

Budget for 2026 for Lautrupgård

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Ungdomsboliger: <u>3,82%</u>		Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		33,00 m ²	3.394	3.524	130
		43,00 m ²	4.865	5.051	186
		47,00 m ²	5.382	5.588	206
		Antenne	0	0	0
		Internet	84	108	24
Antal boliger	96	Leje pr. m2 udgør kr.		1.335	
Bruttoetageareal	3.340	heraf B-ordning kr.		12 pr. m2	
		fælleskonto indv. kr.		3 pr. m2	
		hjemfaldsafl. kr.		15,27 pr. m2	

Lejeændringer tidligere år:

1. Januar 2014	1,67%	1. Januar 2024	2,53%
1. Januar 2015	2,99%	1. Januar 2025	0,00%
1. Januar 2016	0,79%		
1. Januar 2017	3,37%		
1. Januar 2018	0,00%		
1. januar 2019	-0,89%		
1. Januar 2020	2,25%		
1. Januar 2021	1,99% Renov. -		
1. januar 2022	3,97%		

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	1.013.514	1.014.000	1.014.000	0
107	Vandudgifter	Offent.	230.330	242.000	262.000	20.000
109	Renovation	Offent.	333.836	312.000	308.000	-4.000
110	Forsikringer	Fast	68.297	75.000	75.000	0
111	Energiforbrug	Fast	399.633	415.000	436.000	21.000
112	Administrationshon. og dispos.fond	Fast	357.542	361.000	432.000	71.000
Offentlige og faste udgifter i alt			1.389.639	1.405.000	1.513.000	108.000
114	Renholdelse	Variabel	437.527	458.000	474.000	16.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	0	24.000	0	-24.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	572.919	1.287.000	1.395.000	108.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-572.919	-1.287.000	-1.395.000	-108.000
117	Istandsæt. fraflytning (B-ordning)	Variabel	16.753	80.000	80.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-16.753	-80.000	-80.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	10.407	0	0	0
119	Diverse udgifter	Variabel	92.116	99.000	101.000	2.000
Variable udgifter i alt			540.050	581.000	575.000	-6.000
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	1.084.000	1.100.000	1.179.000	79.000
122	Henlæggelser indvendig vedligehold.	Henlæg.	50.080	50.000	50.000	0
123	Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.m	Henlæg.	0	0	0	0
Henlæggelser i alt			1.134.080	1.150.000	1.229.000	79.000
125	Afvikling af forbedringsarbejder	Ekstra.	217.439	218.000	217.000	-1.000
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	Ekstra.	400	0	0	0
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	5.364	0	15.000	15.000
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-5.364	0	-15.000	-15.000
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	5.355	0	10.000	10.000
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-5.355	0	-10.000	-10.000
131	Andre renter	Ekstra.	178.890	30.000	0	-30.000
132	Ydelser vedrørende driftsstøtte	Ekstra.	51.234	52.000	51.000	-1.000
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	0	0	0	0
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			447.963	300.000	268.000	-32.000
Udgifter i alt			4.525.246	4.450.000	4.599.000	149.000

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
201	Lejeindtægter :					
.1	Husleje	Ordinær	4.246.728	4.245.000	4.409.000	164.000
.4		Ordinær	0	0	0	0
202	Renteindtægter	Ordinær	228.869	61.000	47.000	-14.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	36.000	92.000	92.000	0
204	Driftssikring	Ordinær	52.200	52.000	51.000	-1.000
Ordinære indtægter i alt			4.563.797	4.450.000	4.599.000	149.000
206	Korr. Tidligere år	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			0	0	0	0
Indtægter i alt			4.563.797	4.450.000	4.599.000	149.000

Overskud	38.551	0	0	0
-----------------	---------------	----------	----------	----------

KTO. 105 NETTOKAPITALUDGIFTER

Til betaling af omkostningerne til opførelsen af boligafdelingen, er der optaget lån i et eller flere kreditforeningsinstitutter. På denne konto budgetteres den årlige udgift kaldet "ydelse" til betaling af lånene. Afdelingen kan have flere typer lån. De mest almindelige er obligationslån og indeksslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indeksslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten.

Ydelserne på lånene budgetteres til kr. 0
Ydelser vedrørende udarmortiserede lån 1.013.514

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 1.014.000

KTO. 107 VANDUDGIFTER

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

Forbrug 2022	3.854 m ³	Pris inkl. forventet stign. På 3%
Forbrug 2023	3.718 m ³	Vand 17,29
Forbrug 2024	4.070 m ³	Statsafgift 8,20
Forbrug	0 m ³	Vandaflledning 38,32
Forbrug	0 m ³	I alt 63,81

Budgetteret vandforbrug 4.100 m³

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 262.000

KTO. 109 RENOVATION

Renovationstype :	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
Grundgebyr	96	2.232	214.000
Restaffald nedgravet , ugetømning	2	30.637	61.000
Affaldsgebyr, rottebekæmpelse og forbrændingsbidrag			801
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.			32.000
Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3%			307.801

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 308.000

KTO. 110 FORSIKRINGER

Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning 3%
Afdelingen har følgende forsikringer :
Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand)

75.026

75.026

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 75.000

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 (omregnet til normalår)
Forbrug 2022	55.249 kWh	352 mwh
Forbrug 2023	52.920 kWh	364 mwh
Forbrug 2024	53.172 kWh	378 mwh
Forbrug	kWh	mwh

Forventet elforbrug i kWh	54.000	Forventet pris normaltarif	2,93 kWh
Forventet varme i mwh	380	Forventet pris normaltarif	709,90 mwh

.1 Forventet udgift til el	157.952
.2 Forventet udgift til varme	269.524
.3 Målerpasning m.v.	<u>8.031</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 436.000

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 96 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. 432.000

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.	261.056
Kørsel	1.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	15.000
Drift ejendomskontor, løn projektleder	24.000
	<u>Personaleudgifter i alt 301.056</u>

Øvrige renholdelsesudgifter :

Trappevask/rengøring	119.623
Vinduespolering	10.000
Skadedyrsbekæmpelse	10.000
Glatførebekæmpelse	<u>33.000</u>
	<u>172.623</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 474.000

KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOJDELSE

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 VEDLIGEHOJDELSE 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	168.000
116.2 Bygning, klimaskærm	16.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	873.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	79.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	213.000
116.6 Materiel	46.000
116.7 Diverse	0

I alt 1.395.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.395.000

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)	15.000
Forventet forbrug til indvendig vedligeholdelse (B-ordn. Kto. 404)	65.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 80.000

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)	16.612
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	9.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	26.000
Administration, herunder gebyr, telefon, kontorhold og porto m.v.	3.000
Indstillingshonorar	44.372
Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	2.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 101.000

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. 979.000

Nødvendig merhenlæggelse 200.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.179.000

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

Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 403/404. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto 117.

- | | |
|--|--------|
| .1 Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistsandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto. | 10.000 |
| .2 Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerr | 40.000 |

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.

Udgiften til tab ved lejeledighed vises under kt. 129 og tab ved fraflytninger under kt. 130.

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

KTO. 125 / 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").

Kto. 125 Lån af kreditforening:

Facade og gulvrenovering m.v.	2042	
Anskaffelsessum	4.013.805	
Saldo pr. 1/1 2024	2.856.659	
Afdrag 2024	<u>-109.135</u>	217.000
Rest til afvikling	<u>2.747.524</u>	

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 217.000

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 udgift til tab ved fraflytninger konto 130	<u>10.000</u>

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

KTO. 132 YDELSER VEDRØRENDE DRIFTSSTØTTE

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

5. Frikøb hjemfaldspligt med årlig ydelse på i alt kr.	51.200
--	--------

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

KTO. 133 AFVIKLING AF UNDERSKUD

Hvis afdelingen har underskudssaldo, som følge af driftsunderskud fra sidste regnskabsår kræver lovgivningen, at dette afvikles over en periode på 3 år. Dog kan der opnås dispensation, således at underskuddet kan afvikles over en længere periode. Saldoen vil være afviklet i 2023.

Saldo konto 407	-115.807	<u>0 afvikling 2024</u>
Afvikling jf. budget 2023	8.000	

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 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

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	4.700.000	1,00%	
Kursregulering ifm. Værdipapir		0,00%	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.		kr.	47.000

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 og internet iht. særskilt budget	0
.6 Afvikling af tidligere års resultat, jf. konto 133	92.000
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 92.000

KTO. 204 DRIFTSSIKRING

Afdelingen modtager driftstilskud fra kommunen, staten eller Landsbyggefonden. Driftssikringen kan være et lån som følge af udlejningsvanskeligheder i starten af afdelingens drift eller tilskud vedr. en økonomisk vanskelig situation som kan lede til lejeledighed. Derudover kan driftssikringen dække udgifter til låneydelser på forbedrings- og moderniserings-sager. Udgifterne til betaling af driftstøttelån m.v. konteres under konto 132.

Driftssikring	0
Beboerbetaling på hjemfaldsafløsningslåne	51.000
Tilskud hjemfaldspligt	0
Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr.	kr. 51.000

Dette budget er udarbejdet af: Ulla Madsen 29/8 25
 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 :

Budget for internet

	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
1) Internetabonnement hos udbyder	129.729	75.840	75.840
2) Vedligeholdelse inkl. hardware/software		6.089	6.272
	129.729	81.929	82.112
6) Administrationshonorar	7.680	7.800	8.034
Udgifter i alt	137.409	89.729	90.146
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	757	41.302	34.167
Indbetalt a'conto	-96.864	-96.864	
Resultat	41.302	34.167	124.313

Internetbidrag fra 1. januar **108 pr. bolig**

Nuværende internetbidrag 84 pr. bolig

Antal tilsluttede lejemål 96

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	3.215.526	1.100.000	-1.287.000		3.028.526	-	-	1.179.000	34.191.000	-29.372.431	9.026.095

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse												
Årstal	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		TOTAL
Primosaldo	3.028.526	2.811.857	2.911.914	2.945.395	3.041.476	1.368.846	600.788	1.349.535	2.097.242	2.965.444		
Årets forbrug	-1.395.669	-1.078.943	-1.145.519	-1.082.919	-2.851.630	-1.947.058	-430.253	-431.293	-310.798	-454.123		-11.128.205
Rest	1.632.857	1.732.914	1.766.395	1.862.476	189.846	-578.212	170.535	918.242	1.786.444	2.511.321		
Henlæggelse	1.179.000	1.179.000	1.179.000	1.179.000	1.179.000	1.179.000	1.179.000	1.179.000	1.179.000	1.179.000		11.790.000
Ultimo	2.811.857	2.911.914	2.945.395	3.041.476	1.368.846	600.788	1.349.535	2.097.242	2.965.444	3.690.321		

Årstal	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045		TOTAL
Primosaldo	3.690.321	4.399.719	5.246.980	5.262.012	6.156.066	6.381.655	5.906.725	4.225.792	3.578.885	4.422.891		
Årets forbrug	-469.602	-331.739	-1.163.968	-284.946	-953.411	-1.653.930	-2.859.933	-1.825.907	-334.994	-553.613		-10.432.043
Rest	3.220.719	4.067.980	4.083.012	4.977.066	5.202.655	4.727.725	3.046.792	2.399.885	3.243.891	3.869.278		
Henlæggelse	1.179.000	1.179.000	1.179.000	1.179.000	1.179.000	1.179.000	1.179.000	1.179.000	1.179.000	1.179.000		11.790.000
Ultimo	4.399.719	5.246.980	5.262.012	6.156.066	6.381.655	5.906.725	4.225.792	3.578.885	4.422.891	5.048.278		

Inden henlæggelse:	år 1-5	år 6-10	år 11-15	år 16-20
min.saldo	189.846	-578.212	3.220.719	2.399.885
max.saldo	1.862.476	2.511.321	5.202.655	4.727.725
Efter henlæggelse:				
min.saldo	1.368.846	600.788	4.399.719	3.578.885
max.saldo	3.041.476	3.690.321	6.381.655	5.906.725

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	96	I alt	3.340 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	5.861	168.258	38.773	31.999	27.335	33.292	28.439	63.679	82.914	36.036	30.783	541.508
Bygning, klimaskærm	25.183	16.250	16.576	95.551	17.241	1.653.051	78.907	18.300	143.608	19.037	71.702	2.130.223
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	78.523	873.430	890.910	908.648	926.837	945.397	798.736	82.413	84.063	85.740	140.783	5.736.957
Bygning, fælles indvendig	390.435	78.875	14.153	14.436	14.725	111.122	898.872	33.914	15.938	16.257	101.863	1.300.155
Bygning, tekniske anlæg / installationer	68.249	213.155	107.616	83.753	85.427	97.186	130.289	219.896	92.477	94.322	96.205	1.220.326
Materiel	4.668	45.701	10.915	11.132	11.354	11.582	11.815	12.051	12.293	59.406	12.787	199.036
Planlagt vedligeholdelse i alt	572.919	1.395.669	1.078.943	1.145.519	1.082.919	2.851.630	1.947.058	430.253	431.293	310.798	454.123	11.128.205
Gnst. over 10 år												1.112.821
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	572.919	1.395.669	1.078.943	1.145.519	1.082.919	2.851.630	1.947.058	430.253	431.293	310.798	454.123	11.128.205
Gnst. over 10 år												1.112.821
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	572.919	1.395.669	1.078.943	1.145.519	1.082.919	2.851.630	1.947.058	430.253	431.293	310.798	454.123	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	171,53	417,86	323,04	342,97	324,23	853,78	582,95	128,82	129,13	93,05	135,96	
Gnst. over 10 år												333,18
Vedligeholdelsesudgifter (2026 = index 100)	41,05	100,00	77,31	82,08	77,59	204,32	139,51	30,83	30,90	22,27	32,54	

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	96	I alt	3.340 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 10 år												-
Planlagt vedligeholdelse												
Terræn	5.861	121.605	47.261	39.009	33.321	40.585	34.666	77.617	1.401.237	43.928	37.524	2.418.261
Bygning, klimaskærm	25.183	19.805	20.203	159.405	21.022	247.370	96.193	2.424.706	175.059	23.208	87.407	5.404.601
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	78.523	89.201	90.989	92.811	94.668	96.562	98.494	100.458	102.470	104.517	171.616	6.778.743
Bygning, fælles indvendig	390.435	127.817	17.252	757.069	17.949	381.687	220.559	77.038	19.428	19.817	124.198	3.062.969
Bygning, tekniske anlæg / installationer	68.249	98.131	142.729	102.102	104.143	173.087	1.189.615	110.513	112.728	128.241	117.279	3.498.894
Materiel	4.668	13.043	13.305	13.572	13.843	14.120	14.403	69.601	14.985	15.283	15.589	396.780
Planlagt vedligeholdelse i alt	572.919	469.602	331.739	1.163.968	284.946	953.411	1.653.930	2.859.933	1.825.907	334.994	553.613	21.560.248
Gnst. over 10 år												2.156.025
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	572.919	469.602	331.739	1.163.968	284.946	953.411	1.653.930	2.859.933	1.825.907	334.994	553.613	21.560.248
Gnst. over 10 år												2.156.025
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	572.919	469.602	331.739	1.163.968	284.946	953.411	1.653.930	2.859.933	1.825.907	334.994	553.613	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	171,53	140,60	99,32	348,49	85,31	285,45	495,19	856,27	546,68	100,30	165,75	
Gnst. over 10 år												312,34
Vedligeholdelsesudgifter (2036 = index 100)	41,05	100,00	77,31	82,08	77,59	204,32	139,51	30,83	30,90	22,27	32,54	

5-405 Lautrupgård, Ballerup														
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	I alt	I alt 10 år

Terræn													
Flisebelægning ude foran fælleskøkkener	11611	Planlagt	75.000	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000	75.000
Facader - rep. af filtsning	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	53.327	-	-	53.327	53.327
Årligt eftersyn af pumpestationer	11612	Serviceaftale	6.250	6.375	6.503	6.633	6.765	6.901	7.039	7.179	7.323	7.469	68.437
Kloak - brønde - rensning og rep	11612	Planlagt	5.000	-	5.201	-	5.411	-	5.631	-	5.857	-	27.100
Skorsten - rustbehandling og maling	11612	Planlagt	-	-	-	-	-	-	15.240	-	-	-	15.240
Indkøb af bord/bænkesæt	11613	Planlagt	-	12.500	-	-	-	-	13.800	-	-	-	26.300
Udskiftning af taget ved container	11613	Planlagt	62.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.500
Beplantning	11614	Planlagt	19.508	19.898	20.295	20.702	21.116	21.538	21.969	22.408	22.856	23.314	213.604
Terræn - I alt			168.258	38.773	31.999	27.335	33.292	28.439	63.679	82.914	36.036	30.783	541.508

Bygning, klimaskærm													
Rep. og behandling af beton søjler	11621	Planlagt	-	-	-	-	-	60.965	-	-	-	-	60.965
Facader og sokkel - rep.af fuger	11621	Planlagt	-	-	11.036	-	-	-	-	12.189	-	-	23.225
Tilstandsrapport	11622	Planlagt	-	-	-	-	47.355	-	-	-	-	52.286	99.641
Maling af hvide facader	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	38.091	-	-	38.091
Algebekæmpelse på facader og stern mv.	11622	Planlagt	-	-	33.108	-	-	-	-	36.567	-	-	69.675
Udskiftning tag (60 % finansiering)	11623	Planlagt	-	-	-	-	(2.100.000)	-	-	-	-	-	(2.100.000)
Udskiftning af tag	11623	Planlagt	-	-	-	-	3.500.000	-	-	-	-	-	3.500.000
Trappe renoveres / males / galvaniseres	11625	Planlagt	-	-	34.503	-	-	-	-	38.094	-	-	72.597
Døre - vinduer maling	11626	Planlagt	-	-	-	-	36.616	-	-	-	-	-	36.616
Låse og nøgler	11626	Planlagt	6.250	6.375	6.503	6.633	6.765	6.901	7.039	7.179	7.323	7.469	68.437
Undgangsdøre i træ - udskiftning	11626	Planlagt	-	-	-	-	162.315	-	-	-	-	-	162.315
Rep. vinduer og døre	11626	Planlagt	10.000	10.201	10.401	10.608	10.821	11.041	11.261	11.488	11.714	11.947	109.482
Bygning, klimaskærm - I alt			16.250	16.576	95.551	17.241	1.653.051	78.907	18.300	143.608	19.037	71.702	2.130.223

Bygning, bolig-/erhvervsenhed													
Rep. af sanitet, Vandarmaturer m.m	11631	Planlagt	13.005	13.265	13.530	13.801	14.077	14.359	14.646	14.939	15.237	15.542	142.401
Gulvbelægning - behandling	11631	Planlagt	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	109.498
Maling te-køkkener	11631	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.331	53.331
Fliser i badeværelse rep/fastgørelse	11631	Planlagt	8.925	9.104	9.286	9.471	9.661	9.854	10.051	10.252	10.457	10.666	97.727
Hårde hvidevarer	11632	Planlagt	28.750	29.325	29.912	30.510	31.119	31.743	32.378	33.025	33.686	34.359	314.807
Etablering af udsugning for emhætter i lejemål	11632	Planlagt	150.000	153.015	156.015	159.120	162.315	-	-	-	-	-	780.465
Køkkenere i lejemål udsk.	11632	Planlagt	650.250	663.250	676.500	690.063	703.875	717.938	-	-	-	-	4.101.876
Sanitet	11632	Planlagt	12.500	12.751	13.001	13.260	13.526	13.801	14.076	14.360	14.643	14.934	136.852
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			873.430	890.910	908.648	926.837	945.397	798.736	82.413	84.063	85.740	140.783	5.736.957

Bygning, fælles indvendig													
Brandslanger tjek	11641	Planlagt	3.750	3.825	3.902	3.980	4.059	4.140	4.223	4.308	4.394	4.482	41.063
Komfurer - fælleskøkkener	11641	Planlagt	5.125	5.228	5.332	5.439	5.547	5.659	5.772	5.887	6.005	6.125	56.119
Vinylgulve på fællesgange	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	717.938	-	-	-	-	717.938
Udskiftning af defekte loftsplader	11641	Planlagt	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	54.747
Trappetårn - maling	11641	Planlagt	-	-	-	-	67.959	-	-	-	-	-	67.959
Fælleskøkkener - malerbehandling	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.281	85.281
Vaskeri - malerbehandling	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	18.288	-	-	-	18.288
Gangarealer - maling	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	165.615	-	-	-	-	165.615
Sumpen - fællesrum, Maling af entre+badevær	11641	Planlagt	-	-	-	-	28.145	-	-	-	-	-	28.145
Opvaskemaskiner fælleskøkkener	11641	Planlagt	65.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.000
Bygning, fælles indvendig - I alt			78.875	14.153	14.436	14.725	111.122	898.872	33.914	15.938	16.257	101.863	1.300.155

Bygning, tekniske anlæg / installationer														
Afløb	11651	Planlagt	13.005	13.265	13.530	13.801	14.077	14.359	14.646	14.939	15.237	15.542	142.401	142.401
El-anlæg	11652	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
Nye lys og lamper til indgangen	11652	Planlagt	-	25.500	-	-	-	-	-	-	-	-	25.500	25.500
Grundvandspumpe alarm-modem	11654	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
Vandinstallationer	11654	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
Energimærkning - EMO	11655	Planlagt	-	-	-	-	10.051	-	-	-	-	-	10.051	10.051
Radiatorer rep.	11655	Planlagt	3.750	3.825	3.900	3.978	4.058	4.140	4.223	4.308	4.393	4.480	41.055	41.055
Boilerrum Varmtvandsbeholder	11655	Fornylse	-	-	-	-	-	-	129.231	-	-	-	129.231	129.231
Rensning af beholdere	11655	Serviceaftale	12.500	12.750	13.005	13.265	13.530	13.801	14.078	14.359	14.646	14.939	136.873	136.873
Ventilation	11657	Planlagt	7.500	7.650	7.803	7.959	8.118	8.281	8.447	8.615	8.788	8.963	82.124	82.124
Ventilation Service	11657	Serviceaftale	6.250	6.375	6.503	6.633	6.765	6.901	7.039	7.179	7.323	7.469	68.437	68.437
Ventillation udsk. af motore	11657	Planlagt	132.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.650	132.650
Brandmateriel	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
Internet Hardware	11658	Fornylse	-	-	-	-	-	41.404	-	-	-	-	41.404	41.404
Brandtjek el	11658	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
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			213.155	107.616	83.753	85.427	97.186	130.289	219.896	92.477	94.322	96.205	1.220.326	1.220.326

Materiel														
Rep traktor	11661	Planlagt	1.951	1.990	2.030	2.070	2.112	2.154	2.197	2.241	2.286	2.331	21.362	21.362
Havetraktor	11661	Fornyelse	40.000	-	-	-	-	-	-	-	46.868	-	86.868	86.868
Service på havetraktor	11661	Planlagt	-	5.100	5.202	5.306	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	49.751	49.751
Indkøb af småmateriel	11662	Planlagt	3.750	3.825	3.900	3.978	4.058	4.140	4.223	4.308	4.393	4.480	41.055	41.055
Materiel - I alt			45.701	10.915	11.132	11.354	11.582	11.815	12.051	12.293	59.406	12.787	199.036	199.036

													-
Planlagt vedligeholdelse i alt	1.395.669	1.078.943	1.145.519	1.082.919	2.851.630	1.947.058	430.253	431.293	310.798	454.123	11.128.205	11.128.205	

Fornyelse og vedligeholdelse i alt	1.395.669	1.078.943	1.145.519	1.082.919	2.851.630	1.947.058	430.253	431.293	310.798	454.123	11.128.205	11.128.205
------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

5-405 Lautrupgård, Ballerup														
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	I alt	I alt 20 år
Terræn														
Flisebelægning ude foran fælleskøkkener	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000
Ydervægge rep. sætningsrevner	11611	Planlagt	50.471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.471	50.471
Facader - rep. af filtsning	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	65.008	-	-	65.008	118.335
Lodrette elastiske fuger i facader - udskiftning	11611	Planlagt	33.643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.643	33.643
Årligt eftersyn af pumpestationer	11612	Serviceaftale	7.619	7.771	7.926	8.085	8.247	8.412	8.580	8.751	8.926	9.105	83.422	151.859
Kloak - brønde - rensning og rep	11612	Planlagt	6.093	-	6.342	-	6.598	-	6.863	-	7.141	-	33.037	60.137
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.500
Udskiftning af Cykelskure	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	1.300.163	-	-	1.300.163	1.300.163
Beplantning	11614	Planlagt	23.779	24.255	24.741	25.236	25.740	26.254	26.779	27.315	27.861	28.419	260.379	473.983
Terræn - I alt			121.605	47.261	39.009	33.321	40.585	34.666	77.617	1.401.237	43.928	37.524	1.876.753	2.418.261
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 stjern mv.	11622	Planlagt	-	-	40.377	-	-	-	-	44.577	-	-	84.954	154.629
Udskiftning tag (60 % finansiering)	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.100.000)
Udskiftning af tag	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000
Trappe renoveres / males / galvaniseres	11625	Planlagt	-	-	42.059	-	-	-	-	46.434	-	-	88.493	161.090
Døre - vinduer maling	11626	Planlagt	-	-	42.900	-	-	-	-	-	-	-	42.900	79.516
Låse og nøgler	11626	Planlagt	7.619	7.771	7.926	8.085	8.247	8.412	8.580	8.751	8.926	9.105	83.422	151.859
Forkomprimeret fugebånd ved døre - udskiftnin	11626	Planlagt	-	-	-	-	168.200	-	-	-	-	-	168.200	168.200
Undgangsdøre i træ - udskiftning	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162.315
Rep. vinduer og døre	11626	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
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			19.805	20.203	159.405	21.022	247.370	96.193	2.424.706	175.059	23.208	87.407	3.274.378	5.415.422
Bygning, bolig-/erhvervsenhed														
Rep. af sanitet, Vandarmaturer m.m	11631	Planlagt	15.852	16.170	16.494	16.824	17.160	17.502	17.852	18.210	18.574	18.946	173.584	315.985
Gulvbelægning - behandling	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
Maling te-køkkener	11631	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.008	65.008	118.339
Fliser i badeværelse rep/fastgørelse	11631	Planlagt	10.880	11.097	11.319	11.546	11.777	12.012	12.252	12.497	12.747	13.002	119.129	216.856
Hårde hvidevarer	11632	Planlagt	35.046	35.748	36.461	37.191	37.936	38.695	39.468	40.256	41.061	41.883	383.745	698.552
Etablering af udsugning for emhætter i lejemål	11632	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780.465
Køkkenere i lejemål udsk.	11632	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.101.876
Sanitet	11632	Planlagt	15.233	15.540	15.855	16.171	16.494	16.826	17.158	17.505	17.853	18.209	166.844	303.696
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			89.201	90.989	92.811	94.668	96.562	98.494	100.458	102.470	104.517	171.616	1.041.786	6.778.743

	Konto	Vedl. Type	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045 I alt	I alt 20 år
Bygning, fælles indvendig													
Brandslanger tje	11641	Planlagt	4.571	4.663	4.756	4.851	4.948	5.047	5.148	5.251	5.356	5.463	50.054
Komfurer - fælleskøkkener	11641	Planlagt	6.247	6.372	6.500	6.630	6.762	6.898	7.036	7.176	7.320	7.466	68.407
Køkkenere i fællesrum udsk.	11641	Planlagt	-	-	-	-	302.828	-	-	-	-	-	302.828
Nye led lamper på fællesgange	11641	Planlagt	-	-	-	-	60.552	-	-	-	-	-	60.552
Vinylgulve på fællesgange	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udskiftning lofter	11641	Planlagt	-	-	659.850	-	-	-	-	-	-	-	659.850
Udskiftning af defekte loftsplader	11641	Planlagt	6.095	6.217	6.341	6.468	6.597	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	66.737
Trappetårn - maling	11641	Planlagt	-	-	79.622	-	-	-	-	-	-	-	79.622
Fælleskøkkener - malerbehandling	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.985	103.985
Vaskeri - malerbehandling	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	22.290	-	-	-	22.290
Gangarealer - maling	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	201.885	-	-	-	-	201.885
Sumpen - fællesrum, Maling af entre+badevæ	11641	Planlagt	31.695	-	-	-	-	-	35.700	-	-	-	67.395
Opvaskemaskiner fælleskøkkener	11641	Planlagt	79.209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.209
Bygning, fælles indvendig - I alt			127.817	17.252	757.069	17.949	381.687	220.559	77.038	19.428	19.817	124.198	1.762.814

Bygning, tekniske anlæg / installationer													
Afløb	11651	Planlagt	15.852	16.170	16.494	16.824	17.160	17.502	17.852	18.210	18.574	18.946	173.584
El-anlæg	11652	Planlagt	12.190	12.434	12.682	12.936	13.195	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568	133.476
Nye lys og lamper til indgangen	11652	Planlagt	-	31.085	-	-	-	-	-	-	-	-	31.085
Grundvandspumpe alarm-modem	11654	Planlagt	3.048	3.109	3.171	3.234	3.299	3.365	3.432	3.501	3.571	3.642	33.372
Vandinstallationer	11654	Planlagt	12.186	12.432	12.684	12.937	13.195	13.461	13.726	14.004	14.282	14.567	133.474
Energimærkning - EMO	11655	Planlagt	-	11.546	-	-	-	-	-	-	13.262	-	24.808
Radiatorer rep.	11655	Planlagt	4.570	4.662	4.757	4.851	4.948	5.048	5.147	5.252	5.356	5.463	50.054
Varmeanlæg	11655	Fornylse	-	-	-	-	-	1.081.262	-	-	-	-	1.081.262
Boilerrum Varmtvandsbeholder	11655	Fornylse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rensning af beholdere	11655	Serviceaftale	15.238	15.543	15.853	16.170	16.494	16.824	17.160	17.503	17.853	18.210	166.848
Udskiftning af pumper i varmecentral	11655	Planlagt	-	-	-	-	66.861	-	-	-	-	-	66.861
Ventilation	11657	Planlagt	9.143	9.326	9.512	9.702	9.896	10.094	10.296	10.502	10.712	10.926	100.109
Ventilation Service	11657	Serviceaftale	7.619	7.771	7.926	8.085	8.247	8.412	8.580	8.751	8.926	9.105	83.422
Ventilation udsk. af motore	11657	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brandmateriel	11658	Planlagt	6.095	6.217	6.341	6.468	6.597	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	66.737
Internet Hardware	11658	Fornylse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brandtjek el	11658	Planlagt	12.190	12.434	12.682	12.936	13.195	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568	133.476
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			98.131	142.729	102.102	104.143	173.087	1.189.615	110.513	112.728	128.241	117.279	2.278.568

Materiel													
Rep traktor	11661	Planlagt	2.378	2.426	2.474	2.524	2.574	2.625	2.678	2.732	2.786	2.842	26.039
Havetraktor	11661	Fornylse	-	-	-	-	-	-	54.912	-	-	-	54.912
Service på havetraktor	11661	Planlagt	6.095	6.217	6.341	6.468	6.598	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	66.739
Indkøb af småmateriel	11662	Planlagt	4.570	4.662	4.757	4.851	4.948	5.048	5.147	5.252	5.356	5.463	50.054
Materiel - I alt			13.043	13.305	13.572	13.843	14.120	14.403	69.601	14.985	15.283	15.589	197.744

Planlagt vedligeholdelse i alt			469.602	331.739	1.163.968	284.946	953.411	1.653.930	2.859.933	1.825.907	334.994	553.613	10.432.043

Fornylse og vedligeholdelse i alt			469.602	331.739	1.163.968	284.946	953.411	1.653.930	2.859.933	1.825.907	334.994	553.613	10.432.043

5-405 Lautrupgård, Ballerup														
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	I alt	I alt 30 år
Terræn														
Flisebelægning ude foran fælleskøkkener	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000
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	9.287	9.473	9.663	9.856	10.053	10.254	10.254	10.254	10.254	10.254	99.602	251.461
Kloak - brønde - rensning og rep	11612	Planlagt	7.429	-	7.762	-	7.762	-	7.762	-	7.762	-	38.477	98.614
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.863	155.363
Udskiftning af Cykelskure	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300.163
Beplantning	11614	Planlagt	28.988	29.567	30.158	30.761	31.376	32.004	32.004	32.004	32.004	32.004	310.870	784.853
Terræn - I alt			138.567	57.611	47.583	40.617	49.191	153.044	90.053	320.223	50.020	42.258	989.167	3.407.428
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 (60 % finansiering)	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.100.000)
Udskiftning af tag	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000
Trappe renoveres / males / galvaniseres	11625	Planlagt	-	-	51.269	-	-	-	-	54.406	-	-	105.675	266.765
Døre - vinduer maling	11626	Planlagt	50.263	-	-	-	-	-	-	-	55.494	-	105.757	185.273
Låse og nøgler	11626													

5-405 Lautrupgård, Ballerup														
	Konto	Vedl. Type	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055 I alt	I alt 30 år	
Bygning, tekniske anlæg / installationer														
Afløb	11651	Planlagt	19.325	19.711	20.105	20.507	20.917	21.336	21.336	21.336	21.336	21.336	207.245	523.230
El-anlæg	11652	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
Nye lys og lamper til indgangen	11652	Planlagt	-	37.893	-	-	-	-	-	-	-	-	37.893	94.478
Grundvandspumpe alarm-modem	11654	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
Vandinstallationer	11654	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
Energimærkning - EMO	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	15.234	-	-	-	-	15.234	50.093
Radiatorer rep.	11655	Planlagt	5.572	5.683	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	57.831	148.940
Varmeanlæg	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.081.262
Boilerrum Varmtvandsbeholder	11655	Fornyelse	-	173.927	-	-	-	-	-	-	-	-	173.927	303.158
Rensning af beholdere	11655	Serviceaftale	18.574	18.946	19.325	19.711	20.105	20.508	20.508	20.508	20.508	20.508	199.201	502.922
Udskiftning af pumper i varmecentral	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.861
Ventilation	11657	Planlagt	11.144	11.368	11.595	11.827	12.063	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305	119.522	301.755
Ventilation Service	11657	Serviceaftale	9.287	9.473	9.663	9.856	10.053	10.254	10.254	10.254	10.254	10.254	99.602	251.461
Ventilation udsk. af motore	11657	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.650
Brandmateriel	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
Internet Hardware	11658	Fornyelse	55.721	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.721	97.125
Brandtjek el	11658	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
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			175.343	333.837	124.549	126.611	128.715	146.100	130.866	130.866	130.866	130.866	1.558.619	5.057.513
Materiel														
Rep traktor	11661	Planlagt	2.899	2.957	3.016	3.076	3.138	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	31.086	78.487
Havetraktor	11661	Fornyelse	-	-	-	-	64.336	-	-	-	-	-	64.336	206.116
Service på havetraktor	11661	Planlagt	7.430	7.579	7.730	7.885	8.042	8.203	8.203	8.203	8.203	8.203	79.681	196.171
Indkøb af småmateriel	11662	Planlagt	5.572	5.683	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	57.831	148.940
Materiel - I alt			15.901	16.219	16.568	16.783	81.338	17.225	17.225	17.225	17.225	17.225	232.934	629.714
Planlagt vedligeholdelse i alt			723.438	564.241	506.089	346.361	494.509	1.882.484	430.852	807.580	564.476	1.492.153	7.812.183	29.383.252
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			723.438	564.241	506.089	346.361	494.509	1.882.484	430.852	807.580	564.476	1.492.153	7.812.183	29.383.252