

Budget for 2024 for Eriksgaard

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Ungdomsboliger:	<u>2,82%</u>	Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		27 m ²	3.051	3.137	86
		29 m ²	3.596	3.698	102
		31 m ²	3.596	3.698	102
		33 m ²	3.944	4.055	111
		38 m ²	4.412	4.537	125
		41 m ²	4.875	5.013	138
		43 m ²	4.875	5.013	138
		44 m ²	4.992	5.133	141
		47 m ²	5.108	5.252	144
		53 m ²	5.807	5.971	164
		Antenne	0	0	0
		Internet	109	95	-14
Antal boliger	101	Leje pr. m ² udgør kr.		1.432	
Bruttoetageareal	3.691	heraf B-ordning kr.		11 pr. m ²	
		fælleskonto indiv. kr.		11 pr. m ²	

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%
1. januar 2023	3,03%

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	2.210.872	2.199.000	2.221.000	22.000
106	Ejendomsskatter	Offent.	915	0	0	0
107	Vandudgifter	Offent.	307.773	314.000	303.000	-11.000
109	Renovation	Offent.	287.836	232.000	202.000	-30.000
110	Forsikringer	Fast	57.539	65.000	69.000	4.000
111	Energiforbrug	Fast	309.057	296.000	221.000	-75.000
112	Administrationshon. og dispos.fond	Fast	418.931	424.000	392.000	-32.000
Offentlige og faste udgifter i alt			1.382.051	1.331.000	1.187.000	-144.000
114	Renholdelse	Variabel	401.572	369.000	415.000	46.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	187.341	20.000	4.000	-16.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	507.746	1.124.000	1.513.000	389.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-507.746	-1.124.000	-1.513.000	-389.000
117	Istandsæt. fraflytning (B-ordning)	Variabel	16.643	20.000	20.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-16.643	-20.000	-20.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	9.893	42.000	15.000	-27.000
119	Diverse udgifter	Variabel	57.776	60.000	66.000	6.000
Variable udgifter i alt			656.582	491.000	500.000	9.000
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	626.000	854.000	1.174.000	320.000
121	Henlæggelser indvendig vedligehold.	Henlæg.	80.056	80.000	80.000	0
123	Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.m	Henlæg.	5.000	0	0	0
Henlæggelser i alt			711.056	934.000	1.254.000	320.000
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	Ekstra.	31.011	31.000	31.000	0
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	156.485	20.000	0	-20.000
	- Dækket af disp.fond	Ekstra.	-156.485	-20.000	0	20.000
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	62.603	60.000	60.000	0
	- Dækket af henlæggelser/disp.fond	Ekstra.	-62.603	-60.000	-60.000	0
131	Andre renter	Ekstra.	76.349	0	8.000	8.000
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	0	0	102.000	102.000
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			107.360	31.000	141.000	110.000
Udgifter i alt			5.067.921	4.986.000	5.303.000	317.000

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
201	Lejeindtægter :					
.1	Husleje	Ordinær	4.940.535	4.930.000	5.287.000	357.000
202	Renteindtægter	Ordinær	76.234	0	16.000	16.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	5.645	56.000	0	-56.000
Ordinære indtægter i alt			5.022.414	4.986.000	5.303.000	317.000
206	Fraflyttere m.v.	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			0	0	0	0
Indtægter i alt			5.022.414	4.986.000	5.303.000	317.000

Underskud	-45.507	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. 2.814.062
Ungdomsboligbidrag til nedskrivning kr. -592.860

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 2.221.000

KTO. 107 VANDUDGIFTER

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

Forbrug 2018	4.820 m ³	Pris inkl. forventet stign. på 3%	
Forbrug 2019	4.948 m ³		
Forbrug 2020	5.388 m ³		
Forbrug 2021	5.265 m ³		
Forbrug 2022	5.408 m ³		
		Vand	17,06
		Vandafgift	8,20
		Vandafledning	31,40
		I alt	56,66

Budgetteret vandforbrug **5.354 m³**

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 303.000

KTO. 109 RENOVATION

Renovationstype :	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
Fast gebyr	87	1.478	129.000
Genanvendeligt affald	87	203	18.000
Nedgravet 4 m3 rest uge	2	4.862	10.000
Nedgravet 2 m3 mad uge	2	3.701	7.000
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%			202.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 202.000

KTO. 110 FORSIKRINGER

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

Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 68.692

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 69.000

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	45.210 kwh
Forbrug 2019	46.073 kwh
Forbrug 2020	45.190 kwh
Forbrug 2021	46.500 kwh
Forbrug 2022	39.092 kwh

Forventet elforbrug i kWh	41.000	Forventet pris normaltarif	3,11 pr. kWh
---------------------------	---------------	----------------------------	---------------------

.1 Forventet udgift til el	127.506
.2 Udarbejdelse af el- og varmeregnskab	85.568
.3 Energistyring	7.720

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 221.000

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 101 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. 392.000

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.	298.700
Kørsel	2.000
Projektleder løn	11.000
Drift af ejendomskontor	13.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	8.000

Personaleudgifter i alt 333.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Rengøring, postrum	21.630	
Glatførebekæmpelse	50.000	
Skadedyrsbekæmpelse	5.000	
Anden renholdelse	5.000	81.630

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 415.000

KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE

Denne konto indeholder diverse vedligeholdelsesarbejder og indkøb af småmateriel, som ikke planlægges under kontogruppe 116. Udgifterne på denne kontogruppe påvirker afdelingens driftsresultat (over-/underskud), da der ikke lægges til side til dette forbrug.

115.1 Terræn	0
115.2 Bygning, klimaskærm	2.000
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	0
115.4 Bygning, fælles indvendig	2.000
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	0
115.6 Materiel	0
115.7 Diverse	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 4.000

KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER

Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte påvirker afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidligere års henlagte midler (penge) jf. konto 120. For en specifikation af både vedligeholdelse og fornyelser henvises der til langtidsbudgettet.

Planlagt vedligeholdelse og fornyelser :

116.1 Terræn	107.000
116.2 Bygning, klimaskærm	49.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	316.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	829.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	200.000
116.6 Materiel	12.000
116.7 Diverse	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.513.000

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.	15.000
Drift af internet	0
Fælles faciliteter	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 15.000

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)	16.829
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	44.863
Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	1.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 66.000

KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER

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

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

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

I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 1.174.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 1.174.000

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. | 40.000 |
| .2 Henlæggelse 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. 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 opsparring på konto 405 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparringen finde på konto 123.

Forventet udgift til tab ved lejeledighed konto 129	0
Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130	<u>60.000</u>

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

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	193.200	<u>101.570</u> afvikling 2024
Afvikling jf. budget 2023	55.755	

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 102.000

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	1.200.000	0,00%
Kursregulering ifm. Værdipapir	16.000	1,80%

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

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	0

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

Dette budget er udarbejdet af:

Burak Özdemir / Lone Mortensen

Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den :

Budgetudkastet er blevet korrigeret den :

2023-09-29

Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :

Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den :

Internetbudget

	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
1) Forbindelse incl. vedligeholdelse	114.276	121.235	117.704
2) Vedligeholdelse af anlæg m.m.	7.159	14.000	12.000
	121.435	135.235	129.704
3) Administrationshonorar	7.375	7.896	8.297
Internetudgifter i alt	128.810	143.131	138.001
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	-11.197	-11.197	-22.547
- Lejernes acointindbetalinger	-140.160		
Fællesantennebudget i alt	-22.547	131.934	115.455

Internetbidrag fra 1. januar 95

Nuværende månedligt bidrag 109 pr. bolig

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

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	2.665.244	854.000	-1.124.000	0	2.395.244	-	-	1.174.000	22.306.000	-19.812.707	6.062.537

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse												
Årstal	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	TOTAL	
Primosaldo	2.395.244	2.055.459	1.761.853	1.394.230	1.811.158	2.318.685	1.774.262	2.299.953	2.637.030	3.307.531		
Årets forbrug	-1.513.785	-1.467.606	-1.541.623	-757.072	-666.473	-1.718.423	-648.309	-836.923	-503.499	-627.053	-10.280.766	
Rest	881.459	587.853	220.230	637.158	1.144.685	600.262	1.125.953	1.463.030	2.133.531	2.680.478		
Henlæggelse	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000	11.740.000	
Ultimo	2.055.459	1.761.853	1.394.230	1.811.158	2.318.685	1.774.262	2.299.953	2.637.030	3.307.531	3.854.478		

Årstal	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	TOTAL
Primosaldo	3.854.478	1.951.397	2.666.161	3.229.882	3.433.280	3.995.824	4.449.760	4.904.722	5.325.506	5.973.632	
Årets forbrug	-3.077.081	-459.236	-610.279	-970.602	-611.456	-720.064	-719.038	-753.216	-525.874	-1.085.095	-9.531.941
Rest	777.397	1.492.161	2.055.882	2.259.280	2.821.824	3.275.760	3.730.722	4.151.506	4.799.632	4.888.537	
Henlæggelse	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000	11.740.000
Ultimo	1.951.397	2.666.161	3.229.882	3.433.280	3.995.824	4.449.760	4.904.722	5.325.506	5.973.632	6.062.537	

Inden henlæggelse:	<i>år 1-5</i>	<i>år 6-10</i>	<i>år 11-15</i>	<i>år 16-20</i>
min.saldo	220.230	600.262	777.397	3.275.760
max.saldo	1.144.685	2.680.478	2.821.824	4.888.537
Efter henlæggelse:				
min.saldo	1.394.230	1.774.262	1.951.397	4.449.760
max.saldo	2.318.685	3.854.478	3.995.824	6.062.537

5-431 Eriksgaard, Roskilde

10 årig 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

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt 10 år
Løbende vedligeholdelse											
Terræn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, klimaskærm	2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	23.238
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, fælles indvendig	1.717	1.751	1.786	1.822	1.858	1.895	1.933	1.972	2.011	2.052	18.797
Bygning, tekniske anlæg / installationer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt	3.839	3.916	3.994	4.074	4.155	4.238	4.323	4.410	4.498	4.588	42.035
Gnst. over 10 år											4.204
Planlagt vedligeholdelse											
Terræn	107.257	223.956	205.213	103.209	164.670	94.920	122.009	201.550	100.747	310.257	1.633.788
Bygning, klimaskærm	49.099	9.232	66.795	84.188	9.641	9.783	9.929	16.330	87.406	10.387	352.790
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	316.251	322.640	329.019	349.469	342.229	349.041	112.353	114.630	116.917	134.857	2.487.406
Bygning, fælles indvendig	829.016	784.957	811.595	8.967	16.426	46.826	17.090	21.539	55.284	10.099	2.601.799
Bygning, tekniske anlæg / installationer	200.151	114.568	116.505	198.492	120.507	1.204.594	373.404	412.227	129.073	147.098	3.016.619
Materiel	12.011	12.253	12.496	12.747	13.000	13.259	13.524	70.647	14.072	14.355	188.364
Planlagt vedligeholdelse i alt	1.513.785	1.467.606	1.541.623	757.072	666.473	1.718.423	648.309	836.923	503.499	627.053	10.280.766
Gnst. over 10 år											1.028.077
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	1.517.624	1.471.522	1.545.617	761.146	670.628	1.722.661	652.632	841.333	507.997	631.641	10.322.801
Gnst. over 10 år											1.032.280
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	1.517.624	1.471.522	1.545.617	761.146	670.628	1.722.661	652.632	841.333	507.997	631.641	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	430,00	416,94	437,93	215,66	190,02	488,10	184,92	238,38	143,94	178,97	
Gnst. over 10 år											292,49
Vedligeholdelsesudgifter (2024 = index 100)	100,00	96,96	101,84	50,15	44,19	113,51	43,00	55,44	33,47	41,62	

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

	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	I alt 20 år
Løbende vedligeholdelse											
Terræn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, klimaskærm	2.587	2.639	2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	3.092	51.567
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, fælles indvendig	2.092	2.134	2.176	2.220	2.265	2.310	2.357	2.404	2.451	2.501	41.707
Bygning, tekniske anlæg / installationer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt	4.679	4.773	4.868	4.966	5.065	5.166	5.271	5.376	5.482	5.593	93.274
Gnst. over 10 år											9.327
Planlagt vedligeholdelse											
Terræn	493.578	119.397	270.323	139.318	210.343	199.129	341.066	370.176	138.891	379.481	4.295.490
Bygning, klimaskærm	1.018.170	16.952	10.866	99.325	90.303	11.381	17.809	11.741	24.423	12.114	1.665.874
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	121.623	124.041	126.526	129.073	131.684	151.864	136.995	139.744	142.506	145.385	3.836.847
Bygning, fælles indvendig	27.250	48.002	32.305	10.929	20.032	11.372	58.339	63.758	30.427	12.311	2.916.524
Bygning, tekniske anlæg / installationer	1.401.820	135.912	155.029	576.421	143.245	263.545	148.340	150.977	172.474	518.305	6.682.687
Materiel	14.640	14.932	15.230	15.536	15.849	82.773	16.489	16.820	17.153	17.499	415.285
Planlagt vedligeholdelse i alt	3.077.081	459.236	610.279	970.602	611.456	720.064	719.038	753.216	525.874	1.085.095	19.812.707
Gnst. over 10 år											1.981.271
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	3.081.760	464.009	615.147	975.568	616.521	725.230	724.309	758.592	531.356	1.090.688	19.905.981
Gnst. over 10 år											1.990.598
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	3.081.760	464.009	615.147	975.568	616.521	725.230	724.309	758.592	531.356	1.090.688	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	873,19	131,47	174,30	276,42	174,68	205,49	205,23	214,94	150,55	309,04	
Gnst. over 10 år											271,53
Vedligeholdelsesudgifter (2034 = index 100)	100,00	96,96	101,84	50,15	44,19	113,51	43,00	55,44	33,47	41,62	

(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	5-431 Eriksgaard, Roskilde											I alt	I alt 10 år
			Regnskab	2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
Bygning, klimaskærm															
Udv. døre	11526	Løbende		2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	23.238	23.238
Bygning, klimaskærm - I alt			23.488	2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	23.238	23.238
Bygning, fælles indvendig															
Møbler - fælleshus	11541	Løbende		1.717	1.751	1.786	1.822	1.858	1.895	1.933	1.972	2.011	2.052	18.797	18.797
Bygning, fælles indvendig - I alt			-	1.717	1.751	1.786	1.822	1.858	1.895	1.933	1.972	2.011	2.052	18.797	18.797
Løbende vedligeholdelse i alt			187.340	3.839	3.916	3.994	4.074	4.155	4.238	4.323	4.410	4.498	4.588	42.035	42.035

Terræn															
Ny belægning, i stedet for granitskærver	11611	Fornyelse	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	100.000	100.000		
Rep. af asfalt	11611	Planlagt	5.520	5.632	5.743	5.858	5.974	6.092	6.215	6.341	6.468	6.598	60.441	60.441	
Belægning i terræn	11611	Planlagt	-	-	18.750	-	-	-	-	18.750	-	-	37.500	37.500	
Træ facader - eftergåelse af beklædning	11611	Planlagt	-	-	-	-	46.875	-	-	-	-	46.875	93.750	93.750	
Eftersyn af murværk	11611	Planlagt	-	16.236	-	-	17.231	-	-	18.285	-	-	51.752	51.752	
Vej og sandfangsbrønde sug	11612	Planlagt	8.057	8.220	8.382	8.550	8.718	8.892	9.071	9.255	9.439	9.629	88.213	88.213	
Kloakanlæg	11612	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	
Tagrender - rensning	11612	Planlagt	9.898	10.098	10.298	10.504	10.711	10.924	11.144	11.370	11.597	11.830	108.374	108.374	
Dykpumper - udskiftning	11612	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500	12.500	12.500	
Rens afløb	11612	Planlagt	21.533	21.968	22.401	22.851	23.301	23.764	24.242	24.735	25.226	25.734	235.755	235.755	
Belysning	11612	Planlagt	23.526	23.996	24.476	24.964	25.464	25.974	26.494	27.022	27.564	28.114	257.594	257.594	
Postkasser - udskiftning	11613	Planlagt	-	-	97.000	-	-	-	-	-	-	-	97.000	97.000	
Nye normale Cykelstativer og fjernelse af de g	11613	Planlagt	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000	
Udstyr i terræn - borde og bænke mv.	11613	Planlagt	-	7.500	-	-	7.500	-	-	7.500	-	-	22.500	22.500	
Afrensning af tag på skure	11613	Planlagt	11.266	-	-	11.956	-	-	12.684	-	-	13.465	49.371	49.371	
Maling af skure	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	58.239	-	-	58.239	58.239	
Maling af udhængsbrædder	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134.650	134.650	134.650	
Beplantning - haveanlæg	11614	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	
Haveanlæg - beskæring	11614	Planlagt	-	12.500	-	-	-	-	12.500	-	-	-	25.000	25.000	
Terræn - I alt			52.153	107.257	223.956	205.213	103.209	164.670	94.920	122.009	201.550	100.747	310.257	1.633.788	1.633.788
Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt	-	-	-	62.185	-	-	-	-	-	-	62.185	62.185	
Algerens af facader og tage	11622	Planlagt	-	-	57.430	-	-	-	-	64.675	-	-	122.105	122.105	
Tætning af taghætter	11623	Planlagt	33.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.750	33.750	
Tagbelægning rep. mv.,	11623	Planlagt	6.599	6.732	6.865	7.003	7.141	7.283	7.429	7.580	7.731	7.887	72.250	72.250	
Låse og døre	11626	Planlagt	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000	25.000	
Gennemgang af ildmodbånd ved indgangspart	11626	Planlagt	6.250	-	-	-	-	-	-	6.250	-	-	12.500	12.500	
Vinduer og døre justering og olie	11626	Planlagt	-	-	-	12.500	-	-	-	-	12.500	-	25.000	25.000	
Bygning, klimaskærm - I alt			881	49.099	9.232	66.795	84.188	9.641	9.783	9.929	16.330	87.406	10.387	352.790	352.790
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Gulvklinker - rep.	11631	Planlagt	6.599	6.732	6.865	7.003	7.141	7.283	7.429	7.580	7.731	7.887	72.250	72.250	
Gulvbelægning	11631	Planlagt	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	12.434	12.682	116.200	116.200	
Vægfliser - rep	11631	Planlagt	6.599	6.732	6.865	7.003	7.141	7.283	7.429	7.580	7.731	7.887	72.250	72.250	
Indervægsbeklædning	11631	Planlagt	4.510	4.600	4.692	4.786	4.882	4.980	5.079	5.181	5.284	5.390	49.384	49.384	
Fuger i bad, udskiftning	11631	Planlagt	6.900	7.039	7.179	7.323	7.467	7.615	7.768	7.926	8.084	8.247	75.548	75.548	
Sanitet	11632	Planlagt	30.902	31.525	32.148	32.794	33.437	34.103	34.790	35.496	36.205	36.932	338.332	338.332	
Køleskabe - rep.	11632	Planlagt	2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	23.238	23.238	
Komfurer - rep.	11632	Planlagt	2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	23.238	23.238	
Køleskabe	11632	Planlagt	15.691	16.007	16.325	16.652	16.979	17.317	17.665	18.025	18.383	18.753	171.797	171.797	
Komfur - fælleshus	11632	Planlagt	-	-	-	6.559	-	-	-	-	-	7.386	13.945	13.945	
Køl/frys - fælleshus	11632	Planlagt	-	-	-	7.288	-	-	-	-	-	8.207	15.495	15.495	
Køkkener lejligheder	11632	Planlagt	216.460	220.840	225.200	229.720	234.240	238.900	-	-	-	-	1.365.360	1.365.360	
Termostatbatterier	11632	Planlagt	13.734	14.011	14.288	14.575	14.861	15.157	15.462	15.776	16.091	16.414	150.369	150.369	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			258.744	316.251	322.640	329.019	349.469	342.229	349.041	112.353	114.630	116.917	134.857	2.487.406	2.487.406

Bygning, fælles indvendig															
Granitskærver	11641	Planlagt	6.730	-	7.002	-	7.283	-	7.577	-	7.885	-	36.477	36.477	
Afhentning af haveaffald	11641	Planlagt	8.450	8.621	8.791	8.967	9.143	9.326	9.513	9.707	9.899	10.099	92.516	92.516	
Inventar - fælleslokaler	11641	Fornylse	-	-	10.716	-	-	-	-	11.832	-	-	22.548	22.548	
Vaskerier - malerbehandling	11641	Planlagt	37.500	-	-	-	-	-	-	-	37.500	-	75.000	75.000	
malerbehandling fællesrum/ rum med postkass	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	37.500	-	-	-	-	37.500	37.500	
Ombygning af fælleslokaler	11641	Byggesag	776.336	776.336	776.336	-	-	-	-	-	-	-	2.329.008	2.329.008	
Maling af fælleslokale	11641	Planlagt	-	-	8.750	-	-	-	-	-	-	-	8.750	8.750	
Bygning, fælles indvendig - I alt			22.418	829.016	784.957	811.595	8.967	16.426	46.826	17.090	21.539	55.284	10.099	2.601.799	2.601.799
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Faldstammer og afløb	11651	Planlagt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000	
El arbejde	11652	Planlagt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000	
LED lamper	11652	Fornylse	-	-	-	65.985	-	-	-	-	-	-	65.985	65.985	
CTS service	11652	Planlagt	3.450	3.520	3.589	3.661	3.733	3.808	3.884	3.963	4.042	4.123	37.773	37.773	
Dykpumper service	11654	Planlagt	7.031	7.174	7.315	7.462	7.609	7.760	7.916	8.077	8.238	8.404	76.986	76.986	
Beholderrens	11654	Planlagt	10.558	10.771	10.984	11.204	11.425	11.652	11.886	12.128	12.370	12.618	115.596	115.596	
Energimåler vand	11654	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	285.345	-	-	285.345	285.345	
Cirkulationspumper	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	233.850	-	-	-	233.850	233.850	
Varmeinstallationer	11655	Planlagt	23.132	23.594	24.066	24.548	25.038	25.540	26.050	26.572	27.102	27.644	253.286	253.286	
Korrotan - varmeanlæg	11655	Planlagt	5.939	6.059	6.179	6.302	6.426	6.554	6.686	6.822	6.958	7.098	65.023	65.023	
Cirkulationspumper	11655	Planlagt	13.197	-	-	14.005	-	-	14.858	-	-	15.773	57.833	57.833	
Emo - energimærkning	11655	Planlagt	14.929	-	-	-	-	16.477	-	-	-	-	31.406	31.406	
Radiator-anlæg rep	11655	Planlagt	31.088	31.715	32.343	32.993	33.640	34.310	35.000	35.713	36.423	37.155	340.380	340.380	
Rep. ventilation	11657	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	
Ventilation - rensning	11657	Planlagt	59.387	-	-	-	-	65.543	-	-	-	-	124.930	124.930	
Airfree filtre	11657	Planlagt	11.266	11.494	11.721	11.956	12.191	12.434	12.684	12.942	13.199	13.465	123.352	123.352	
Taghætter ventilation - udskiftning	11657	Planlagt	-	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000	
Adgangskontrol	11658	Planlagt	3.299	3.366	3.433	3.501	3.570	3.641	3.715	3.790	3.866	3.943	36.124	36.124	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			173.161	200.151	114.568	116.505	198.492	120.507	1.204.594	373.404	412.227	129.073	147.098	3.016.619	3.016.619
Materiel															
Rep og eftersyn plæneklipper	11661	Planlagt	6.599	6.732	6.865	7.003	7.141	7.283	7.429	7.580	7.731	7.887	72.250	72.250	
Stiga - plæneklipper	11661	Fornylse	-	-	-	-	-	-	-	56.850	-	-	56.850	56.850	
Småmateriel - indkøb	11662	Planlagt	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	6.095	6.217	6.341	6.468	59.264	59.264	
Materiel - I alt			389	12.011	12.253	12.496	12.747	13.000	13.259	13.524	70.647	14.072	14.355	188.364	188.364
Planlagt vedligeholdelse i alt			507.746	1.513.785	1.467.606	1.541.623	757.072	666.473	1.718.423	648.309	836.923	503.499	627.053	10.280.766	10.280.766
Fornylse og vedligeholdelse i alt			695.087	1.517.624	1.471.522	1.545.617	761.146	670.628	1.722.661	652.632	841.333	507.997	631.641	10.322.801	10.322.801

(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	Regnskab	5-431 Eriksgaard, Roskilde										I alt	I alt 20 år	
			2022	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043			
Bygning, klimaskærm																
	11526	Løbende		2.587	2.639	2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	3.092	28.329	51.567	
Bygning, klimaskærm - I alt			23.488	2.587	2.639	2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	3.092	28.329	51.567	
Bygning, fælles indvendig																
	11541	Løbende		2.092	2.134	2.176	2.220	2.265	2.310	2.357	2.404	2.451	2.501	22.910	41.707	
Bygning, fælles indvendig - I alt			-	2.092	2.134	2.176	2.220	2.265	2.310	2.357	2.404	2.451	2.501	22.910	41.707	
Løbende vedligeholdelse i alt			187.340	4.679	4.773	4.868	4.966	5.065	5.166	5.271	5.376	5.482	5.593	51.239	93.274	

Terræn															
Ny belægning, i stedet for granitskærver	11611	Fornylse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	
Rep. af asfalt	11611	Planlagt	6.728	6.861	6.999	7.140	7.285	7.430	7.578	7.731	7.883	8.043	73.678	134.119	
Belægning i terræn	11611	Planlagt	-	-	18.750	-	-	-	-	18.750	-	-	37.500	75.000	
Træ facader - eftergåelse af beklædning	11611	Planlagt	-	-	-	-	46.875	-	-	-	-	46.875	93.750	187.500	
Eftersyn af murværk	11611	Planlagt	19.404	-	-	20.592	-	-	21.852	-	-	23.190	85.038	136.790	
Træbeklædning - syd	11611	Planlagt	160.830	-	-	-	-	-	181.170	-	-	-	342.000	342.000	
Træbeklædning - nord	11611	Planlagt	201.038	-	-	-	-	-	-	231.013	-	-	432.051	432.051	
Lodrette elastiske fuger i - udskiftning	11611	Planlagt	-	-	31.250	-	-	-	-	-	-	-	31.250	31.250	
Vej og sandfanngsbrønde sug	11612	Planlagt	9.819	10.014	10.215	10.421	10.632	10.844	11.061	11.283	11.505	11.738	107.532	195.745	
Kloakanlæg	11612	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	
Tagrender - rensning	11612	Planlagt	12.062	12.302	12.549	12.802	13.062	13.322	13.588	13.861	14.134	14.420	132.102	240.476	
Dykpumper - udskiftning	11612	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500	12.500	25.000	
Rens afløb	11612	Planlagt	26.241	26.764	27.300	27.849	28.416	28.980	29.559	30.154	30.748	31.371	287.382	523.137	
Nye lamper ved hoveddøre	11612	Planlagt	-	-	-	-	50.000	-	-	-	-	-	50.000	50.000	
Belysning	11612	Planlagt	28.676	29.250	29.836	30.432	31.040	31.662	32.294	32.940	33.600	34.272	314.002	571.596	
Postkasser - udskiftning	11613	Planlagt	-	-	97.000	-	-	-	-	-	-	-	97.000	194.000	
Nye normale Cykelstativer og fjernelse af de g	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	
Udstyr i terræn - borde og bænke mv.	11613	Planlagt	7.500	-	-	7.500	-	-	7.500	-	-	7.500	30.000	52.500	
Afrensning af tag på skure	11613	Planlagt	-	-	14.284	-	-	-	-	-	16.088	-	45.535	94.906	
Maling af skure	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	68.234	-	-	-	-	68.234	126.473	
Maling af udhængsbrædder	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164.140	164.140	298.790	
Beplantning - haveanlæg	11614	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	
Haveanlæg - beskæring	11614	Planlagt	-	12.500	-	-	-	-	12.500	-	-	-	25.000	50.000	
Terræn - I alt			52.153	493.578	119.397	270.323	139.318	210.343	199.129	341.066	370.176	138.891	379.481	2.661.702	4.295.490
Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt	-	-	-	75.790	-	-	-	-	-	-	75.790	137.975	
Algerens af facader og tage	11622	Planlagt	-	-	-	-	72.845	-	-	-	-	-	72.845	194.950	
Tætning af taghætter	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.750	
Tagbelægning rep. mv.,	11623	Planlagt	8.042	8.202	8.366	8.535	8.708	8.881	9.059	9.241	9.423	9.614	88.071	160.321	
Kældertrapper - rep	11625	Planlagt	-	6.250	-	-	-	6.250	-	-	-	-	12.500	12.500	
Låse og døre	11626	Planlagt	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000	50.000	
Gennemgang af ildmodbånd ved indgangspart	11626	Planlagt	-	-	-	-	6.250	-	-	-	-	-	6.250	18.750	
Døre	11626	Fornylse	509.672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	509.672	509.672	
Vinduer og døre justering og olie	11626	Planlagt	-	-	-	12.500	-	-	-	-	12.500	-	25.000	50.000	
Vinduer	11626	Fornylse	497.956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	497.956	497.956	
Bygning, klimaskærm - I alt			881	1.018.170	16.952	10.866	99.325	90.303	11.381	17.809	11.741	24.423	12.114	1.313.084	1.665.874
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Gulvklinter - rep.	11631	Planlagt	8.042	8.202	8.366	8.535	8.708	8.881	9.059	9.241	9.423	9.614	88.071	160.321	
Gulvbelægning	11631	Planlagt	12.936	13.195	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568	14.859	15.157	15.460	141.646	257.846	
Vægfliser - rep	11631	Planlagt	8.042	8.202	8.366	8.535	8.708	8.881	9.059	9.241	9.423	9.614	88.071	160.321	
Indervægsbeklædning	11631	Planlagt	5.498	5.608	5.720	5.834	5.951	6.070	6.191	6.315	6.442	6.570	60.199	109.584	
Fuger i bad, udskiftning	11631	Planlagt	8.409	8.576	8.748	8.924	9.106	9.287	9.473	9.663	9.853	10.053	92.092	167.640	
Sanitet	11632	Planlagt	37.661	38.408	39.177	39.967	40.779	41.589	42.422	43.274	44.127	45.020	412.424	750.756	
Køleskabe - rep.	11632	Planlagt	2.587	2.639	2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	3.092	28.329	51.567	
Komfurer - rep.	11632	Planlagt	2.587	2.639	2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	3.092	28.329	51.567	
Køleskabe	11632	Planlagt	19.123	19.502	19.894	20.295	20.706	21.118	21.541	21.974	22.407	22.861	209.421	381.218	
Komfur - fælleshus	11632	Planlagt	-	-	-	-	-	8.318	-	-	-	-	8.318	22.263	
Køl/frys - fælleshus	11632	Planlagt	-	-	-	-	-	9.242	-	-	-	-	9.242	24.737	
Køkkener lejligheder	11632	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.365.360	
Termostatbatterier	11632	Planlagt	16.738	17.070	17.412	17.763	18.124	18.484	18.854	19.233	19.612	20.009	183.299	333.668	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			258.744	121.623	124.041	126.526	129.073	131.684	151.864	136.995	139.744	142.506	145.385	1.349.441	3.836.847
Bygning, fælles indvendig															
Granitskærver	11641	Planlagt	8.202	-	8.533	-	8.882	-	9.239	-	9.611	-	44.467	80.944	
Afrensning af haveaffald	11641	Planlagt	10.298	10.502	10.713	10.929	11.150	11.372	11.600	11.833	12.066	12.311	112.774	205.290	
Inventar - fælleslokaler	11641	Fornylse	-	-	13.059	-	-	-	-	14.425	-	-	27.484	50.032	
Vaskerier - malerbehandling	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	37.500	-	-	-	37.500	112.500	
malerbehandling fællesrum/ rum med postkas	11641	Planlagt	-	37.500	-	-	-	-	-	37.500	-	-	75.000	112.500	
Ombygning af fælleslokaler	11641	Byggesag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.329.008	
Maling af fælleslokale	11641	Planlagt	8.750	-	-	-	-	-	-	-	8.750	-	17.500	26.250	
Bygning, fælles indvendig - I alt			22.418	27.250	48.002	32.305	10.929	20.032	11.372	58.339	63.758	30.427	12.311	314.725	2.916.524

Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Faldstammer og afløb	11651	Planlagt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	200.000		
El arbejde	11652	Planlagt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	100.000		
LED lamper	11652	Fornyelse	-	-	-	80.420	-	-	-	-	-	80.420	146.405		
CTS service	11652	Planlagt	4.205	4.288	4.374	4.462	4.553	4.643	4.736	4.832	4.927	5.027	46.047		
Dykpumper service	11654	Planlagt	8.569	8.740	8.915	9.095	9.279	9.464	9.653	9.847	10.041	10.244	93.847		
Beholderrens	11654	Planlagt	12.866	13.122	13.386	13.655	13.933	14.210	14.494	14.785	15.076	15.382	140.909		
Energimåler vand	11654	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361.913	647.258		
Cirkulationspumper	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233.850		
Varmeinstallationer	11655	Planlagt	28.198	28.762	29.336	29.924	30.522	31.132	31.756	32.390	33.038	33.698	308.756		
Varmeanlæg	11655	Fornyelse	1.177.663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.177.663		
Korrotan - varmeanlæg	11655	Planlagt	7.237	7.381	7.529	7.681	7.837	7.993	8.153	8.316	8.480	8.652	79.259		
Cirkulationspumper	11655	Planlagt	-	-	16.732	-	-	-	17.762	-	-	18.845	53.339		
Emo - energimærkning	11655	Planlagt	18.194	-	-	-	-	-	20.093	-	-	-	38.287		
Radiator-anlæg rep	11655	Planlagt	37.888	38.640	39.415	40.210	41.025	41.840	42.678	43.535	44.393	45.293	414.917		
Vaskemaskiner udsk.af 8 stk	11656	Fornyelse	-	-	-	355.260	-	-	-	-	-	-	355.260		
Rep. ventilation	11657	Planlagt	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	18.750		
Ventilation - rensning	11657	Planlagt	72.374	-	-	-	-	79.929	-	-	-	-	152.303		
Airfree filtre	11657	Planlagt	13.730	14.003	14.284	14.572	14.867	15.163	15.466	15.777	16.088	16.414	150.364		
Taghætter ventilation - udskiftning	11657	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000		
Adgangskontrol	11658	Planlagt	4.021	4.101	4.183	4.267	4.354	4.441	4.529	4.620	4.711	4.807	44.034		
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			173.161	1.401.820	135.912	155.029	576.421	143.245	263.545	148.340	150.977	172.474	518.305	3.666.068	6.682.687
Materiel															
Rep og eftersyn plæneklipper	11661	Planlagt	8.042	8.202	8.366	8.535	8.708	8.881	9.059	9.241	9.423	9.614	88.071	160.321	
Stiga - plæneklipper	11661	Fornyelse	-	-	-	-	-	66.608	-	-	-	-	66.608	123.458	
Småmateriel - indkøb	11662	Planlagt	6.598	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	7.430	7.579	7.730	7.885	72.242	131.506	
Materiel - I alt			389	14.640	14.932	15.230	15.536	15.849	82.773	16.489	16.820	17.153	17.499	226.921	415.285
Planlagt vedligeholdelse i alt			507.746	3.077.081	459.236	610.279	970.602	611.456	720.064	719.038	753.216	525.874	1.085.095	9.531.941	19.812.707
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			695.087	3.081.760	464.009	615.147	975.568	616.521	725.230	724.309	758.592	531.356	1.090.688	9.583.180	19.905.981