464	9.653	9.847	10.041	92.007	167.484	
Rep. af asfalt	11612	Planlagt	6.598	6.728	6.861	6.999	7.140	7.285	7.430	7.578	7.731	7.883	72.233	131.489	
Afrensning af tag på skure	11613	Planlagt	-	-	14.003	-	-	14.867	-	-	15.777	-	44.647	93.047	
Maling af skure	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	68.234	-	-	-	68.234	176.180	
Udstyr i terræn - borde og bænke mv.	11613	Planlagt	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500	125.000	
Terræn - I alt			507.308	98.216	79.090	115.410	100.781	92.256	149.973	163.973	100.789	133.888	91.596	1.125.972	2.247.095
Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt	-	-	-	-	75.790	-	-	-	-	-	75.790	137.975	
Træ facader - eftergåelse af beklædning	11622	Planlagt	46.875	-	-	-	-	46.875	-	-	-	-	93.750	187.500	
Murværk	11622	Planlagt	25.968	26.487	27.017	27.558	28.109	28.671	29.244	29.829	30.426	31.034	284.343	517.607	
Træbeklædning - syd	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	174.160	-	-	-	-	174.160	466.080	
Træbeklædning - nord	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	217.700	-	-	-	-	217.700	572.163	
Algerens af facader og tage	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	72.845	-	-	-	-	72.845	194.950	
Lodrette elastiske fuger i murværk - udskiftnin	11622	Planlagt	-	-	-	31.250	-	-	-	-	-	-	31.250	31.250	
Tagbelægning rep. mv.,	11623	Planlagt	15.773	16.083	16.403	16.732	17.069	17.416	17.762	18.117	18.481	18.845	172.681	314.343	
Maling af udhængsbrædder	11623	Planlagt	134.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134.650	245.110	
Kældertrapper - rep	11625	Planlagt	-	-	6.250	-	-	-	-	6.250	-	-	12.500	25.000	
Tætning af taghætter	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.500	
Bygning, klimaskærm - I alt			800	235.166	1.062.335	62.050	88.168	146.349	570.805	60.407	67.865	62.850	76.600	2.432.595	4.054.295
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Køleskabe - rep.	11631	Planlagt	3.462	3.532	3.602	3.674	3.748	3.823	3.899	3.977	4.057	4.138	37.912	69.014	
Komfurer - rep.	11631	Planlagt	3.462	3.532	3.602	3.674	3.748	3.823	3.899	3.977	4.057	4.138	37.912	69.014	
Vægfliser - rep	11631	Planlagt	7.887	8.042	8.202	8.366	8.535	8.708	8.881	9.059	9.241	9.423	86.344	157.177	
Gulvklinter - rep.	11631	Planlagt	7.887	8.042	8.202	8.366	8.535	8.708	8.881	9.059	9.241	9.423	86.344	157.177	
Indervægsklædning	11631	Planlagt	7.358	7.505	7.655	7.808	7.964	8.123	8.286	8.451	8.621	8.793	80.564	146.653	
Gulvbelægning	11631	Planlagt	17.312	17.658	18.011	18.372	18.739	19.114	19.496	19.886	20.284	20.689	189.561	345.069	
Fuger i bad, udskiftning	11631	Planlagt	8.247	8.409	8.576	8.748	8.924	9.106	9.287	9.473	9.663	9.853	90.286	164.353	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			65.557	137.537	140.259	143.046	145.911	148.849	151.860	154.882	157.982	161.155	164.340	1.505.821	4.318.727
Bygning, fælles indvendig															
Vaskerier - malerbehandling	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	37.500	-	-	37.500	112.500	
Postkasser - udskiftning	11641	Planlagt	-	-	-	97.000	-	-	-	-	-	-	97.000	194.000	
malerbehandling fællesrum/ rum med postkas	11641	Planlagt	-	-	37.500	-	-	-	-	-	37.500	-	75.000	150.000	
Køkkeninventar - fælleslokaler	11641	Fornyelse	-	-	-	-	8.882	-	-	-	-	-	8.882	8.882	
Komfur - fælleshus	11641	Planlagt	7.386	-	-	-	-	-	8.318	-	-	-	15.704	22.263	
Køl/frys - fælleshus	11641	Planlagt	8.207	-	-	-	-	-	9.242	-	-	-	17.449	24.737	
Maling af fælleslokale	11641	Planlagt	-	8.750	-	-	-	-	-	-	-	8.750	17.500	26.250	
Bygning, fælles indvendig - I alt			-	15.593	8.750	37.500	97.000	8.882	-	17.560	37.500	37.500	8.750	269.035	538.632

Bygning, tekniske anlæg / installationer

Tagrender - rensning	11651	Planlagt	11.830	12.062	12.302	12.549	12.802	13.062	13.322	13.588	13.861	14.134	129.512	235.761
Rens afløb	11651	Planlagt	34.313	34.988	35.685	36.400	37.133	37.888	38.640	39.413	40.205	40.998	375.663	683.840
Belysning	11652	Planlagt	28.114	28.676	29.250	29.836	30.432	31.040	31.662	32.294	32.940	33.600	307.844	560.388
LED lamper	11652	Fornyelse	-	-	-	-	80.420	-	-	-	-	-	80.420	146.405
CTS service	11652	Planlagt	4.123	4.205	4.288	4.374	4.462	4.553	4.643	4.736	4.832	4.927	45.143	82.176
BWT anlæg -	11654	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000
Beholderrens	11654	Planlagt	12.618	12.866	13.122	13.386	13.655	13.933	14.210	14.494	14.785	15.076	138.145	251.475
Energimåler vand	11654	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285.345
Varmeinstallationer	11655	Planlagt	27.644	28.198	28.762	29.336	29.924	30.522	31.132	31.756	32.390	33.038	302.702	551.022
Varmeanlæg - rep.	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000
Rapport over varmecentral	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000
Korrotan - varmeanlæg	11655	Planlagt	7.098	7.237	7.381	7.529	7.681	7.837	7.993	8.153	8.316	8.480	77.705	141.453
Radiatorer	11655	Planlagt	16.414	16.738	17.070	17.412	17.763	18.124	18.484	18.854	19.233	19.612	179.704	327.125
Cirkulationspumper	11655	Planlagt	15.773	-	-	16.732	-	-	17.762	-	-	-	18.845	69.112
Emo - energimærkning	11655	Planlagt	17.843	-	-	-	-	19.702	-	-	-	-	37.545	68.338

Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			120.671	233.488	276.199	207.884	228.782	651.995	240.390	322.773	229.585	234.190	257.671	2.882.957	5.571.128
---	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------

Materiel

Stiga - plæneklipper	11661	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	66.608	-	-	-	66.608	171.983
Rep og eftersyn plæneklipper	11661	Planlagt	7.887	8.042	8.202	8.366	8.535	8.708	8.881	9.059	9.241	9.423	86.344	157.177

Materiel - I alt			-	22.999	23.456	23.924	24.403	24.893	25.393	92.508	26.417	26.948	27.483	318.424	630.381
-------------------------	--	--	----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Planlagt vedligeholdelse i alt			694.335	742.999	1.590.089	589.814	685.045	1.073.224	1.138.421	812.103	620.138	656.531	626.440	8.534.804	17.360.258
---------------------------------------	--	--	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	-------------------

Fornyelse og vedligeholdelse i alt			945.701	765.823	1.613.373	613.560	709.265	1.097.932	1.163.624	837.807	646.357	683.277	653.719	8.784.737	17.815.231
---	--	--	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	-------------------