

Budgetudkast for 2026 for Hørbrækkerhuset

Afdelingen har i budgettet for 2026 en lejestigning på 1,96%, hvilket hovedsageligt skyldes henlæggelser til dispositionsfonden, som i år er gældende for alle afdelinger og medfører en væsentlig stigning i udgifterne, samt stigninger på konto 109 – renovation. For at sikre økonomisk stabilitet og undgå fremtidige huslejudsving og låneoptagelser, er det besluttet, at afdelingen skal henlægge ekstraordinært frem til 2029, så alle udgifter i den 30-årige vedligeholdelsesplan (DV-plan) kan dækkes. Afdelingen har haft et mindre overskud i regnskabet for 2024, og tidligere regnskaber har ligeledes vist overskud på nogenlunde samme niveau, hvilket betyder, at der afdrages på overskud frem for underskud – en positiv udvikling, som bidrager til at holde huslejen i ro.

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Ungdomsboliger: <u>1,96%</u>		Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		28,20 m ²	3.232	3.295	63
		53,40 m ²	6.445	6.571	126
		92,10 m ²	9.709	9.899	190
		Antenne	0	0	0
		Internet	89	89	0
Antal boliger 43		Leje pr. m2 udgør kr.		1.456	
Bruttoetageareal 2.033		heraf B-ordning kr.		5 pr. m2	
		fælleskonto indv. kr.		5 pr. m2	

Lejeændringer tidligere år:

1. Januar 2014	0,00%	1. januar 2024	0,00%
1. Januar 2015	0,90%		
1. Januar 2016	0,66%		
1. Januar 2017	2,59%		
1. Januar 2018	4,15%		
1. januar 2019	3,73%		
1. januar 2020	4,30%		
1. januar 2021	1,33%		
1. januar 2022	3,08%		
1. januar 2023	7,44%		

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 vedr. udamortiserede lån 654.000

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

KTO. 106 EJENDOMSSKATTER

Der betales grundskyld.

Grundskyld: 34/00 af 8.894.200 kr. + forventet stigning 3 % 0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. 0

KTO. 107 VANDUDGIFTER

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

Forbrug 2020	3.150 m ³	Pris inkl. forventet stign. på 5%
Forbrug 2021	3.218 m ³	Vand 12,08
Forbrug 2022	3.227 m ³	Vandafgift 8,36
Forbrug 2023	3.109 m ³	Vandafledning 25,67
Forbrug 2024	3.118 m ³	I alt 46,11

Budgetteret vandforbrug 3.200 m³

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 148.000

KTO. 109 RENOVATION

Renovationstype :	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
Affaldsgebyr	33	3.996	131.881
Rottebekæmpelse			1.000
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.			10.000

Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3% 142.881

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 143.000

KTO. 110 FORSIKRINGER

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

Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 56.605

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.

	el		varme
Forbrug 2021	80.658 kWh	Forbrug 2021	228 MWh
Forbrug 2022	68.035 kWh	Forbrug 2022	203 MWh
Forbrug 2023	68.659 kWh	Forbrug 2023	193 MWh
Forbrug 2024	76.812 kWh	Forbrug 2024	215 MWh

Forventet elforbrug i kWh	74.000	Forventet pris normaltarif	2,29 pr. kWh
Forventet varme i MWh	210	Forventet pris normaltarif	1.065,21 pr. MWh

.1 Forventet udgift til el	169.220
.2 Energistyring	8.000
.3 Forventet udgift til fjernvarme	<u>223.941</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 401.000

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. 3.839 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 43 enheder. Heraf betales til UBSbolig 3.435 kr. Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond. Bidraget udgør 662 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. 194.000

KTO. 114 RENHOLDELSE

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

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v.	209.000
Telefon Telenor	2.000
Drift ejendomskontor incl. husleje	10.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	<u>10.000</u>

Personaleudgifter i alt 231.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Rengøringsartikler m.m.	1.000	
Skadedyrsbekæmpelse	7.000	
Trappevask	49.000	
Anden renholdelse	5.000	
Glatførebekæmpelse	<u>10.000</u>	<u>72.000</u>

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

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	0
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	0
115.6 Materiel	0
115.7 Diverse	0

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

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 og fornyelser:

116.1 Terræn	0
116.2 Bygning, klimaskærm	1.658.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	106.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	407.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	40.000
116.6 Materiel	20.000
116.7 Diverse	0

Vedligeholdelse i alt 2.231.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 2.231.000

KTO. 117 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING OG B-ORDNING

Her budgetteres udgifterne vedr. forbrug på boligernes indvendige vedligeholdelse. Udgiften dækkes af afdelingens opsparing på konto 403/404 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen findes på konto 122.

Forventet forbrug til istandsættelse ved fraflytning (fælleskonto 403)	10.000
Forventet forbrug til indvendig vedligeholdelse (B-ordn. Kto. 404)	20.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 30.000

KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v.	10.000
118.4 Drift af fælleslokaler	0

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.

Kontingent til Boligselskabernes Landsorganisation (BL)	7.000
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	1.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	7.000
Indstillingshonorar	20.000
Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	1.000

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 maskiner.

I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr.

552.000

Ekstraordinær henlæggelse eller midlertidig reduktion

516.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.

kr. 1.068.000

KTO. 122 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (B-ORDNING)

Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 402. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto 117.

.1 Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto.

10.000

.2 Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne

10.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.

kr. 20.000

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").

Ydelse

Kto. 126 Lån af egne midler:

Nye døre / vinduer

Anskaffelsessum

588.094

Saldo 1/1 2025

82.822

kt. 30305

41.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.

kr. 41.000

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	10.000

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

KTO. 133 AFVIKLING AF UNDERSKUD / OVERSKUD

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 er færdigafviklet i 2027.

Saldo konto 407	162.722	-69.246 afvikling 2026
Afvikling jf. budget 2025	40.268	

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

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 fratrasket 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	4.810.260	0,70%	33.778
Kursregulering ifm. Værdipapir		0,89%	42.681

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

KTO. 203 ORDINÆRE INDTEGTER

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

.1 Drift af fællesvaskeri	0
.2 Drift af telefon	0
.3 Drift af internet	0
.6 Afvikling af resultat, jf. konto 133	69.246

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

Dette budget er udarbejdet af:

Burak Özdemir

Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den :

Budgetudkastet er blevet korrigeret den :

Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :

Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den :

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	654.097	654.000	654.000	0
106	Ejendomsskatter	Offent.	0	0	0	0
107	Vandudgifter	Offent.	154.880	139.000	148.000	9.000
109	Renovation	Offent.	133.321	131.000	143.000	12.000
110	Forsikringer	Fast	52.329	56.000	57.000	1.000
111	Energiforbrug	Fast	396.541	397.000	401.000	4.000
112	Administrationshon. og dispos.fond	Fast	160.149	162.000	194.000	32.000
Offentlige og faste udgifter i alt			897.220	885.000	943.000	58.000
114	Renholdelse	Variabel	294.420	282.000	303.000	21.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	0	23.000	0	-23.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	428.539	617.000	2.231.000	1.614.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-428.539	-617.000	-2.231.000	-1.614.000
117	Istandsæt. fraflytning (B-ordning)	Variabel	17.454	45.000	30.000	-15.000
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-17.454	-45.000	-30.000	15.000
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	8.375	10.000	10.000	0
119	Diverse udgifter	Variabel	33.143	36.000	36.000	0
Variable udgifter i alt			335.938	351.000	349.000	-2.000
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	908.000	940.000	1.068.000	128.000
122	Henlæggelser indvendig vedligehold.	Henlæg.	79.860	80.000	20.000	-60.000
123	Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.m	Henlæg.	5.000	10.000	10.000	0
Henlæggelser i alt			992.860	1.030.000	1.098.000	68.000
25 - 12	Afvikling af forbedringsarbejder	Ekstra.				0
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	Ekstra.	41.000	41.000	41.000	0
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	21.479	0	0	0
	- Dækket af disp.fond	Ekstra.	-21.479	0	0	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	0	5.000	10.000	5.000
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	0	-5.000	-10.000	-5.000
131	Andre renter	Ekstra.	135.538	19.000	19.000	0
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	0	0	0	0
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			176.538	60.000	60.000	0
Udgifter i alt			3.056.653	2.980.000	3.104.000	124.000

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
201	Lejeindtægter :					
.1	Husleje	Ordinær.	2.902.116	2.902.000	2.959.000	57.000
202	Renteindtægter	Ordinær.	173.405	38.000	76.000	38.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær.	0	40.000	69.000	29.000
Ordinære indtægter i alt			3.075.521	2.980.000	3.104.000	124.000
206	Ekstraordinære indtægter	Ekstra.	1.050	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			1.050	0	0	0
Indtægter i alt			3.076.571	2.980.000	3.104.000	124.000

Overskud	19.918	0	0	0
-----------------	---------------	----------	----------	----------

Internetbudget

	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
1) Signallevering Fibia	52.272	57.071	55.408
1.1) WAOO (FIBER)			3.300
2) Vedligeholdelse m.m.	0	4.000	1.000
Udgifter før honorar	52.272	61.071	59.708
3) Administrationshonorar	3.440	3.646	3.703
Internetudgifter i alt	55.712	64.717	63.412
Tilslutninger fælles			0
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	-31.267	-18.987	-17.398
Lejernes acointindbetalinger	-45.924		
Fællesantennebudget i alt	-21.479	45.730	46.014

Internetbidrag fra 1. januar	89
-------------------------------------	-----------

Nuværende månedligt bidrag	89 pr. bolig
----------------------------	--------------

Antal tilsluttede lejemål	43
Antal tilsluttede fællesrum o.lign.	2
Tilslutninger i alt	45

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.24	Henlæg. 2025	Forbrug 2025	Udskudt arbejde	Saldo 1/1 2026	Fornyelses- pris	Henlæg. procent	Henlæg. 2026	Henlæg. 29 år frem	Forbrug over 30 år	Forventet opsparing efter 30 år
401.1	Henlagt jf. regnskab Planlagt vedligeholdelse	2.837.250	940.000	-617.000		3.160.250	-	-	552.000	16.008.000	-19.710.652	9.598

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse												
Årstal	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		TOTAL
Primosaldo	3.160.250	1.997.500	1.101.669	1.502.087	1.835.220	1.651.689	1.368.501	1.501.217	1.650.421	1.834.331		
Årets forbrug	-2.230.750	-1.963.831	-667.582	-734.867	-735.531	-835.188	-419.284	-402.796	-368.090	-1.319.044		-9.676.963
Rest	929.500	33.669	434.087	767.220	1.099.689	816.501	949.217	1.098.421	1.282.331	515.287		
Henlæggelse	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	552.000	552.000	552.000	552.000	552.000	552.000		7.584.000
Ultimo	1.997.500	1.101.669	1.502.087	1.835.220	1.651.689	1.368.501	1.501.217	1.650.421	1.834.331	1.067.287		
Årstal	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045		TOTAL
Primosaldo	1.067.287	1.225.214	1.304.222	1.599.515	1.727.420	1.750.181	1.865.850	2.055.917	1.722.198	1.814.607		
Årets forbrug	-394.073	-472.992	-256.707	-424.095	-529.239	-436.331	-361.933	-885.719	-459.591	-523.698		-4.744.378
Rest	673.214	752.222	1.047.515	1.175.420	1.198.181	1.313.850	1.503.917	1.170.198	1.262.607	1.290.909		
Henlæggelse	552.000	552.000	552.000	552.000	552.000	552.000	552.000	552.000	552.000	552.000		5.520.000
Ultimo	1.225.214	1.304.222	1.599.515	1.727.420	1.750.181	1.865.850	2.055.917	1.722.198	1.814.607	1.842.909		
Årstal	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055		TOTAL
Primosaldo	1.842.909	1.708.771	1.936.382	1.860.620	1.952.800	2.153.236	1.837.993	1.954.905	1.963.067	1.883.667		
Årets forbrug	-686.138	-324.389	-627.762	-459.820	-351.564	-867.243	-435.088	-543.838	-631.400	-362.069		-5.289.311
Rest	1.156.771	1.384.382	1.308.620	1.400.800	1.601.236	1.285.993	1.402.905	1.411.067	1.331.667	1.521.598		
Henlæggelse	552.000	552.000	552.000	552.000	552.000	552.000	552.000	552.000	552.000	552.000		5.520.000
Ultimo	1.708.771	1.936.382	1.860.620	1.952.800	2.153.236	1.837.993	1.954.905	1.963.067	1.883.667	2.073.598		

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
Ejendomsstype	Andet	-	Andet	(13) m2
UBS almen	I alt	43	I alt	2.019 m2

	Regnskab 2024	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	I alt 10 år
Løbende vedligeholdelse												
Løbende vedligeholdelse i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Planlagt vedligeholdelse												
Terræn	44.713	-	-	-	-	39.476	55.205	-	-	-	13.706	108.387
Bygning, klimaskærm	27.448	1.657.500	1.673.652	89.387	78.899	77.958	158.914	94.488	22.973	47.335	1.013.051	4.914.157
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	211.129	106.250	108.376	526.700	537.229	547.962	558.951	119.658	122.050	124.490	126.975	2.878.641
Bygning, fælles indvendig	16.888	406.875	138.323	7.151	7.294	24.002	7.590	7.742	71.308	8.054	114.377	792.716
Bygning, tekniske anlæg / installationer	126.093	40.125	40.930	41.743	108.792	43.427	51.768	194.580	183.593	164.777	47.947	917.682
Materiel	2.268	20.000	2.550	2.601	2.653	2.706	2.760	2.816	2.872	23.434	2.988	65.380
Planlagt vedligeholdelse i alt	428.539	2.230.750	1.963.831	667.582	734.867	735.531	835.188	419.284	402.796	368.090	1.319.044	9.676.963
Gnst. over 10 år												967.696
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	428.539	2.230.750	1.963.831	667.582	734.867	735.531	835.188	419.284	402.796	368.090	1.319.044	9.676.963
Gnst. over 10 år												967.696
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	428.539	2.230.750	1.963.831	667.582	734.867	735.531	835.188	419.284	402.796	368.090	1.319.044	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	210,84	1.097,54	966,21	328,45	361,56	361,88	410,92	206,29	198,18	181,10	648,98	
Gnst. over 10 år												476,11
Vedligeholdelsesudgifter (2026 = index 100)	19,21	100,00	88,03	29,93	32,94	32,97	37,44	18,80	18,06	16,50	59,13	

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
Ejendomsstype	Andet	-	Andet	(13) m2
UBS almen	I alt	43	I alt	2.019 m2

	Regnskab 2024	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	I alt 20 år
Løbende vedligeholdelse												
Løbende vedligeholdelse i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 20 år												-
Planlagt vedligeholdelse												
Terræn	44.713	-	-	-	-	15.138	-	-	-	-	53.132	176.657
Bygning, klimaskærm	27.448	204.224	73.088	25.364	70.449	113.367	226.701	124.102	564.671	93.572	131.112	6.540.807
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	211.129	129.515	132.109	134.748	137.446	140.197	143.004	145.858	148.773	151.746	154.784	4.296.821
Bygning, fælles indvendig	16.888	8.379	8.547	8.720	80.304	29.260	9.254	9.437	112.587	9.819	112.724	1.181.747
Bygning, tekniske anlæg / installationer	126.093	48.907	256.139	84.704	132.662	227.978	54.007	55.080	56.187	200.883	68.304	2.102.533
Materiel	2.268	3.048	3.109	3.171	3.234	3.299	3.365	27.456	3.501	3.571	3.642	122.776
Planlagt vedligeholdelse i alt	428.539	394.073	472.992	256.707	424.095	529.239	436.331	361.933	885.719	459.591	523.698	14.421.341
Gnst. over 20 år												721.067
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 20 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	428.539	394.073	472.992	256.707	424.095	529.239	436.331	361.933	885.719	459.591	523.698	14.421.341
Gnst. over 20 år												721.067
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	428.539	394.073	472.992	256.707	424.095	529.239	436.331	361.933	885.719	459.591	523.698	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	210,84	193,89	232,71	126,30	208,66	260,39	214,68	178,07	435,78	226,12	257,66	
Gnst. over 10 år												233,43
Vedligeholdelsesudgifter (2036 = index 100)	19,21	100,00	120,03	65,14	107,62	134,30	110,72	91,84	224,76	116,63	132,89	

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
Ejendomsstype	Andet	-	Andet	(13) m2
UBS almen	I alt	43	I alt	2.019 m2

	Regnskab 2024	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	I alt 30 år
Løbende vedligeholdelse												
Løbende vedligeholdelse i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Planlagt vedligeholdelse												
Terræn	44.713	74.295	-	-	-	17.810	-	-	-	100.944	17.810	387.516
Bygning, klimaskærm	27.448	134.326	88.326	181.708	118.047	32.168	403.165	171.115	63.697	118.157	66.280	7.917.796
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	211.129	157.876	161.041	164.327	167.301	170.333	173.432	173.432	173.432	173.432	173.432	5.984.859
Bygning, fælles indvendig	16.888	256.305	10.419	10.661	10.719	35.387	222.038	10.838	10.838	10.838	35.939	1.795.729
Bygning, tekniske anlæg / installationer	126.093	59.621	60.814	267.201	159.811	63.698	64.506	75.601	291.769	223.927	64.506	3.433.987
Materiel	2.268	3.715	3.789	3.865	3.942	32.168	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	190.765
Planlagt vedligeholdelse i alt	428.539	686.138	324.389	627.762	459.820	351.564	867.243	435.088	543.838	631.400	362.069	19.710.652
Gnst. over 10 år												1.971.065
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	428.539	686.138	324.389	627.762	459.820	351.564	867.243	435.088	543.838	631.400	362.069	19.710.652
Gnst. over 10 år												1.971.065
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	428.539	686.138	324.389	627.762	459.820	351.564	867.243	435.088	543.838	631.400	362.069	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	210,84	337,58	159,60	308,86	226,23	172,97	426,69	214,07	267,57	310,65	178,14	
Gnst. over 10 år												260,24
Vedligeholdelsesudgifter (2046 = index 100)	19,21	100,00	88,03	29,93	32,94	32,97	37,44	18,80	18,06	16,50	59,13	

			Regnskab	5-402 Hørbrækkerhuset, København S											
	Konto	Vedl. Type	2024	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	I alt	I alt 10 år
(i 1. kr.)															
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
Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt		50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000
Reparation af fuger ved etageadskillelse	11622	Planlagt		-	-	21.224	-	-	22.524	-	-	23.902	-	67.650	67.650
Fuger ved mur	11622	Planlagt		10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	109.498	109.498
Maling af facade, sokkel og mur	11622	Planlagt		-	-	-	-	56.310	-	-	-	-	-	56.310	56.310
Algerens af facade	11622	Planlagt		-	-	47.355	-	-	-	51.262	-	-	-	98.617	98.617
Maling af træfacade ved navneskilt	11622	Planlagt		-	-	-	21.105	-	-	-	-	-	23.769	44.874	44.874
Renovering/udskiftning af tag	11623	Planlagt		625.000	637.563	-	-	-	-	-	-	-	-	1.262.563	1.262.563
Maling af undertag	11623	Planlagt		-	-	-	36.570	-	-	-	-	-	-	36.570	36.570
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		5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	54.747	54.747
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	32.576	32.576
Vinduer og døre	11626	Planlagt		5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	54.747	54.747
Vinduer i facade udskiftning	11626	Byggesag		937.500	938.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.875.500	1.875.500
Udskiftning af Fuger ved vinduer	11626	Planlagt		-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000
Bygning, klimaskærm - I alt			27.448	1.657.500	1.673.652	89.387	78.899	77.958	158.914	94.488	22.973	47.335	1.013.051	4.914.157	4.914.157
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Rep. Sanitet	11631	Planlagt		10.000	10.201	10.401	10.608	10.821	11.041	11.261	11.488	11.714	11.947	109.482	109.482
Fuger i badeværelse	11631	Planlagt		10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	109.498	109.498
Afd. udgift ved fraflytning	11631	Planlagt		46.250	47.175	48.119	49.081	50.061	51.065	52.087	53.127	54.191	55.273	506.429	506.429
Sanitet	11632	Planlagt		8.750	8.925	9.103	9.285	9.471	9.661	9.854	10.051	10.252	10.457	95.809	95.809
Hårde hvidevarer	11632	Planlagt		31.250	31.875	32.513	33.163	33.825	34.503	35.194	35.897	36.616	37.347	342.183	342.183
Udskiftning af køkkener	11632	Planlagt		-	-	416.160	424.480	432.960	441.640	-	-	-	-	1.715.240	1.715.240
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			211.129	106.250	108.376	526.700	537.229	547.962	558.951	119.658	122.050	124.490	126.975	2.878.641	2.878.641
Bygning, fælles indvendig															
Pulterrum i kælderen	11641	Planlagt		400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000	400.000
Service på adgangskontrol	11641	Planlagt		1.875	1.913	1.951	1.990	2.030	2.070	2.112	2.154	2.197	2.241	20.533	20.533
Udstyr i fællesrum	11641	Planlagt		5.000	5.100	5.200	5.304	5.410	5.520	5.630	5.744	5.857	5.973	54.738	54.738
Gulve fælleslokaler slib og lak	11641	Planlagt		-	-	-	-	16.562	-	-	-	-	18.285	34.847	34.847
Maling af kældervægge og gulve inkl cykelkældr	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			16.888	406.875	138.323	7.151	7.294	24.002	7.590	7.742	71.308	8.054	114.377	792.716	792.716
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Afløb	11651	Planlagt		6.250	6.376	6.501	6.630	6.763	6.901	7.038	7.180	7.321	7.467	68.427	68.427
El-anlæg	11652	Planlagt		3.750	3.825	3.902	3.980	4.059	4.140	4.223	4.308	4.394	4.482	41.063	41.063
Beholdere - rensning	11654	Planlagt		4.000	4.080	4.162	4.245	4.330	4.416	4.505	4.595	4.687	4.780	43.800	43.800
EMO - energimærkning	11655	Planlagt		-	-	-	-	-	7.467	-	-	-	-	7.467	7.467
Varmtvandsbeholder	11655	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	137.500	-	-	137.500	137.500
Radiatorer	11655	Planlagt		3.000	3.060	3.121	3.184	3.247	3.312	3.379	3.446	3.515	3.585	32.849	32.849
Varmeanlæg	11655	Planlagt		8.750	8.926	9.101	9.282	9.468	9.661	9.853	10.052	10.250	10.454	95.797	95.797
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		2.500	2.550	2.601	2.653	2.706	2.760	2.816	2.872	2.929	2.988	27.375	27.375
Ventilation - service	11657	Serviceaftale		6.875	7.013	7.153	7.296	7.442	7.591	7.743	7.897	8.055	8.216	75.281	75.281
Brandalarmering	11658	Planlagt		5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	54.747	54.747
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			126.093	40.125	40.930	41.743	108.792	43.427	51.768	194.580	183.593	164.777	47.947	917.682	917.682
Materiel															
Havetraktor - Stiga	11661	Fornyelse		17.500	-	-	-	-	-	-	-	20.505	-	38.005	38.005
Småmateriel	11662	Planlagt		2.500	2.550	2.601	2.653	2.706	2.760	2.816	2.872	2.929	2.988	27.375	27.375
Materiel - I alt			2.268	20.000	2.550	2.601	2.653	2.706	2.760	2.816	2.872	23.434	2.988	65.380	65.380
Planlagt vedligeholdelse i alt			428.539	2.230.750	1.963.831	667.582	734.867	735.531	835.188	419.284	402.796	368.090	1.319.044	9.676.963	9.676.963
Fornylse og vedligeholdelse i alt			428.539	2.230.750	1.963.831	667.582	734.867	735.531	835.188	419.284	402.796	368.090	1.319.044	9.676.963	9.676.963

			Regnskab	5-402 Hørbrækkerhuset, København S											
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2024	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	I alt	I alt 10 år
			Regnskab	5-402 Hørbrækkerhuset, København S											
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2024	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	I alt	I alt 20 år
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.205
Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt		60.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.950	110.950
Reparation af fuger ved etageadskillelse	11622	Planlagt		-	25.364	-	-	26.918	-	-	28.564	-	-	80.846	148.496
Fuger ved mur	11622	Planlagt		12.190	12.434	12.682	12.936	13.195	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568	133.476	242.974
Maling af facade, sokkel og mur	11622	Planlagt		63.410	-	-	-	-	-	71.410	-	-	-	134.820	191.130
Algerens af facade	11622	Planlagt		55.484	-	-	-	60.060	-	-	-	65.008	-	180.552	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
Renovering/udskiftning af tag	11623	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.262.563
Maling af undertag	11623	Planlagt		-	-	-	44.577	-	-	-	-	-	-	44.577	81.147
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		6.095	6.217	6.341	6.468	6.597	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	66.737	121.484
Maling af døre og panel i kælder	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		6.095	6.217	6.341	6.468	6.597	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	66.737	121.484
Vinduer i facade udskiftning	11626	Byggesag		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.875.500
Udskiftning af Fuger ved vinduer	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	33.653	-	-	-	-	33.653	58.653
Bygning, klimaskærm - I alt			27.448	204.224	73.088	25.364	70.449	113.367	226.701	124.102	564.671	93.572	131.112	1.626.650	6.540.807
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Rep. Sanitet	11631	Planlagt		12.186	12.432	12.684	12.937	13.195	13.461	13.726	14.004	14.282	14.567	133.474	242.956
Fuger i badeværelse	11631	Planlagt		12.190	12.434	12.682	12.936	13.195	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568	133.476	242.974
Afd. udgift ved fraflytning	11631	Planlagt		56.379	57.507	58.654	59.829	61.027	62.248	63.492	64.759	66.054	67.377	617.326	1.123.755
Sanitet	11632	Planlagt		10.666	10.880	11.097	11.319	11.546	11.777	12.012	12.252	12.497	12.747	116.793	212.602
Hårde hvidevarer	11632	Planlagt		38.094	38.856	39.631	40.425	41.234	42.059	42.900	43.756	44.631	45.525	417.111	759.294
Udskiftning af køkkener	11632	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.715.240
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			211.129	129.515	132.109	134.748	137.446	140.197	143.004	145.858	148.773	151.746	154.784	1.418.180	4.296.821
Bygning, fælles indvendig															
Pulterrum i kælderen	11641	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000
Service på adgangskontrol	11641	Planlagt		2.286	2.331	2.378	2.426	2.474	2.524	2.574	2.625	2.678	2.732	25.028	45.561
Udstyr i fællesrum	11641	Planlagt		6.093	6.216	6.342	6.468	6.597	6.730	6.863	7.002	7.141	7.283	66.735	121.473
Gulve fælleslokaler slib og lak	11641	Planlagt		-	-	-	-	20.189	-	-	-	-	22.289	42.478	77.325
Maling af kældervægge og gulve inkl cykelkæld.	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			16.888	8.379	8.547	8.720	80.304	29.260	9.254	9.437	112.587	9.819	112.724	389.031	1.181.747

			Regnskab	5-402 Hørbrækkerhuset, København S											
	Konto	Vedl. Type	2024	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	I alt	I alt 10 år
(i 1. kr.)															
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Afløb	11651	Planlagt		7.616	7.770	7.928	8.086	8.247	8.413	8.579	8.753	8.926	9.104	83.422	151.849
El-anlæg	11652	Planlagt		4.571	4.663	4.756	4.851	4.948	5.047	5.148	5.251	5.356	5.463	50.054	91.117
Udskiftning af 5 stk.ventiler	11654	Planlagt		-	-	25.236	-	-	-	-	-	-	-	25.236	25.236
Beholdere - rensning	11654	Planlagt		4.876	4.974	5.073	5.174	5.278	5.384	5.491	5.601	5.713	5.827	53.391	97.191
EMO - energimærkning	11655	Planlagt		-	-	8.577	-	-	-	-	-	-	9.852	18.429	25.896
Varmtvandsbeholder	11655	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137.500
Radiatorer	11655	Planlagt		3.657	3.730	3.805	3.881	3.959	4.038	4.118	4.201	4.285	4.370	40.044	72.893
Varmecentral Renovering	11655	Fornyelse		-	206.250	-	-	-	-	-	-	-	-	206.250	206.250
Varmeanlæg	11655	Planlagt		10.663	10.878	11.098	11.320	11.546	11.778	12.010	12.253	12.497	12.746	116.789	212.586
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		3.048	3.109	3.171	3.234	3.299	3.365	3.432	3.501	3.571	3.642	33.372	60.747
Ventilation - service	11657	Serviceaftale		8.381	8.548	8.719	8.894	9.072	9.253	9.438	9.626	9.819	10.016	91.766	167.047
Brandalarmering	11658	Planlagt		6.095	6.217	6.341	6.468	6.597	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	66.737	121.484
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			126.093	48.907	256.139	84.704	132.662	227.978	54.007	55.080	56.187	200.883	68.304	1.184.851	2.102.533
Materiel															
Havetraktor - Stiga	11661	Fornyelse		-	-	-	-	-	-	24.024	-	-	-	24.024	62.029
Småmateriel	11662	Planlagt		3.048	3.109	3.171	3.234	3.299	3.365	3.432	3.501	3.571	3.642	33.372	60.747
Materiel - I alt			2.268	3.048	3.109	3.171	3.234	3.299	3.365	27.456	3.501	3.571	3.642	57.396	122.776
Planlagt vedligeholdelse i alt			428.539	394.073	472.992	256.707	424.095	529.239	436.331	361.933	885.719	459.591	523.698	4.744.378	14.421.341
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			428.539	394.073	472.992	256.707	424.095	529.239	436.331	361.933	885.719	459.591	523.698	4.744.378	14.421.341
	Konto	Vedl. Type	Regnskab	5-402 Hørbrækkerhuset, København S											
(i 1. kr.)			2024	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	I alt	I alt 30 år
Terræn															
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		74.295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.295	129.500
Terræn - I alt			44.713	74.295	-	-	-	17.810	-	-	-	100.944	17.810	210.859	387.516
Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt		74.295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.295	185.245
Reparation af fuger ved etageadskillelse	11622	Planlagt		30.314	-	-	32.168	-	-	33.468	-	-	33.468	129.418	277.914
Fuger ved mur	11622	Planlagt		14.859	15.157	15.460	15.769	16.084	16.406	16.406	16.406	16.406	16.406	159.359	402.333
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	-	-	-	145.045	424.214
Maling af træfacade ved navneskilt	11622	Planlagt		-	30.152	-	-	-	-	-	30.885	-	-	61.037	132.692
Ny facade på trappetårn	11622	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	427.196
Renovering/udskiftning af tag	11623	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.262.563
Maling af undertag	11623	Planlagt		-	-	-	54.342	-	-	-	-	-	-	54.342	135.489
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		7.429	7.578	7.730	7.884	8.042	8.203	8.203	8.203	8.203	8.203	79.678	201.162
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		7.429	7.578	7.730	7.884	8.042	8.203	8.203	8.203	8.203	8.203	79.678	201.162
Vinduer i facade udskiftning	11626	Byggesag		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.875.500
Udskiftning af Fuger ved vinduer	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.653
Bygning, klimaskærm - I alt			27.448	134.326	88.326	181.708	118.047	32.168	403.165	171.115	63.697	118.157	66.280	1.376.989	7.917.796

			Regnskab	5-402 Hørbrækkerhuset, København S											
			2024	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	I alt	I alt 10 år
(i 1. kr.)															
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Rep. Sanitet	11631	Planlagt		14.858	15.155	15.524	15.524	15.524	15.524	15.524	15.524	15.524	15.524	154.205	397.161
Fuger i badeværelse	11631	Planlagt		14.859	15.157	15.460	15.769	16.084	16.406	16.406	16.406	16.406	16.406	159.359	402.333
Afd. udgift ved fraflytning	11631	Planlagt		68.723	70.101	71.503	72.932	74.389	75.878	75.878	75.878	75.878	75.878	737.038	1.860.793
Sanitet	11632	Planlagt		13.002	13.262	13.527	13.798	14.073	14.355	14.355	14.355	14.355	14.355	139.437	352.039
Hårde hvidevarer	11632	Planlagt		46.434	47.366	48.313	49.278	50.263	51.269	51.269	51.269	51.269	51.269	497.999	1.257.293
Udskiftning af køkkener	11632	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.715.240
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			211.129	157.876	161.041	164.327	167.301	170.333	173.432	173.432	173.432	173.432	173.432	1.688.038	5.984.859
Bygning, fælles indvendig															
Pulterrum i kælderen	11641	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000
Service på adgangskontrol	11641	Planlagt		2.786	2.842	2.899	2.957	3.016	3.076	3.076	3.076	3.076	3.076	29.880	75.441
Udskiftning af køkkener i fælleslokaler	11641	Planlagt		246.090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246.090	246.090
Udstyr i fællesrum	11641	Planlagt		7.429	7.577	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	77.102	198.575
Gulve fælleslokaler slib og lak	11641	Planlagt		-	-	-	-	24.609	-	-	-	-	25.101	49.710	127.035
Maling af kældervægge og gulve inkl cykelkældr	11641	Planlagt		-	-	-	-	-	120.630	-	-	-	-	120.630	386.468
Maling af fælleskøkkener	11641	Planlagt		-	-	-	-	-	90.570	-	-	-	-	90.570	362.120
Bygning, fælles indvendig - I alt			16.888	256.305	10.419	10.661	10.719	35.387	222.038	10.838	10.838	10.838	35.939	613.982	1.795.729
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Afløb	11651	Planlagt		9.286	9.472	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703	96.382	248.231
El-anlæg	11652	Planlagt		5.572	5.684	5.798	5.913	6.032	6.152	6.152	6.152	6.152	6.152	59.759	150.876
Udskiftning af 5 stk.ventiler	11654	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	30.885	-	-	30.885	56.121
Beholdere - rensning	11654	Planlagt		5.944	6.063	6.184	6.308	6.434	6.562	6.562	6.562	6.562	6.562	63.743	160.934
EMO - energimærkning	11655	Planlagt		-	-	-	-	-	-	11.095	-	-	-	11.095	36.991
Varmtvandsbeholder	11655	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	196.378	-	-	196.378	333.878
Radiatorer	11655	Planlagt		4.458	4.547	4.638	4.731	4.825	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	47.809	120.702
Varmecentral Renovering	11655	Fornyelse		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206.250
Varmeanlæg	11655	Planlagt		13.001	13.261	13.583	13.583	13.583	13.583	13.583	13.583	13.583	13.583	134.926	347.512
Tørretumbler	11656	Fornyelse		-	-	-	-	-	-	-	-	62.515	-	62.515	161.582
Vaskemaskiner	11656	Fornyelse		-	-	205.071	-	-	-	-	-	-	-	205.071	529.495
Rens af ventilationskanal	11657	Planlagt		-	-	-	96.906	-	-	-	-	96.906	-	193.812	503.058
Ventilation	11657	Planlagt		3.715	3.789	3.865	3.942	4.021	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	39.842	100.589
Ventilation - service	11657	Serviceaftale		10.216	10.420	10.629	10.841	11.058	11.279	11.279	11.279	11.279	11.279	109.559	276.606
Brandalarmering	11658	Planlagt		7.429	7.578	7.730	7.884	8.042	8.203	8.203	8.203	8.203	8.203	79.678	201.162
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			126.093	59.621	60.814	267.201	159.811	63.698	64.506	75.601	291.769	223.927	64.506	1.331.454	3.433.987
Materiel															
Havetraktor - Stiga	11661	Fornyelse		-	-	-	-	28.147	-	-	-	-	-	28.147	90.176
Småmateriel	11662	Planlagt		3.715	3.789	3.865	3.942	4.021	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	39.842	100.589
Materiel - I alt			2.268	3.715	3.789	3.865	3.942	32.168	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	67.989	190.765
															-
Planlagt vedligeholdelse i alt			428.539	686.138	324.389	627.762	459.820	351.564	867.243	435.088	543.838	631.400	362.069	5.289.311	19.710.652
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			428.539	686.138	324.389	627.762	459.820	351.564	867.243	435.088	543.838	631.400	362.069	5.289.311	19.710.652