

Budget for 2026 for Lautrupgård

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Ungdomsboliger: <u>3,80%</u>		Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		33,00 m ²	3.394	3.523	129
		43,00 m ²	4.865	5.050	185
		47,00 m ²	5.382	5.586	204
		Antenne	0	0	0
		Internet	84	110	26
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	1.178.000	78.000
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	1.228.000	78.000
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	4.598.000	148.000

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
201	Lejeindtægter :					
.1	Husleje	Ordinær	4.246.728	4.245.000	4.408.000	163.000
.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	4.598.000	148.000
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	4.598.000	148.000

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 indekslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indekslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten.

Ydelserne på lånene budgetteres til kr. 0

Ydelser vedrørende 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	<u>24.000</u>
	Personaleudgifter i alt <u>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 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	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 UDGIFFER

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 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 maskinel.

I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr.	1.178.000
Nødvendig merhenlæggelse	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.178.000

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 normalistandsættelse 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</u> afvikling 2024
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 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	4.700.000	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 22/7 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	78.115
2) Vedligeholdelse inkl. hardware/software		6.089	6.272
	129.729	81.929	84.387
6) Administrationshonorar	7.680	7.800	8.034
Udgifter i alt	137.409	89.729	92.421
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	757	41.302	34.167
Indbetalt a'conto	-96.864	-96.864	
Resultat	41.302	34.167	126.588

Internetbidrag fra 1. januar	110 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	-	-	1.178.000	34.162.000	-35.328.206	3.040.320

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse											
Årstal	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	TOTAL
Primosaldo	3.028.526	2.810.857	2.909.914	2.942.395	3.037.476	-1.901.610	-1.787.115	-1.039.368	-292.661	574.541	
Årets forbrug	-1.395.669	-1.078.943	-1.145.519	-1.082.919	-6.117.086	-1.063.505	-430.253	-431.293	-310.798	-454.123	-13.510.108
Rest	1.632.857	1.731.914	1.764.395	1.859.476	-3.079.610	-2.965.115	-2.217.368	-1.470.661	-603.459	120.418	
Henlæggelse	1.178.000	1.178.000	1.178.000	1.178.000	1.178.000	1.178.000	1.178.000	1.178.000	1.178.000	1.178.000	11.780.000
Ultimo	2.810.857	2.909.914	2.942.395	3.037.476	-1.901.610	-1.787.115	-1.039.368	-292.661	574.541	1.298.418	

Årstal	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	TOTAL
Primosaldo	1.298.418	2.006.816	2.853.077	2.867.109	3.760.163	3.786.827	3.512.782	-1.772.751	-2.420.658	-1.577.652	
Årets forbrug	-469.602	-331.739	-1.163.968	-284.946	-1.151.336	-1.452.045	-6.463.533	-1.825.907	-334.994	-553.613	-14.031.683
Rest	828.816	1.675.077	1.689.109	2.582.163	2.608.827	2.334.782	-2.950.751	-3.598.658	-2.755.652	-2.131.265	
Henlæggelse	1.178.000	1.178.000	1.178.000	1.178.000	1.178.000	1.178.000	1.178.000	1.178.000	1.178.000	1.178.000	11.780.000
Ultimo	2.006.816	2.853.077	2.867.109	3.760.163	3.786.827	3.512.782	-1.772.751	-2.420.658	-1.577.652	-953.265	

Inden henlæggelse:	år 1-5	år 6-10	år 11-15	år 16-20
min.saldo	-3.079.610	-2.965.115	828.816	-3.598.658
max.saldo	1.859.476	120.418	2.608.827	2.334.782
Efter henlæggelse:				
min.saldo	-1.901.610	-1.787.115	2.006.816	-2.420.658
max.saldo	3.037.476	1.298.418	3.786.827	3.512.782

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	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	4.052.272	78.907	18.300	143.608	19.037	71.702	4.529.444
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	977.357	15.319	33.914	15.938	16.257	101.863	1.282.837
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	6.117.086	1.063.505	430.253	431.293	310.798	454.123	13.510.108
Gnst. over 10 år												1.351.011
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	6.117.086	1.063.505	430.253	431.293	310.798	454.123	13.510.108
Gnst. over 10 år												1.351.011
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	572.919	1.395.669	1.078.943	1.145.519	1.082.919	6.117.086	1.063.505	430.253	431.293	310.798	454.123	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	171,53	417,86	323,04	342,97	324,23	1.831,46	318,41	128,82	129,13	93,05	135,96	
Gnst. over 10 år												404,49
Vedligeholdelsesudgifter (2026 = index 100)	41,05	100,00	77,31	82,08	77,59	438,29	76,20	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
Ejendomsstype	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	6.028.306	175.059	23.208	87.407	11.407.422
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	579.612	18.674	77.038	19.428	19.817	124.198	3.041.691
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	1.151.336	1.452.045	6.463.533	1.825.907	334.994	553.613	27.541.791
Gnst. over 10 år												2.754.179
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	572.919	469.602	331.739	1.163.968	284.946	1.151.336	1.452.045	6.463.533	1.825.907	334.994	553.613	27.541.791
Gnst. over 10 år												2.754.179
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	572.919	469.602	331.739	1.163.968	284.946	1.151.336	1.452.045	6.463.533	1.825.907	334.994	553.613	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	171,53	140,60	99,32	348,49	85,31	344,71	434,74	1.935,19	546,68	100,30	165,75	
Gnst. over 10 år												420,11
Vedligeholdelsesudgifter (2036 = index 100)	41,05	100,00	77,31	82,08	77,59	438,29	76,20	30,83	30,90	22,27	32,54	

(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	Regnskab	5-405 Lautrupgård, Ballerup										I alt	I alt 10 år
			2024	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		

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	
Udskiftning af taget ved container	11612	Planlagt	62.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.500	62.500	
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	68.437	
Kloak - brønde - rensning og rep	11612	Planlagt	5.000	-	5.201	-	5.411	-	5.631	-	5.857	-	27.100	27.100	
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	
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	213.604	
Terræn - I alt			5.861	168.258	38.773	31.999	27.335	33.292	28.439	63.679	82.914	36.036	30.783	541.508	541.508
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 af tag	11623	Planlagt	-	-	-	-	3.788.400	-	-	-	-	-	3.788.400	3.788.400	
Trappe renoveres / males / galvaniseres	11625	Planlagt	-	-	34.503	-	-	-	-	38.094	-	-	72.597	72.597	
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	109.482	
Døre - vinduer maling	11626	Planlagt	-	-	-	-	36.616	-	-	-	-	-	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	68.437	
Udgangsdøre i træ - udskiftning	11626	Planlagt	-	-	-	-	162.315	-	-	-	-	-	162.315	162.315	
Bygning, klimaskærm - I alt			25.183	16.250	16.576	95.551	17.241	4.052.272	78.907	18.300	143.608	19.037	71.702	4.529.444	4.529.444
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	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	109.498	
Maling te-køkkener	11631	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.331	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	97.727	
Etablering af udsugning for emhætter i lejemål	11632	Planlagt	150.000	153.015	156.015	159.120	162.315	-	-	-	-	-	780.465	780.465	
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	136.852	
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	314.807	
Køkkener i lejemål udsk.	11632	Planlagt	650.250	663.250	676.500	690.063	703.875	717.938	-	-	-	-	4.101.876	4.101.876	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			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	5.736.957
Bygning, fælles indvendig															
Opvaskemaskiner fælleskøkkener	11641	Planlagt	65.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.000	65.000	
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	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	56.119	
Vinylgulve på fællesgange	11641	Planlagt	-	-	-	-	703.875	-	-	-	-	-	703.875	703.875	
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	54.747	
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	-	-	-	-	162.360	-	-	-	-	-	162.360	162.360	
Sumpen - fællesrum, Maling af entre+badevæ	11641	Planlagt	-	-	-	-	28.145	-	-	-	-	-	28.145	28.145	
Bygning, fælles indvendig - I alt			390.435	78.875	14.153	14.436	14.725	977.357	15.319	33.914	15.938	16.257	101.863	1.282.837	1.282.837

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	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	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
Ventilation 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	Fornyelse	-	-	-	-	-	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			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														
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			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	6.117.086	1.063.505	430.253	431.293	310.798	454.123	13.510.108
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			572.919	1.395.669	1.078.943	1.145.519	1.082.919	6.117.086	1.063.505	430.253	431.293	310.798	454.123	13.510.108

			Regnskab	5-405 Lautrupgård, Ballerup											
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2024	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
Udskiftning af taget ved container	11612	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.500
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	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 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	28.419	260.379	473.983
Terræn - I alt			5.861	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 stern mv.	11622	Planlagt	-	-	40.377	-	-	-	-	-	44.577	-	-	84.954	154.629
Udskiftning af tag	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.788.400
Trappe renoveres / males / galvaniseres	11625	Planlagt	-	-	42.059	-	-	-	-	-	46.434	-	-	88.493	161.090
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	14.567	133.474	242.956
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	9.105	83.422	151.859
Forkomprimeret fugebånd ved døre - udskiftni	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	168.200	-	-	-	-	-	168.200	168.200
Undgangsdøre i træ - udskiftning	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162.315
Udskiftning af vinduer	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	6.006.000	-	-	-	6.006.000	6.006.000
Bygning, klimaskærm - I alt			25.183	19.805	20.203	159.405	21.022	247.370	96.193	6.028.306	175.059	23.208	87.407	6.877.978	11.407.422
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	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	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	13.002	119.129	216.856
Etablering af udsugning for emhætter i lejemål	11632	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780.465
Sanitet	11632	Planlagt	15.233	15.540	15.855	16.171	16.494	16.826	17.158	17.505	17.853	18.209	18.209	166.844	303.696
Hårde hvidevarer	11632	Planlagt	35.046	35.748	36.461	37.191	37.936	38.695	39.468	40.256	41.061	41.883	41.883	383.745	698.552
Køkkener i lejemål udsk.	11632	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.101.876
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			78.523	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

Bygning, fælles indvendig															
Opvaskemaskiner fælleskøkkener	11641	Planlagt	79.209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.209	144.209	
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	91.117	
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	124.526	
Køkkenere i fællesrum udsk.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	703.875	
Udskiftning lofter	11641	Planlagt	-	-	659.850	-	-	-	-	-	-	-	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	121.484	
Trappetårn - maling	11641	Planlagt	-	-	79.622	-	-	-	-	-	-	-	79.622	147.581	
Fælleskøkkener - malerbehandling	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.985	103.985	189.266	
Vaskeri - malerbehandling	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	22.290	-	-	-	22.290	40.578	
Gangarealer - maling	11641	Planlagt	-	-	-	-	197.925	-	-	-	-	-	197.925	360.285	
Sumpen - fællesrum, Maling af entre+badevæ	11641	Planlagt	31.695	-	-	-	-	-	35.700	-	-	-	67.395	95.540	
Bygning, fælles indvendig - I alt			390.435	127.817	17.252	757.069	17.949	579.612	18.674	77.038	19.428	19.817	124.198	1.758.854	3.041.691
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Aflob	11651	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	
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	242.974	
Nye lys og lamper til indgangen	11652	Planlagt	-	31.085	-	-	-	-	-	-	-	-	31.085	56.585	
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	60.747	
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	242.956	
Energimærkning - EMO	11655	Planlagt	-	11.546	-	-	-	-	-	-	13.262	-	24.808	34.859	
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	91.109	
Varmeanlæg	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	1.081.262	-	-	-	-	1.081.262	1.081.262	
Boilerrum Varmtvandsbeholder	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.231	
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	303.721	
Udskiftning af pumper i varmecentral	11655	Planlagt	-	-	-	-	66.861	-	-	-	-	-	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	182.233	
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	151.859	
Ventilation udsk. af motore	11657	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.650	
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	121.484	
Internet Hardware	11658	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.404	
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	242.974	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			68.249	98.131	142.729	102.102	104.143	173.087	1.189.615	110.513	112.728	128.241	117.279	2.278.568	3.498.894
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	47.401	
Havetraktor	11661	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	54.912	-	-	-	54.912	141.780	
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	116.490	
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	91.109	
Materiel - I alt			4.668	13.043	13.305	13.572	13.843	14.120	14.403	69.601	14.985	15.283	15.589	197.744	396.780
Planlagt vedligeholdelse i alt			572.919	469.602	331.739	1.163.968	284.946	1.151.336	1.452.045	6.463.533	1.825.907	334.994	553.613	14.031.683	27.541.791
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			572.919	469.602	331.739	1.163.968	284.946	1.151.336	1.452.045	6.463.533	1.825.907	334.994	553.613	14.031.683	27.541.791