

BUDGETUDKAST for perioden

1. januar 2027

-

31. december 2027

Budgettet indeholder en regulering af huslejen på 1,18%

Udvikling i gennemsnitlige husleje

Den nuværende årlige gennemsnitlige husleje pr. år

1456 kr. pr. m²

Den nye årlige gennemsnitlige husleje pr. år

1473 kr. pr. m²

Lejeændring i procent :

Ungdomsboliger: 1,18%

Lejereguleringens konsekvenser:

Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
28 m ²	3295	3334	39
53 m ²	6571	6649	78
91 m ²	9899	10016	117
		0	0
Internet	78	134	56

Antal boliger 43

Bruttoetageareal 2.033

DUAB

- Ingen indflydelse
- Delvis indflydelse
- Medindflydelse

Konto	UDGIFTER	Regnskab 2025	Budget 2026	Nyt budget 2027	Ændring
105	● Nettokapitaludgifter	654.097	654.000	654.000	0
107	● Vandudgifter	166.059	148.000	165.000	17.000
109	● Renovation	156.122	143.000	152.000	9.000
110	● Forsikringer	52.186	57.000	57.000	0
111	● Afdelingens energiodgifter	431.436	401.000	441.000	40.000
112	● Administrationshon. og dispos.fond	161.855	194.000	197.000	3.000
	Offentlige og faste udgifter i alt	967.657	943.000	1.012.000	69.000
114	● Renholdelse	249.856	303.000	297.000	-6.000
116	● Planlagt og periodisk vedligehold.	212.408	2.231.000	1.992.000	-239.000
116.1	● Dækket af tidligere års henlæggelser	-212.408	-2.231.000	-1.992.000	239.000
117	Istandsæt. fraflytning	33.278	30.000	3.000	-27.000
117.1	● Dækket af henlæggelser	-33.278	-30.000	-3.000	27.000
118	● Drift af særlige aktiviteter	7.516	10.000	10.000	0
119	● Diverse udgifter	34.525	36.000	38.000	2.000
	Variable udgifter i alt	291.897	349.000	345.000	-4.000
120	● Henlæggelser planlagt vedligehold.	940.000	1.068.000	948.000	-120.000
122	● Henlæggelser indvendig vedligehold.	79.860	20.000	60.000	40.000
123	● Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.m.	10.000	10.000	20.000	10.000
	Henlæggelser i alt	1.029.860	1.098.000	1.028.000	-70.000
126	● Afskrivning på forbedringsarbejder	41.000	41.000	0	-41.000
129	● Tab ved lejeledighed	3.321	0	4.000	4.000
129.4	Dækket af disp.fond/henlæggelser	-3.321	0	-4.000	-4.000
130	● Tab ved fraflytninger	0	5.000	5.000	0
130.1	Dækket af henlæggelser/disp.fond	0	-5.000	-5.000	0
131	● Renteudgifter	10.131	19.000	10.000	-9.000
	Ekstraordinære udgifter i alt	51.131	60.000	10.000	-50.000
	Udgifter i alt	2.994.642	3.104.000	3.049.000	-55.000

Konto	INDTÆGTER	Regnskab 2025	Budget 2026	Nyt budget 2027	Ændring
201.1	● Husleje	2.902.116	2.959.000	2.994.100	35.100
202	● Renteindtægter	73.879	76.000	37.000	-39.000
203	● Andre ordinære indtægter	40.000	69.000	17.900	-51.100
	Indtægter i alt	3.015.995	3.104.000	3.049.000	-55.000
	Overskud	21.353	0	0	0
	Årets resultat	-21.353			

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.

Ydelser vedr. udamortiserede lån _____ 654.000

Ydelser vedrørende afviklede prioriteter _____ 654.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 654.000

KTO. 107 VANDUDGIFTER

Vandafgiften opdeles i tre satser; vandafgift, vandafledning og statsafgift.
Vandudgift/målere deles med to andre afdelinger efter fordelingstal.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 165.000

KTO. 109 RENOVATION

Nedenfor fremgår afdelingens renoveringsudgifter, der udgør et fast gebyr til renovationsmyndigheden og evt. ekstra tømninger, storskrald, containervask og affaldsposer.

Renovationstype :	Antal	Nuværende pris	Forv. Pris	Forventet udgift
Renovation	1	116.292	122.107	122.000
Rottebekæmpelse	1	650	683	1.000
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.				29.000
I alt jf. ejendomskattebillet				152.000

Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 5%

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 152.000

KTO. 110 FORSIKRINGER

Forsikringernes pris udregnes efter seneste præmie tillagt forventet stigning _____ 10,00%
Afdelingens udgifter til forsikringer:

Periode	År	Udgift i alt
Senest afsluttede regnskab	2025	52.186

Forventet udgift for budgettet 2027 57.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 57.000

KTO. 111 ENERGIUDGIFTER

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

Forventet prisstigning: 10,00%

År	UdgiftDKK	Format
2024	171.726	kWh
2025	178.018	kWh

År	UdgiftDKK	Format
2024	224.815	MWh
2025	253.418	MWh

- .1 Forventet udgift til el **166.000**
.2 Forventet udgift til fjernvarme **275.000**

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 441.000

KTO. 112 ADMINISTRATIONSHONORAR			
Administrationshonoraret er sat sammen via et honorar til UBSBOLIG A/S, bestyrelsens udgifter og revision. Derudover kan der henlægges til selskabets dispositionsfond og arbejdskapital. Henlæggelsesbehovet afhænger af saldienes størrelse pr. lejemålsenhed, der er lovbestemt.			
Administrationshonoraret udgør	3.900 kr. pr. lejemålsenhed		
Af beløbet udgør UBSBOLIG A/S honoraret	3.444 kr. pr. lejemålsenhed		
Lejemålsenheder udgør i alt	43 lejemålsenheder		
Administrationshonoraret udgør i alt		168.000	
Henlæggelse til dispositionsfonden udgør i alt	672 kr./pr. lejemålsenhed	29.000	
Henlæggelse til arbejdskapitalen udgør	0 kr./pr. lejemålsenhed	0	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr.	197.000	

KTO. 114 RENHOLDELSE			
Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn til inspektør og evt. varmemestre.			
		3,00%	
Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v.		187.179	
Telefon		2.575	
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet		11.000	
Drift ejendoms kontor		10.000	
	Personaleudgifter i alt	210.800	
<u>Øvrige renholdelsesudgifter :</u>			
Skadedyrsbekæmpelse	7.000		
Trappevask	49.000		
Glatførebekæmpelse	30.000		
		86.000	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr.	297.000	

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.			
<u>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser:</u>			
116.1 Terræn		35.000	
116.2 Bygning, klimaskærm		1.598.000	
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed		145.000	
116.4 Bygning, fælles indvendig		145.000	
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer		66.000	
116.6 Materiel		3.000	
116.7 Diverse		0	
	Vedligeholdelse i alt	1.992.000	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr.	1.992.000	

KTO. 117 Istandsættelse ved fraflytninger - B ordning		
Kontoen indeholder udgifter til vedligeholdelse og istandsættelse af boligen i forbindelse med fraflytning. Ved B-ordning finansieres den indvendige vedligeholdelse via en vedligeholdelseskonto, som beboeren kan anvende løbende under lejemålet. Beboeren betaler selv for eventuel misligholdelse.		
I dette budgetår er udgifterne til istandsættelse forventeligt sat til		3.000
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr.	3.000

KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER		
118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v.		10.000
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr.	10.000

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.		
	Budget 2026	
Kontingent til Boligselskabernes Landsorganisation (BL)	7.000	8.000
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	1.000	1.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	6.000	6.000
Indstillingshonorar	20.000	21.000
Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	2.000	2.000
	36.000	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr.	38.000

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 <u>Vedligeholdelse</u> er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel.		
I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr.		693.000
Ekstraordinær henlæggelse eller midlertidig reduktion		255.000
Henlæggelse i alt		948.000
120.2 - 9 <u>Fornyelser</u> 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.	948.000

KTO. 122 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (B-ORDNING)		
Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 402. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto 117.		
1. Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistsandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto.		10.000
1.1 Saldo opsparet jf. sidste års regnskab	395.685	
2. Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne		50.000
2.1 Saldo opsparet jf. sidste års regnskab	358.876	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr.	60.000

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.		
Henlæggelse til fraflytning for det nye budgetår		20.000
Saldo opsparet jf. sidste års regnskab	48.725	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr.	20.000

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	4.000
Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130	5.000
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 9.000

KTO. 131 Renteudgifter	
Afdelingens mellemregningskonto (konto 307/902060) bliver forrentet med en procentsats svarende til det faktisk opnåede afkast på de samlede fællesforvaltede midler. Er mellemregningen i minus vil det betyde at der er en gæld til boligorganisationen.	
Forventet rentesats i gennemsnit	0,50 %
Forventet indestående i likvider	5.318.496 DKK
Kursregulering i forbindelse med værdipapir forventet	DKK 10.000
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 10.000

KTO. 133

AFVIKLING AF UNDERSKUD / OVERSKUD / UNDERFINANSIERING

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.

Regn.år	Årets resultat	Afvikling i budgetårene				
		2025	2026	2027	2028	2029
2025			0	0	0	
2025	53.723			-17.908	-17.908	-17.908
		0	0	-17.908	-17.908	-17.908

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.

kr.

0

KTO. 201 HUSLEJEINDTÆGTER	
En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der kun den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter. Huslejen fastsættes derfor 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	
Afdelingens mellemregningskonto (konto 307/902060) bliver forrentet med en procentsats svarende til det faktisk opnåede afkast på de samlede fællesforvaltede midler i DUAB. Den forventede renteindtægt bliver beregnet som vist nedenfor:	
Forventet rentesats i gennemsnit	0,50 %
Forventet indestående i likvider	5.318.496 DKK
Kursregulering i forbindelse med værdipapir	10.000
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.	
.6 Afvikling af resultat, jf. konto 133	17.908
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 17.900

BUDGETUDKAST

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31-12-2025	Henlæg. 2026	Forbrug 2026	Udskudt arbejde	Saldo 01-01-2027	Fornyelses- pris	Henlæg. procent	Henlæg. 2027	Henlæg. 29 år frem	Forbrug over 30 år	Forventet opsparing efter 30 år
401.1	Henlagt jf. regnskab Planlagt vedligeholdelse	3.574.973	1.068.000	-2.231.000	0	2.411.973	-	-	948.000	27.492.000	-23.194.147	7.657.826

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse											
Årstal	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	TOTAL
Primosaldo	2.411.973	1.367.821	1.542.307	1.647.407	1.749.664	1.750.028	2.164.055	2.592.263	3.052.867	2.560.148	
Årets forbrug	-1.992.152	-773.514	-842.900	-845.743	-947.636	-533.973	-519.792	-487.396	-1.440.719	-518.188	-8.902.013
Rest	419.821	594.307	699.407	801.664	802.028	1.216.055	1.644.263	2.104.867	1.612.148	2.041.960	
Henlæggelse	948.000	948.000	948.000	948.000	948.000	948.000	948.000	948.000	948.000	948.000	9.480.000
Ultimo	1.367.821	1.542.307	1.647.407	1.749.664	1.750.028	2.164.055	2.592.263	3.052.867	2.560.148	2.989.960	

Årstal	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	TOTAL
Primosaldo	2.989.960	3.338.352	3.900.465	4.292.623	4.576.998	4.951.580	5.397.856	5.317.515	5.660.473	5.936.422	
Årets forbrug	-599.608	-385.887	-555.842	-663.625	-573.418	-501.724	-1.028.341	-605.042	-672.051	-837.457	-6.422.995
Rest	2.390.352	2.952.465	3.344.623	3.628.998	4.003.580	4.449.856	4.369.515	4.712.473	4.988.422	5.098.965	
Henlæggelse	948.000	948.000	948.000	948.000	948.000	948.000	948.000	948.000	948.000	948.000	9.480.000
Ultimo	3.338.352	3.900.465	4.292.623	4.576.998	4.951.580	5.397.856	5.317.515	5.660.473	5.936.422	6.046.965	

Årstal	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	TOTAL
Primosaldo	6.046.965	6.516.232	6.678.401	7.008.342	7.446.366	7.368.534	7.722.857	7.968.430	8.126.441	8.553.783	
Årets forbrug	-478.733	-785.831	-618.059	-509.976	-1.025.832	-593.677	-702.427	-789.989	-520.658	-1.843.957	-7.869.139
Rest	5.568.232	5.730.401	6.060.342	6.498.366	6.420.534	6.774.857	7.020.430	7.178.441	7.605.783	6.709.826	
Henlæggelse	948.000	948.000	948.000	948.000	948.000	948.000	948.000	948.000	948.000	948.000	9.480.000
Ultimo	6.516.232	6.678.401	7.008.342	7.446.366	7.368.534	7.722.857	7.968.430	8.126.441	8.553.783	7.657.826	

5-402 Hørbrækkerhuset, København S

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder		Arealer	
5-402 Hørbrækkerhuset, København S	Bolig	43	Bolig	2.033 m2
	Erhverv	-	Erhverv	- m2
Ejendomstype	Andet	-	Andet	(13) m2
UBS almen	I alt	43	I alt	2.019 m2

	Regnskab 2025	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	I alt 10 år
Løbende vedligeholdelse												
Løbende vedligeholdelse i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Planlagt vedligeholdelse												
Terræn	23.116	35.000	35.690	36.397	76.608	93.090	38.640	39.417	40.194	54.698	41.815	491.549
Bygning, klimaskærm	29.273	1.598.089	89.387	78.899	77.958	158.914	94.488	22.973	47.335	1.013.051	204.224	3.385.318
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	113.658	145.352	564.411	575.693	587.195	598.974	160.481	163.692	166.961	170.293	173.699	3.306.751
Bygning, fælles indvendig	2.914	145.335	14.304	14.590	31.443	15.181	15.485	79.205	16.109	122.593	16.760	471.005
Bygning, tekniske anlæg / installationer	43.358	65.826	67.121	134.668	69.833	78.717	222.063	211.633	193.363	77.096	78.642	1.198.962
Materiel	88	2.550	2.601	2.653	2.706	2.760	2.816	2.872	23.434	2.988	3.048	48.428
Planlagt vedligeholdelse i alt	212.408	1.992.152	773.514	842.900	845.743	947.636	533.973	519.792	487.396	1.440.719	518.188	8.902.013
Gnst. over 10 år												890.201
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	212.408	1.992.152	773.514	842.900	845.743	947.636	533.973	519.792	487.396	1.440.719	518.188	8.902.013
Gnst. over 10 år												890.201
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	212.408	1.992.152	773.514	842.900	845.743	947.636	533.973	519.792	487.396	1.440.719	518.188	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	104,51	980,15	380,57	414,71	416,11	466,24	262,72	255,74	239,80	708,84	254,95	
Gnst. over 10 år												437,98
Vedligeholdelsesudgifter (2027 = index 100)	10,66	100,00	38,83	42,31	42,45	47,57	26,80	26,09	24,47	72,32	26,01	

5-402 Hørbrækkerhuset, København S

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder		Arealer	
5-402 Hørbrækkerhuset, København S	Bolig	43	Bolig	2.033 m2
	Erhverv	-	Erhverv	- m2
Ejendomstype	Andet	-	Andet	(13) m2
UBS almen	I alt	43	I alt	2.019 m2

	Regnskab											
	2025	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	I alt 20 år
Løbende vedligeholdelse												
Løbende vedligeholdelse i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 20 år												-
Planlagt vedligeholdelse												
Terræn	23.116	42.658	43.523	44.387	60.415	46.186	47.096	48.052	49.004	103.113	125.277	1.101.260
Bygning, klimaskærm	29.273	73.088	25.364	70.449	113.367	226.701	124.102	564.671	93.572	131.112	134.326	4.942.070
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	113.658	177.180	180.723	184.340	188.029	191.795	195.620	199.533	203.519	207.592	211.739	5.246.821
Bygning, fælles indvendig	2.914	17.095	17.439	89.197	38.331	18.507	18.875	122.213	19.638	122.739	266.520	1.201.559
Bygning, tekniske anlæg / installationer	43.358	286.478	115.667	164.235	260.184	86.864	88.575	90.371	235.738	103.853	95.880	2.726.807
Materiel	88	3.109	3.171	3.234	3.299	3.365	27.456	3.501	3.571	3.642	3.715	106.491
Planlagt vedligeholdelse i alt	212.408	599.608	385.887	555.842	663.625	573.418	501.724	1.028.341	605.042	672.051	837.457	15.325.008
Gnst. over 20 år												766.250
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 20 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	212.408	599.608	385.887	555.842	663.625	573.418	501.724	1.028.341	605.042	672.051	837.457	15.325.008
Gnst. over 20 år												766.250
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	212.408	599.608	385.887	555.842	663.625	573.418	501.724	1.028.341	605.042	672.051	837.457	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	104,51	295,01	189,86	273,48	326,51	282,12	246,85	505,95	297,68	330,65	412,03	
Gnst. over 10 år												316,01
Vedligeholdelsesudgifter (2037 = index 100)	10,66	100,00	64,36	92,70	110,68	95,63	83,68	171,50	100,91	112,08	139,67	

5-402 Hørbrækkerhuset, København S

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder			Arealer		
5-402 Hørbrækkerhuset, København S	Bolig	43		Bolig	2.033	m2
	Erhverv	-		Erhverv	-	m2
Ejendomstype	Andet	-		Andet	(13)	m2
UBS almen	I alt	43		I alt	2.019	m2

	Regnskab											
	2025	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	I alt 30 år
Løbende vedligeholdelse												
Løbende vedligeholdelse i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Planlagt vedligeholdelse												
Terræn	23.116	51.999	53.267	53.267	71.077	53.267	53.267	53.267	154.211	71.077	53.267	1.769.226
Bygning, klimaskærm	29.273	88.326	181.708	118.047	32.168	403.165	171.115	63.697	118.157	66.280	1.214.860	7.399.593
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	113.658	215.983	220.450	224.157	227.938	231.801	231.801	231.801	231.801	231.801	231.801	7.526.155
Bygning, fælles indvendig	2.914	20.839	21.290	21.560	46.445	233.317	22.117	22.117	22.117	47.218	22.117	1.680.696
Bygning, tekniske anlæg / installationer	43.358	97.797	305.251	197.086	100.180	100.180	111.275	327.443	259.601	100.180	317.810	4.643.610
Materiel	88	3.789	3.865	3.942	32.168	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	174.867
Planlagt vedligeholdelse i alt	212.408	478.733	785.831	618.059	509.976	1.025.832	593.677	702.427	789.989	520.658	1.843.957	23.194.147
Gnst. over 10 år												2.319.415
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	212.408	478.733	785.831	618.059	509.976	1.025.832	593.677	702.427	789.989	520.658	1.843.957	23.194.147
Gnst. over 10 år												2.319.415
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	212.408	478.733	785.831	618.059	509.976	1.025.832	593.677	702.427	789.989	520.658	1.843.957	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	104,51	235,54	386,63	304,09	250,91	504,71	292,09	345,60	388,68	256,17	907,24	
Gnst. over 10 år												387,17
Vedligeholdelsesudgifter (2047 = index 100)	10,66	100,00	38,83	42,31	42,45	47,57	26,80	26,09	24,47	72,32	26,01	

			Regnskab	5-402 Hørbrækkerhuset, København S											
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2025	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	I alt	I alt 10 år
Terræn															
Hegn, mure - belægninger m.m.	11611	Planlagt		12.500	12.746	12.999	13.261	13.530	13.800	14.078	14.355	14.640	14.934	136.843	136.843
Kloak og brønde	11612	Planlagt		9.375	9.560	9.749	9.946	10.148	10.350	10.558	10.766	10.980	11.200	102.632	102.632
Tagrender	11612	Planlagt		5.000	5.099	5.200	5.305	5.412	5.520	5.631	5.742	5.856	5.974	54.739	54.739
Bordbænke sæt	11613	Planlagt		-	-	-	12.416	-	-	-	-	13.706	-	26.122	26.122
Cykelstativer	11613	Planlagt		-	-	-	27.060	-	-	-	-	-	-	27.060	27.060
Skur til barnevogne	11613	Planlagt		-	-	-	-	55.205	-	-	-	-	-	55.205	55.205
Beplætning - belægning	11614	Planlagt		8.125	8.285	8.449	8.620	8.795	8.970	9.150	9.331	9.516	9.707	88.948	88.948
Terræn - I alt			23.116	35.000	35.690	36.397	76.608	93.090	38.640	39.417	40.194	54.698	41.815	491.549	491.549
Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.950	60.950	60.950
Reparation af fuger ved etageadskillelse	11622	Planlagt		-	21.224	-	-	22.524	-	-	23.902	-	-	67.650	67.650
Fuger ved mur	11622	Planlagt		10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	111.688	111.688
Maling af facade, sokkel og mur	11622	Planlagt		-	-	-	56.310	-	-	-	-	-	63.410	119.720	119.720
Algerens af facade	11622	Planlagt		-	47.355	-	-	-	51.262	-	-	-	55.484	154.101	154.101
Maling af træfacade ved navneskilt	11622	Planlagt		-	-	21.105	-	-	-	-	-	23.769	-	44.874	44.874
Maling af undertag	11623	Planlagt		-	-	36.570	-	-	-	-	-	-	-	36.570	36.570
Renovering/udskiftning af tag	11623	Planlagt		1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	1.500.000
Maling af gelænder ved svalegang	11624	Planlagt		43.939	-	-	-	-	-	-	-	51.480	-	95.419	95.419
Maling af trappetårn udvendigt	11625	Planlagt		-	-	-	-	114.309	-	-	-	-	-	114.309	114.309
Låse og nøgler	11626	Planlagt		5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	55.842	55.842
Maling af døre og panel i kælder	11626	Planlagt		18.750	-	-	-	-	20.702	-	-	-	-	39.452	39.452
Nye døre i facade	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	896.325	-	896.325	896.325
Maling af døre i trappetårn	11626	Planlagt		15.000	-	-	-	-	17.576	-	-	17.576	-	32.576	32.576
Vinduer og døre	11626	Planlagt		5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	55.842	55.842
Bygning, klimaskærm - I alt			29.273	1.598.089	89.387	78.899	77.958	158.914	94.488	22.973	47.335	1.013.051	204.224	3.385.318	3.385.318
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Fuger i badeværelse	11631	Planlagt		19.125	19.508	19.898	20.295	20.702	21.116	21.538	21.969	22.408	22.856	209.415	209.415
Rep. Sanitet	11631	Planlagt		22.952	23.402	23.868	24.347	24.842	25.337	25.848	26.357	26.881	27.419	251.253	251.253
Afd. udgift ved fraflytning	11631	Planlagt		61.200	62.424	63.672	64.944	66.246	67.572	68.922	70.302	71.706	73.140	670.128	670.128
Hårde hvidevarer	11632	Planlagt		42.075	42.917	43.775	44.649	45.544	46.456	47.384	48.333	49.298	50.284	460.715	460.715
Udskiftning af køkkener	11632	Planlagt		-	416.160	424.480	432.960	441.640	-	-	-	-	-	1.715.240	1.715.240
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			113.658	145.352	564.411	575.693	587.195	598.974	160.481	163.692	166.961	170.293	173.699	3.306.751	3.306.751

Bygning, fælles indvendig																
Brandalarmering	11641	Planlagt		7.012	7.153	7.296	7.441	7.591	7.743	7.897	8.055	8.216	8.381	76.785	76.785	
Service på adgangskontrol	11641	Planlagt		1.913	1.951	1.990	2.030	2.070	2.112	2.154	2.197	2.241	2.286	20.944	20.944	
Udstyr i fællesrum	11641	Planlagt		5.100	5.200	5.304	5.410	5.520	5.630	5.744	5.857	5.973	6.093	55.831	55.831	
Gulve fælleslokaler slib og lak	11641	Planlagt		-	-	-	16.562	-	-	-	-	18.285	-	34.847	34.847	
Maling af kældervægge og gulve inkl cykelkæle	11641	Planlagt		75.000	-	-	-	-	-	-	-	87.878	-	162.878	162.878	
Maling af fælleskøkkener	11641	Planlagt		56.310	-	-	-	-	-	63.410	-	-	-	119.720	119.720	
Bygning, fælles indvendig - I alt				2.914	145.335	14.304	14.590	31.443	15.181	15.485	79.205	16.109	122.593	16.760	471.005	471.005
Bygning, tekniske anlæg / installationer																
Afløb	11651	Planlagt		10.201	10.401	10.608	10.821	11.041	11.261	11.488	11.714	11.947	12.186	111.668	111.668	
El-anlæg	11652	Planlagt		7.375	7.520	7.669	7.824	7.983	8.142	8.306	8.470	8.638	8.811	80.738	80.738	
Beholdere - rensning	11654	Planlagt		8.375	8.540	8.709	8.885	9.065	9.246	9.432	9.618	9.809	10.006	91.685	91.685	
EMO - energimærkning	11655	Planlagt		-	-	-	-	7.467	-	-	-	-	-	7.467	7.467	
Varmtvandsbeholder	11655	Planlagt		-	-	-	-	-	-	137.500	-	-	-	137.500	137.500	
Radiatorer	11655	Planlagt		6.750	6.883	7.019	7.161	7.306	7.452	7.602	7.752	7.906	8.064	73.895	73.895	
Varmeanlæg	11655	Planlagt		13.750	14.021	14.299	14.587	14.883	15.180	15.485	15.791	16.104	16.427	150.527	150.527	
Tørretumbler	11656	Fornyelse		-	-	-	-	-	-	-	44.646	-	-	44.646	44.646	
Vaskemaskiner	11656	Fornyelse		-	-	-	-	-	149.392	-	-	-	-	149.392	149.392	
Rens af ventilationskanal	11657	Planlagt		-	-	66.216	-	-	-	-	73.122	-	-	139.338	139.338	
Ventilation	11657	Planlagt		8.750	8.922	9.099	9.283	9.471	9.660	9.854	10.048	10.248	10.454	95.789	95.789	
Ventilation - service	11657	Serviceaftale		10.625	10.834	11.049	11.272	11.501	11.730	11.966	12.202	12.444	12.694	116.317	116.317	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt				43.358	65.826	67.121	134.668	69.833	78.717	222.063	211.633	193.363	77.096	78.642	1.198.962	1.198.962
Materiel																
Havetraktor - Stiga	11661	Fornyelse		-	-	-	-	-	-	-	20.505	-	-	20.505	20.505	
Småmateriel	11662	Planlagt		2.550	2.601	2.653	2.706	2.760	2.816	2.872	2.929	2.988	3.048	27.923	27.923	
Materiel - I alt				88	2.550	2.601	2.653	2.706	2.760	2.816	2.872	23.434	2.988	3.048	48.428	48.428
Planlagt vedligeholdelse i alt				212.408	1.992.152	773.514	842.900	845.743	947.636	533.973	519.792	487.396	1.440.719	518.188	8.902.013	8.902.013
Fornyelse og vedligeholdelse i alt				212.408	1.992.152	773.514	842.900	845.743	947.636	533.973	519.792	487.396	1.440.719	518.188	8.902.013	8.902.013

			Regnskab	5-402 Hørbrækkerhuset, København S											
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2025	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	I alt	I alt 20 år
Terræn															
Hegn, mure - belægninger m.m.	11611	Planlagt		15.235	15.544	15.853	16.170	16.495	16.820	17.161	17.501	17.850	18.208	166.837	303.680
Kloak og brønde	11612	Planlagt		11.426	11.658	11.889	12.128	12.371	12.615	12.871	13.126	13.388	13.656	125.128	227.760
Tagrender	11612	Planlagt		6.094	6.218	6.341	6.468	6.598	6.728	6.865	7.001	7.140	7.283	66.736	121.475
Bordbænke sæt	11613	Planlagt		-	-	-	15.138	-	-	-	-	16.712	-	31.850	57.972
Cykelstativer	11613	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	36.420	-	36.420	63.480
Skur til barnevogne	11613	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.295	74.295	129.500
Beplætning - belægning	11614	Planlagt		9.903	10.103	10.304	10.511	10.722	10.933	11.155	11.376	11.603	11.835	108.445	197.393
Terræn - I alt			23.116	42.658	43.523	44.387	60.415	46.186	47.096	48.052	49.004	103.113	125.277	609.711	1.101.260
Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.295	74.295	135.245
Reparation af fuger ved etageadskillelse	11622	Planlagt		25.364	-	-	26.918	-	-	28.564	-	-	30.314	111.160	178.810
Fuger ved mur	11622	Planlagt		12.434	12.682	12.936	13.195	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568	14.859	136.145	247.833
Maling af facade, sokkel og mur	11622	Planlagt		-	-	-	-	-	71.410	-	-	-	-	71.410	191.130
Algerens af facade	11622	Planlagt		-	-	-	60.060	-	-	-	65.008	-	-	125.068	279.169
Maling af træfacade ved navneskilt	11622	Planlagt		-	-	-	-	26.781	-	-	-	-	-	26.781	71.655
Ny facade på trappetårn	11622	Planlagt		-	-	-	-	-	-	427.196	-	-	-	427.196	427.196
Maling af undertag	11623	Planlagt		-	-	44.577	-	-	-	-	-	-	-	44.577	81.147
Renovering/udskiftning af tag	11623	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000
Maling af gelænder ved svalegang	11624	Planlagt		-	-	-	-	-	-	60.315	-	-	-	60.315	155.734
Maling af trappetårn udvendigt	11625	Planlagt		-	-	-	-	139.350	-	-	-	-	-	139.350	253.659
Låse og nøgler	11626	Planlagt		6.217	6.341	6.468	6.597	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	7.429	68.071	123.913
Maling af døre og panel i kældere	11626	Planlagt		22.856	-	-	-	-	25.236	-	-	-	-	48.092	87.544
Maling af døre	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	101.976	-	101.976	101.976
Nye døre i facade	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	896.325
Maling af døre i trappetårn	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	-	20.592	-	-	-	20.592	53.168
Vinduer og døre	11626	Planlagt		6.217	6.341	6.468	6.597	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	7.429	68.071	123.913
Udskiftning af Fuger ved vinduer	11626	Planlagt		-	-	-	-	33.653	-	-	-	-	-	33.653	33.653
Bygning, klimaskærm - I alt			29.273	73.088	25.364	70.449	113.367	226.701	124.102	564.671	93.572	131.112	134.326	1.556.752	4.942.070
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Fuger i badeværelse	11631	Planlagt		23.314	23.779	24.255	24.741	25.236	25.740	26.254	26.779	27.315	27.861	255.274	464.689
Rep. Sanitet	11631	Planlagt		27.972	28.539	29.108	29.689	30.287	30.884	31.509	32.135	32.776	33.431	306.330	557.583
Afd. udgift ved fraflytning	11631	Planlagt		74.604	76.092	77.616	79.170	80.754	82.368	84.012	85.692	87.408	89.154	816.870	1.486.998
Hårde hvidevarer	11632	Planlagt		51.290	52.313	53.361	54.429	55.518	56.628	57.758	58.913	60.093	61.293	561.596	1.022.311
Udskiftning af køkkener	11632	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.715.240
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			113.658	177.180	180.723	184.340	188.029	191.795	195.620	199.533	203.519	207.592	211.739	1.940.070	5.246.821

Bygning, fælles indvendig														
Brandalarmering	11641	Planlagt	8.548	8.719	8.893	9.071	9.253	9.438	9.626	9.819	10.015	10.215	93.597	170.382
Service på adgangskontrol	11641	Planlagt	2.331	2.378	2.426	2.474	2.524	2.574	2.625	2.678	2.732	2.786	25.528	46.472
Udskiftning af køkkener i fælleslokaler	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246.090	246.090	246.090
Udstyr i fællesrum	11641	Planlagt	6.216	6.342	6.468	6.597	6.730	6.863	7.002	7.141	7.283	7.429	68.071	123.902
Gulve fælleslokaler slib og lak	11641	Planlagt	-	-	-	20.189	-	-	-	-	22.289	-	42.478	77.325
Maling af kældervægge og gulve inkl cykelkælk	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	102.960	-	-	-	102.960	265.838
Maling af fælleskøkkener	11641	Planlagt	-	-	71.410	-	-	-	-	-	80.420	-	151.830	271.550
Bygning, fælles indvendig - I alt			2.914	17.095	17.439	89.197	38.331	18.507	18.875	122.213	19.638	122.739	266.520	1.201.554
Bygning, tekniske anlæg / installationer														
Afløb	11651	Planlagt	12.432	12.684	12.937	13.195	13.461	13.726	14.004	14.282	14.567	14.858	136.146	247.814
El-anlæg	11652	Planlagt	8.989	9.171	9.353	9.540	9.732	9.924	10.125	10.326	10.532	10.742	98.434	179.172
Udskiftning af 5 stk.ventiler	11654	Planlagt	-	25.236	-	-	-	-	-	-	-	-	25.236	25.236
Beholdere - rensning	11654	Planlagt	10.207	10.414	10.621	10.834	11.052	11.269	11.498	11.726	11.960	12.199	111.780	203.465
EMO - energimærkning	11655	Planlagt	-	8.577	-	-	-	-	-	-	9.852	-	18.429	25.896
Varmtvandsbeholder	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137.500
Radiatorer	11655	Planlagt	8.227	8.394	8.560	8.732	8.907	9.083	9.267	9.451	9.639	9.832	90.092	163.987
Varmecentral Renovering	11655	Fornyelse	206.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206.250	206.250
Varmeanlæg	11655	Planlagt	16.759	17.098	17.438	17.787	18.145	18.502	18.877	19.251	19.635	20.028	183.520	334.047
Tørretumbler	11656	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	54.421	-	-	54.421	99.067
Vaskemaskiner	11656	Fornyelse	-	-	-	175.032	-	-	-	-	-	-	175.032	324.424
Rens af ventilationskanal	11657	Planlagt	-	-	80.754	-	-	-	-	89.154	-	-	169.908	309.246
Ventilation	11657	Planlagt	10.664	10.881	11.097	11.319	11.546	11.774	12.013	12.251	12.495	12.745	116.785	212.574
Ventilation - service	11657	Serviceaftale	12.950	13.212	13.475	13.745	14.021	14.297	14.587	14.876	15.173	15.476	141.812	258.129
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			43.358	286.478	115.667	164.235	260.184	86.864	88.575	90.371	235.738	103.853	95.880	1.527.845
Materiel														
Havetraktor - Stiga	11661	Fornyelse	-	-	-	-	-	24.024	-	-	-	-	24.024	44.529
Småmateriel	11662	Planlagt	3.109	3.171	3.234	3.299	3.365	3.432	3.501	3.571	3.642	3.715	34.039	61.962
Materiel - I alt			88	3.109	3.171	3.234	3.299	3.365	27.456	3.501	3.571	3.642	3.715	58.063
Planlagt vedligeholdelse i alt			212.408	599.608	385.887	555.842	663.625	573.418	501.724	1.028.341	605.042	672.051	837.457	15.325.008
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			212.408	599.608	385.887	555.842	663.625	573.418	501.724	1.028.341	605.042	672.051	837.457	15.325.008

			Regnskab	5-402 Hørbrækkerhuset, København S											
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2025	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	I alt	I alt 30 år
Terræn															
Hegn, mure - belægninger m.m.	11611	Planlagt		18.571	19.024	19.024	19.024	19.024	19.024	19.024	19.024	19.024	19.024	189.787	493.467
Kloak og brønde	11612	Planlagt		13.928	14.268	14.268	14.268	14.268	14.268	14.268	14.268	14.268	14.268	142.340	370.100
Tagrender	11612	Planlagt		7.429	7.610	7.610	7.610	7.610	7.610	7.610	7.610	7.610	7.610	75.919	197.394
Postkasser	11613	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	100.944	-	-	100.944	100.944
Bordbænke sæt	11613	Planlagt		-	-	-	17.810	-	-	-	-	17.810	-	35.620	93.592
Cykelstativer	11613	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.480
Skur til barnevogne	11613	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.500
Beplætning - belægning	11614	Planlagt		12.071	12.365	12.365	12.365	12.365	12.365	12.365	12.365	12.365	12.365	123.356	320.749
Terræn - I alt			23.116	51.999	53.267	53.267	71.077	53.267	53.267	53.267	154.211	71.077	53.267	667.966	1.769.226
Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.030	82.030	217.275
Reparation af fuger ved etageadskillelse	11622	Planlagt		-	-	32.168	-	-	33.468	-	-	33.468	-	99.104	277.914
Fuger ved mur	11622	Planlagt		15.157	15.460	15.769	16.084	16.406	16.406	16.406	16.406	16.406	16.406	160.906	408.739
Maling af facade, sokkel og mur	11622	Planlagt		-	80.420	-	-	-	-	-	85.345	-	-	165.765	356.895
Algerens af facade	11622	Planlagt		-	70.368	-	-	-	74.677	-	-	-	74.677	219.722	498.891
Maling af træfacade ved navneskilt	11622	Planlagt		30.152	-	-	-	-	-	30.885	-	-	-	61.037	132.692
Ny facade på trappetårn	11622	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	427.196
Maling af undertag	11623	Planlagt		-	-	54.342	-	-	-	-	-	-	-	54.342	135.489
Renovering/udskiftning af tag	11623	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000
Maling af gelænder ved svalegang	11624	Planlagt		-	-	-	-	70.669	-	-	-	-	-	70.669	226.403
Maling af trappetårn udvendigt	11625	Planlagt		-	-	-	-	160.716	-	-	-	-	-	160.716	414.375
Låse og nøgler	11626	Planlagt		7.578	7.730	7.884	8.042	8.203	8.203	8.203	8.203	8.203	8.203	80.452	204.365
Maling af døre og panel i kælder	11626	Planlagt		27.861	-	-	-	-	30.158	-	-	-	-	58.019	145.563
Maling af døre	11626	Planlagt		-	-	-	-	114.842	-	-	-	-	-	114.842	216.818
Nye døre I facade	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	896.325
Maling af døre i trappetårn	11626	Planlagt		-	-	-	-	24.126	-	-	-	-	-	24.126	77.294
Vinduer og døre	11626	Planlagt		7.578	7.730	7.884	8.042	8.203	8.203	8.203	8.203	8.203	8.203	80.452	204.365
Vinduer i facade udskiftning	11626	Byggesag		-	-	-	-	-	-	-	-	-	986.531	986.531	986.531
Udskiftning af Fuger ved vinduer	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.810	38.810	72.463
Bygning, klimaskærm - I alt			29.273	88.326	181.708	118.047	32.168	403.165	171.115	63.697	118.157	66.280	1.214.860	2.457.523	7.399.593
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Fuger i badeværelse	11631	Planlagt		28.419	28.988	29.567	30.158	30.761	30.761	30.761	30.761	30.761	30.761	301.698	766.387
Rep. Sanitet	11631	Planlagt		34.099	34.929	34.929	34.929	34.929	34.929	34.929	34.929	34.929	34.929	348.460	906.043
Afd. udgift ved fraflytning	11631	Planlagt		90.942	92.760	94.614	96.504	98.436	98.436	98.436	98.436	98.436	98.436	965.436	2.452.434
Hårde hvidevarer	11632	Planlagt		62.523	63.773	65.047	66.347	67.675	67.675	67.675	67.675	67.675	67.675	663.740	1.686.051
Udskiftning af køkkener	11632	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.715.240
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			113.658	215.983	220.450	224.157	227.938	231.801	231.801	231.801	231.801	231.801	231.801	2.279.334	7.526.155
Bygning, fælles indvendig															
Brandalarmering	11641	Planlagt		10.420	10.629	10.841	11.058	11.279	11.279	11.279	11.279	11.279	11.279	110.622	281.004
Service på adgangskontrol	11641	Planlagt		2.842	2.899	2.957	3.016	3.076	3.076	3.076	3.076	3.076	3.076	30.170	76.642
Udskiftning af køkkener i fælleslokaler	11641	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246.090
Udstyr i fællesrum	11641	Planlagt		7.577	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	77.435	201.337
Gulve fælleslokaler slib og lak	11641	Planlagt		-	-	-	24.609	-	-	-	-	25.101	-	49.710	127.035
Maling af kældervægge og gulve inkl cykelkælk	11641	Planlagt		-	-	-	-	120.630	-	-	-	-	-	120.630	386.468
Maling af fælleskøkkener	11641	Planlagt		-	-	-	-	90.570	-	-	-	-	-	90.570	362.120
Bygning, fælles indvendig - I alt			2.914	20.839	21.290	21.560	46.445	233.317	22.117	22.117	22.117	47.218	22.117	479.137	1.680.696

Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Afløb	11651	Planlagt	15.155	15.524	15.524	15.524	15.524	15.524	15.524	15.524	15.524	15.524	154.871	402.685	
El-anlæg	11652	Planlagt	10.957	11.224	11.224	11.224	11.224	11.224	11.224	11.224	11.224	11.224	111.973	291.145	
Udskiftning af 5 stk.ventiler	11654	Planlagt	-	-	-	-	-	-	30.885	-	-	-	30.885	56.121	
Beholdere - rensning	11654	Planlagt	12.443	12.746	12.746	12.746	12.746	12.746	12.746	12.746	12.746	12.746	127.157	330.622	
EMO - energimærkning	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	11.095	-	-	-	-	11.095	36.991	
Varmtvandsbeholder	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	196.378	-	-	-	196.378	333.878	
Radiatorer	11655	Planlagt	10.028	10.273	10.273	10.273	10.273	10.273	10.273	10.273	10.273	10.273	102.485	266.472	
Varmecentral Renovering	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206.250	
Varmeanlæg	11655	Planlagt	20.428	20.926	20.926	20.926	20.926	20.926	20.926	20.926	20.926	20.926	208.762	542.809	
Tørretumbler	11656	Fornyelse	-	-	20.926	20.926	-	-	-	62.515	-	-	62.515	161.582	
Vaskemaskiner	11656	Fornyelse	-	205.071	-	-	-	-	-	-	-	217.630	422.701	747.125	
Rens af ventilationskanal	11657	Planlagt	-	-	96.906	-	-	-	-	96.906	-	-	193.812	503.058	
Ventilation	11657	Planlagt	13.000	13.317	13.317	13.317	13.317	13.317	13.317	13.317	13.317	13.317	132.853	345.427	
Ventilation - service	11657	Serviceaftale	15.786	16.170	16.170	16.170	16.170	16.170	16.170	16.170	16.170	16.170	161.316	419.445	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			43.358	97.797	305.251	197.086	100.180	100.180	111.275	327.443	259.601	100.180	317.810	1.916.803	4.643.610
Materiel															
Havetraktor - Stiga	11661	Fornyelse	-	-	-	28.147	-	-	-	-	-	-	28.147	72.676	
Småmateriel	11662	Planlagt	3.789	3.865	3.942	4.021	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	40.229	102.191	
Materiel - I alt			88	3.789	3.865	3.942	32.168	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	68.376	174.867
Planlagt vedligeholdelse i alt			212.408	478.733	785.831	618.059	509.976	1.025.832	593.677	702.427	789.989	520.658	1.843.957	7.869.139	23.194.147
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			212.408	478.733	785.831	618.059	509.976	1.025.832	593.677	702.427	789.989	520.658	1.843.957	7.869.139	23.194.147

Internetbudget

	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
1) Signallevering	0	52.275	53.843
1.1) Tilslutninger fælles	0	0	0
2) Vedligeholdelse m.m.	0	2.500	2.500
Udgifter før honorar	0	54.775	56.343
3) Administrationshonorar	0	3.548	3.654
Internetudgifter i alt	0	58.323	59.998
Tilslutninger fælles	0	0	0
+/- Resultat overført fra sidste regnskabsår	-9.037	-9.037	9.038
Lejernes acointindbetalinger	0	-40.248	
Fællesantennebudget i alt	-9.037	9.038	69.036

Internetbidrag fra 1. januar 134

Nuværende månedligt bidrag 78 pr. bolig

Antal tilsluttede lejemål	43
Antal tilsluttede fællesrum o.lign.	0
Tilslutninger i alt	43