

Budget for 2023 for Bækkegården

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Familieboliger:	<u>5,25%</u>	Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		60,00 m ²	6.566	6.911	345
		64,50 m ²	6.932	7.296	364
		72,10 m ²	7.205	7.583	378
		82,40 m ²	7.661	8.063	402
		84,00 m ²	8.445	8.888	443
		90,00 m ²	8.482	8.927	445
		95,50 m ²	9.390	9.883	493
Antal boliger	43	Leje pr. m2 udgør kr.		1.282	
Bruttoetageareal	3.406				

Lejeændringer tidligere år:

1. Januar 2014	2,29%	
1. Januar 2015	0,78%	
1. Januar 2016	0,92%	
1. Januar 2017	0,78%	
1. Januar 2018	0,00%	
1. juni 2018	2,38%	Køkkenrenovering
1. Januar 2019	0,00%	
1. Januar 2020	3,99%	
1. Januar 2021	2,52%	
1. Januar 2022	4,22%	

Onto- nr. UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
105 Nettokapitaludgifter	Priorite	1.604.006	1.620.000	1.701.000	81.000
106 Ejendomsskatter	Offent.	460.797	477.000	477.000	0
107 Vandudgifter	Offent.	85.621	0	0	0
109 Renovation	Offent.	141.191	145.000	187.000	42.000
110 Forsikringer	Fast	56.140	60.000	62.000	2.000
111 Energiforbrug	Fast	102.527	89.000	127.000	38.000
112 Administrationshon. og dispos.fon	Fast	174.918	183.000	178.000	-5.000
Offentlige og faste udgifter i alt		1.021.194	954.000	1.031.000	77.000
114 Renholdelse	Variabel	273.581	281.000	280.000	-1.000
115 Almindelig vedligeholdelse	Variabel	102.499	198.000	42.000	-156.000
116 Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	187.734	936.000	532.000	-404.000
- Dækket af tidligere års henlægge	Variabel	-187.734	-936.000	-532.000	404.000
117 Istandsæt. fraflytning (A-ordning)	Variabel	17.925	60.000	60.000	0
- Dækket af henlæggelser	Variabel	-17.925	-60.000	-60.000	0
118 Drift af særlige aktiviteter	Variabel	36.785	33.000	41.000	8.000
119 Diverse udgifter	Variabel	43.292	45.000	45.000	0
Variable udgifter i alt		456.157	557.000	408.000	-149.000
120 Henlæggelser planlagt vedligehold	Henlæg.	675.000	690.000	841.000	151.000
121 Istandsæt. fraflytning (A-ordning)	Henlæg.	85.000	85.000	85.000	0
123 Henlæggelser til tab v. fraflytning	Henlæg.	0	0	0	0
Henlæggelser i alt		760.000	775.000	926.000	151.000
125 Ydelser lån forbedringsarbejder	Ekstra.	202.474	205.000	207.000	2.000
127 Ydelser lån vedr. bygningskader	Ekstra.	106.034	106.000	106.000	0
129 Tab ved lejeledighed	Ekstra.	0	0	0	0
- Dækket af disp.fond/henlæggelse	Ekstra.	0	0	0	0
130 Tab ved fraflytninger	Ekstra.	44.290	20.000	20.000	0
- Dækket af disp.fond/henlæggelse	Ekstra.	-44.290	-20.000	-20.000	0
131 Diverse renter	Ekstra.	26.824	0	0	0
133 Afvikling af tidl. års underskud/un	Ekstra.	0	0	19.000	19.000
134 Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt		335.332	311.000	332.000	21.000
Udgifter i alt		4.176.689	4.217.000	4.398.000	181.000

Onto- nr. INDTÆGTER		Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
201 Lejeindtægter :					
.1 Husleje	Ordinær	3.980.208	4.148.000	4.366.000	218.000
202 Renteindtægter	Ordinær	0	6.000	0	-6.000
203 Andre ordinære indtægter	Ordinær	102.325	63.000	32.000	-31.000
Ordinære indtægter i alt		4.082.533	4.217.000	4.398.000	181.000
206 Fraflyttere m.v.	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt		0	0	0	0
Indtægter i alt		4.082.533	4.217.000	4.398.000	181.000

Underskud	-94.156	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. 1.701.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.701.000

KTO. 106 Ejendomsskatter

Udgiften til grundskyld er vurderet på baggrund af det senest kendte beregningsgrundlag.

Forventet beregningsgrundlag 19.875.700 Grundskatteloftværdi
Grundskyldspromille 23,98

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 477.000

KTO. 109 RENOVATION

Renovationstype :	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
Nedgravet cont. til bio- og restaffald	43	730	31.000
Genbrugsplads/storskrald	43	2.872	123.000
Dagrenovation/administration	43	335	14.000
Generel administration - affald	43	386	17.000
Rottebekæmpelse	1	1.971	2.000

Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3%

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 187.000

KTO. 110 FORSIKRINGER

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

Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. Glas, storm og brand) 62.283

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 62.000

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 - fællesarealer

Forbrug 2016/17	23.946 kWh
Forbrug 2017/18	? kWh
Forbrug 2019	17.184 kWh
Forbrug 2020	14.848 kWh
Forbrug 2021	17.052 kWh

Forventet elforbrug i kWh **17.300** Forventet pris normaltarif **3,86** pr. kWh

Forventet udgift til el	66.821
Målerpasning	7.500
Energistyring og forbrugsregnskaber	<u>52.800</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 127.000

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 43 enheder. Af dette beløb betales kr. 3.237 til UBSbolig. 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. 178.000

KTO. 114 RENHOLDELSE

Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn til ansatte.

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v.	214.200
Drift af ejendomskontor	10.000
Kørsel	2.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	<u>7.000</u>

Personaleudgifter i alt 233.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Skadedyrsbekæmpelse	10.000	
Glatførebekæmpelse	30.000	
Vinduespolering	2.000	
Anden renholdelse	<u>5.000</u>	<u>47.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 280.000

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	24.000
115.2 Bygning, klimaskærm	18.000
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	0
115.4 Bygning, fælles indvendig	0
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	0
115.6 Materiel	0
115.7 Diverse	<u>0</u>

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

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 :

116.1 Terræn	45.000
116.2 Bygning, klimaskærm	79.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	162.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	11.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	211.000
116.6 Materiel	24.000
116.7 Diverse	0
	0
Vedligeholdelse i alt	532.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 532.000

KTO. 117 Istandsættelse ved fraflytning

Denne konto indeholder afdelingens udgifter ved fraflytning. Udgiften dækkes af opsparede midler på konto 121/402.

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

KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

118.1 Drift af fællesvaskeri	38.000
118.2 Drift af telefon	0
118.3 Drift af internet	0
118.4 Drift af fælleslokaler	3.000
	3.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 41.000

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)	6.000
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	1.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	15.000
Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v.	5.000
Indstillingshonorar	18.000
Gebyrer (Nets)	0
	0

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

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. 841.000

120.2 Fornyelser er udgifter udelukkende til genanskaffelser af eks.vis inventar og maskinel. Lovgivningen kræver, at der løbende henlægges, så der hele tiden er penge til at udskifte afdelingens inventar, udstyr og maskinel.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 841.000

KTO. 121 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (A-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. 85.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 85.000

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 og som boligorganisationen ikke dækker.

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 AFVIKLING AF FORBEDRINGSARBEJDER

På denne konto vises udgifterne til afvikling af forbedringsarbejder. Afdelingen kan benytte sig af et kreditforeningslån til finansiering af større arbejder eller den kan låne af sine egne penge også kaldet "lån af egne midler").

		<u>Udløber :</u>	<u>Ydelse</u>
Kto. 125	<u>Ydelse på realkreditlån</u>		
	Forbedringsarbejder:		
	Restgæld pr. 31.12.2021	1.001.542	2039
	Afdrag 2022	<u>-63.000</u>	108.500
		<u>938.542</u>	
	<u>Køkkenrenovering</u>		
	Restgæld pr. 31.12.2021	1.811.469	2038
	Afdrag 2022	<u>-51.000</u>	98.000
	Rest til afvikling	<u>1.760.469</u>	

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 207.000

KTO. 127 YDELSER VEDR. LÅN TIL BYGNINGSSKADER

På denne konto vises udgifterne til afvikling af bygningsskader. Afdelingen kan benytte sig af et kreditforeningslån til finansiering af større arbejder eller den kan låne af sine egne penge også kaldet "lån af egne midler").

		<u>Udløber :</u>	<u>Ydelse</u>
<u>Ydelse på realkreditlån</u>			
Bygningsarbejder:			
Restgæld pr. 31.12.2020	1.221.646	2035	
Afdrag 2020	<u>-81.000</u>		106.000
	<u>1.140.646</u>		

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 106.000

KTO. 129 / 130 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER

Her budgetteres udgifterne til evt. tab på tomgangsleje og fraflytninger. Udgiften dækkes så vidt muligt af afdelingens opsparing på konto 405 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen finde på konto 123.

Forventet udgift til tab ved lejeledighed konto 129	0
Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130	<u>20.000</u>

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

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. Nedenstående saldo er positiv og afvikles derfor på konto 203 og vil være afviklet i 2023.

Saldo konto 407	-55.560	<u>18.520</u> afvikling 2023
Afvikling jf. budget 2022	0	

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 19.000

KTO. 201 . 1 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	2.100.000	0,00%

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

KTO. 203 ORDINÆRE IND TÆGTER

Her budgetteres afdelingens indtægter som følge af drift af fællesvaskeri, festlokale, bar og telefon m.v.

.1 Tilskud fra Boligorganisationen	0
.2 Drift af fællesvaskeri	25.000
.3 Drift af fælleslokale	7.000
.6 Afvikling af resultat, jf. konto 133	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 32.000

Dette budget er udarbejdet af:	Lone
Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den :	23/8 2022
Budgetudkastet er blevet korrigeret den :	
Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :	
Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den :	

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.21	Henlæg. 2022	Forbrug 2022	Udskudt arbejde	Saldo 1/1 2022	Fornyelsespris	Henlæg. procent	Henlæg. 2023	Henlæg. 19 år frem	Forbrug over 20 år	Forventet opsparing efter 20 år
401.1	Henlagt jf. regnskab Vedligeholdelse	2.116.566	690.000	-936.000	0	1.870.566	-	-	841.000	15.979.000	-16.301.265	2.389.301
	Opsparing i alt	2.116.566	690.000	-936.000	0	1.870.566	0	0	841.000	15.979.000	-16.301.265	2.389.301

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse											
Årstal	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	TOTAL
Primosaldo	1.870.566	2.179.699	2.489.429	2.441.906	2.442.618	2.101.311	2.220.464	2.447.060	2.662.504	2.948.889	
Årets forbrug	-531.867	-531.270	-888.523	-840.288	-1.182.307	-721.847	-614.404	-625.556	-554.615	-637.889	-7.128.566
Rest	1.338.699	1.648.429	1.600.906	1.601.618	1.260.311	1.379.464	1.606.060	1.821.504	2.107.889	2.311.000	
Henlæggelse	841.000	841.000	841.000	841.000	841.000	841.000	841.000	841.000	841.000	841.000	8.410.000
Ultimo	2.179.699	2.489.429	2.441.906	2.442.618	2.101.311	2.220.464	2.447.060	2.662.504	2.948.889	3.152.000	

Årstal	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	TOTAL
Primosaldo	3.152.000	2.658.802	2.718.249	2.089.163	2.367.841	2.157.901	2.219.507	1.973.326	2.210.426	2.305.987	
Årets forbrug	-1.334.198	-781.553	-1.470.086	-562.322	-1.050.940	-779.394	-1.087.181	-603.900	-745.439	-757.686	-9.080.705
Rest	1.817.802	1.877.249	1.248.163	1.526.841	1.316.901	1.378.507	1.132.326	1.369.426	1.464.987	1.548.301	
Henlæggelse	841.000	841.000	841.000	841.000	841.000	841.000	841.000	841.000	841.000	841.000	8.670.000
Ultimo	2.658.802	2.718.249	2.089.163	2.367.841	2.157.901	2.219.507	1.973.326	2.210.426	2.305.987	2.389.301	

Inden henlæggelse:	år 1-5	år 6-10	år 11-15	år 16-20
min.saldo	1.260.311	1.379.464	1.248.163	1.132.326
max.saldo	1.648.429	2.311.000	1.877.249	1.548.301
Efter henlæggelse:				
min.saldo	2.101.311	2.220.464	2.089.163	1.973.326
max.saldo	2.489.429	3.152.000	2.718.249	2.389.301

5-432 Bækkegården Ølstykke, Ølstykke

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder	Arealer
5-432 Bækkegården Ølstykke, Ølstykke		
Bolig	43	Bolig 3.406 m2
Erhverv	-	Erhverv - m2
Andet	-	Andet - m2
Ejendomstype		
UBS almen	I alt 43	I alt 3.406 m2

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	I alt 10 år
Løbende vedligeholdelse											
Terræn	24.033	24.512	25.007	25.502	26.014	26.524	27.053	27.597	28.159	28.719	263.120
Bygning, klimaskærm	18.288	18.652	19.029	19.405	19.795	20.184	20.586	21.000	21.427	21.853	200.219
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, fælles indvendig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, tekniske anlæg / installationer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt	42.321	43.164	44.036	44.907	45.809	46.708	47.639	48.597	49.586	50.572	463.339
Gnst. over 10 år											46.334
Planlagt vedligeholdelse											
Terræn	45.193	36.100	37.873	12.192	29.850	76.087	12.934	13.194	52.944	13.730	330.097
Bygning, klimaskærm	79.241	80.421	81.642	351.199	196.763	200.243	203.825	207.526	89.410	160.790	1.651.060
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	161.537	164.752	168.082	171.406	174.846	178.279	125.879	128.410	131.023	133.628	1.537.842
Bygning, fælles indvendig	11.046	11.266	11.494	19.926	364.976	12.191	12.434	12.684	12.942	13.199	482.158
Bygning, tekniske anlæg / installationer	211.167	214.576	469.645	260.435	390.237	228.910	232.674	236.548	240.548	288.242	2.772.982
Materiel	23.683	24.155	119.787	25.130	25.635	26.137	26.658	27.194	27.748	28.300	354.427
Planlagt vedligeholdelse i alt	531.867	531.270	888.523	840.288	1.182.307	721.847	614.404	625.556	554.615	637.889	7.128.566
Gnst. over 10 år											712.857
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	574.188	574.434	932.559	885.195	1.228.116	768.555	662.043	674.153	604.201	688.461	7.591.905
Gnst. over 10 år											759.191
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	574.188	574.434	932.559	885.195	1.228.116	768.555	662.043	674.153	604.201	688.461	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	168,61	168,68	273,84	259,93	360,63	225,68	194,40	197,96	177,42	202,16	
Gnst. over 10 år											222,93
Vedligeholdelsesudgifter (2023 = index 100)	100,00	100,04	162,41	154,16	213,89	133,85	115,30	117,41	105,23	119,90	

(i l. kr.)	Konto	Vedl. Type	5-432 Bækkegården Ølstykke, Ølstykke												
			Regnskab	2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	I alt
Terræn															
Hegn og beplantning	11511	Løbende		18.288	18.653	19.029	19.406	19.796	20.184	20.586	21.000	21.428	21.854	200.224	200.224
Kloak	11512	Løbende		5.745	5.859	5.978	6.096	6.218	6.340	6.467	6.597	6.731	6.865	62.896	62.896
Terræn - I alt			3.250	24.033	24.512	25.007	25.502	26.014	26.524	27.053	27.597	28.159	28.719	263.120	263.120
Bygning, klimaskærm															
Ydervægge	11522	Løbende		6.096	6.217	6.343	6.468	6.598	6.728	6.862	7.000	7.142	7.284	66.738	66.738
Tag	11523	Løbende		12.192	12.435	12.686	12.937	13.197	13.456	13.724	14.000	14.285	14.569	133.481	133.481
Bygning, klimaskærm - I alt			16.112	18.288	18.652	19.029	19.405	19.795	20.184	20.586	21.000	21.427	21.853	200.219	200.219
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			23.232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, fælles indvendig															
Bygning, fælles indvendig - I alt			10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			47.477	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiel															
Materiel - I alt			2.428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt			102.499	42.321	43.164	44.036	44.907	45.809	46.708	47.639	48.597	49.586	50.572	463.339	463.339

		5-432 Bækkegården Ølstykke, Ølstykke												
		Regnskab												
		2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	I alt	I alt 10 år
(i 1. kr.)	Konto Vedl. Type													
Terræn														
	11611 Planlagt	-	24.380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.380	24.380
	11611 Planlagt	-	-	-	-	-	-	63.405	-	-	-	-	63.405	63.405
	11612 Planlagt	5.746	5.860	5.978	6.096	6.219	6.341	6.467	6.597	6.731	6.865	6.990	62.900	62.900
	11612 Planlagt	-	-	-	-	17.412	-	-	-	-	-	-	17.412	17.412
	11613 Planlagt	33.701	-	-	-	-	-	-	-	-	39.482	-	73.183	73.183
	11613 Planlagt	5.746	5.860	5.978	6.096	6.219	6.341	6.467	6.597	6.731	6.865	6.990	62.900	62.900
	11614 Planlagt	-	-	25.917	-	-	-	-	-	-	-	-	25.917	25.917
Terræn - I alt		22.994	45.193	36.100	37.873	12.192	29.850	76.087	12.934	13.194	52.944	13.730	330.097	330.097
Bygning, klimaskærm														
	11622 Planlagt	6.096	6.217	6.343	6.468	6.598	6.728	6.862	7.000	7.142	7.284	7.426	66.738	66.738
	11622 Planlagt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000
	11622 Planlagt	-	-	-	70.000	-	-	-	-	-	70.000	-	140.000	140.000
	11622 Planlagt	11.046	11.266	11.494	11.721	11.956	12.191	12.434	12.684	12.942	13.199	13.456	120.933	120.933
	11622 Planlagt	5.523	5.633	5.747	5.861	5.978	6.096	6.217	6.342	6.471	6.600	6.731	60.468	60.468
	11625 Planlagt	6.096	6.217	6.343	6.468	6.598	6.728	6.862	7.000	7.142	7.284	7.426	66.738	66.738
	11626 Planlagt	30.480	31.088	31.715	32.343	32.993	33.640	34.310	35.000	35.713	36.423	37.136	333.705	333.705
Bygning, klimaskærm - I alt		9.375	79.241	80.421	81.642	351.199	196.763	200.243	203.825	207.526	89.410	160.790	1.651.060	1.651.060
Bygning, bolig-/erhvervsenhed														
	11631 Planlagt	12.192	12.435	12.686	12.937	13.197	13.456	13.724	14.000	14.285	14.569	14.854	133.481	133.481
	11631 Planlagt	24.384	24.870	25.372	25.874	26.394	26.912	27.448	28.000	28.570	29.138	29.716	266.962	266.962
	11631 Planlagt	8.792	8.966	9.147	9.329	9.515	9.702	9.896	10.094	10.300	10.505	10.710	96.246	96.246
	11631 Planlagt	22.982	23.438	23.912	24.384	24.874	25.362	25.868	26.388	26.924	27.460	28.000	251.592	251.592
	11631 Planlagt	49.707	50.697	51.723	52.745	53.802	54.860	-	-	-	-	-	313.534	313.534
	11632 Planlagt	12.192	12.435	12.686	12.937	13.197	13.456	13.724	14.000	14.285	14.569	14.854	133.481	133.481
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt		29.411	161.537	164.752	168.082	171.406	174.846	178.279	125.879	128.410	131.023	133.628	1.537.842	1.537.842

		Regnskab		5-432 Bækkegården Ølstykke, Ølstykke											
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	I alt	I alt 10 år
Bygning, fælles indvendig															
	Maling vinduer sydside	11641	Planlagt	-	-	-	-	229.298	-	-	-	-	-	229.298	229.298
	Maling af vaskerum	11641	Planlagt	-	-	-	8.205	-	-	-	-	-	-	8.205	8.205
	Rep. af bløde fuger i bad	11641	Planlagt	11.046	11.266	11.494	11.721	11.956	12.191	12.434	12.684	12.942	13.199	120.933	120.933
	Maling vinduer nordside	11641	Planlagt	-	-	-	-	123.722	-	-	-	-	-	123.722	123.722
Bygning, fælles indvendig - I alt			44.360	11.046	11.266	11.494	19.926	364.976	12.191	12.434	12.684	12.942	13.199	482.158	482.158
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
	Rens af afløb	11651	Planlagt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
	Sanitet	11652	Planlagt	62.484	63.729	65.016	66.302	67.635	68.962	70.336	71.750	73.211	74.666	684.091	684.091
	El udvendig	11652	Planlagt	18.288	18.653	19.029	19.406	19.796	20.184	20.586	21.000	21.428	21.854	200.224	200.224
	El	11652	Planlagt	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	250.000
	Varmecentral	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Energimålere	11655	Planlagt	-	-	251.543	-	-	-	-	-	-	-	251.543	251.543
	Beholderrens	11655	Planlagt	8.044	8.203	8.369	8.534	8.706	8.877	9.054	9.236	9.423	9.611	88.057	88.057
	Ventilation Ny til bad-fugtregulerede	11656	Planlagt	-	-	-	38.811	-	-	-	-	-	43.707	82.518	82.518
	Vaskeri	11656	Planlagt	-	-	-	-	164.963	-	-	-	-	-	164.963	164.963
	Ventilation	11657	Planlagt	22.092	22.532	22.988	23.442	23.912	24.382	24.868	25.368	25.884	26.398	241.866	241.866
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			81.594	211.167	214.576	469.645	260.435	390.237	228.910	232.674	236.548	240.548	288.242	2.772.982	2.772.982
Materiel															
	Brændstof	11661	Planlagt	6.096	6.218	6.343	6.469	6.599	6.728	6.862	7.000	7.143	7.285	66.743	66.743
	Traktor service	11661	Planlagt	11.491	11.719	11.956	12.192	12.437	12.681	12.934	13.194	13.462	13.730	125.796	125.796
Materiel - I alt			-	23.683	24.155	119.787	25.130	25.635	26.137	26.658	27.194	27.748	28.300	354.427	354.427
Planlagt vedligeholdelse i alt			187.734	531.867	531.270	888.523	840.288	1.182.307	721.847	614.404	625.556	554.615	637.889	7.128.566	7.128.566