

Budget 2024 for Sundby Kollegiet

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Boliger:	<u>2,99%</u>	Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		17 m ²	4.204	4.330	126
		65 m ²	13.730	14.141	411
		Antenne	304	312	8
		Internet	133	136	3
		Kontingent	91	91	0
Antal boliger	114	Leje pr. m2 udgør kr.		3.028	
Bruttoetageareal	2.034	heraf A-ordning kr.		54 pr. m2	

Lejeændringer tidligere år:

1. august 2012	3,96%
1. august 2013	1,61%
1. august 2014	6,76%
1. august 2015	0,96%
1. august 2016	1,35%
1. august 2017	2,30%
1. august 2018	2,87%
1. august 2019	4,94%
1. august 2020	57,37%
1. oktober 2023	20,55%

Konto- nr. UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
105 Nettokapitaludgifter	Prioritet	172.000	172.000	172.000	0
106 Ejendomsskatter	Offent.				0
107 Vandudgifter	Offent.	130.843	208.000	140.000	-68.000
109 Renovation	Offent.	112.921	119.000	140.000	21.000
110 Forsikringer	Fast	63.577	71.000	65.000	-6.000
111 Energiforbrug	Fast	761.211	753.000	718.000	-35.000
112 Administrationsbidrag	Fast	552.940	408.000	435.000	27.000
Offentlige og faste udgifter i alt		1.621.492	1.559.000	1.498.000	-61.000
114 Renholdelse	Variabel	568.370	616.000	577.000	-39.000
115 Almindelig vedligeholdelse	Variabel	236.718	302.000	2.000	-300.000
116 Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	267.535	1.303.000	708.900	-594.100
- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-267.535	-1.303.000	-708.900	594.100
117 Istandsæt. fraflytning (A-ordning)	Variabel			100.000	100.000
- Dækket af henlæggelser	Variabel			-100.000	-100.000
118 Drift af særlige aktiviteter	Variabel			60.000	60.000
119 Diverse udgifter	Variabel			83.000	83.000
Variable udgifter i alt		805.088	918.000	722.000	-196.000
120 Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	724.725	549.200	841.000	291.800
121 Istandsæt. fraflytning (A-ordning)	Henlæg.			110.000	110.000
122 Henlæggelser indvendig vedligehold.	Henlæg.			0	0
123 Henlæggelser til tab v. fraflytninger	Henlæg.			10.000	10.000
Henlæggelser i alt		724.725	549.200	961.000	411.800
125 Ydelser lån forbedringsarbejder	Ekstra.	336.894	1.374.000	1.400.000	26.000
126 Afskrivning på forbedringsarbejder	Ekstra.	44.100	44.100	26.100	-18.000
129 Tab ved lejeledighed	Ekstra.	6.823		0	0
- Dækket af dispositionsfonden	Ekstra.	0		0	0
130 Tab ved fraflytninger	Ekstra.	0		10.000	10.000
- Dækket af henlæggelser / disp. fond	Ekstra.			-10.000	-10.000
131 Andre renter	Ekstra.	38.693		0	0
132 Ydelse lån hjemfaldspligt		1.539.855	1.553.000	1.553.000	0
133 Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	6.310		93.000	93.000
134 Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt		1.972.675	2.971.100	3.072.100	101.000
Udgifter i alt		5.295.980	6.169.300	6.425.100	255.800

Konto- nr. INDTÆGTER		Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
201 Lejeindtægter :					
.1 Husleje beboelse	Ordinær	4.957.656	5.979.300	6.158.100	178.800
.3 Erhverv	Ordinær			0	0
.4 Garager / Carporte / P-pladser	Ordinær			0	0
202 Renteindtægter	Ordinær	3.749		4.000	4.000
203 Andre ordinære indtægter	Ordinær	26.489	3.000	76.000	73.000
204 Driftssikring m.v.	Ordinær	183.889	187.000	187.000	0
Ordinære indtægter i alt		5.171.783	6.169.300	6.425.100	255.800
206 Ekstraordinære indtægter m.v.	Ekstra.		0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt		0	0	0	0
Indtægter i alt		5.171.783	6.169.300	6.425.100	255.800

Underskud	-124.197	0	0	SIDP 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. 0
Ydelser vedrørende afviklede prioriteter 171.600

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 172.000

KTO. 107 VANDUDGIFTER

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

Forbrug 2018	4.283 m3	Pris inkl. forventet stign. på 3%
Forbrug 2019	4.149 m3	Vand 9,39
Forbrug 2020	4.531 m3	Statsafgift 8,20
Forbrug 2021	3.446 m3	Vandafledning 22,54
Forbrug 2022	3.337 m3	I alt 40,13

Budgetteret vandforbrug 3.500 m³

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 140.000

KTO. 109 RENOVATION

Renovationstype :	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
Dagrenovationsgebyr, beregnet antal enhe	40	3.446	137.835
Rotter	1	11	426
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.			2.200
Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 2%			140.461

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 140.000

KTO. 110 FORSIKRINGER

Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på 2%
Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 65.280

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

KTO. 111 ENERGIUDGIFTER

Denne konto indeholder normalt udgifter til el og varme til fællesarealerne i afdelingen, herunder udendørs-, trappebelysning, varme på ejendomskontor m.v.

Forbrug 2018	132.438 kWh	Forbrug 2018/2019	417 MWh
Forbrug 2019	120.027 kWh	Forbrug 2019/2020	368 MWh
Forbrug 2020	132.823 kWh	Forbrug 2020/2021	342 MWh
Forbrug 2021	134.003 kWh	Forbrug 2021/2022	323 MWh
Forbrug 2022	113.479 kWh	Forbrug 2022/2023	286 MWh

Forventet elforbrug i kWh	120.000	Forventet pris normaltarif	3,17 pr. kWh
Forventet varme i MWh	320	Forventet pris normaltarif	1.032,77 pr. kWh

.1 Forventet udgift til el	379.946
.2 Udgift til varme	330.487
.3 Energoovervågning	7.645

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 718.000

KTO. 112 BIDRAG TIL BOLIGORGANISATIONEN / 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 114 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. 435.000

KTO. 114 RENHOLDELSE

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

Lønudgifter		364.574
Kørsel		2.000
Drift af ejendomskontor		17.000
Projektleder		12.500
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet		13.000

Personaleudgifter i alt 409.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Vinduespolering	35.000	
Trappevask	81.500	
Anden renholdelse	10.000	
Snerydning og saltning	30.000	
Skadedyrsbekæmpelse	<u>12.000</u>	<u>168.500</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 577.000

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	0
115.2 Bygning, klimaskærm	0
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	0
115.4 Bygning, fælles indvendig	1.875
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	0
115.6 Materiel	0
115.7 Diverse	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 2.000

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 / fornyelser :

116.1 Terræn	261.243
116.2 Bygning, klimaskærm	10.253
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	85.245
116.4 Bygning, fælles indvendig	247.660
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	101.779
116.6 Materiel	2.750
116.7 Diverse	0

I alt 708.930

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 708.900

KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v.	60.000
---	--------

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

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.

119.1 Kontingent til BL	19.000
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	1.000
119.3 Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	2.000
119.4 Administration, kontorhold, porto m.v.	2.000
119.4 Indstillingshonorar	50.637
119.5 Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	8.000

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

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 - 9 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.

<u>Installationer og inventar:</u>	<u>Udskiftn. år</u>	<u>Fornylsespris</u>	<u>Levetid</u>	<u>Henlæggelse</u>
------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------	--------------------

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.

.2 Istandsættelse ved fraflytning 110.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 110.000

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. 10.000

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>Udløber :</u>	<u>Ydelse</u>
Kto. 125	<u>Lån</u>		
	Brf. Kredit 11.100.000	2039	
	Saldo pr. 31/12 2022	6.223.473	
	Ydelse 2024		342.000
	Real DK 3.790.000	2050	
	Saldo pr. 31/12 2022	3.487.436	
	Ydelse 2024		158.000
	Brf Kredit 11.140.000	2053	
	Saldo pr. 31/12 2022	0	
	Ydelse 2024		270.000
	Brf. Kredit 4.363.000	2053	
	Saldo pr. 31/12 2022	0	
	Ydelse 2024		248.000
	Brf. Kredit 6.258.000	2053	
	Saldo pr. 31/12 2022	0	
	Ydelse 2024		356.000
Kto. 126	<u>Lån af egne midler:</u>		
	Eforbolig		
	Saldo pr. 31/12 2022	70.200	
	Afvikling 2023	44.100	26.100
	Rest til afvikling	<u>26.100</u>	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.			kr. 1.400.000

KTO. 129 / 130 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER

Her budgetteres udgifterne til evt. tab på tomgangsleje og fraflytninger.

Udgiften dækkes så vidt muligt af boligorganisationen og 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	10.000
	<u>10.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. **kr. 10.000**

KTO. 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE

Afdelingen har modtaget driftsstøtte i forbindelse med renoveringssagen fra Københavns Kommune og Landsbyggenfonden. Driftsstøtten skal betragtes som et lån som skal tilbagebetales på lige fod med lån til forbedringsager under konto 125. Udgiften til tilbagebetaling af lånet konteres på denne kontogruppe som strækker sig fra konto 132.1 - 132.5 afhængigt af lånetypen.

1. Driftsstøttelån fra Landsbyggefonden med årlig ydelse på i alt kr.	0
5. Frikøb hjemfaldspligt	<u>1.552.523</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.553.000

KTO. 133 AFVIKLING AF OVER-/UNDERSKUD

Hvis afdelingen har underskudssaldo, som følge af driftsunderskud fra sidste regnskabsår kræver lovgivningen, at dette afvikles over en periode på 3 år. Dog kan der opnås dispensation, således at underskuddet kan afvikles over en længere periode. Der er budgetteret med afvikling af saldoen på 3 år, sidste gang i 2023.

Saldo 31/12 2022	-927.816	<u>92.782</u> afvikling 2024
Afvikling jf. budget 2023	0	

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 93.000

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 forventede gns. mellemregn.	500.000	0,75%

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

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	76.000
.3 Selskabslokale	0
.4 Andet	<u>0</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 76.000

Dette budget er udarbejdet af: Lone Mortensen
 Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den : 04.10.2023
 Budgetudkastet er blevet korrigeret den :
 Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :
 Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den :

Fællesantennebudget

	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
1) Programafgifter fra udbyder	327.163	401.107	418.688
2) Licens	0	0	0
3) TDC	0	0	0
Udgifter til beregning af adm.honorar	327.163	401.107	418.688
6) Administrationshonorar	14.118	14.539	8.660
Antenneudgifter i alt	341.280	415.646	427.348
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	0	0	0
- Lejernes acontoindbetalinger	-210.800		0
Fællesantennebudget i alt	130.480	415.646	427.348

Antenne gældende fra 1. august	312
---------------------------------------	------------

Nuværende	304 pr. bolig
-----------	---------------

Øvrige tilslutninger	8
Antal lejemål	<u>114</u>
Tilslutninger i alt	122

Internetbudget

	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
1) Programafgifter fra udbyder	169.163	156.469	158.018
2) Vedligeholdelse m.m.	1.455	4.000	2.000
3) TDC	0	14.539	17.362
Udgifter til beregning af adm.honorar	170.618	175.009	177.380
6) Administrationshonorar	8.408	6.563	8.576
Internetudgifter i alt	179.025	181.572	185.956
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	0		
- Lejernes acointindbetalinger	-177.840		
Fælles internetbudget i alt	1.185	181.572	185.956

Internet gældende fra 1. august 136

Nuværende	133 pr. bolig
Antal fællesrumstilslutninger	3
Antal lejermål	114
Tilslutninger i alt	117

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31/12 2022	Henlæg. 2023	Forbrug 2023	Udskudt arbejde	Saldo 1/1 2024	Fornyelses- pris	Henlæg. procent	Henlæg. 2024	Henlæg. 19 år frem	Forbrug over 20 år	Forventet opsparing efter 20 år
401.1	Vedligeholdelse	4.748.340	549.200	-1.699.045	0	3.598.495	-	-	841.000	15.979.000	-14.761.876	5.656.619
	Opsparing i alt	4.748.340	549.200	-1.699.045	0	3.598.495			841.000	15.979.000	-14.761.876	5.656.619

Intern beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse											
Årstal	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	TOTAL
Primosaldo	3.598.495	3.730.565	3.883.922	3.406.949	3.828.497	4.137.882	4.406.183	901.219	1.448.692	1.979.159	
Årets forbrug	-708.930	-687.643	-1.317.973	-419.452	-531.615	-572.699	-4.345.964	-293.527	-310.533	-289.244	-9.477.580
Rest	2.889.565	3.042.922	2.565.949	2.987.497	3.296.882	3.565.183	60.219	607.692	1.138.159	1.689.915	
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	3.730.565	3.883.922	3.406.949	3.828.497	4.137.882	4.406.183	901.219	1.448.692	1.979.159	2.530.915	

Årstal	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	TOTAL
Primosaldo	2.530.915	3.007.038	3.501.249	3.803.890	4.273.915	4.827.659	4.757.384	4.528.250	4.850.130	5.152.659	
Årets forbrug	-364.877	-346.789	-538.359	-370.975	-287.256	-911.275	-1.070.134	-519.120	-538.471	-337.040	-5.284.296
Rest	2.166.038	2.660.249	2.962.890	3.432.915	3.986.659	3.916.384	3.687.250	4.009.130	4.311.659	4.815.619	
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	3.007.038	3.501.249	3.803.890	4.273.915	4.827.659	4.757.384	4.528.250	4.850.130	5.152.659	5.656.619	

Inden henlæggelse:	<i>år 1-5</i>	<i>år 6-10</i>	<i>år 11-15</i>	<i>år 16-20</i>
min.saldo	2.565.949	60.219	2.166.038	3.687.250
max.saldo	3.296.882	3.565.183	3.986.659	4.815.619
Efter henlæggelse:				
min.saldo	3.406.949	901.219	3.007.038	4.528.250
max.saldo	4.137.882	4.406.183	4.827.659	5.656.619

5-434 Sundby Kollegiet

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder	Arealer
5-434 Sundby Kollegiet	Bolig 114	Bolig 1.568 m2
	Erhverv -	Erhverv - m2
Ejendomstype	Andet -	Andet 466 m2
UBS almen	I alt 114	I alt 2.034 m2

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt 10 år
Løbende vedligeholdelse											
Terræn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, klimaskærm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, fælles indvendig	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	18.750
Bygning, tekniske anlæg / installationer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	18.750
Gnst. over 10 år											1.875
Planlagt vedligeholdelse											
Terræn	261.243	155.349	60.484	53.808	72.192	183.309	53.979	73.735	55.507	68.295	1.037.901
Bygning, klimaskærm	10.253	29.037	10.515	10.651	52.769	10.929	19.276	15.975	11.369	11.521	182.295
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	85.245	84.638	85.853	87.097	88.365	89.655	90.974	92.318	93.690	95.088	892.923
Bygning, fælles indvendig	247.660	349.417	413.243	153.682	186.731	167.671	9.765	34.835	9.907	34.980	1.607.891
Bygning, tekniske anlæg / installationer	101.779	67.952	746.628	112.964	130.308	119.885	4.170.720	75.414	138.810	78.110	5.742.570
Materiel	2.750	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	14.000
Planlagt vedligeholdelse i alt	708.930	687.643	1.317.973	419.452	531.615	572.699	4.345.964	293.527	310.533	289.244	9.477.580
Gnst. over 10 år											947.758
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	710.805	689.518	1.319.848	421.327	533.490	574.574	4.347.839	295.402	312.408	291.119	9.496.330
Gnst. over 10 år											949.633
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	710.805	689.518	1.319.848	421.327	533.490	574.574	4.347.839	295.402	312.408	291.119	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	453,32	439,74	841,74	268,70	340,24	366,44	2.772,86	188,39	199,24	185,66	
Gnst. over 10 år											605,63
Vedligeholdelsesudgifter (2024 = index 100)	100,00	97,01	185,68	59,27	75,05	80,83	611,68	41,56	43,95	40,96	

5-434 Sundby Kollegiet

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder	Arealer
5-434 Sundby Kollegiet	Bolig 114	Bolig 1.568 m2
	Erhverv -	Erhverv - m2
Ejendomstype	Andet -	Andet 466 m2
UBS almen	I alt 114	I alt 2.034 m2

	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	I alt 20 år
Løbende vedligeholdelse											
Terræn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, klimaskærm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, fælles indvendig	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	37.500
Bygning, tekniske anlæg / installationer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	37.500
Gnst. over 10 år											3.750
Planlagt vedligeholdelse											
Terræn	96.248	59.903	68.112	80.172	60.464	135.103	83.854	84.545	64.101	76.729	1.847.132
Bygning, klimaskærm	16.723	27.892	261.997	17.517	12.330	12.502	28.360	12.855	13.037	19.255	604.763
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	96.515	97.970	99.456	100.969	102.514	104.089	105.695	107.334	109.005	110.711	1.927.181
Bygning, fælles indvendig	35.283	35.131	10.208	35.288	10.368	519.562	54.285	185.620	10.708	35.797	2.540.141
Bygning, tekniske anlæg / installationer	118.858	124.643	97.336	135.779	100.330	138.769	796.690	127.516	340.370	93.298	7.816.159
Materiel	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	26.500
Planlagt vedligeholdelse i alt	364.877	346.789	538.359	370.975	287.256	911.275	1.070.134	519.120	538.471	337.040	14.761.876
Gnst. over 10 år											1.476.188
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	366.752	348.664	540.234	372.850	289.131	913.150	1.072.009	520.995	540.346	338.915	14.799.376
Gnst. over 10 år											1.479.938
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	366.752	348.664	540.234	372.850	289.131	913.150	1.072.009	520.995	540.346	338.915	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	233,90	222,36	344,54	237,79	184,39	582,37	683,68	332,27	344,61	216,14	
Gnst. over 10 år											338,20
Vedligeholdelsesudgifter (2034 = index 100)	100,00	97,01	185,68	59,27	75,05	80,83	611,68	41,56	43,95	40,96	

(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	5-434 Sundby Kollegiet											I alt	I alt 10 år	
			Regnskab	2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			2033
Bygning, fælles indvendig																
Reparation af lofter	11541	Løbende		1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	18.750	18.750
Bygning, fælles indvendig - I alt				1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	18.750	18.750
Løbende vedligeholdelse i alt			236.717	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	18.750	18.750	

	Konto	Vedl. Type	Regnskab											I alt	I alt 10 år
			2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
(i 1. kr.)															
Terræn															
Vej- og stibelægning	11611	Planlagt	3.902	3.981	4.060	4.141	4.223	4.307	4.394	4.483	4.572	4.664	42.727	42.727	
Havelåger - malerbehandling	11611	Planlagt	-	10.000	-	-	-	10.000	-	-	-	10.000	30.000	30.000	
Havemur - udskiftning af fuger i afdækning	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	7.500	-	-	-	-	7.500	7.500	
Malerbehandling af plankeværk ved de 2 lave	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500	12.500	
Havelåger - rep., justering og olie.	11611	Planlagt	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	10.000	10.000	
Havemur - reparationer	11611	Planlagt	-	6.768	-	-	7.179	-	-	7.621	-	-	21.568	21.568	
Kældertrapper -reparation	11611	Planlagt	-	-	9.375	-	-	-	-	9.375	-	-	18.750	18.750	
Kloakanlæg - rensning af brønde mv.	11612	Planlagt	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	12.434	113.922	113.922	
Tagrender og nedløb - udskiftning - lav bebyg	11612	Planlagt	-	-	-	-	-	50.000	-	-	-	-	50.000	50.000	
Tagrender lave boliger - rensning	11612	Planlagt	4.140	4.224	4.307	4.394	4.480	4.569	4.661	4.756	4.851	4.948	45.330	45.330	
Afløb - bolig og fælles områder	11612	Planlagt	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	6.217	56.959	56.959	
Ude belysning	11612	Planlagt	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	37.500	37.500	
Udskiftning af havemøbler	11613	Planlagt	15.237	-	-	-	-	16.823	-	-	-	-	32.060	32.060	
Pergola ved de 2 lave boliger	11613	Planlagt	33.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.750	33.750	
Etablering af skur til græsslåmaskine mv.	11613	Planlagt	62.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.500	62.500	
Græsslåmaskine	11614	Planlagt	-	-	-	-	-	43.750	-	-	-	-	43.750	43.750	
Beskæring af træer	11614	Planlagt	-	86.151	-	-	-	-	-	-	-	-	86.151	86.151	
Beskæring af træer mv. i haver ved lave bolige	11614	Planlagt	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	125.000	
Ændring af haveanlæg	11614	Planlagt	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	100.000	
Træer, buske, hække - haveanlæg	11614	Planlagt	9.858	10.057	10.256	10.462	10.667	10.880	11.099	11.324	11.549	11.782	107.934	107.934	
Terræn - I alt			145.481	261.243	155.349	60.484	53.808	72.192	183.309	53.979	73.735	55.507	68.295	1.037.901	1.037.901
Bygning, klimaskærm															
Oprettning af betonskader på lyskasser	11621	Planlagt	-	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000	7.000	
Murværk - reparationer	11622	Planlagt	-	4.224	-	-	4.480	-	4.756	-	-	-	13.460	13.460	
Tagpap - små reparationer	11623	Planlagt	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	37.500	37.500	
Tagpap - fælleslokale - udskiftning	11623	Planlagt	-	-	-	-	37.500	-	-	-	-	-	37.500	37.500	
Ovenlysvinduer	11626	Planlagt	-	7.430	-	-	-	-	8.203	-	-	-	15.633	15.633	
Vedligeholdelse af vinduer/døre	11626	Planlagt	6.503	6.633	6.765	6.901	7.039	7.179	7.323	7.469	7.619	7.771	71.202	71.202	
Bygning, klimaskærm - I alt			5.524	10.253	29.037	10.515	10.651	52.769	10.929	19.276	15.975	11.369	11.521	182.295	182.295
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Udskiftning af plast fodlister il ejemål	11631	Planlagt	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	75.000	75.000	
Rep. af fuger/fliser i baderum	11631	Planlagt	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	12.500	12.500	
Armaturer og brusere	11632	Planlagt	6.503	6.633	6.765	6.901	7.039	7.179	7.323	7.469	7.619	7.771	71.202	71.202	
Sanitet	11632	Planlagt	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	12.434	113.922	113.922	
Rep. af køl/frys.	11632	Planlagt	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	6.217	56.959	56.959	
Komfurer	11632	Planlagt	12.485	12.734	12.989	13.249	13.514	13.784	14.060	14.341	14.628	14.920	136.704	136.704	
Rep. komfurer	11632	Planlagt	3.902	3.980	4.059	4.140	4.223	4.308	4.394	4.482	4.571	4.663	42.722	42.722	
Udskiftning af skabe i lejligheder	11632	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	
Køleskabe	11632	Planlagt	14.306	14.592	14.883	15.181	15.485	15.794	16.110	16.433	16.761	17.096	156.641	156.641	
Frysere	11632	Planlagt	6.893	7.031	7.171	7.315	7.461	7.610	7.762	7.917	8.076	8.237	75.473	75.473	
Udskiftning af termostater radiatorer i fælleske	11632	Planlagt	1.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800	1.800	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			63.800	85.245	84.638	85.853	87.097	88.365	89.655	90.974	92.318	93.690	95.088	892.923	892.923

	Konto	Vedl. Type	Regnskab											I alt	I alt 10 år
			2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
(i 1. kr.)															
Bygning, fælles indvendig															
Udskift edb stik i lejemål i fbm. fraflytning	11641	Planlagt		6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500	62.500
Istandsættelse af bad og toilet ved sauna	11641	Planlagt		-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000
Udstyr i adgangsveje	11641	Planlagt		3.121	3.184	3.247	3.312	3.378	3.446	3.515	3.585	3.657	3.730	34.175	34.175
Overskabe i fælleskøkkener	11641	Planlagt		-	-	-	-	-	87.500	-	-	-	-	87.500	87.500
Udskiftning inventar i fælleskøkkener og fælles	11641	Planlagt		-	25.000	-	25.000	-	25.000	-	25.000	-	25.000	125.000	125.000
Fælleskøkkener - udskiftning inventar	11641	Planlagt		98.539	100.510	102.520	-	-	-	-	-	-	-	301.569	301.569
Etablering af skabe i pulterum i kælder	11641	Planlagt		5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000
Gange - fællesarealer reparation af linoleum	11641	Planlagt		20.700	-	-	-	-	22.845	-	-	-	-	43.545	43.545
Udskift linoleum i fælleskøkkener	11641	Planlagt		31.250	31.250	31.250	31.250	-	-	-	-	-	-	125.000	125.000
Maleristandsættelse af køkkener, gange og tv.	11641	Planlagt		82.800	84.473	86.145	87.870	89.603	91.380	-	-	-	-	522.271	522.271
Grundrengøring og oliering af trapper	11641	Planlagt		-	-	33.831	-	-	-	-	-	-	-	33.831	33.831
Maling af trappeopgang	11641	Planlagt		-	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-	150.000	150.000
Vaskeri - malerbehandling af vægge og loft	11641	Planlagt		-	-	-	-	-	18.750	-	-	-	-	18.750	18.750
Kældergange - malerbehandling	11641	Planlagt		-	43.750	-	-	-	-	-	-	-	-	43.750	43.750
Bygning, fælles indvendig - I alt			23.327	247.660	349.417	413.243	153.682	186.731	167.671	9.765	34.835	9.907	34.980	1.607.891	1.607.891
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Belysning - lamper og lyskilder mv.	11652	Planlagt		2.602	2.654	2.707	2.761	2.815	2.871	2.929	2.989	3.048	3.109	28.485	28.485
El anlæg -afbrydere, stik mv.	11652	Planlagt		5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	6.217	56.959	56.959
Energimærkning	11653	Planlagt		19.995	-	-	-	-	22.077	-	-	-	-	42.072	42.072
Udskiftning af dykpumper/grundvandspumper	11654	Planlagt		-	-	37.500	-	-	-	-	-	-	-	37.500	37.500
Service abonnement på grundvandspumper	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
Beholder rensning Krüger service	11654	Planlagt		7.961	8.122	8.282	8.448	8.615	8.786	8.963	9.145	9.327	9.515	87.164	87.164
Vvs anlæg	11654	Planlagt		14.988	15.288	15.594	15.905	16.224	16.548	16.879	17.216	17.561	17.913	164.116	164.116
Montering af fjernafleste forbrugsmålere	11655	Planlagt		-	-	625.000	-	-	-	-	-	-	-	625.000	625.000
Udskiftning af vekslere	11655	Planlagt		-	-	-	-	43.750	-	-	-	-	-	43.750	43.750
Tjek af varme, vand og ventilation for optimal	11655	Planlagt		15.000	-	15.000	-	15.000	-	15.000	-	15.000	-	75.000	75.000
Varmeanlæg rør og radiatore	11655	Planlagt		-	-	-	-	-	-	2.258.725	-	-	-	2.258.725	2.258.725
Udskiftning af varmecentral og varmtvandsbe	11655	Planlagt		-	-	-	-	-	-	492.584	-	-	-	492.584	492.584
Ventilations anlæg - udskiftning af motor	11657	Planlagt		-	-	-	-	-	25.000	-	-	-	-	25.000	25.000
Rensning af ventilationsanlæg	11657	Planlagt		-	-	-	-	-	-	115.948	-	-	-	115.948	115.948
Ventilation service	11657	Planlagt		3.980	4.061	4.141	4.224	4.307	4.393	4.481	4.572	4.664	4.757	43.580	43.580
EDB - internt - aktivt udstyr	11658	Planlagt		-	-	-	42.628	-	-	-	-	47.065	-	89.693	89.693
Låse og nøgler	11658	Planlagt		2.601	2.653	2.706	2.760	2.815	2.872	2.929	2.988	3.047	3.108	28.479	28.479
Brandsmeldeanlæg	11658	Planlagt		6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500	62.500
Brandsikring	11658	Planlagt		-	-	-	-	-	-	410.151	-	-	-	410.151	410.151
Elevatore vedligeholdelse inkl. service	11658	Planlagt		20.700	21.118	21.536	21.968	22.401	22.845	23.304	23.779	24.253	24.741	226.645	226.645
Elevatore	11658	Planlagt		-	-	-	-	-	-	804.219	-	-	-	804.219	804.219
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			32.523	101.779	67.952	746.628	112.964	130.308	119.885	4.170.720	75.414	138.810	78.110	5.742.570	5.742.570
Materiel															
Godkendelse af El værktøjer	11662			1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500	1.500
Småmateriel	11662	Planlagt		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	12.500	12.500
Materiel - I alt			-	2.750	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	14.000	14.000
Planlagt vedligeholdelse i alt			270.655	708.930	687.643	1.317.973	419.452	531.615	572.699	4.345.964	293.527	310.533	289.244	9.477.580	9.477.580
Fornylse og vedligeholdelse i alt			507.373	710.805	689.518	1.319.848	421.327	533.490	574.574	4.347.839	295.402	312.408	291.119	9.496.330	9.496.330

(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	Regnskab	5-434 Sundby Kollegiet										I alt	I alt 10 år
			2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	Regnskab	5-434 Sundby Kollegiet										I alt	I alt 20 år
			2022	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043		
	11541	Løbende		1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	18.750	37.500
Bygning, fælles indvendig															
Reparation af lofter															
Bygning, fælles indvendig - I alt			32.704	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	18.750	37.500
Løbende vedligeholdelse i alt			236.717	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	18.750	37.500

		Regnskab											5-434 Sundby Kollegiet		
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt	I alt 10 år
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
	Belysning - lamper og lyskilder mv.	11652	Planlagt	3.171	3.234	3.298	3.365	3.433	3.502	3.572	3.643	3.715	3.790	34.723	63.208
	El anlæg -afbrydere, stik mv.	11652	Planlagt	6.341	6.468	6.597	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	7.430	7.578	69.433	126.392
	Energimærkning	11653	Planlagt	24.374	-	-	-	-	26.911	-	-	-	-	51.285	93.357
	Udskiftning af dykpumper/grundvandspumper	11654	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	37.500	-	-	37.500	75.000
	Service abonnement på grundvandspumper	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
	Beholder rensning Krüger service	11654	Planlagt	9.702	9.895	10.093	10.297	10.505	10.715	10.928	11.148	11.368	11.598	106.249	193.413
	Vvs anlæg	11654	Planlagt	18.270	18.636	19.009	19.389	19.776	20.171	20.575	20.986	21.406	21.835	200.053	364.169
	Montering af fjernafleste forbrugsmålere	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625.000
	Udskiftning af veksler	11655	Planlagt	-	43.750	-	-	-	-	-	-	43.750	-	87.500	131.250
	Tjek af varme, vand og ventilation for optimal	11655	Planlagt	15.000	-	15.000	-	15.000	-	15.000	-	15.000	-	75.000	150.000
	Varmeanlæg rør og radiatorer	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.258.725
	Udskiftning af varmecentral og varmtvandsbeholdere	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	492.584
	Ventilations anlæg - udskiftning af motor	11657	Planlagt	-	-	-	-	-	25.000	-	-	-	-	25.000	50.000
	Rensning af ventilationsanlæg	11657	Planlagt	-	-	-	-	-	-	141.341	-	-	-	141.341	257.289
	Ventilation service	11657	Planlagt	4.851	4.947	5.046	5.148	5.253	5.357	5.464	5.574	5.684	5.799	53.123	96.703
	EDB - internt - aktivt udstyr	11658	Planlagt	-	-	-	51.963	-	-	-	-	57.372	-	109.335	199.028
	EDB - internt - kabling	11658	Planlagt	-	-	-	-	-	-	551.930	-	-	-	551.930	551.930
	Dørtelefonanlæg - kabling	11658	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	132.621	-	132.621	132.621
	Låse og nøgler	11658	Planlagt	3.171	3.234	3.299	3.365	3.432	3.501	3.571	3.642	3.715	3.789	34.719	63.198
	Brandmeldeanlæg	11658	Planlagt	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500	125.000
	Brandsikring	11658	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410.151
	Elevatore vedligeholdelse inkl. service	11658	Planlagt	25.228	25.729	26.244	26.773	27.317	27.861	28.418	28.989	29.559	30.159	276.277	502.922
	Elevatore	11658	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	804.219
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			32.523	118.858	124.643	97.336	135.779	100.330	138.769	796.690	127.516	340.370	93.298	2.073.589	7.816.159
Materiel															
	Godkendelse af El værktøjer	11662		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500
	Småmateriel	11662	Planlagt	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	12.500	25.000
Materiel - I alt			-	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	12.500	26.500
Planlagt vedligeholdelse i alt			270.655	364.877	346.789	538.359	370.975	287.256	911.275	1.070.134	519.120	538.471	337.040	5.284.296	14.761.876
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			507.373	366.752	348.664	540.234	372.850	289.131	913.150	1.072.009	520.995	540.346	338.915	5.303.046	14.799.376