

BUDGET
for perioden
1. januar 2027 - 31. december 2027

Budgettet indeholder en regulering af huslejen på 3,98%

Aftalt underskud afdrages over
Udvikling i gennemsnitlige husleje

Den nuværende årlige gennemsnitlige husleje pr. år

1320 kr. pr. m2

Den nye årlige gennemsnitlige husleje pr. år

1372 kr. pr. m2

Lejeændring i procent :

0

Ungdomsboliger:

3,98%

Lejereguleringens konsekvenser:

Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
33 m ²	3566	3708	142
43 m ²	5094	5297	203
47 m ²	5635	5859	224
		0	0

Antenne	0	0	0
Internet	85	115	30

Antal boliger

96

Bruttoetageareal

3.340

DUAB

- 0 Ingen indflydelse
● 5 Delvis indflydelse
● 10 Medindflydelse

Konto	UDGIFTER	Regnskab 2025	Budget 2026	Nyt budget 2027	Ændring
105	● 0 Nettokapitaludgifter	1.013.514	1.014.000	1.014.000	0
107	● 5 Vandudgifter	348.385	262.000	357.000	95.000
109	● 5 Renovation	305.006	308.000	305.000	-3.000
110	● 0 Forsikringer	67.852	75.000	69.000	-6.000
111	● 5 Afdelingens energiudgifter	450.108	436.000	463.000	27.000
112	● 0 Administrationshon. og dispos.fond	361.350	432.000	439.000	7.000
	Offentlige og faste udgifter i alt	1.532.702	1.513.000	1.633.000	120.000
114	● 10 Renholdelse	487.382	474.000	525.000	51.000
116	● 10 Planlagt og periodisk vedligehold.	1.295.315	1.395.000	1.621.000	226.000
116.1	● 10 Dækket af tidligere års henlæggelse	-1.295.315	-1.395.000	-1.621.000	-226.000
117	Istandsæt. fraflytning	28.875	80.000	40.000	-40.000
117.1	● 0 Dækket af henlæggelser	-28.875	-80.000	-40.000	40.000
118	● 10 Drift af særlige aktiviteter	39.084	0	40.000	40.000
119	● 10 Diverse udgifter	96.889	101.000	104.000	3.000
	0	623.356	575.000	669.000	94.000
120	● 10 Henlæggelser planlagt vedligehold	1.100.000	1.179.000	1.043.000	-136.000
122	● 10 Henlæggelser indvendig vedligehold	50.080	50.000	50.000	0
123	● 10 Henlæggelser til tab v. lejeledig.m	0	0	10.000	10.000
	Henlæggelser i alt	1.150.080	1.229.000	1.103.000	-126.000
125	● 0 Ydelser vedr. forbedringsarbejder	217.107	217.000	218.000	1.000
129	● 0 Tab ved lejeledighed	14.312	0	15.000	15.000
129.4	Dækket af disp.fond/henlæggelser	-14.312	0	-15.000	-15.000
130	● 0 Tab ved fraflytninger	12.358	0	22.000	22.000
130.1	Dækket af henlæggelser/disp.fond	-12.358	0	-22.000	-22.000
131	● 0 Renteudgifter	10.435	0	10.000	10.000
132	● 0 Ydelser vedrørende driftsstøtte	51.091	51.000	51.000	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	278.633	268.000	279.000	11.000
	Udgifter i alt	4.598.285	4.599.000	4.698.000	99.000

Konto	INDTÆGTER	Regnskab 2025	Budget 2026	Nyt budget 2027	Ændring
201.1	● 0 Husleje	4.246.728	4.409.000	4.584.000	175.000
202	● 0 Renteindtægter	76.095	47.000	37.000	-10.000
203	● 5 Andre ordinære indtægter	101.970	92.000	25.000	-67.000
204	● 0 Driftsstøtte m.v.	52.200	51.000	52.000	1.000
	Indtægter i alt	4.476.993	4.599.000	4.698.000	99.000
	Underskud	-121.293	0	0	0

Årets resultat

121.293

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.

100.858

Ydelser vedrørende afviklede prioriteter

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.

kr. 1.014.000

KTO. 107 VANDUDGIFTER

Vandafgiften opdeles i tre satser; vandafgift, vandafledning og statsafgift.

Afdelingens vandforbrug for de sidste 2 år ser således ud :

Udgiftsår2024
2025Udgift230.330 kr.
348.385 kr.Pris inkl. forventet stign. på 3%

Vand	22,90
Vandafgift	8,20
Vandafledning	50,06
I alt	81,16

Budgetteret vandforbrug

4.400 m³

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.

kr. 357.000

KTO. 109 RENOVATION

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

Renovationstype :	Antal	Iuværende pri	Forv. Pris	Forventet udgift
Grundgebyr	1	0	244.200	251.320
Tømning nedgravet	1	0	32.000	32.960
Rottebekæmpelse	1	778	801	1.000
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.				20.000
I alt jf. ejendomskattebillet				305.280

Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på

3%

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.

kr. 305.000

KTO. 110 FORSIKRINGER

Forsikringernes pris udregnes efter seneste præmie tillagt forventet stigning

2,00%

Afdelingens udgifter til forsikringer:

Periode

Afsluttet regnskabsårs udgift

År

2025

Udgift i alt

67.852

Forventet udgift for budgettet

2027

69.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr.

kr. 69.000

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	131.836	kWh
2025	152.412	kWh

År	UdgiftDKK	Format
2024	267.798	MWh
2025	297.696	MWh

Forventet varme i MWh	400
-----------------------	-----

- .1 Forventet udgift til el **128.000**
 .2 Forventet udgift til fjernvarme **335.000**

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 463.000

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	96 lejemålsenheder	
Administrationshonoraret udgør i alt		374.000
Henlæggelse til dispositionsfonden udgør i alt	672 kr./pr. lejemålsenhed	65.000
Henlæggelse til arbejdskapitalen udgør	0 kr./pr. lejemålsenhed	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 439.000

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.	304.975
Telefon	0
Kørsel	1.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	15.036
Drift ejendomskontor	24.000
Personaleudgifter i alt	345.000
<u>Øvrige renholdelsesudgifter :</u>	
Rengøringsartikler m.m.	0
Skadedyrsbekæmpelse	10.000
Trappevask	119.676
Vinduespolering	10.000
Glatførebekæmpelse	40.000
Diverse/Øvrige	0
	179.676

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 525.000

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 og fornyelser:

116.1 Terræn	369.000
116.2 Bygning, klimaskærm	117.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	877.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	14.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	233.000
116.6 Materiel	11.000
116.7 Diverse	0
Vedligeholdelse i alt	1.621.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.621.000

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 40.000

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

KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v. 40.000

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

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)	16.500	17.000
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	9.000	9.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	26.000	27.000
Indstillingshonorar	44.500	46.000
Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	5.000	5.000
	101.000	

Forventet prisstigning: 3,00%

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 104.000

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 maskiner.
 I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 807.000
 Ekstraordinær henlæggelse eller midlertidig reduktion 236.000
 Henlæggelse i alt 1.043.000

120.2 - 9 Fornyelser er udgifter udelukkende til genanskaffelser af eks.vis inventar og maskiner. Lovgivningen kræver, at der løbende henlægges, så der hele tiden er penge til at udskifte afdelingens inventar, udstyr og maskiner.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.043.000

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

1.1 Saldo opsparet jf. sidste års regnskab 459.850

2. Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne 40.000

2.1 Saldo opsparet jf. sidste års regnskab 437.193

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 50.000

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 10.000

Saldo opsparet jf. sidste års regnskab 94.664

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

KTO. 125 / 127 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>Hovedstol</u>	<u>Restgæld</u>	<u>Udløber</u>	<u>Afvikling</u>	<u>Afvikling</u>
Kto. 125 <u>Eksterne lån:</u>					
Døre, vinduer og gulve	3.850.000	2.634.467	2042	218.000	218.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 218.000

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					15.000
Forventet tab i indeværende regnskabsår		14.312			
Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130					22.000
Forventet tab i indeværende regnskabsår		22.358			

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

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.

Kursregulering i forbindelse med værdipapir forventet DKK 10.000

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

KTO. 132 Ydelser vedrørende driftsstøtte

<u>Låneform</u>	<u>Hovedstol</u>	<u>Restgæld</u>	<u>Udløber</u>	<u>Afdrag</u>	
Andre driftsstøttelån	1.149.000	922.591	2045	51.091	51.091

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 51.000

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 udfra 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	5.362.087 DKK	26.810
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.

.1 Drift af fællesvaskeri	25.000
---------------------------	--------

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 25.000

KTO. 204 Driftsstøtte

Anden form for driftsstøtte	52.200
-----------------------------	--------

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 52.000

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. #####	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	3.030.646	1.179.000	-1.395.000	0	2.814.646	-	-	1.043.000	30.247.000	-27.014.020	7.090.626

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse											
100.858											
Årstal	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	TOTAL
Primosaldo	2.814.646	2.237.468	2.021.692	1.866.448	1.329.202	1.861.020	2.223.767	Aftalt undersk	32.202	-3.921	
Årets forbrug	-1.620.178	-1.258.776	-1.198.244	-1.580.246	-511.182	-680.253	-431.293	-1.010.798	-1.079.123	-469.602	-9.839.695
Rest	1.194.468	978.692	823.448	286.202	818.020	1.180.767	1.792.474	-1.010.798	-1.046.921	-473.523	
Henlæggelse	1.043.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000	10.430.000
Ultimo	2.237.468	2.021.692	1.866.448	1.329.202	1.861.020	2.223.767	Aftalt undersk	32.202	-3.921	569.477	
0											

Årstal	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	TOTAL
Primosaldo	569.477	1.280.738	6.671.206	7.429.260	7.518.849	6.907.919	5.090.986	4.308.079	5.016.085	5.505.472	
Årets forbrug	-331.739	4.347.468	-284.946	-953.411	-1.653.930	-2.859.933	-1.825.907	-334.994	-553.613	-723.438	-5.174.443
Rest	237.738	5.628.206	6.386.260	6.475.849	5.864.919	4.047.986	3.265.079	3.973.085	4.462.472	4.782.034	
Henlæggelse	1.043.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000	10.430.000
Ultimo	1.280.738	6.671.206	7.429.260	7.518.849	6.907.919	5.090.986	4.308.079	5.016.085	5.505.472	5.825.034	

Årstal	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	TOTAL
Primosaldo	5.825.034	6.303.793	6.840.704	7.537.343	8.085.834	8.313.163	8.925.311	9.160.731	9.639.255	9.190.102	
Årets forbrug	-564.241	-506.089	-346.361	-494.509	-815.671	-430.852	-807.580	-564.476	-1.492.153	-466.514	-6.488.446
Rest	5.260.793	5.797.704	6.494.343	7.042.834	7.270.163	7.882.311	8.117.731	8.596.255	8.147.102	8.723.588	
Henlæggelse	1.043.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000	10.430.000
Ultimo	6.303.793	6.840.704	7.537.343	8.085.834	8.313.163	8.925.311	9.160.731	9.639.255	9.190.102	9.766.588	

5-405 Lautrupgård, Ballerup

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder		Arealer	
5-405 Lautrupgård, Ballerup	Bolig 96		Bolig 3.340 m2	
	Erhverv -		Erhverv - m2	
Ejendomsstype	Andet -		Andet - m2	
UBS almen	I alt 100.858		I alt 3.340 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	80.203	368.773	31.999	27.335	33.292	28.439	313.679	82.914	36.036	30.783	121.605	1.074.855
Bygning, klimaskærm	10.489	116.576	95.551	17.241	263.872	78.907	18.300	143.608	719.037	71.702	19.805	1.544.599
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	498.027	877.145	894.442	912.174	930.579	80.798	82.413	84.063	85.740	140.783	89.201	4.177.338
Bygning, fælles indvendig	460.478	14.153	14.436	14.725	111.122	180.934	33.914	15.938	16.257	726.863	127.817	1.256.159
Bygning, tekniske anlæg / installationer	231.609	232.616	211.216	215.415	229.799	130.289	219.896	92.477	94.322	96.205	98.131	1.620.366
Materiel	14.509	10.915	11.132	11.354	11.582	11.815	12.051	12.293	59.406	12.787	13.043	166.378
Planlagt vedligeholdelse i alt	#####	1.620.178	1.258.776	1.198.244	1.580.246	511.182	680.253	431.293	1.010.798	1.079.123	469.602	9.839.695
Gnst. over 10 år												983.970
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	#####	1.620.178	1.258.776	1.198.244	1.580.246	511.182	680.253	431.293	1.010.798	1.079.123	469.602	9.839.695
Gnst. over 10 år												983.970
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	#####	1.620.178	1.258.776	1.198.244	1.580.246	511.182	680.253	431.293	1.010.798	1.079.123	469.602	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	387,82	485,08	376,88	358,76	473,13	153,05	203,67	129,13	302,63	323,09	140,60	
Gnst. over 10 år												294,60
Vedligeholdelsesudgifter (2027 = index 100)	79,95	100,00	77,69	73,96	97,54	31,55	41,99	26,62	62,39	66,61	28,98	

5-405 Lautrupgård, Ballerup

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder		Arealer	
5-405 Lautrupgård, Ballerup	Bolig 96		Bolig 3.340 m2	
	Erhverv -		Erhverv - m2	
Ejendomstype	Andet -		Andet - m2	
UBS almen	I alt 100.858		I alt 3.340 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	80.203	47.261	39.009	33.321	40.585	34.666	77.617	1.401.237	43.928	37.524	138.567	2.968.570
Bygning, klimaskærm	10.489	20.203	159.405	21.022	247.370	96.193	2.424.706	175.059	23.208	87.407	74.408	4.873.580
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	498.027	90.989	92.811	94.668	96.562	98.494	100.458	102.470	104.517	171.616	108.739	5.238.662
Bygning, fælles indvendig	460.478	17.252	757.069	17.949	381.687	220.559	77.038	19.428	19.817	124.198	210.480	3.101.636
Bygning, tekniske anlæg / installationer	231.609	142.729	102.102	104.143	173.087	1.189.615	110.513	112.728	128.241	117.279	175.343	3.976.146
Materiel	14.509	13.305	13.572	13.843	14.120	14.403	69.601	14.985	15.283	15.589	15.901	366.980
Planlagt vedligeholdelse i alt	#####	331.739	1.163.968	284.946	953.411	1.653.930	2.859.933	1.825.907	334.994	553.613	723.438	20.525.574
Gnst. over 20 år												1.026.279
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 20 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	#####	331.739	1.163.968	284.946	953.411	1.653.930	2.859.933	1.825.907	334.994	553.613	723.438	20.525.574
Gnst. over 20 år												1.026.279
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	#####	331.739	1.163.968	284.946	953.411	1.653.930	2.859.933	1.825.907	334.994	553.613	723.438	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	387,82	99,32	348,49	85,31	285,45	495,19	856,27	546,68	100,30	165,75	216,60	
Gnst. over 10 år												319,94
Vedligeholdelsesudgifter (2037 = index 100)	79,95	100,00	350,87	85,89	287,40	498,56	862,10	550,40	100,98	166,88	218,07	

5-405 Lautrupgård, Ballerup

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder		Arealer	
5-405 Lautrupgård, Ballerup	Bolig 96		Bolig 3.340 m2	
	Erhverv -		Erhverv - m2	
Ejendomsstype	Andet -		Andet - m2	
UBS almen	I alt 100.858		I alt 3.340 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	80.203	57.611	47.583	40.617	49.191	153.044	90.053	320.223	50.020	42.258	50.020	3.869.190
Bygning, klimaskærm	10.489	24.628	142.344	25.380	95.945	111.493	25.778	197.547	81.272	528.302	25.778	6.132.047
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	498.027	110.916	113.216	115.091	117.003	118.956	118.956	118.956	118.956	192.167	118.956	6.481.835
Bygning, fælles indvendig	460.478	21.030	61.829	21.879	22.317	268.853	47.974	22.763	166.137	581.335	123.669	4.439.422
Bygning, tekniske anlæg / installationer	231.609	333.837	124.549	126.611	128.715	146.100	130.866	130.866	130.866	130.866	130.866	5.490.288
Materiel	14.509	16.219	16.568	16.783	81.338	17.225	17.225	17.225	17.225	17.225	17.225	601.238
Planlagt vedligeholdelse i alt	#####	564.241	506.089	346.361	494.509	815.671	430.852	807.580	564.476	1.492.153	466.514	27.014.020
Gnst. over 10 år												2.701.402
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	#####	564.241	506.089	346.361	494.509	815.671	430.852	807.580	564.476	1.492.153	466.514	27.014.020
Gnst. over 10 år												2.701.402
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	#####	564.241	506.089	346.361	494.509	815.671	430.852	807.580	564.476	1.492.153	466.514	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	387,82	168,93	151,52	103,70	148,06	244,21	129,00	241,79	169,00	446,75	139,67	
Gnst. over 10 år												194,26
Vedligeholdelsesudgifter (2047 = index 100)	79,95	100,00	77,69	73,96	97,54	31,55	41,99	26,62	62,39	66,61	28,98	

			Regnskab	5-405 Laurrupgård, Ballerup											
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2025	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	I alt	I alt 10 år
Terræn															
Flisebelægning ude foran fælleskøkkener	11611	Planlagt		180.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.000	180.000
Ydervægge rep. sætningsrevner	11611	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.471	50.471	50.471
Facader - rep. af filtsning	11611	Planlagt		-	-	-	-	-	-	53.327	-	-	-	53.327	53.327
Lodrette elastiske fuger i facader - udskiftning	11611	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.643	33.643	33.643
Årligt eftersyn af pumpestationer	11612	Serviceaftale		6.375	6.503	6.633	6.765	6.901	7.039	7.179	7.323	7.469	7.619	69.806	69.806
Cykelstativ, asfaltering og etbl. overfladebrønd	11612	Planlagt		150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000	150.000
Kloak - brønde - rensning og rep	11612	Planlagt		-	5.201	-	5.411	-	5.631	-	5.857	-	6.093	28.193	28.193
Skorsten - rustbehandling og maling	11612	Planlagt		-	-	-	-	-	15.240	-	-	-	-	15.240	15.240
Indkøb af bord/bænkesæt	11613	Planlagt		12.500	-	-	-	-	13.800	-	-	-	-	26.300	26.300
Cykelparkering	11613	Planlagt		-	-	-	-	-	250.000	-	-	-	-	250.000	250.000
Beplantning	11614	Planlagt		19.898	20.295	20.702	21.116	21.538	21.969	22.408	22.856	23.314	23.779	217.875	217.875
Terræn - I alt			80.203	368.773	31.999	27.335	33.292	28.439	313.679	82.914	36.036	30.783	121.605	1.074.855	1.074.855
Bygning, klimaskærm															
Rep. og behandling af beton søjler	11621	Planlagt		-	-	-	-	60.965	-	-	-	-	-	60.965	60.965
Facader og sokkel - rep.af fuger	11621	Planlagt		-	11.036	-	-	-	-	12.189	-	-	-	23.225	23.225
Tilstandsrapport	11622	Planlagt		-	-	-	47.355	-	-	-	-	52.286	-	99.641	99.641
Maling af hvide facader	11622	Planlagt		-	-	-	-	-	-	38.091	-	-	-	38.091	38.091
Algebekæmpelse på facader og stern mv.	11622	Planlagt		-	33.108	-	-	-	-	36.567	-	-	-	69.675	69.675
Udskiftning tag (80 % finansiering)	11623	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	(2.800.000)	-	-	(2.800.000)	(2.800.000)
Udskiftning af tag	11623	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	3.500.000	-	-	3.500.000	3.500.000
Trappe renoveres / males / galvaniseres	11625	Planlagt		-	34.503	-	-	-	-	38.094	-	-	-	72.597	72.597
Gennemgang vinduer & døre - Opretning + service	11626	Planlagt		100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	100.000
Døre - vinduer maling	11626	Planlagt		-	-	-	36.616	-	-	-	-	-	-	36.616	36.616
Låse og nøgler	11626	Planlagt		6.375	6.503	6.633	6.765	6.901	7.039	7.179	7.323	7.469	7.619	69.806	69.806
Udgangsdøre i træ - udskiftning	11626	Planlagt		-	-	-	162.315	-	-	-	-	-	-	162.315	162.315
Rep. vinduer og døre	11626	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
Bygning, klimaskærm - I alt			10.489	116.576	95.551	17.241	263.872	78.907	18.300	143.608	719.037	71.702	19.805	1.544.599	1.544.599
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Rep. af sanitet, Vandamaturer m.m	11631	Planlagt		13.265	13.530	13.801	14.077	14.359	14.646	14.939	15.237	15.542	15.852	145.248	145.248
Gulvbelægning - behandling	11631	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 te-køkkener	11631	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	53.331	-	53.331	53.331
Fliser i badeværelse rep/fastgørelse	11631	Planlagt		9.104	9.286	9.471	9.661	9.854	10.051	10.252	10.457	10.666	10.880	99.682	99.682
Hårde hvidevarer	11632	Planlagt		29.325	29.912	30.510	31.119	31.743	32.378	33.025	33.686	34.359	35.046	321.103	321.103
Etablering af udsugning for emhætter i lejemål	11632	Planlagt		140.000	142.758	145.586	148.526	-	-	-	-	-	-	576.870	576.870
Køkkener i lejemål udsk.	11632	Planlagt		662.500	675.551	688.934	702.846	-	-	-	-	-	-	2.729.831	2.729.831
Sanitet	11632	Planlagt		12.751	13.001	13.260	13.526	13.801	14.076	14.360	14.643	14.934	15.233	139.585	139.585
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			498.027	877.145	894.442	912.174	930.579	80.798	82.413	84.063	85.740	140.783	89.201	4.177.338	4.177.338

Bygning, fælles indvendig														
Brandslanger tjek	11641	Planlagt	3.825	3.902	3.980	4.059	4.140	4.223	4.308	4.394	4.482	4.571	41.884	41.884
Komfurer - fælleskøkkener	11641	Planlagt	5.228	5.332	5.439	5.547	5.659	5.772	5.887	6.005	6.125	6.247	57.241	57.241
Vinylgulve på fællesgange	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	625.000	-	625.000	625.000
Udskiftning af defekte loftsplader	11641	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
Trappetårn - maling	11641	Planlagt	-	-	-	67.959	-	-	-	-	-	-	67.959	67.959
Fælleskøkkener - malerbehandling	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	85.281	-	85.281	85.281
Vaskeri - malerbehandling	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	18.288	-	-	-	-	18.288	18.288
Gangarealer - maling	11641	Planlagt	-	-	-	-	165.615	-	-	-	-	-	165.615	165.615
Sumpen - fællesrum, Maling af entre+badeværelse	11641	Planlagt	-	-	-	28.145	-	-	-	-	-	31.695	59.840	59.840
Opvaskemaskiner fælleskøkkener	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.209	79.209	79.209
Bygning, fælles indvendig - I alt			460.478	14.153	14.436	14.725	111.122	180.934	33.914	15.938	16.257	726.863	127.817	1.256.159
Bygning, tekniske anlæg / installationer														
Afløb	11651	Planlagt	13.265	13.530	13.801	14.077	14.359	14.646	14.939	15.237	15.542	15.852	145.248	145.248
El-anlæg	11652	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
Nye lys og lamper til indgangen	11652	Planlagt	25.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.500	25.500
Grundvandspumpe alarm-modem	11654	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
Vandinstallationer	11654	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
Energimærkning - EMO	11655	Planlagt	-	-	-	10.051	-	-	-	-	-	-	10.051	10.051
Radiatorer rep.	11655	Planlagt	3.825	3.900	3.978	4.058	4.140	4.223	4.308	4.393	4.480	4.570	41.875	41.875
Boilerrum Varmtvandsbeholder	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	129.231	-	-	-	-	129.231	129.231
Rensning af beholdere	11655	Serviceaftale	12.750	13.005	13.265	13.530	13.801	14.078	14.359	14.646	14.939	15.238	139.611	139.611
Ventilation	11657	Planlagt	7.650	7.803	7.959	8.118	8.281	8.447	8.615	8.788	8.963	9.143	83.767	83.767
Udskiftning af ventilatorer	11657	Planlagt	125.000	127.463	129.988	132.613	-	-	-	-	-	-	515.064	515.064
Ventilation Service	11657	Serviceaftale	6.375	6.503	6.633	6.765	6.901	7.039	7.179	7.323	7.469	7.619	69.806	69.806
Brandmateriel	11658	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
Internet Hardware	11658	Fornyelse	-	-	-	-	41.404	-	-	-	-	-	41.404	41.404
Brandtjek el	11658	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
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			231.609	232.616	211.216	215.415	229.799	130.289	219.896	92.477	94.322	96.205	98.131	1.620.366
Materiel														
Rep traktor	11661	Planlagt	1.990	2.030	2.070	2.112	2.154	2.197	2.241	2.286	2.331	2.378	21.789	21.789
Havetraktor	11661	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	46.868	-	-	46.868	46.868
Service på havetraktor	11661	Planlagt	5.100	5.202	5.306	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	6.095	55.846	55.846
Indkøb af småmateriel	11662	Planlagt	3.825	3.900	3.978	4.058	4.140	4.223	4.308	4.393	4.480	4.570	41.875	41.875
Materiel - I alt			14.509	10.915	11.132	11.354	11.582	11.815	12.051	12.293	59.406	12.787	13.043	166.378
														-
Planlagt vedligeholdelse i alt			1.295.315	1.620.178	1.258.776	1.198.244	1.580.246	511.182	680.253	431.293	1.010.798	1.079.123	469.602	9.839.695
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			1.295.315	#####	1.258.776	1.198.244	1.580.246	511.182	680.253	431.293	1.010.798	1.079.123	469.602	9.839.695

			Regnskab	5-405 Lautrupgård, Ballerup													
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2025	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	I alt	I alt 20 år		
Terræn																	
Flisebelægning ude foran fællesskøkkener	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.000		
Ydervægge rep. sætningsrevner	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.471		
Facader - rep. af filtsning	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	65.008	-	-	-	65.008	118.335		
Lodrette elastiske fuger i facader - udskiftning	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.643		
Årligt eftersyn af pumpestationer	11612	Serviceaftale	7.771	7.926	8.085	8.247	8.412	8.580	8.751	8.926	9.105	9.287	9.468	85.090	154.896		
Cykelstativ, asfaltering og etbl. overfladebrønd	11612	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000		
Kloak - brønde - rensning og rep	11612	Planlagt	-	6.342	-	6.598	-	-	6.863	-	7.141	-	7.429	34.373	62.566		
Skorsten - rustbehandling og maling	11612	Planlagt	-	-	-	-	-	-	18.575	-	-	-	-	18.575	33.815		
Indkøb af bord/bænkesæt	11613	Planlagt	15.235	-	-	-	-	-	16.820	-	-	-	-	32.055	58.355		
Udskiftning af taget ved container	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.863	92.863	92.863		
Cykelparkering	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000		
Udskiftning af Cykelskure	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	1.300.163	-	-	-	1.300.163	1.300.163		
Beplantning	11614	Planlagt	24.255	24.741	25.236	25.740	26.254	26.779	27.315	27.861	28.419	28.988	29.546	265.588	483.463		
Terræn - I alt			80.203	47.261	39.009	33.321	40.585	34.666	77.617	1.401.237	43.928	37.524	138.567	1.893.715	2.968.570		
Bygning, klimaskærm																	
Rep. og behandling af beton søjler	11621	Planlagt	-	-	-	-	-	74.320	-	-	-	-	-	74.320	135.285		
Facader og sokkel - rep.af fuger	11621	Planlagt	-	13.459	-	-	-	-	-	14.859	-	-	-	28.318	51.543		
Tilstandsrapport	11622	Planlagt	-	-	-	-	57.728	-	-	-	-	63.735	-	121.463	221.104		
Maling af hvide facader	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	46.434	-	-	-	46.434	84.525		
Algebekæmpelse på facader og stern mv.	11622	Planlagt	-	40.377	-	-	-	-	-	44.577	-	-	-	84.954	154.629		
Udskiftning tag (80 % finansiering)	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.800.000)		
Udskiftning af tag	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000		
Trappe renoveres / males / galvaniseres	11625	Planlagt	-	42.059	-	-	-	-	-	46.434	-	-	-	88.493	161.090		
Gennemgang vinduer & døre - Opretning + service	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000		
Døre - vinduer maling	11626	Planlagt	-	42.900	-	-	-	-	-	-	-	-	50.263	93.163	129.779		
Låse og nøgler	11626	Planlagt	7.771	7.926	8.085	8.247	8.412	8.580	8.751	8.926	9.105	9.287	9.468	85.090	154.896		
Forkomprimeret fugebånd ved døre - udskiftning	11626	Planlagt	-	-	-	168.200	-	-	-	-	-	-	-	168.200	168.200		
Udgangsdøre i træ - udskiftning	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162.315		
Rep. vinduer og døre	11626	Planlagt	12.432	12.684	12.937	13.195	13.461	13.726	14.004	14.282	14.567	14.858	15.143	136.146	247.814		
Udskiftning af vinduer (60% finansiering)	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	(3.603.600)	-	-	-	-	(3.603.600)	(3.603.600)		
Udskiftning af vinduer	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	6.006.000	-	-	-	-	6.006.000	6.006.000		
Bygning, klimaskærm - I alt			10.489	20.203	159.405	21.022	247.370	96.193	2.424.706	175.059	23.208	87.407	74.408	3.328.981	4.873.580		
Bygning, bolig-/erhvervsenhed																	
Rep. af sanitet, Vandarmaturer m.m	11631	Planlagt	16.170	16.494	16.824	17.160	17.502	17.852	18.210	18.574	18.946	19.325	19.703	177.057	322.305		
Gulvbelægning - behandling	11631	Planlagt	12.434	12.682	12.936	13.195	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568	14.859	15.143	136.145	247.833		
Maling te-køkkener	11631	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	65.008	-	-	65.008	118.339		
Fliser i badeværelse rep/fastgørelse	11631	Planlagt	11.097	11.319	11.546	11.777	12.012	12.252	12.497	12.747	13.002	13.262	13.517	121.511	221.193		
Hårde hvidevarer	11632	Planlagt	35.748	36.461	37.191	37.936	38.695	39.468	40.256	41.061	41.883	42.720	43.541	391.419	712.522		
Etablering af udsugning for emhætter i lejemål	11632	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	576.870		
Køkkener i lejemål udsk.	11632	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.729.831		
Sanitet	11632	Planlagt	15.540	15.855	16.171	16.494	16.826	17.158	17.505	17.853	18.209	18.573	18.946	170.184	309.769		
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			498.027	90.989	92.811	94.668	96.562	98.494	100.458	102.470	104.517	171.616	108.739	1.061.324	5.238.662		

Bygning, fælles indvendig															
Brandslanger tje	11641	Planlagt	4.663	4.756	4.851	4.948	5.047	5.148	5.251	5.356	5.463	5.572	51.055	92.939	
Komfurer - fælleskøkkener	11641	Planlagt	6.372	6.500	6.630	6.762	6.898	7.036	7.176	7.320	7.466	7.615	69.775	127.016	
Køkkenere i fællesrum uds	11641	Planlagt	-	-	-	302.828	-	-	-	-	-	-	302.828	302.828	
Nye led lamper på fællesgange	11641	Planlagt	-	-	-	60.552	-	-	-	-	-	-	60.552	60.552	
Vinylgulve på fællesgange	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625.000	
Udskiftning lofter	11641	Planlagt	-	659.850	-	-	-	-	-	-	-	-	659.850	659.850	
Udskiftning af defekte loftsplader	11641	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	
Trappetårn - maling	11641	Planlagt	-	79.622	-	-	-	-	-	-	-	93.287	172.909	240.868	
Fælleskøkkener - malerbehandling	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	103.985	-	103.985	189.266	
Vaskeri - malerbehandling	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	22.290	-	-	-	-	22.290	40.578	
Gangarealer - maling	11641	Planlagt	-	-	-	-	201.885	-	-	-	-	-	201.885	367.500	
Sumpen - fællesrum, Maling af entre+badeværelse	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	35.700	-	-	-	-	35.700	95.540	
Opvaskemaskiner fælleskøkkener	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.577	96.577	175.786	
Bygning, fælles indvendig - I alt			460.478	17.252	757.069	17.949	381.687	220.559	77.038	19.428	19.817	124.198	210.480	1.845.477	3.101.636
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Afløb	11651	Planlagt	16.170	16.494	16.824	17.160	17.502	17.852	18.210	18.574	18.946	19.325	177.057	322.305	
El-anlæg	11652	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	
Nye lys og lamper til indgangen	11652	Planlagt	31.085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.085	56.585	
Grundvandspumpe alarm-modem	11654	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	
Vandinstallationer	11654	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	
Energimærkning - EMO	11655	Planlagt	11.546	-	-	-	-	-	-	13.262	-	-	24.808	34.859	
Radiatorer rep.	11655	Planlagt	4.662	4.757	4.851	4.948	5.048	5.147	5.252	5.356	5.463	5.572	51.056	92.931	
Varmeanlæg	11655	Fornyelse	-	-	-	-	1.081.262	-	-	-	-	-	1.081.262	1.081.262	
Boilerrum Varmtvandsbeholder	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.231	
Rensning af beholdere	11655	Serviceaftale	15.543	15.853	16.170	16.494	16.824	17.160	17.503	17.853	18.210	18.574	170.184	309.795	
Udskiftning af pumper i varmecentral	11655	Planlagt	-	-	-	66.861	-	-	-	-	-	-	66.861	66.861	
Ventilation	11657	Planlagt	9.326	9.512	9.702	9.896	10.094	10.296	10.502	10.712	10.926	11.144	102.110	185.877	
Udskiftning af ventilatorer	11657	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	515.064	
Ventilation Service	11657	Serviceaftale	7.771	7.926	8.085	8.247	8.412	8.580	8.751	8.926	9.105	9.287	85.090	154.896	
Brandmateriel	11658	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	
Internet Hardware	11658	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.721	55.721	97.125	
Brandtjek el	11658	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	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			231.609	142.729	102.102	104.143	173.087	1.189.615	110.513	112.728	128.241	117.279	175.343	2.355.780	3.976.146
Materiel															
Rep traktor	11661	Planlagt	2.426	2.474	2.524	2.574	2.625	2.678	2.732	2.786	2.842	2.899	26.560	48.349	
Havetraktor	11661	Fornyelse	-	-	-	-	-	54.912	-	-	-	-	54.912	101.780	
Service på havetraktor	11661	Planlagt	6.217	6.341	6.468	6.598	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	7.430	68.074	123.920	
Indkøb af småmateriel	11662	Planlagt	4.662	4.757	4.851	4.948	5.048	5.147	5.252	5.356	5.463	5.572	51.056	92.931	
Materiel - I alt			14.509	13.305	13.572	13.843	14.120	14.403	69.601	14.985	15.283	15.589	15.901	200.602	366.980
Planlagt vedligeholdelse i alt			1.295.315	331.739	1.163.968	284.946	953.411	1.653.930	2.859.933	1.825.907	334.994	553.613	723.438	10.685.879	20.525.574
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			1.295.315	331.739	1.163.968	284.946	953.411	1.653.930	2.859.933	1.825.907	334.994	553.613	723.438	10.685.879	20.525.574

			Regnskab	5-405 Lautrupgård, Ballerup											
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2025	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	I alt	I alt 30 år
Terræn															
Flisebelægning ude foran fælleskøkkener	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.000
Ydervægge rep. sætningsrevner	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	67.928	-	-	-	-	-	67.928	118.399
Facader - rep. af filtsning	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	72.065	-	-	-	72.065	190.400
Lodrette elastiske fuger i facader - udskiftning	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	42.858	-	-	-	-	-	42.858	76.501
Årligt eftersyn af pumpestationer	11612	Serviceaftale	9.473	9.663	9.856	10.053	10.254	10.254	10.254	10.254	10.254	10.254	10.254	100.569	255.465
Cykelstativ, asfaltering og etbl. overfladebrønd	11612	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000
Kloak - brønde - rensning og rep	11612	Planlagt	-	7.762	-	7.762	-	7.762	-	7.762	-	7.762	-	38.810	101.376
Skorsten - rustbehandling og maling	11612	Planlagt	-	-	-	-	-	-	21.009	-	-	-	-	21.009	54.824
Postkasser - udskiftning	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	205.900	-	-	-	205.900	205.900
Indkøb af bord/bænkesæt	11613	Planlagt	18.571	-	-	-	-	-	19.024	-	-	-	-	37.595	95.950
Udskiftning af taget ved container	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.863
Cykelparkering	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000
Udskiftning af Cykelskure	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300.163
Beplantning	11614	Planlagt	29.567	30.158	30.761	31.376	32.004	32.004	32.004	32.004	32.004	32.004	32.004	313.886	797.349
Terræn - I alt			80.203	57.611	47.583	40.617	49.191	153.044	90.053	320.223	50.020	42.258	50.020	900.620	3.869.190
Bygning, klimaskærm															
Rep. og behandling af beton søjler	11621	Planlagt	-	-	-	-	-	85.715	-	-	-	-	-	85.715	221.000
Facader og sokkel - rep.af fuger	11621	Planlagt	-	16.472	-	-	-	-	-	16.472	-	-	-	32.944	84.487
Tilstandsrapport	11622	Planlagt	-	-	-	-	70.368	-	-	-	-	71.776	-	142.144	363.248
Maling af hvide facader	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	51.475	-	-	-	51.475	136.000
Algebekæmpelse på facader og stern mv.	11622	Planlagt	-	49.416	-	-	-	-	-	49.416	-	-	-	98.832	253.461
Udskiftning tag (80 % finansiering)	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.800.000)
Udskiftning af tag	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000
Trappe renoveres / males / galvaniseres	11625	Planlagt	-	51.269	-	-	-	-	-	54.406	-	-	-	105.675	266.765
Gennemgang vinduer & døre - Opretning + service	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000
Døre - vinduer maling	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	55.494	-	-	55.494	185.273
Låse og nøgler	11626	Planlagt	9.473	9.663	9.856	10.053	10.254	10.254	10.254	10.254	10.254	10.254	10.254	100.569	255.465
Forkomprimeret fugebånd ved døre - udskiftning	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197.888	-	197.888	366.088
Udgangsdøre i træ - udskiftning	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232.860	-	232.860	395.175
Rep. vinduer og døre	11626	Planlagt	15.155	15.524	15.524	15.524	15.524	15.524	15.524	15.524	15.524	15.524	15.524	154.871	402.685
Udskiftning af vinduer (60% finansiering)	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.603.600)
Udskiftning af vinduer	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.006.000
Bygning, klimaskærm - I alt			10.489	24.628	142.344	25.380	95.945	111.493	25.778	197.547	81.272	528.302	25.778	1.258.467	6.132.047
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Rep. af sanitet, Vandarmaturer m.m	11631	Planlagt	19.711	20.105	20.507	20.917	21.336	21.336	21.336	21.336	21.336	21.336	21.336	209.256	531.561
Gulvbelægning - behandling	11631	Planlagt	15.157	15.460	15.769	16.084	16.406	16.406	16.406	16.406	16.406	16.406	16.406	160.906	408.739
Maling te-køkkener	11631	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.211	-	73.211	191.550
Fliser i badeværelse rep/fastgørelse	11631	Planlagt	13.528	13.798	14.074	14.355	14.642	14.642	14.642	14.642	14.642	14.642	14.642	143.607	364.800
Hårde hvidevarer	11632	Planlagt	43.576	44.448	45.336	46.242	47.167	47.167	47.167	47.167	47.167	47.167	47.167	462.604	1.175.126
Etablering af udsgning for emhætter i lejemål	11632	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	576.870
Køkkener i lejemål udsk.	11632	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.729.831
Sanitet	11632	Planlagt	18.944	19.405	19.405	19.405	19.405	19.405	19.405	19.405	19.405	19.405	19.405	193.589	503.358
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			498.027	110.916	113.216	115.091	117.003	118.956	118.956	118.956	118.956	192.167	118.956	1.243.173	6.481.835

Bygning, fælles indvendig															
Brandslanger tje	11641	Planlagt	5.684	5.798	5.913	6.032	6.152	6.152	6.152	6.152	6.152	6.152	60.339	153.278	
Komfurer - fælleskøkkener	11641	Planlagt	7.768	7.923	8.082	8.243	8.408	8.408	8.408	8.408	8.408	8.408	82.464	209.480	
Køkkener i fællesrum udsk.	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	376.515	-	376.515	679.343	
Nye led lamper på fællesgange	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	71.240	-	71.240	131.792	
Vinylgulve på fællesgange	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625.000	
Udskiftning lofter	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	659.850	
Udskiftning af defekte loftsplader	11641	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	
Trappetårn - maling	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	102.996	-	-	102.996	343.864	
Fælleskøkkener - malerbehandling	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	110.817	-	110.817	300.083	
Vaskeri - malerbehandling	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	25.211	-	-	-	-	25.211	65.789	
Gangarealer - maling	11641	Planlagt	-	-	-	-	246.090	-	-	-	-	-	246.090	613.590	
Sumpen - fællesrum, Maling af entre+badeværelse	11641	Planlagt	-	40.378	-	-	-	-	-	-	40.378	-	80.756	176.296	
Opvaskemaskiner fælleskøkkener	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.906	100.906	276.692	
Bygning, fælles indvendig - I alt			460.478	21.030	61.829	21.879	22.317	268.853	47.974	22.763	166.137	581.335	123.669	1.337.786	4.439.422
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Afløb	11651	Planlagt	19.711	20.105	20.507	20.917	21.336	21.336	21.336	21.336	21.336	21.336	209.256	531.561	
El-anlæg	11652	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	
Nye lys og lamper til indgangen	11652	Planlagt	37.893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.893	94.478	
Grundvandspumpe alarm-modem	11654	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	
Vandinstallationer	11654	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	
Energimærkning - EMO	11655	Planlagt	-	-	-	-	15.234	-	-	-	-	-	15.234	50.093	
Radiatorer rep.	11655	Planlagt	5.683	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	58.081	151.012	
Varmeanlæg	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.081.262	
Boilerrum Varmtvandsbeholder	11655	Fornyelse	173.927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173.927	303.158	
Rensning af beholdere	11655	Serviceaftale	18.946	19.325	19.711	20.105	20.508	20.508	20.508	20.508	20.508	20.508	201.135	510.930	
Udskiftning af pumper i varmecentral	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.861	
Ventilation	11657	Planlagt	11.368	11.595	11.827	12.063	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305	120.683	306.560	
Udskiftning af ventilatorer	11657	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	515.064	
Ventilation Service	11657	Serviceaftale	9.473	9.663	9.856	10.053	10.254	10.254	10.254	10.254	10.254	10.254	100.569	255.465	
Brandmateriel	11658	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	
Internet Hardware	11658	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.125	
Brandtjek el	11658	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	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			231.609	333.837	124.549	126.611	128.715	146.100	130.866	130.866	130.866	130.866	130.866	1.514.142	5.490.288
Materiel															
Rep traktor	11661	Planlagt	2.957	3.016	3.076	3.138	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	31.387	79.736	
Havetraktor	11661	Fornyelse	-	-	-	64.336	-	-	-	-	-	-	64.336	166.116	
Service på havetraktor	11661	Planlagt	7.579	7.730	7.885	8.042	8.203	8.203	8.203	8.203	8.203	8.203	80.454	204.374	
Indkøb af småmateriel	11662	Planlagt	5.683	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	58.081	151.012	
Materiel - I alt			14.509	16.219	16.568	16.783	81.338	17.225	17.225	17.225	17.225	17.225	234.258	601.238	
Planlagt vedligeholdelse i alt			1.295.315	564.241	506.089	346.361	494.509	815.671	430.852	807.580	564.476	1.492.153	466.514	6.488.446	27.014.020

Internetbudget

	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
1) Signallevering	0	98.600	100.858
1.1) Tilslutninger fælles	0	0	0
2) Vedligeholdelse m.m.	0	3.000	3.000
Udgifter før honorar	0	101.600	103.858
3) Administrationshonorar	0	7.920	8.158
Internetudgifter i alt	0	109.520	112.015
Tilslutninger fælles	0	0	0
+/- Resultat overført fra sidste regnskabsår	50.587	50.587	20.729
Lejernes acointindbetalinger	0	-97.920	
Fællesantennebudget i alt	50.587	62.187	132.744

101.174

Internetbidrag fra 1. januar	115
-------------------------------------	------------

Nuværende månedligt bidrag	85 pr. bolig
----------------------------	--------------

Antal tilsluttede lejemål	96
Antal tilsluttede fællesrum o.lign.	0
Tilslutninger i alt	96