

Budget for 2024 for Bækkegården

Husleje forhøjelsen starter 1/2 2024 altså delt over 11 måneder.

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Familieboliger:	<u>1,57%</u>	Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		60,00 m ²	6.911	7.019	108
		64,50 m ²	7.296	7.410	114
		72,10 m ²	7.583	7.702	119
		82,40 m ²	8.063	8.189	126
		84,00 m ²	8.888	9.027	139
		90,00 m ²	8.927	9.067	140
		95,50 m ²	9.883	10.038	155
Antal boliger	43	Leje pr. m2 udgør kr.		1.302	
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%	
1. Januar 2023	5,25%	

Onto- nr. UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
105 Nettokapitaludgifter	Priorite	1.624.901	1.701.000	1.646.000	-55.000
106 Ejendomsskatter	Offent.	476.619	477.000	477.000	0
107 Vandudgifter	Offent.	0	0	0	0
109 Renovation	Offent.	187.719	187.000	208.000	21.000
110 Forsikringer	Fast	55.953	62.000	66.000	4.000
111 Energiforbrug	Fast	129.279	127.000	121.000	-6.000
112 Administrationshon. og dispos.fon	Fast	178.357	178.000	164.000	-14.000
Offentlige og faste udgifter i alt		1.027.927	1.031.000	1.036.000	5.000
114 Renholdelse	Variabel	291.561	280.000	301.000	21.000
115 Almindelig vedligeholdelse	Variabel	93.984	42.000	31.000	-11.000
116 Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	276.654	532.000	911.000	379.000
- Dækket af tidligere års henlægge	Variabel	-276.654	-532.000	-911.000	-379.000
117 Istandsæt. fraflytning (A-ordning)	Variabel	35.196	60.000	60.000	0
- Dækket af henlæggelser	Variabel	-35.196	-60.000	-60.000	0
118 Drift af særlige aktiviteter	Variabel	44.763	41.000	43.000	2.000
119 Diverse udgifter	Variabel	29.438	45.000	40.000	-5.000
Variable udgifter i alt		459.746	408.000	415.000	7.000
120 Henlæggelser planlagt vedligehold	Henlæg.	690.000	841.000	943.000	102.000
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		775.000	926.000	1.028.000	102.000
125 Ydelser lån forbedringsarbejder	Ekstra.	202.225	207.000	204.000	-3.000
127 Ydelser lån vedr. bygnings-skader	Ekstra.	106.326	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.	10.367	20.000	20.000	0
- Dækket af disp.fond/henlæggelse	Ekstra.	-10.367	-20.000	-20.000	0
131 Diverse renter	Ekstra.	175.821	0	18.000	18.000
133 Afvikling af tidl. års underskud/un	Ekstra.	0	19.000	45.000	26.000
134 Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	5.300	5.300
Ekstraordinære udgifter i alt		484.372	332.000	378.300	46.300
Udgifter i alt		4.371.946	4.398.000	4.503.300	105.300

Onto- nr. INDTÆGTER		Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
201 Lejeindtægter :					
.1 Husleje	Ordinær	4.148.208	4.366.000	4.434.300	68.300
202 Renteindtægter	Ordinær	175.036	0	37.000	37.000
203 Andre ordinære indtægter	Ordinær	25.240	32.000	32.000	0
Ordinære indtægter i alt		4.348.484	4.398.000	4.503.300	105.300
206 Fraflyttere m.v.	Ekstra.	489	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt		489	0	0	0
Indtægter i alt		4.348.973	4.398.000	4.503.300	105.300

Underskud	-22.973	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. 1.646.370

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.646.000

KTO. 106 Ejendomsskatter

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

Forventet beregningsgrundlag 19.875.700 Grundskatteløftværdi
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	800	34.000
Genbrugsplads/storskrald	43	3.335	143.000
Dagrenovation/administration	43	283	12.000
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. 208.000

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) 66.066

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

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 2017/18	? kWh
Forbrug 2019	17.184 kWh
Forbrug 2020	14.848 kWh
Forbrug 2021	17.052 kWh
Forbrug 2022	16.667 kWh

Forventet elforbrug i kWh **17.000** Forventet pris normaltarif **3,14** pr. kWh

Forventet udgift til el	53.305
Målerpasning	7.720
Energistyring og forbrugsregnskaber	<u>59.518</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 121.000

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 43 enheder.

Af dette beløb betales kr. 3.432 til UBSbolig

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. 164.000

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.	218.400
Drift af ejendomskontor	10.000
Internet kontor	6.500
Projektlederløn	5.000
Kørsel	1.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	8.000

Personaleudgifter i alt 249.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Skadedyrsbekæmpelse	10.000	
Glatførebekæmpelse	35.000	
Vinduespolering	2.000	
Anden renholdelse	<u>5.000</u>	<u>52.000</u>

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

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	19.000
115.2 Bygning, klimaskærm	12.000
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. 31.000

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	26.000
116.2 Bygning, klimaskærm	609.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	106.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	0
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	162.000
116.6 Materiel	8.000
116.7 Diverse	0
	<hr/>
Vedligeholdelse i alt	911.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 911.000

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	40.349
118.2 Drift af telefon	0
118.3 Drift af internet	0
118.4 Drift af fælleslokaler	3.000
	<hr/>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 43.000

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)	7.165
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	1.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	10.000
Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v.	3.000
Indstillingshonorar	19.096
Gebyrer (Nets)	0
	<hr/>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 40.000

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. 943.000

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. 943.000

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. 31.12.2022	973.447	2039
	Afdrag 2023	<u>-61.187</u>	105.975
		<u>912.260</u>	
	<u>Køkkenrenovering</u>		
	Restgæld pr. 31.12.2022	1.760.156	2038
	Afdrag 2023	<u>-52.346</u>	97.569
	Rest til afvikling	<u>1.707.810</u>	

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 204.000

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. 31.12.2022	1.140.996	2035	
Afdrag 2023	<u>-81.932</u>		105.580
	<u>1.059.064</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.

Saldo konto 407	-78.532	<u>44.697</u> afvikling 2024
Afvikling jf. budget 2023	18.520	

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

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%
Kursregulering ifm. Værdipapir	37.000	1,80%

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 37.000

KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER

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:

Burak Özdemir / Lone Mortensen

Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den :

9.10.2023

Budgetudkastet er blevet korrigeret den :

Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :

Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den :

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 Vedligeholdelse	2.354.987	841.000	-532.000	0	2.663.987	-	-	943.000	17.917.000	-11.932.305	9.591.682
	Opsparing i alt	2.354.987	841.000	-532.000	0	2.663.987	0	0	943.000	17.917.000	-11.932.305	9.591.682

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse											
Årstal	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	TOTAL
Primosaldo	2.663.987	2.694.652	2.958.886	3.411.806	3.681.835	4.293.814	4.950.434	5.617.270	6.264.487	6.852.389	
Årets forbrug	-912.335	-678.766	-490.080	-672.971	-331.021	-286.380	-276.164	-295.783	-355.098	-1.148.029	-5.446.627
Rest	1.751.652	2.015.886	2.468.806	2.738.835	3.350.814	4.007.434	4.674.270	5.321.487	5.909.389	5.704.360	
Henlæggelse	943.000	943.000	943.000	943.000	943.000	943.000	943.000	943.000	943.000	943.000	9.430.000
Ultimo	2.694.652	2.958.886	3.411.806	3.681.835	4.293.814	4.950.434	5.617.270	6.264.487	6.852.389	6.647.360	

Årstal	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	TOTAL
Primosaldo	6.647.360	7.087.066	5.905.392	6.544.486	6.884.097	7.365.752	7.524.175	8.142.773	8.557.829	9.008.726	
Årets forbrug	-503.294	-2.124.674	-303.906	-603.389	-461.345	-784.577	-324.402	-527.944	-492.103	-360.044	-9.080.705
Rest	6.144.066	4.962.392	5.601.486	5.941.097	6.422.752	6.581.175	7.199.773	7.614.829	8.065.726	8.648.682	
Henlæggelse	943.000	943.000	943.000	943.000	943.000	943.000	943.000	943.000	943.000	943.000	8.670.000
Ultimo	7.087.066	5.905.392	6.544.486	6.884.097	7.365.752	7.524.175	8.142.773	8.557.829	9.008.726	9.591.682	

Inden henlæggelse:	<i>år 1-5</i>	<i>år 6-10</i>	<i>år 11-15</i>	<i>år 16-20</i>
min.saldo	1.751.652	4.007.434	4.962.392	6.581.175
max.saldo	3.350.814	5.909.389	6.422.752	8.648.682
Efter henlæggelse:				
min.saldo	2.694.652	4.950.434	5.905.392	7.524.175
max.saldo	4.293.814	6.852.389	7.365.752	9.591.682

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	43	I alt 3.406 m2

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt 10 år
Løbende vedligeholdelse											
Terræn	18.653	19.029	19.406	19.796	20.184	20.586	21.000	21.428	21.854	22.293	204.229
Bygning, klimaskærm	12.435	12.686	-	-	-	-	-	-	-	-	25.121
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, fælles indvendig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, tekniske anlæg / installationer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt	31.088	31.715	19.406	19.796	20.184	20.586	21.000	21.428	21.854	22.293	229.350
Gnst. over 10 år											22.935
Planlagt vedligeholdelse											
Terræn	26.404	24.123	156.767	40.127	23.161	23.622	24.097	24.587	95.076	359.123	797.087
Bygning, klimaskærm	609.472	35.279	110.626	22.848	86.383	23.112	23.250	23.392	23.534	23.681	981.577
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	106.089	108.234	110.374	112.591	114.799	117.089	119.443	121.874	124.295	126.798	1.161.586
Bygning, fælles indvendig	-	48.125	8.205	378.020	-	-	-	-	-	-	397.558
Bygning, tekniske anlæg / installationer	162.429	348.858	98.448	99.620	100.791	102.002	103.249	104.536	105.819	107.144	1.332.896
Materiel	7.941	114.147	5.660	19.765	5.887	20.555	6.125	21.394	6.374	133.725	341.573
Planlagt vedligeholdelse i alt	912.335	678.766	490.080	672.971	331.021	286.380	276.164	295.783	355.098	1.148.029	5.446.627
Gnst. over 10 år											544.663
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	943.423	710.481	509.486	692.767	351.205	306.966	297.164	317.211	376.952	1.170.322	5.675.977
Gnst. over 10 år											567.598
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	943.423	710.481	509.486	692.767	351.205	306.966	297.164	317.211	376.952	1.170.322	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	277,03	208,63	149,61	203,43	103,13	90,14	87,26	93,15	110,69	343,66	
Gnst. over 10 år											166,67
Vedligeholdelsesudgifter (2024 = index 100)	100,00	75,31	54,00	73,43	37,23	32,54	31,50	33,62	39,96	124,05	

(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	Regnskab	5-432 Bækkegården Ølstykke, Ølstykke										I alt	I alt 10 år	
			2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033			
Terræn																
Hegn og beplantning	11511	Løbende		18.653	19.029	19.406	19.796	20.184	20.586	21.000	21.428	21.854	22.293	204.229	204.229	
Terræn - I alt			-	18.653	19.029	19.406	19.796	20.184	20.586	21.000	21.428	21.854	22.293	204.229	204.229	
Bygning, klimaskærm																
Tag	11523	Løbende		12.435	12.686	-	-	-	-	-	-	-	-	25.121	25.121	
Bygning, klimaskærm - I alt			21.531	12.435	12.686	-	-	-	-	-	-	-	-	25.121	25.121	
Løbende vedligeholdelse i alt			93.984	31.088	31.715	19.406	19.796	20.184	20.586	21.000	21.428	21.854	22.293	229.350	229.350	

Terræn														
Pullert til parkeringsplads med refleksbånd	11611	Planlagt	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	5.000
Asfalt i gården	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291.656	291.656
Lift tagrender/beskæring	11611	Planlagt	3.109	3.172	3.234	3.299	3.364	3.431	3.500	3.571	3.642	3.716	34.038	34.038
Maling Hovedhus	11611	Planlagt	-	-	70.000	-	-	-	-	-	-	70.000	-	140.000
Sandfangsbrønde sug	11612	Planlagt	5.860	5.978	6.096	6.219	6.341	6.467	6.597	6.731	6.865	7.003	64.157	64.157
Kloak fræs/spul	11612	Planlagt	-	-	-	17.412	-	-	-	-	-	-	-	17.412
El udvendig	11612	Planlagt	12.435	12.686	12.937	13.197	13.456	13.724	14.000	14.285	14.569	14.862	136.151	136.151
Postkasser	11613	Planlagt	-	-	64.500	-	-	-	-	-	-	-	64.500	64.500
Maling skure	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.886	41.886
Træfældning	11614	Planlagt	-	2.287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.287
Terræn - I alt			20.595	26.404	24.123	156.767	40.127	23.161	23.622	24.097	24.587	95.076	359.123	797.087
Bygning, klimaskærm														
Tilstandsrapport	11621	Planlagt	-	-	-	-	63.405	-	-	-	-	-	63.405	63.405
Rep. af murværk	11622	Planlagt	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	162.500	162.500
Låse og nøgler	11626	Planlagt	6.217	6.343	6.468	6.598	6.728	6.862	7.000	7.142	7.284	7.431	68.073	68.073
Døre og vinduer rep.	11626	Planlagt	12.435	12.686	-	-	-	-	-	-	-	-	25.121	25.121
udskiftning af hoveddøre	11626	Planlagt	574.570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	574.570	574.570
Maling af vinduer ved hovedbygning	11626	Planlagt	-	-	87.908	-	-	-	-	-	-	-	87.908	87.908
Bygning, klimaskærm - I alt			88.070	609.472	35.279	110.626	22.848	86.383	23.112	23.250	23.392	23.534	23.681	981.577
Bygning, bolig-/erhvervsenhed														
Gulv	11631	Planlagt	13.989	14.272	14.554	14.847	15.138	15.440	15.750	16.071	16.390	16.720	153.171	153.171
Udskiftning af knækkede fliser i badeværelser	11631	Planlagt	7.041	7.184	7.326	7.473	7.619	7.771	7.928	8.089	8.249	8.416	77.096	77.096
Rep. af bløde fuger i bad	11631	Planlagt	7.041	7.184	7.326	7.473	7.619	7.771	7.928	8.089	8.249	8.416	77.096	77.096
Sanitet	11632	Planlagt	26.424	26.958	27.491	28.044	28.594	29.164	29.750	30.356	30.959	31.582	289.322	289.322
Rep komfur	11632	Planlagt	12.435	12.686	12.937	13.197	13.456	13.724	14.000	14.285	14.569	14.862	136.151	136.151
Kogeplader	11632	Planlagt	8.966	9.147	9.329	9.515	9.702	9.896	10.094	10.300	10.505	10.716	98.170	98.170
Indbygningssovne	11632	Planlagt	14.649	14.945	15.240	15.546	15.851	16.168	16.493	16.828	17.163	17.508	160.391	160.391
Køkken	11632	Planlagt	15.544	15.858	16.171	16.496	16.820	17.155	17.500	17.856	18.211	18.578	170.189	170.189
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			69.003	106.089	108.234	110.374	112.591	114.799	117.089	119.443	121.874	124.295	1.161.586	1.161.586

Klik gulv i fælleslokale	11641	Planlagt	-	48.125	-	-	-	-	-	-	-	-	48.125	48.125	
Maling vinduer sydside	11641	Planlagt	-	-	-	229.298	-	-	-	-	-	258.227	487.525	487.525	
Maling vinduer nordside	11641	Planlagt	-	-	-	123.722	-	-	-	-	-	139.331	263.053	263.053	
Maling af vaskerum	11641	Planlagt	-	-	8.205	-	-	-	-	-	-	-	8.205	8.205	
Maling af opgang, den hvide bygning	11641	Planlagt	-	-	-	25.000	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000	
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	
El	11652	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	
Gasfyrrservice	11653	Serviceaftale	7.500	7.652	7.803	7.959	8.116	8.277	8.444	8.615	8.787	8.964	82.117	82.117	
Vand	11654	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	
Varmecentral - Udskiftning	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Beholderrens	11655	Serviceaftale	11.719	11.956	12.192	12.437	12.681	12.934	13.194	13.462	13.730	14.006	128.311	128.311	
Ventilation	11657	Planlagt	18.307	18.678	19.047	19.428	19.810	20.205	20.611	21.031	21.448	21.881	200.446	200.446	
Elevator rep.	11658	Planlagt	18.653	19.029	19.406	19.796	20.184	20.586	21.000	21.428	21.854	22.293	204.229	204.229	
Elevator døre	11658	Planlagt	66.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.250	66.250	
Serviceeftersyn elevator	11658	Serviceaftale	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	125.000	
													-	-	
													-	-	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			84.858	162.429	348.858	98.448	99.620	100.791	102.002	103.249	104.536	105.819	1.332.896	1.332.896	
Materiel															
Stangmotorsav	11661	Planlagt	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500	2.500	
Brændstof	11661	Planlagt	2.332	2.379	2.426	2.474	2.523	2.573	2.625	2.678	2.732	2.787	25.529	25.529	
Traktor service	11661	Planlagt	-	13.451	-	13.992	-	14.551	-	15.145	-	15.757	72.896	72.896	
Stiga havetraktor	11661	Planlagt	-	95.145	-	-	-	-	-	-	-	111.465	206.610	206.610	
Småmateriel	11662	Planlagt	3.109	3.172	3.234	3.299	3.364	3.431	3.500	3.571	3.642	3.716	34.038	34.038	
Materiel - I alt			100	7.941	114.147	5.660	19.765	5.887	20.555	6.125	21.394	6.374	133.725	341.573	
Planlagt vedligeholdelse i alt			276.654	912.335	678.766	490.080	672.971	331.021	286.380	276.164	295.783	355.098	1.148.029	5.446.627	
Fornylse og vedligeholdelse i alt			370.638	943.423	710.481	509.486	692.767	351.205	306.966	297.164	317.211	376.952	1.170.322	5.675.977	
		Regnskab						0							
(i 1. kr.)		Konto Vedl. Type	2022	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	I alt	I alt 20 år
Terræn															
Hegn og beplantning	11511	Løbende	-	22.733	23.184	23.649	24.126	24.615	25.104	25.607	26.121	26.636	27.176	248.951	453.180
Terræn - I alt			-	22.733	23.184	23.649	24.126	24.615	25.104	25.607	26.121	26.636	27.176	248.951	453.180
Bygning, klimaskærm															
Tag	11523	Løbende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.121
Bygning, klimaskærm - I alt			21.531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.121
Løbende vedligeholdelse i alt			93.984	22.733	23.184	23.649	24.126	24.615	25.104	25.607	26.121	26.636	27.176	248.951	478.301

Terræn															
Pullert til parkeringsplads med refleksbånd	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	
Asfalt i gården	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291.656	
Lift tagrender/beskæring	11611	Planlagt	3.789	3.864	3.942	4.021	4.103	4.184	4.268	4.354	4.439	4.529	41.493	75.531	
Maling Hovedhus	11611	Planlagt	-	-	-	-	70.000	-	-	-	-	-	70.000	210.000	
Sandfangsbrønde sug	11612	Planlagt	7.141	7.283	7.429	7.579	7.733	7.887	8.044	8.206	8.368	8.537	78.207	142.364	
Kloak fræs/spul	11612	Planlagt	-	-	-	21.221	-	-	-	-	-	-	21.221	38.633	
Lamper nye udvendigt	11612	Planlagt	96.404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.404	96.404	
El udvendig	11612	Planlagt	15.155	15.456	15.766	16.084	16.410	16.736	17.071	17.414	17.757	18.117	165.966	302.117	
Postkasser	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.500	
Maling skure	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	49.079	-	49.079	90.965	
Træfældning	11614	Planlagt	-	2.786	-	-	-	-	-	-	-	-	2.786	5.073	
Terræn - I alt			20.595	122.489	29.389	27.137	48.905	98.246	28.807	29.383	79.053	30.564	31.183	525.156	1.322.243
Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt	-	-	-	-	77.325	-	-	-	-	-	77.325	140.730	
Rep. af murværk	11622	Planlagt	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	162.500	325.000	
Inddækning tag	11623	Planlagt	-	-	-	256.214	-	-	-	-	-	-	256.214	256.214	
Låse og nøgler	11626	Planlagt	7.577	7.728	7.883	8.042	8.205	8.368	8.535	8.707	8.878	9.058	82.981	151.054	
Døre og vinduer rep.	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.121	
udskiftning af hoveddøre	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	574.570	
Maling af vinduer ved hovedbygning	11626	Planlagt	102.975	-	-	-	-	-	-	-	-	120.660	-	223.635	
Udskiftning af vinduer	11626	Planlagt	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	
Bygning, klimaskærm - I alt			88.070	126.802	1.523.978	24.133	280.506	101.780	24.618	24.785	24.957	145.788	25.308	2.302.655	3.284.232
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Gulv	11631	Planlagt	17.049	17.388	17.737	18.095	18.461	18.828	19.205	19.591	19.977	20.382	186.713	339.884	
Udskiftning af knækkede fliser i badeværelser	11631	Planlagt	8.581	8.752	8.928	9.108	9.292	9.477	9.666	9.861	10.055	10.259	93.979	171.075	
Rep. af bløde fuger i bad	11631	Planlagt	8.581	8.752	8.928	9.108	9.292	9.477	9.666	9.861	10.055	10.259	93.979	171.075	
Sanitet	11632	Planlagt	32.204	32.844	33.503	34.179	34.871	35.564	36.276	37.005	37.734	38.499	352.679	642.001	
Rep komfur	11632	Planlagt	15.155	15.456	15.766	16.084	16.410	16.736	17.071	17.414	17.757	18.117	165.966	302.117	
Kogeplader	11632	Planlagt	10.928	11.144	11.368	11.597	11.832	12.068	12.309	12.557	12.804	13.064	119.671	217.841	
Indbygningsovne	11632	Planlagt	17.853	18.208	18.573	18.948	19.331	19.716	20.110	20.515	20.919	21.343	195.516	355.907	
Køkken	11632	Planlagt	18.944	19.320	19.708	20.105	20.513	20.920	21.339	21.768	22.196	22.646	207.459	377.648	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			69.003	129.295	131.864	134.511	137.224	140.002	142.786	145.642	148.572	151.497	154.569	1.415.962	2.577.548
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Klik gulv i fælleslokale	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.125	
Maling vinduer sydside	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	290.788	-	-	-	-	-	290.788	
Maling vinduer nordside	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	156.900	-	-	-	-	-	156.900	
Maling af vaskerum	11641	Planlagt	9.611	-	-	-	-	-	-	-	-	11.262	-	20.873	
Maling af opgang, den hvide bygning	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	-	25.000	
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	300.000	
El	11652	Planlagt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	200.000	
Gasfyrsservice	11653	Serviceaftale	9.140	9.322	9.509	9.701	9.898	10.094	10.296	10.503	10.710	10.927	100.100	182.217	
Vand	11654	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	
Varmecentral - Udskiftning	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Energimålere	11655	Planlagt	-	306.467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306.467	
Beholderrens	11655	Serviceaftale	14.282	14.566	14.858	15.158	15.465	15.773	16.088	16.412	16.735	17.074	156.411	284.722	
Ventilation	11657	Planlagt	22.311	22.755	23.211	23.679	24.159	24.640	25.132	25.638	26.143	26.673	244.341	444.787	
Elevator rep.	11658	Planlagt	22.733	23.184	23.649	24.126	24.615	25.104	25.607	26.121	26.636	27.176	248.951	453.180	
Elevator døre	11658	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.250	
Serviceeftersyn elevator	11658	Serviceaftale	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	250.000	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			84.858	108.466	416.294	111.227	112.664	114.137	115.611	117.123	118.674	120.224	121.850	1.456.270	2.789.166

Materiel															
Stangmotorsav	11661	Planlagt													2.500
Brændstof	11661	Planlagt	2.842	2.898	2.956	3.016	3.077	3.138	3.201	3.265	3.329	3.397	31.119	56.648	
Traktor service	11661	Planlagt	-	16.387	-	17.053	-	17.745	-	18.464	-	19.208	88.857	161.753	
Stiga havetraktor	11661	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	130.605	-	-	130.605	337.215	
Småmateriel	11662	Planlagt	3.789	3.864	3.942	4.021	4.103	4.184	4.268	4.354	4.439	4.529	41.493	75.531	
Materiel - I alt			100	6.631	23.149	6.898	24.090	7.180	25.067	7.469	156.688	7.768	27.134	292.074	633.647
Planlagt vedligeholdelse i alt			276.654	503.294	2.124.674	303.906	603.389	461.345	784.577	324.402	527.944	492.103	360.044	6.485.678	11.932.305
Fornylse og vedligeholdelse i alt			370.638	526.027	2.147.858	327.555	627.515	485.960	809.681	350.009	554.065	518.739	387.220	6.734.629	12.410.606
		Regnskab	0												
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2022	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	I alt	I alt 30 år
Terræn															
Hegn og beplantning	11511	Løbende	27.716	28.268	28.833	29.411	30.126	30.126	30.126	30.126	30.126	30.126	30.126	294.984	748.164
Terræn - I alt			-	27.716	28.268	28.833	29.411	30.126	30.126	30.126	30.126	30.126	30.126	294.984	748.164
Bygning, klimaskærm															
Tag	11523	Løbende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.121
Bygning, klimaskærm - I alt			21.531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.121
Løbende vedligeholdelse i alt			93.984	27.716	28.268	28.833	29.411	30.126	30.126	30.126	30.126	30.126	30.126	294.984	773.285
Terræn															
Pullert til parkeringsplads med refleksbånd	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000
Asfalt i gården	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	394.124	-	-	-	-	-	394.124	685.780
Lift tagrender/beskæring	11611	Planlagt	4.619	4.711	4.806	4.902	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	49.164	124.695
Maling Hovedhus	11611	Planlagt	70.000	-	-	-	-	-	70.000	-	-	-	-	140.000	350.000
Sandfangsbrønde sug	11612	Planlagt	8.707	8.880	9.058	9.239	9.464	9.464	9.464	9.464	9.464	9.464	9.464	92.668	235.032
Kloak fræs/spul	11612	Planlagt	-	-	-	25.869	-	-	-	-	-	-	-	25.869	64.502
Lamper nye udvendigt	11612	Planlagt	-	-	-	-	-	127.757	-	-	-	-	-	127.757	224.161
El udvendig	11612	Planlagt	18.477	18.845	19.222	19.607	20.084	20.084	20.084	20.084	20.084	20.084	20.084	196.655	498.772
Postkasser	11613	Planlagt	-	-	64.500	-	-	-	-	-	-	-	-	64.500	129.000
Maling skure	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	56.603	-	-	-	-	-	56.603	147.568
Træfældning	11614	Planlagt	-	3.397	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.397	8.470
Terræn - I alt			20.595	101.803	35.833	97.586	59.617	428.693	218.929	104.569	34.569	34.569	34.569	1.150.737	2.472.980
Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt	-	-	-	-	94.635	-	-	-	-	-	-	94.635	235.365
Rep. af murværk	11622	Planlagt	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	162.500	487.500
Inddækning tag	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256.214
Låse og nøgler	11626	Planlagt	9.238	9.422	9.611	9.803	10.042	10.042	10.042	10.042	10.042	10.042	10.042	98.326	249.380
Døre og vinduer rep.	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.121
udskiftning af hoveddøre	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	574.570
Maling af vinduer ved hovedbygning	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	136.470	-	-	-	-	136.470	448.013
Udskiftning af vinduer	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000
Bygning, klimaskærm - I alt			88.070	25.488	25.672	25.861	26.053	120.927	26.292	162.762	26.292	26.292	26.292	491.931	3.776.163

Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Gulv	11631	Planlagt	20.787	21.201	21.625	22.058	22.595	22.595	22.595	22.595	22.595	22.595	221.241	561.125	
Udskiftning af knækkede fliser i badeværelser	11631	Planlagt	10.463	10.671	10.884	11.102	11.373	11.373	11.373	11.373	11.373	11.373	111.358	282.433	
Rep. af bløde fuger i bad	11631	Planlagt	10.463	10.671	10.884	11.102	11.373	11.373	11.373	11.373	11.373	11.373	111.358	282.433	
Sanitet	11632	Planlagt	39.264	40.046	40.847	41.665	42.679	42.679	42.679	42.679	42.679	42.679	417.896	1.059.897	
Rep komfur	11632	Planlagt	18.477	18.845	19.222	19.607	20.084	20.084	20.084	20.084	20.084	20.084	196.655	498.772	
Kogeplader	11632	Planlagt	13.322	13.588	13.859	14.138	14.481	14.481	14.481	14.481	14.481	14.481	141.793	359.634	
Indbygningsovne	11632	Planlagt	21.766	22.200	22.644	23.098	23.659	23.659	23.659	23.659	23.659	23.659	231.662	587.569	
Køkken	11632	Planlagt	23.096	23.556	24.028	24.509	25.105	25.105	25.105	25.105	25.105	25.105	245.819	623.467	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			69.003	157.638	160.778	163.993	167.279	171.349	171.349	171.349	171.349	171.349	1.677.782	4.255.330	
Bygning, fælles indvendig															
Køkken fælleslokale	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	100.944	-	-	-	100.944	100.944	
Klik gulv i fælleslokale	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.125	
Maling vinduer sydside	11641	Planlagt	-	327.432	-	-	-	-	-	348.960	-	-	676.392	1.454.705	
Maling vinduer nordside	11641	Planlagt	-	176.672	-	-	-	-	-	188.288	-	-	364.960	784.913	
Maling af vaskerum	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	12.737	-	-	-	12.737	41.815	
Maling af opgang, den hvide bygning	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	
Bygning, fælles indvendig - I alt			14.028	-	504.104	-	-	-	113.681	537.248	-	-	1.155.033	2.480.502	
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	450.000	
Ei	11652	Planlagt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	300.000	
Gasfyrsservice	11653	Serviceaftale	11.144	11.366	11.594	11.825	12.113	12.113	12.113	12.113	12.113	12.113	118.607	300.824	
Vand	11654	Planlagt	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000	75.000	
Varmecentral - Udskiftning	11655	Planlagt	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000	250.000	
Energimålere	11655	Planlagt	-	373.663	-	-	-	-	-	-	-	-	373.663	931.673	
Beholderrens	11655	Serviceaftale	17.413	17.760	18.115	18.478	18.927	18.927	18.927	18.927	18.927	18.927	185.328	470.050	
Ventilation	11657	Planlagt	27.202	27.745	28.299	28.865	29.568	29.568	29.568	29.568	29.568	29.568	289.519	734.306	
Elevator rep.	11658	Planlagt	27.716	28.268	28.833	29.411	30.126	30.126	30.126	30.126	30.126	30.126	294.984	748.164	
Elevator døre	11658	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.250	
Serviceeftersyn elevator	11658	Serviceaftale	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	375.000	
													-	-	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			84.858	373.475	498.802	126.841	128.579	130.734	130.734	130.734	130.734	130.734	1.912.101	4.701.267	
Materiel															
Stangmotorsav	11661	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500	
Brændstof	11661	Planlagt	3.464	3.533	3.604	3.676	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	36.873	93.521	
Traktor service	11661	Planlagt	-	19.980	-	20.788	-	21.293	-	21.293	-	21.293	104.647	266.400	
Stiga havetraktor	11661	Planlagt	-	-	-	-	-	150.630	-	-	-	-	150.630	487.845	
Småmateriel	11662	Planlagt	4.619	4.711	4.806	4.902	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	49.164	124.695	
Materiel - I alt			100	8.083	28.224	8.410	29.366	8.787	180.710	8.787	30.080	8.787	341.314	974.961	
Planlagt vedligeholdelse i alt			276.654	666.487	1.253.413	422.691	410.894	860.490	728.014	691.882	930.272	371.731	393.024	6.728.898	18.661.203
Fornylse og vedligeholdelse i alt			370.638	694.203	1.281.681	451.524	440.305	890.616	758.140	722.008	960.398	401.857	423.150	7.023.882	19.434.488