

## BUDGETUDKAST for perioden

1. januar 2027

-

31. december 2027

**Budgettet indeholder en regulering af huslejen på 0,93%**

### Udvikling i gennemsnitlige husleje

Den nuværende årlige gennemsnitlige husleje pr. år

1873 kr. pr. m2

Den nye årlige gennemsnitlige husleje pr. år

1890 kr. pr. m2

### **Lejeændring i procent :**

**Ungdomsboliger: 0,93%**

### **Lejereguleringens konsekvenser:**

| <b>Boligtype</b>  | <b>Nuvær.</b> | <b>Ny leje</b> | <b>Ændring</b> |
|-------------------|---------------|----------------|----------------|
| 28 m <sup>2</sup> | 4386          | <b>4427</b>    | 41             |
|                   | 4386          | <b>4427</b>    | 41             |
|                   |               | <b>0</b>       | 0              |
|                   |               |                |                |
| <b>Antenne</b>    | 0             | <b>0</b>       | 0              |
| <b>Internet</b>   | 85            | <b>120</b>     | 35             |

Antal boliger 100

Bruttoetageareal 2.810

**DUAB**

- Ingen indflydelse
- Delvis indflydelse
- Medindflydelse

| Konto | UDGIFTER                                  | Regnskab<br>2025 | Budget<br>2026   | Nyt budget<br>2027 | Ændring        |
|-------|-------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|
| 105   | ● Nettokapitaludgifter                    | 1.325.184        | 1.338.000        | 1.352.000          | 14.000         |
| 106   | ● Ejendomsskatter                         | 93.251           | 98.000           | 110.000            | 12.000         |
| 107   | ● Vandudgifter                            | 392.202          | 405.000          | 414.000            | 9.000          |
| 109   | ● Renovation                              | 430.673          | 438.000          | 405.000            | -33.000        |
| 110   | ● Forsikringer                            | 52.888           | 58.000           | 58.000             | 0              |
| 111   | ● Afdelingens energiodgifter              | 463.322          | 473.000          | 487.000            | 14.000         |
| 112   | ● Administrationshon. og dispos.fond      | 376.407          | 450.000          | 457.000            | 7.000          |
|       | <b>Offentlige og faste udgifter i alt</b> | <b>1.808.743</b> | <b>1.922.000</b> | <b>1.931.000</b>   | <b>9.000</b>   |
| 114   | ● Renholdelse                             | 514.032          | 501.000          | 521.000            | 20.000         |
| 116   | ● Planlagt og periodisk vedligehold.      | 760.088          | 2.075.000        | 2.259.000          | 184.000        |
| 116.1 | ● Dækket af tidligere års henlæggelser    | -760.088         | -2.075.000       | -2.259.000         | -184.000       |
| 117   | Istandsæt. fraflytning                    | 21.811           | 35.000           | 25.000             | -10.000        |
| 117.1 | ● Dækket af henlæggelser                  | -21.811          | -35.000          | -25.000            | 10.000         |
| 118   | ● Drift af særlige aktiviteter            | 54.165           | 65.000           | 59.000             | -6.000         |
| 119   | ● Diverse udgifter                        | 63.137           | 73.000           | 74.000             | 1.000          |
|       | <b>Variable udgifter i alt</b>            | <b>631.334</b>   | <b>639.000</b>   | <b>654.000</b>     | <b>15.000</b>  |
| 120   | ● Henlæggelser planlagt vedligehold.      | 1.674.000        | 1.472.000        | 1.376.000          | -96.000        |
| 122   | ● Henlæggelser indvendig vedligehold.     | 50.000           | 50.000           | 50.000             | 0              |
| 123   | ● Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.m.  | 0                | 0                | 5.000              | 5.000          |
|       | <b>Henlæggelser i alt</b>                 | <b>1.724.000</b> | <b>1.522.000</b> | <b>1.431.000</b>   | <b>-91.000</b> |
| 125   | ● Ydelser vedr. forbedringsarbejder       | 130.556          | 132.000          | 132.000            | 0              |
| 129   | ● Tab ved lejeledighed                    | 73.729           | 0                | 50.000             | 50.000         |
| 129.4 | Dækket af disp.fond/henlæggelser          | -73.729          | 0                | -50.000            | -50.000        |
| 130   | ● Tab ved fraflytninger                   | 66.421           | 0                | 30.000             | 30.000         |
| 130.1 | Dækket af henlæggelser/disp.fond          | -66.421          | 0                | -30.000            | -30.000        |
| 131   | ● Renteudgifter                           | 16.300           | 0                | 16.500             | 16.500         |
|       | <b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>      | <b>146.855</b>   | <b>132.000</b>   | <b>148.500</b>     | <b>16.500</b>  |
|       | <b>Udgifter i alt</b>                     | <b>5.636.117</b> | <b>5.553.000</b> | <b>5.516.500</b>   | <b>-36.500</b> |

| Konto | INDTÆGTER                  | Regnskab<br>2025 | Budget<br>2026   | Nyt budget<br>2027 | Ændring        |
|-------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|
| 201.1 | ● Husleje                  | 5.045.572        | 5.263.000        | 5.312.200          | 49.200         |
| 202   | ● Renteindtægter           | 119.789          | 55.000           | 54.500             | -500           |
| 203   | ● Andre ordinære indtægter | 242.574          | 235.000          | 149.800            | -85.200        |
| 206   | ● Fraflyttere m.v.         | 386.213          | 0                | 0                  | 0              |
|       | <b>Indtægter i alt</b>     | <b>5.794.148</b> | <b>5.553.000</b> | <b>5.516.500</b>   | <b>-36.500</b> |
|       | <b>Overskud</b>            | <b>158.031</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>       |

Årets resultat

-158.031

**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.

**Lån der fortsat afvikles på:**

| Låneudbyder     | Hovedstol  | Forventet årlig ydelse | Ophør max |
|-----------------|------------|------------------------|-----------|
| Nykredit, index | 6.992.000  | 370.000                | 2054      |
| Nykredit, index | 4.587.000  | 244.000                | 2054      |
| Nykredit, index | 23.158.000 | 1.224.000              | 2050      |
| Nykredit, index | 542.000    | 30.000                 | 2054      |
| Nykredit, index | 415.000    | 24.000                 | 2054      |

Ungdomsboligbidrag fratrækkes

-540.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.****kr. 1.352.000****KTO. 106 EJENDOMSSKATTER**

Udgiften til grundskyld er vurderet på baggrund af det senest kendte beregningsgrundlag.

| Beregningsgrundlag         | År   | Grundskyldspromille |         |
|----------------------------|------|---------------------|---------|
| 35.315.200                 | 2026 | 6,60                | 233.000 |
| Stigningsbegrænsning 3,50% |      |                     | 8.155   |
| Sidst kendte total udgift  | 2026 | 101.409             |         |

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.****110.000****KTO. 107 VANDUDGIFTER**

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

Afdelingens vandforbrug for de sidste 2 år ser således ud :

| Udgiftsår | Udgift      | Pris inkl. forventet stign. på 3% |
|-----------|-------------|-----------------------------------|
| 2024      | 331.313 kr. | Vand 23,27                        |
| 2025      | 392.202 kr. | Vandafgift 8,20                   |
|           |             | Vandafledning 77,51               |
|           |             | <b>I alt 108,97</b>               |

Budgetteret vandforbrug 3.800 m<sup>3</sup>**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.****kr. 414.000****KTO. 109 RENOVATION**

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

| Renovationstype :                                             | Antal | Nuværende pris | Forv. Pris | Forventet udgift |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------------|------------|------------------|
| Renovation                                                    | 102   | 806            | 0          | 344.400          |
| Rottebekæmpelse                                               | 1     | 384            | 403        | 403              |
| Anden renovation, herunder storskræld, glascontainerleje m.v. |       |                |            | 60.000           |
| I alt jf. ejendomskattebillet                                 |       |                |            | 404.803          |

Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på

5%

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.****kr. 405.000****KTO. 110 FORSIKRINGER**

Forsikringernes pris udregnes efter seneste præmie tillagt forventet stigning

10,00%

Afdelingens udgifter til forsikringer:

| Periode                        | År   | Udgift i alt |
|--------------------------------|------|--------------|
| Afsluttet regnskabsårs udgift  | 2025 | 52.888       |
| Forventet udgift for budgettet | 2027 | 58.000       |

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr.****kr. 58.000**

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: 5,00%

| År   | UdgiftDKK | Format |
|------|-----------|--------|
| 2024 | 113.958   | kWh    |
| 2025 | 129.499   | kWh    |

| År   | UdgiftDKK | Format |
|------|-----------|--------|
| 2024 | 334.473   | MWh    |
| 2025 | 333.823   | MWh    |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Forventet varme i MWh | 350 |
|-----------------------|-----|

.1 Forventet udgift til el

.2 Forventet udgift til fjernvarme

136.000

351.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.

kr.

487.000

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>KTO. 112 ADMINISTRATIONSHONORAR</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 lejemålsenheder              |
| Administrationshonoraret udgør i alt                                                                                                                                                                                                                                                | 390.000                          |
| Henlæggelse til dispositionsfonden udgør i alt                                                                                                                                                                                                                                      | 672 kr./pr. lejemålsenhed 67.000 |
| Henlæggelse til arbejdskapitalen udgør                                                                                                                                                                                                                                              | 0 kr./pr. lejemålsenhed 0        |
| <b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>kr. 457.000</b>               |

|                                                                                                                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>KTO. 114 RENHOLDELSE</b>                                                                                                   |                    |
| Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn til inspektør og evt. varmemestre. |                    |
|                                                                                                                               | <u>3,00%</u>       |
| Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v.                                                                     | 347.069            |
| Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet                                                    | 18.000             |
| Drift ejendomskontor                                                                                                          | <u>15.000</u>      |
| Personaleudgifter i alt                                                                                                       | 380.100            |
| <u>Øvrige renholdelsesudgifter :</u>                                                                                          |                    |
| Skadedyrsbekæmpelse                                                                                                           | 16.000             |
| Trappevask                                                                                                                    | 100.050            |
| Glatførebekæmpelse                                                                                                            | 25.000             |
| Diverse/Øvrige                                                                                                                | <u>0</u>           |
|                                                                                                                               | 141.050            |
| <b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.</b>                                                                   | <b>kr. 521.000</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE</b>                                                                                                                                                                                                                         |              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>0</u>     |
| <b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>kr. 0</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte påvirker afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidligere års henlagte midler (penge) jf. konto 120. For en specifikation af både vedligeholdelse og fornyelser henvises der til langtidsbudgettet. |                      |
| <u>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser:</u>                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| 116.1 Terræn                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 564.000              |
| 116.2 Bygning, klimaskærm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 651.000              |
| 116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed                                                                                                                                                                                                                                                                      | 747.000              |
| 116.4 Bygning, fælles indvendig                                                                                                                                                                                                                                                                            | 121.000              |
| 116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer                                                                                                                                                                                                                                                             | 163.000              |
| 116.6 Materiel                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13.000               |
| 116.7 Diverse                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>0</u>             |
| Vedligeholdelse i alt                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>2.259.000</u>     |
| <b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>kr. 2.259.000</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>KTO. 117 Istandsættelse ved fraflytninger - B ordning</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                  | <u>25.000</u>     |
| <b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>kr. 25.000</b> |

|                                                                               |            |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| <b>KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER</b>                                  |            |               |
| 118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v. |            | 45.000        |
| 118.2 Drift af telefon m.v.                                                   |            | 13.500        |
| <b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.</b>                   | <b>kr.</b> | <b>59.000</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                            |                    |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>KTO. 119 DIVERSE UDGIFTER</b>                                                                                                                                                                                                           |                    |               |
| 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. |                    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Budget 2026</b> |               |
| Kontingent til Boligselskabernes Landsorganisation (BL)                                                                                                                                                                                    | 18.000             | 18.000        |
| Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.                                                                                                                                                                        | 1.000              | 1.000         |
| Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.                                                                                                                                                                                    | 4.000              | 4.000         |
| Indstillingshonorar                                                                                                                                                                                                                        | 46.000             | 47.000        |
| Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annonceanalyse m.v.                                                                                                                                                                         | 4.000              | 4.000         |
|                                                                                                                                                                                                                                            | 73.000             |               |
| Forventet pristigning: 3,00%                                                                                                                                                                                                               |                    |               |
| <b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.</b>                                                                                                                                                                                | <b>kr.</b>         | <b>74.000</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                  |
| Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparring til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser. Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornyelser. |            |                  |
| 120.1 <u>Vedligeholdelse</u> er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskiner.                                                                                                                                                                                                           |            |                  |
| I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 925.000          |
| Ekstraordinær henlæggelse eller midlertidig reduktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 451.000          |
| Henlæggelse i alt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 1.376.000        |
| 120.2 - 9 <u>Fornyelser</u> er udgifter udelukkende til genanskaffelse 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.                                                                                                               |            |                  |
| <b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>kr.</b> | <b>1.376.000</b> |

|                                                                                                                                                                             |            |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| <b>KTO. 122 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (B-ORDNING)</b>                                                                                               |            |               |
| Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparringskonto 402. Denne opsparringskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto 117. |            |               |
| 1. Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto.                                           |            | 20.000        |
| 1.1 Saldo opsparet jf. sidste års regnskab                                                                                                                                  | 175.770    |               |
| 2. Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne                                                                                         |            | 30.000        |
| 2.1 Saldo opsparet jf. sidste års regnskab                                                                                                                                  | 528.989    |               |
| <b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.</b>                                                                                                                 | <b>kr.</b> | <b>50.000</b> |

|                                                                                                                                                                                                        |            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>KTO. 123 HENLÆGGELSER TIL TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER</b>                                                                                                                                 |            |              |
| Her budgetteres den udgift til henlæggelsen, som overføres til afdelingens opsparringskonto 405. Denne opsparringskonto dækker de evt. udgifter, som opstår ved tab ved lejeledighed og fraflytninger. |            |              |
| Henlæggelse til fraflytning for det nye budgetår                                                                                                                                                       |            | 5.000        |
| Saldo opsparet jf. sidste års regnskab                                                                                                                                                                 | 316.141    |              |
| <b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.</b>                                                                                                                                            | <b>kr.</b> | <b>5.000</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                  |                 |                |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>KTO. 125 / 127 AFVIKLING AF FORBEDRINGSARBEJDER</b>                                                                                                                                                                                 |                      |                  |                 |                |                  |                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                               | <b>Eksterne lån:</b> |                  |                 |                |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Renovering - P-plads | 2.066.000        | 1.238.728       | 2037           | 132.000          | 132.000          |
| <b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.</b>                                                                                                                                                                            |                      |                  |                 |                | <b>kr.</b>       | <b>132.000</b>   |

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |  |        |  |            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--------|--|------------|---------------|
| <b>KTO. 129 / 130 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER</b>                                                                                                                                                                                          |                                                      |  |        |  |            |               |
| 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  |  |        |  |            | 50.000        |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Forventet tab i indeværende regnskabsår              |  | 73.729 |  |            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130 |  |        |  |            | 30.000        |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Forventet tab i indeværende regnskabsår              |  | 66.421 |  |            |               |
| <b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.</b>                                                                                                                                                                                          |                                                      |  |        |  | <b>kr.</b> | <b>80.000</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |           |     |  |            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----|--|------------|---------------|
| <b>KTO. 131 Renteudgifter</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                             |           |     |  |            |               |
| 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 |  |            | 16.500        |
| <b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.</b>                                                                                                                                                                                                |                                             |           |     |  | <b>kr.</b> | <b>16.500</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                |      |                 |            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------|-----------------|------------|----------|
| <b>KTO. 133 AFVIKLING AF UNDERSKUD / OVERSKUD / UNDERFINANSIERING</b>                                                                                                                                                                                 |                       |                                |      |                 |            |          |
| Hvis afdelingen har underskudssaldo, som følge af driftsunderskud fra sidste regnskabsår kræver lovgivningen, at dette afvikles over en periode på 3 år. Dog kan der opnås dispensation, således at overskuddet kan afvikles over en længere periode. |                       |                                |      |                 |            |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | <b>Afvikling i budgetårene</b> |      |                 |            |          |
| <b>Regn.år</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Årets resultat</b> | 2025                           | 2026 | <b>2027</b>     | 2028       | 2029     |
| 2024                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                | 0    | 0               | 0          |          |
| 2025                                                                                                                                                                                                                                                  | 359.523               |                                |      | -119.841        | -119.841   | -119.841 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | 0                              | 0    | <b>-119.841</b> | -119.841   | -119.841 |
| <b>Afvikling af underfinansiering</b>                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                |      |                 |            | <b>0</b> |
| <b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.</b>                                                                                                                                                                                           |                       |                                |      |                 | <b>kr.</b> | <b>0</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>KTO. 201 HUSLEJEINDTÆGTER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
| En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der kun den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter. Huslejen fastsættes derfor ud fra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto. 201.6, evt. lejetillæg jf. kto. 201.8, renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer. |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |  |               |  |            |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|---------------|--|------------|---------------|
| <b>KTO. 202 RENTEINDTÆGTER</b>                                                                                                                                                                                                              |                                             |  |               |  |            |               |
| 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            |  | 7.599.417 DKK |  |            | 37.997        |
|                                                                                                                                                                                                                                             | Kursregulering i forbindelse med værdipapir |  |               |  |            | 16.500        |
| <b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.</b>                                                                                                                                                                                 |                                             |  |               |  | <b>kr.</b> | <b>54.500</b> |

|                                                                                                            |                                         |  |  |  |            |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|------------|----------------|
| <b>KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER</b>                                                                         |                                         |  |  |  |            |                |
| Her budgetteres afdelingens indtægter som følge af drift af fællesvaskeri, festlokale, bar og telefon m.v. |                                         |  |  |  |            |                |
|                                                                                                            | .1 Drift af fællesvaskeri               |  |  |  |            | 30.000         |
|                                                                                                            | .6 Afvikling af resultat, jf. konto 133 |  |  |  |            | 119.841        |
| <b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.</b>                                                |                                         |  |  |  | <b>kr.</b> | <b>149.800</b> |

BUDGETUDKAST

| Konto | Aktivitet/kontogruppe                            | Saldo pr.<br>31-12-2025 | Henlæg.<br>2026 | Forbrug<br>2026 | Udskudt<br>arbejde | Saldo<br>01-01-2027 | Fornyelses-<br>pris | Henlæg.<br>procent | Henlæg.<br>2027 | Henlæg.<br>29 år frem | Forbrug<br>over<br>30 år | Forventet<br>opsparing<br>efter 30 år |
|-------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 401.1 | Henlagt jf. regnskab<br>Planlagt vedligeholdelse | 6.244.828               | 1.472.000       | -2.075.000      | 0                  | 5.641.828           | -                   | -                  | 1.376.000       | 39.904.000            | -33.382.829              | 13.538.999                            |

| Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse |            |            |            |            |            |           |           |            |            |            |             |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| Årstal                                                | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | 2032      | 2033      | 2034       | 2035       | 2036       | TOTAL       |
| Primosaldo                                            | 5.641.828  | 4.758.196  | 3.527.885  | 2.479.331  | 2.185.034  | 2.048.857 | 2.573.809 | 3.317.960  | 1.595.280  | 1.718.332  |             |
| Årets forbrug                                         | -2.259.632 | -2.606.311 | -2.424.554 | -1.670.297 | -1.512.177 | -851.048  | -631.849  | -3.098.680 | -1.252.948 | -1.201.182 | -17.508.678 |
| Rest                                                  | 3.382.196  | 2.151.885  | 1.103.331  | 809.034    | 672.857    | 1.197.809 | 1.941.960 | 219.280    | 342.332    | 517.150    |             |
| Henlæggelse                                           | 1.376.000  | 1.376.000  | 1.376.000  | 1.376.000  | 1.376.000  | 1.376.000 | 1.376.000 | 1.376.000  | 1.376.000  | 1.376.000  | 13.760.000  |
| Ultimo                                                | 4.758.196  | 3.527.885  | 2.479.331  | 2.185.034  | 2.048.857  | 2.573.809 | 3.317.960 | 1.595.280  | 1.718.332  | 1.893.150  |             |
|                                                       |            |            |            |            |            |           |           |            |            |            |             |

| Årstal        | 2037      | 2038      | 2039      | 2040      | 2041      | 2042      | 2043      | 2044      | 2045      | 2046      | TOTAL      |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Primosaldo    | 1.893.150 | 2.605.048 | 3.060.649 | 3.881.878 | 4.399.528 | 5.225.335 | 5.907.312 | 6.688.720 | 7.344.354 | 8.080.778 |            |
| Årets forbrug | -664.102  | -920.399  | -554.771  | -858.350  | -550.193  | -694.023  | -594.592  | -720.366  | -639.576  | -690.048  | -6.886.420 |
| Rest          | 1.229.048 | 1.684.649 | 2.505.878 | 3.023.528 | 3.849.335 | 4.531.312 | 5.312.720 | 5.968.354 | 6.704.778 | 7.390.730 |            |
| Henlæggelse   | 1.376.000 | 1.376.000 | 1.376.000 | 1.376.000 | 1.376.000 | 1.376.000 | 1.376.000 | 1.376.000 | 1.376.000 | 1.376.000 | 13.760.000 |
| Ultimo        | 2.605.048 | 3.060.649 | 3.881.878 | 4.399.528 | 5.225.335 | 5.907.312 | 6.688.720 | 7.344.354 | 8.080.778 | 8.766.730 |            |

| Årstal        | 2047      | 2048       | 2049      | 2050      | 2051       | 2052       | 2053       | 2054       | 2055       | 2056       | TOTAL      |
|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Primosaldo    | 8.766.730 | 9.192.911  | 8.709.479 | 9.343.101 | 9.765.198  | 10.513.608 | 11.033.135 | 11.772.724 | 12.465.467 | 13.020.491 |            |
| Årets forbrug | -949.819  | -1.859.432 | -742.378  | -953.903  | -627.590   | -856.473   | -636.411   | -683.257   | -820.976   | -857.492   | -8.987.731 |
| Rest          | 7.816.911 | 7.333.479  | 7.967.101 | 8.389.198 | 9.137.608  | 9.657.135  | 10.396.724 | 11.089.467 | 11.644.491 | 12.162.999 |            |
| Henlæggelse   | 1.376.000 | 1.376.000  | 1.376.000 | 1.376.000 | 1.376.000  | 1.376.000  | 1.376.000  | 1.376.000  | 1.376.000  | 1.376.000  | 13.760.000 |
| Ultimo        | 9.192.911 | 8.709.479  | 9.343.101 | 9.765.198 | 10.513.608 | 11.033.135 | 11.772.724 | 12.465.467 | 13.020.491 | 13.538.999 |            |



10 årige vedligeholdelsesbudgetter

| Ejendom                                      | Antal enheder |     |  | Arealer |       |    |
|----------------------------------------------|---------------|-----|--|---------|-------|----|
| 5-415 Industri og Håndværker Koll., Hillerød | Bolig         | 100 |  | Bolig   | 2.810 | m2 |
|                                              | Erhverv       | -   |  | Erhverv | -     | m2 |
| Ejendomstype                                 | Andet         | -   |  | Andet   | (10)  | m2 |
| UBS almen                                    | I alt         | 100 |  | I alt   | 2.800 | m2 |

|                                                    | Regnskab<br>2025 | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      | 2032    | 2033    | 2034      | 2035      | 2036      | I alt 10 år |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| <b>Løbende vedligeholdelse</b>                     |                  |           |           |           |           |           |         |         |           |           |           |             |
| <b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>               | -                | -         | -         | -         | -         | -         | -       | -       | -         | -         | -         | -           |
| Gnst. over 10 år                                   |                  |           |           |           |           |           |         |         |           |           |           | -           |
| <b>Planlagt vedligeholdelse</b>                    |                  |           |           |           |           |           |         |         |           |           |           |             |
| Terræn                                             | 98.062           | 564.132   | 239.309   | 47.755    | 220.827   | 231.379   | 233.614 | 40.205  | 117.179   | 53.780    | 121.903   | 1.870.083   |
| Bygning, klimaskærm                                | 33.679           | 651.375   | 690.518   | 679.483   | 135.172   | 40.024    | 36.600  | 18.666  | 2.507.727 | 99.784    | 44.189    | 4.903.538   |
| Bygning, bolig-/erhvervsenhed                      | 229.366          | 746.835   | 1.411.913 | 1.440.070 | 852.390   | 869.481   | 183.007 | 186.664 | 190.402   | 194.204   | 198.087   | 6.273.053   |
| Bygning, fælles indvendig                          | 30.470           | 121.133   | 155.890   | 125.988   | 288.663   | 255.323   | 271.678 | 265.656 | 194.762   | 217.148   | 135.440   | 2.031.681   |
| Bygning, tekniske anlæg / installationer           | 348.378          | 163.407   | 95.676    | 117.993   | 159.715   | 102.169   | 112.071 | 106.299 | 73.964    | 673.093   | 676.816   | 2.281.203   |
| Materiel                                           | 20.132           | 12.750    | 13.005    | 13.265    | 13.530    | 13.801    | 14.078  | 14.359  | 14.646    | 14.939    | 24.747    | 149.120     |
| <b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>              | 760.088          | 2.259.632 | 2.606.311 | 2.424.554 | 1.670.297 | 1.512.177 | 851.048 | 631.849 | 3.098.680 | 1.252.948 | 1.201.182 | 17.508.678  |
| Gnst. over 10 år                                   |                  |           |           |           |           |           |         |         |           |           |           | 1.750.868   |
| <b>Fornyelser</b>                                  |                  |           |           |           |           |           |         |         |           |           |           |             |
| <b>Fornyelser i alt</b>                            | -                | -         | -         | -         | -         | -         | -       | -       | -         | -         | -         | -           |
| Gnst. over 10 år                                   |                  |           |           |           |           |           |         |         |           |           |           | -           |
| <b>Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt</b> | 760.088          | 2.259.632 | 2.606.311 | 2.424.554 | 1.670.297 | 1.512.177 | 851.048 | 631.849 | 3.098.680 | 1.252.948 | 1.201.182 | 17.508.678  |
| Gnst. over 10 år                                   |                  |           |           |           |           |           |         |         |           |           |           | 1.750.868   |
| <b>Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført</b>   | 760.088          | 2.259.632 | 2.606.311 | 2.424.554 | 1.670.297 | 1.512.177 | 851.048 | 631.849 | 3.098.680 | 1.252.948 | 1.201.182 |             |
| <b>Vedligeholdelsesudgifter kr/m2</b>              | 270,49           | 804,14    | 927,51    | 862,83    | 594,41    | 538,14    | 302,86  | 224,86  | 1.102,73  | 445,89    | 427,47    |             |
| Gnst. over 10 år                                   |                  |           |           |           |           |           |         |         |           |           |           | 623,08      |
| <b>Vedligeholdelsesudgifter (2027 = index 100)</b> | 33,64            | 100,00    | 115,34    | 107,30    | 73,92     | 66,92     | 37,66   | 27,96   | 137,13    | 55,45     | 53,16     |             |

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

| Ejendom                                      | Antal enheder |     |  | Arealer |       |    |
|----------------------------------------------|---------------|-----|--|---------|-------|----|
| 5-415 Industri og Håndværker Koll., Hillerød | Bolig         | 100 |  | Bolig   | 2.810 | m2 |
|                                              | Erhverv       | -   |  | Erhverv | -     | m2 |
| Ejendomstype                                 | Andet         | -   |  | Andet   | (10)  | m2 |
| UBS almen                                    | I alt         | 100 |  | I alt   | 2.800 | m2 |

|                                                    | Regnskab       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|                                                    | 2025           | 2037           | 2038           | 2039           | 2040           | 2041           | 2042           | 2043           | 2044           | 2045           | 2046           | I alt 20 år       |
| <b>Løbende vedligeholdelse</b>                     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |
| <b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Gnst. over 20 år                                   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | -                 |
| <b>Planlagt vedligeholdelse</b>                    |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |
| Terræn                                             | 98.062         | 43.519         | 139.550        | 131.070        | 274.803        | 60.566         | 271.029        | 49.007         | 157.138        | 50.988         | 148.620        | 3.196.373         |
| Bygning, klimaskærm                                | 33.679         | 233.530        | 374.123        | 21.021         | 164.775        | 70.663         | 22.308         | 75.261         | 64.247         | 97.968         | 53.864         | 6.081.298         |
| Bygning, bolig-/erhvervsenhed                      | 229.366        | 202.052        | 206.082        | 210.210        | 214.420        | 218.710        | 223.080        | 227.532        | 232.082        | 236.730        | 241.460        | 8.485.411         |
| Bygning, fælles indvendig                          | 30.470         | 54.399         | 68.166         | 56.595         | 104.563        | 58.883         | 73.788         | 61.259         | 106.920        | 100.873        | 133.731        | 2.850.858         |
| Bygning, tekniske anlæg / installationer           | 348.378        | 115.059        | 116.625        | 119.705        | 83.295         | 124.547        | 86.658         | 164.030        | 142.126        | 134.807        | 93.799         | 3.461.854         |
| Materiel                                           | 20.132         | 15.543         | 15.853         | 16.170         | 16.494         | 16.824         | 17.160         | 17.503         | 17.853         | 18.210         | 18.574         | 319.304           |
| <b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>              | <b>760.088</b> | <b>664.102</b> | <b>920.399</b> | <b>554.771</b> | <b>858.350</b> | <b>550.193</b> | <b>694.023</b> | <b>594.592</b> | <b>720.366</b> | <b>639.576</b> | <b>690.048</b> | <b>24.395.098</b> |
| Gnst. over 20 år                                   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 1.219.755         |
| <b>Fornyelser</b>                                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |
| <b>Fornyelser i alt</b>                            | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Gnst. over 20 år                                   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | -                 |
| <b>Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt</b> | <b>760.088</b> | <b>664.102</b> | <b>920.399</b> | <b>554.771</b> | <b>858.350</b> | <b>550.193</b> | <b>694.023</b> | <b>594.592</b> | <b>720.366</b> | <b>639.576</b> | <b>690.048</b> | <b>24.395.098</b> |
| Gnst. over 20 år                                   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 1.219.755         |
| <b>Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført</b>   | <b>760.088</b> | <b>664.102</b> | <b>920.399</b> | <b>554.771</b> | <b>858.350</b> | <b>550.193</b> | <b>694.023</b> | <b>594.592</b> | <b>720.366</b> | <b>639.576</b> | <b>690.048</b> |                   |
| <b>Vedligeholdelsesudgifter kr/m2</b>              | <b>270,49</b>  | <b>236,34</b>  | <b>327,54</b>  | <b>197,43</b>  | <b>305,46</b>  | <b>195,80</b>  | <b>246,98</b>  | <b>211,60</b>  | <b>256,36</b>  | <b>227,61</b>  | <b>245,57</b>  |                   |
| Gnst. over 10 år                                   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 245,07            |
| <b>Vedligeholdelsesudgifter (2037 = index 100)</b> | <b>33,64</b>   | <b>100,00</b>  | <b>138,59</b>  | <b>83,54</b>   | <b>129,25</b>  | <b>82,85</b>   | <b>104,51</b>  | <b>89,53</b>   | <b>108,47</b>  | <b>96,31</b>   | <b>103,91</b>  |                   |

5-415 Industri og Håndværker Koll., Hillerød

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

| Ejendom                                      | Antal enheder |     |  | Arealer |       |    |
|----------------------------------------------|---------------|-----|--|---------|-------|----|
| 5-415 Industri og Håndværker Koll., Hillerød | Bolig         | 100 |  | Bolig   | 2.810 | m2 |
|                                              | Erhverv       | -   |  | Erhverv | -     | m2 |
| Ejendomstype                                 | Andet         | -   |  | Andet   | (10)  | m2 |
| UBS almen                                    | I alt         | 100 |  | I alt   | 2.800 | m2 |

|                                                    | Regnskab       |                |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|                                                    | 2025           | 2047           | 2048             | 2049           | 2050           | 2051           | 2052           | 2053           | 2054           | 2055           | 2056           | I alt 30 år       |
| <b>Løbende vedligeholdelse</b>                     |                |                |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |
| <b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>               | -              | -              | -                | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Gnst. over 10 år                                   |                |                |                  |                |                |                |                |                |                |                |                | -                 |
| <b>Planlagt vedligeholdelse</b>                    |                |                |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |
| Terræn                                             | 98.062         | 168.713        | 356.943          | 225.882        | 173.323        | 57.421         | 318.187        | 73.827         | 158.365        | 160.371        | 174.771        | 5.064.176         |
| Bygning, klimaskærm                                | 33.679         | 309.290        | 74.539           | 25.625         | 226.081        | 59.472         | 26.660         | 51.887         | 46.041         | 110.330        | 84.699         | 7.095.922         |
| Bygning, bolig-/erhvervsenhed                      | 229.366        | 246.302        | 251.226          | 256.248        | 261.366        | 266.597        | 266.597        | 266.597        | 266.597        | 266.597        | 266.597        | 11.100.135        |
| Bygning, fælles indvendig                          | 30.470         | 66.312         | 83.098           | 68.989         | 126.030        | 71.777         | 120.958        | 71.777         | 88.183         | 111.355        | 147.655        | 3.806.992         |
| Bygning, tekniske anlæg / installationer           | 348.378        | 140.256        | 1.062.188        | 145.923        | 146.998        | 151.815        | 103.563        | 151.815        | 103.563        | 151.815        | 163.262        | 5.783.052         |
| Materiel                                           | 20.132         | 18.946         | 31.438           | 19.711         | 20.105         | 20.508         | 20.508         | 20.508         | 20.508         | 20.508         | 20.508         | 532.552           |
| <b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>              | <b>760.088</b> | <b>949.819</b> | <b>1.859.432</b> | <b>742.378</b> | <b>953.903</b> | <b>627.590</b> | <b>856.473</b> | <b>636.411</b> | <b>683.257</b> | <b>820.976</b> | <b>857.492</b> | <b>33.382.829</b> |
| Gnst. over 10 år                                   |                |                |                  |                |                |                |                |                |                |                |                | 3.338.283         |
| <b>Fornyelser</b>                                  |                |                |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |
| <b>Fornyelser i alt</b>                            | -              | -              | -                | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Gnst. over 10 år                                   |                |                |                  |                |                |                |                |                |                |                |                | -                 |
| <b>Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt</b> | <b>760.088</b> | <b>949.819</b> | <b>1.859.432</b> | <b>742.378</b> | <b>953.903</b> | <b>627.590</b> | <b>856.473</b> | <b>636.411</b> | <b>683.257</b> | <b>820.976</b> | <b>857.492</b> | <b>33.382.829</b> |
| Gnst. over 10 år                                   |                |                |                  |                |                |                |                |                |                |                |                | 3.338.283         |
| <b>Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført</b>   | <b>760.088</b> | <b>949.819</b> | <b>1.859.432</b> | <b>742.378</b> | <b>953.903</b> | <b>627.590</b> | <b>856.473</b> | <b>636.411</b> | <b>683.257</b> | <b>820.976</b> | <b>857.492</b> |                   |
| <b>Vedligeholdelsesudgifter kr/m2</b>              | <b>270,49</b>  | <b>338,01</b>  | <b>661,72</b>    | <b>264,19</b>  | <b>339,47</b>  | <b>223,34</b>  | <b>304,79</b>  | <b>226,48</b>  | <b>243,15</b>  | <b>292,16</b>  | <b>305,16</b>  |                   |
| Gnst. over 10 år                                   |                |                |                  |                |                |                |                |                |                |                |                | 319,85            |
| <b>Vedligeholdelsesudgifter (2047 = index 100)</b> | <b>33,64</b>   | <b>100,00</b>  | <b>115,34</b>    | <b>107,30</b>  | <b>73,92</b>   | <b>66,92</b>   | <b>37,66</b>   | <b>27,96</b>   | <b>137,13</b>  | <b>55,45</b>   | <b>53,16</b>   |                   |

|                                       |       |            | Regnskab | 5-415 Industri og Håndværker Koll., Hillerød |           |           |         |         |         |         |           |         |         |           |             |
|---------------------------------------|-------|------------|----------|----------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|-------------|
| (i 1. kr.)                            | Konto | Vedl. Type | 2025     | 2027                                         | 2028      | 2029      | 2030    | 2031    | 2032    | 2033    | 2034      | 2035    | 2036    | I alt     | I alt 10 år |
| Terræn                                |       |            |          |                                              |           |           |         |         |         |         |           |         |         |           |             |
| Rep af asfalt på privatfællesvej      | 11611 | Planlagt   | -        | -                                            | 135.263   | -         | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -       | 135.263   | 135.263     |
| Flise genopretning                    | 11611 | 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      |
| Maling Træværk                        | 11611 | Planlagt   | -        | -                                            | -         | -         | -       | -       | 109.710 | -       | -         | -       | -       | 109.710   | 109.710     |
| Ny facadebeklædning                   | 11611 | Planlagt   | 168.432  | -                                            | -         | -         | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -       | 168.432   | 168.432     |
| Maling af etanitplader på facader     | 11611 | Planlagt   | -        | -                                            | -         | -         | -       | 119.510 | -       | -       | -         | -       | -       | 119.510   | 119.510     |
| Oliering af nye træfacader            | 11611 | Planlagt   | -        | 67.631                                       | -         | -         | 70.363  | -       | 73.225  | -       | 76.169    | -       | 79.238  | 366.626   | 366.626     |
| Kloakanlæg                            | 11612 | Planlagt   | 10.200   | 10.404                                       | 10.612    | 10.824    | 11.041  | 11.262  | 11.487  | 11.717  | 11.951    | 12.190  | 12.190  | 111.688   | 111.688     |
| Udendørs belysning rep.               | 11612 | Planlagt   | 5.100    | 5.202                                        | 5.306     | 5.412     | 5.521   | 5.631   | 5.744   | 5.859   | 5.976     | 6.095   | 6.095   | 55.846    | 55.846      |
| Tagrende rens                         | 11612 | Planlagt   | 11.475   | 11.705                                       | 11.939    | 12.177    | 12.421  | 12.670  | 12.923  | 13.182  | 13.445    | 13.714  | 13.714  | 125.651   | 125.651     |
| Indkøb af postkasser                  | 11613 | Planlagt   | -        | -                                            | -         | -         | 112.580 | -       | -       | -       | -         | -       | -       | 112.580   | 112.580     |
| Udvidelse af storskraldsrummet        | 11613 | Planlagt   | 360.000  | -                                            | -         | -         | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -       | 360.000   | 360.000     |
| Maling af cykelskure og garage        | 11613 | Planlagt   | -        | -                                            | -         | -         | -       | 73.225  | -       | -       | -         | -       | -       | 73.225    | 73.225      |
| Dykpumper rens.                       | 11614 | Planlagt   | -        | -                                            | -         | 10.612    | -       | -       | 11.262  | -       | -         | 11.951  | -       | 33.825    | 33.825      |
| Terræn - I alt                        |       |            | 98.062   | 564.132                                      | 239.309   | 47.755    | 220.827 | 231.379 | 233.614 | 40.205  | 117.179   | 53.780  | 121.903 | 1.870.083 | 1.870.083   |
| Bygning, klimaskærm                   |       |            |          |                                              |           |           |         |         |         |         |           |         |         |           |             |
| Tilstandsrapport                      | 11621 | Planlagt   | -        | -                                            | -         | -         | 55.205  | -       | -       | -       | -         | 60.950  | -       | 116.155   | 116.155     |
| Plader ved indgangspartier skal males | 11622 | Planlagt   | -        | -                                            | -         | -         | -       | -       | -       | -       | 14.624    | -       | -       | 14.624    | 14.624      |
| Tagpap                                | 11623 | Fornyelse  | -        | -                                            | -         | -         | -       | -       | -       | -       | 2.474.063 | -       | -       | 2.474.063 | 2.474.063   |
| Tagudhæng - maling                    | 11623 | Planlagt   | -        | -                                            | -         | -         | 29.878  | -       | -       | -       | -         | -       | -       | 29.878    | 29.878      |
| Altaner - renovering                  | 11624 | Planlagt   | -        | 39.015                                       | -         | -         | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -       | 39.015    | 39.015      |
| Indv. trapper - slib og lak           | 11625 | Planlagt   | -        | -                                            | -         | -         | -       | 22.082  | -       | -       | -         | -       | 24.380  | 46.462    | 46.462      |
| Maling af døre til lejemål            | 11626 | Planlagt   | -        | -                                            | -         | -         | 32.500  | -       | -       | -       | -         | -       | -       | 32.500    | 32.500      |
| Vindueudskiftning (6 blokke)          | 11626 | Planlagt   | 645.000  | 645.000                                      | 645.000   | -         | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -       | 1.935.000 | 1.935.000   |
| Ovenlys vinduer - udskiftning         | 11626 | Planlagt   | -        | -                                            | 17.238    | -         | -       | -       | 18.299  | -       | -         | 19.414  | -       | 54.951    | 54.951      |
| Rep. af Vinduer og døre               | 11626 | Planlagt   | -        | -                                            | 10.612    | 10.824    | 11.041  | 11.262  | 11.487  | 11.717  | 11.951    | 12.190  | 12.190  | 91.084    | 91.084      |
| 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   | 7.619   | 69.806    | 69.806      |
| Bygning, klimaskærm - I alt           |       |            | 33.679   | 651.375                                      | 690.518   | 679.483   | 135.172 | 40.024  | 36.600  | 18.666  | 2.507.727 | 99.784  | 44.189  | 4.903.538 | 4.903.538   |
| Bygning, bolig-/erhvervsenhed         |       |            |          |                                              |           |           |         |         |         |         |           |         |         |           |             |
| Hængslede døre til badeværelser       | 11631 | Planlagt   | 221.085  | 225.505                                      | 230.010   | -         | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -       | 676.600   | 676.600     |
| Afd. udgifter v. fraflyt              | 11631 | Planlagt   | 89.250   | 91.035                                       | 92.855    | 94.710    | 96.609  | 98.542  | 100.511 | 102.524 | 104.571   | 106.662 | 106.662 | 977.269   | 977.269     |
| Flisebeklædning - Badeværelser        | 11631 | Planlagt   | 360.000  | 367.092                                      | 374.364   | -         | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -       | 1.101.456 | 1.101.456   |
| Bruser+slange udsd.                   | 11632 | Planlagt   | 19.125   | 19.508                                       | 19.898    | 20.295    | 20.702  | 21.116  | 21.538  | 21.969  | 22.408    | 22.856  | 22.856  | 209.415   | 209.415     |
| Køleskabe                             | 11632 | Planlagt   | 15.300   | 15.606                                       | 15.918    | 16.236    | 16.562  | 16.893  | 17.231  | 17.576  | 17.927    | 18.285  | 18.285  | 167.534   | 167.534     |
| Køgeplader                            | 11632 | Planlagt   | 15.300   | 15.606                                       | 15.918    | 16.236    | 16.562  | 16.893  | 17.231  | 17.576  | 17.927    | 18.285  | 18.285  | 167.534   | 167.534     |
| Udskiftning af køkkener i lejemål     | 11632 | Planlagt   | -        | 650.250                                      | 663.250   | 676.500   | 690.063 | -       | -       | -       | -         | -       | -       | 2.680.063 | 2.680.063   |
| Bordplader udskiftning                | 11632 | Planlagt   | 10.200   | 10.404                                       | 10.612    | 10.824    | 11.041  | 11.262  | 11.487  | 11.717  | 11.951    | 12.190  | 12.190  | 111.688   | 111.688     |
| VVS artikler                          | 11632 | Planlagt   | 16.575   | 16.907                                       | 17.245    | 17.589    | 17.942  | 18.301  | 18.666  | 19.040  | 19.420    | 19.809  | 19.809  | 181.494   | 181.494     |
| Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt |       |            | 229.366  | 746.835                                      | 1.411.913 | 1.440.070 | 852.390 | 869.481 | 183.007 | 186.664 | 190.402   | 194.204 | 198.087 | 6.273.053 | 6.273.053   |

|                                                         |       |           |                |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                  |                   |
|---------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Bygning, fælles indvendig</b>                        |       |           |                |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                  |                   |
| Beplantning hækklipning m.m                             | 11641 | Planlagt  | 12.750         | 13.005           | 13.265           | 13.530           | 13.801           | 14.078           | 14.359         | 14.646         | 14.939           | 15.238           | 139.611          | 139.611           |
| Udstyr fællesrum                                        | 11641 | Planlagt  | -              | 10.404           | -                | 10.824           | -                | 11.262           | -              | 11.717         | -                | 12.190           | 56.397           | 56.397            |
| Køleskab - fællesrum                                    | 11641 | Fornyelse | -              | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | 13.714           | 13.714           | 13.714            |
| Udskiftning af fælleskøkkener                           | 11641 | Planlagt  | -              | -                | -                | 121.736          | 124.211          | 126.686          | 129.240        | 131.783        | 134.404          | -                | 768.060          | 768.060           |
| Komfurer fælleslokaler                                  | 11641 | Planlagt  | -              | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | 30.475           | 30.475           | 30.475            |
| Gange - fælles arealer- udskiftning af linoleum         | 11641 | Planlagt  | 76.508         | 78.008           | 79.560           | 81.158           | 82.808           | 84.458           | 86.160         | -              | -                | -                | 568.660          | 568.660           |
| Indvendige trapper - udskiftning af belægning           | 11641 | Planlagt  | -              | -                | -                | 27.590           | -                | -                | -              | -              | 30.458           | -                | 58.048           | 58.048            |
| Vaskeri - malerstandsættelse væg og loft mv             | 11641 | Planlagt  | -              | 21.960           | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | 25.729           | 47.689           | 47.689            |
| Fællesarealer - og køkkener - maling                    | 11641 | Planlagt  | 31.875         | 32.513           | 33.163           | 33.825           | 34.503           | 35.194           | 35.897         | 36.616         | 37.347           | 38.094           | 349.027          | 349.027           |
| <b>Bygning, fælles indvendig - I alt</b>                |       |           | <b>30.470</b>  | <b>121.133</b>   | <b>155.890</b>   | <b>125.988</b>   | <b>288.663</b>   | <b>255.323</b>   | <b>271.678</b> | <b>265.656</b> | <b>194.762</b>   | <b>217.148</b>   | <b>135.440</b>   | <b>2.031.681</b>  |
| <b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>         |       |           |                |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                  |                   |
| Afløb                                                   | 11651 | 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            |
| Udsk. af faldstammer                                    | 11651 | Planlagt  | -              | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | 562.500          | 573.750          | 1.136.250        | 1.136.250         |
| Udskiftning til LED i fællesarealer                     | 11652 | Planlagt  | -              | 30.000           | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | 30.000           | 30.000            |
| Belysning og el inst.                                   | 11652 | Planlagt  | 12.750         | 13.005           | 13.265           | 13.530           | 13.801           | 14.077           | 14.359         | 14.646         | 14.939           | 15.237           | 139.609          | 139.609           |
| VVB Rens inkl anoder                                    | 11654 | Planlagt  | 30.000         | -                | 31.212           | -                | 32.472           | -                | 33.786         | -              | 35.151           | -                | 162.621          | 162.621           |
| Varmeanlæg                                              | 11655 | 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            |
| EMO                                                     | 11655 | Planlagt  | -              | -                | 19.792           | -                | -                | -                | -              | -              | -                | 26.116           | 45.908           | 45.908            |
| Tørretumbler                                            | 11656 | Fornyelse | -              | -                | -                | -                | -                | 40.979           | -              | -              | -                | -                | 40.979           | 40.979            |
| Ventilation - udskiftning motorer                       | 11657 | Planlagt  | 69.019         | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | -                | 69.019           | 69.019            |
| Taghæfter ventilation - udskiftning                     | 11657 | Planlagt  | -              | -                | -                | 91.388           | -                | -                | -              | -              | -                | -                | 91.388           | 91.388            |
| Ventilation rep.                                        | 11657 | 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            |
| Ventilation - service                                   | 11657 | 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            |
| Ventilation rens                                        | 11657 | 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            |
| Videoovervågning - abonnement                           | 11658 | Planlagt  | 22.950         | 23.409           | 23.877           | 24.354           | 24.842           | 25.340           | 25.846         | 26.363         | 26.890           | 27.428           | 251.299          | 251.299           |
| Småmateriel - brændstof                                 | 11658 | Planlagt  | 1.913          | 1.951            | 1.990            | 2.030            | 2.070            | 2.112            | 2.154          | 2.197          | 2.241            | 2.286            | 20.944           | 20.944            |
| <b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b> |       |           | <b>348.378</b> | <b>163.407</b>   | <b>95.676</b>    | <b>117.993</b>   | <b>159.715</b>   | <b>102.169</b>   | <b>112.071</b> | <b>106.299</b> | <b>73.964</b>    | <b>673.093</b>   | <b>676.816</b>   | <b>2.281.203</b>  |
| <b>Materiel</b>                                         |       |           |                |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                  |                   |
| Indkøb af motorsav                                      | 11661 | Planlagt  | -              | -                | -                | -                | -                | -                | -              | -              | -                | 9.509            | 9.509            | 9.509             |
| Rep. maskinpark                                         | 11662 | Planlagt  | 12.750         | 13.005           | 13.265           | 13.530           | 13.801           | 14.078           | 14.359         | 14.646         | 14.939           | 15.238           | 139.611          | 139.611           |
| <b>Materiel - I alt</b>                                 |       |           | <b>20.132</b>  | <b>12.750</b>    | <b>13.005</b>    | <b>13.265</b>    | <b>13.530</b>    | <b>13.801</b>    | <b>14.078</b>  | <b>14.359</b>  | <b>14.646</b>    | <b>14.939</b>    | <b>24.747</b>    | <b>149.120</b>    |
| <b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>                   |       |           | <b>760.088</b> | <b>2.259.632</b> | <b>2.606.311</b> | <b>2.424.554</b> | <b>1.670.297</b> | <b>1.512.177</b> | <b>851.048</b> | <b>631.849</b> | <b>3.098.680</b> | <b>1.252.948</b> | <b>1.201.182</b> | <b>17.508.678</b> |
| <b>Fornyelse og vedligeholdelse i alt</b>               |       |           | <b>760.088</b> | <b>2.259.632</b> | <b>2.606.311</b> | <b>2.424.554</b> | <b>1.670.297</b> | <b>1.512.177</b> | <b>851.048</b> | <b>631.849</b> | <b>3.098.680</b> | <b>1.252.948</b> | <b>1.201.182</b> | <b>17.508.678</b> |

|                                       |       |            | Regnskab | 5-415 Industri og Håndværker Koll., Hillerød |         |         |         |        |         |        |         |        |         |           |             |
|---------------------------------------|-------|------------|----------|----------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|-----------|-------------|
| (i 1. kr.)                            | Konto | Vedl. Type | 2025     | 2037                                         | 2038    | 2039    | 2040    | 2041   | 2042    | 2043   | 2044    | 2045   | 2046    | I alt     | I alt 20 år |
| Terræn                                |       |            |          |                                              |         |         |         |        |         |        |         |        |         |           |             |
|                                       | 11611 | Planlagt   |          | -                                            | -       | -       | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -       | -         | 135.263     |
| Rep af asfalt på privatfællesvej      | 11611 | 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     |
| Flise genopretning                    | 11611 | Planlagt   |          | -                                            | -       | -       | -       | -      | 133.731 | -      | -       | -      | -       | 133.731   | 243.441     |
| Maling Træværk                        | 11611 | Planlagt   |          | -                                            | -       | -       | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -       | -         | 168.432     |
| Ny facadebeklædning                   | 11611 | Planlagt   |          | -                                            | -       | -       | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -       | -         | 262.330     |
| Maling af etanitplader på facader     | 11611 | Planlagt   |          | -                                            | -       | -       | 142.820 | -      | -       | -      | -       | -      | -       | 142.820   | 813.639     |
| Oliering af nye træfacader            | 11611 | Planlagt   |          | -                                            | 82.481  | -       | 85.800  | -      | 89.250  | -      | 92.869  | -      | 96.613  | 447.013   | 136.145     |
| Kloakanlæg                            | 11612 | Planlagt   | 12.434   | 12.682                                       | 12.936  | 13.195  | 13.459  | 13.728 | 14.002  | 14.282 | 14.568  | 14.859 | 14.859  | 136.145   | 247.833     |
| Udendørs belysning rep.               | 11612 | Planlagt   | 6.217    | 6.341                                        | 6.468   | 6.598   | 6.730   | 6.864  | 7.001   | 7.141  | 7.284   | 7.430  | 7.430   | 68.074    | 123.920     |
| Tagrende rens                         | 11612 | Planlagt   | 13.988   | 14.267                                       | 14.553  | 14.844  | 15.141  | 15.444 | 15.752  | 16.067 | 16.389  | 16.716 | 16.716  | 153.161   | 278.812     |
| Indkøb af postkasser                  | 11613 | Planlagt   |          | -                                            | -       | -       | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -       | -         | 112.580     |
| Udvidelse af storskraldsrummet        | 11613 | Planlagt   |          | -                                            | -       | -       | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -       | -         | 360.000     |
| Maling af cykelskure og garage        | 11613 | Planlagt   |          | -                                            | -       | 85.794  | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -       | 85.794    | 159.019     |
| Dykpumper rens.                       | 11614 | Planlagt   |          | -                                            | 12.682  | -       | -       | 13.459 | -       | -      | 14.282  | -      | -       | 40.423    | 74.248      |
| Terræn - I alt                        |       |            | 98.062   | 43.519                                       | 139.550 | 131.070 | 274.803 | 60.566 | 271.029 | 49.007 | 157.138 | 50.988 | 148.620 | 1.326.290 | 3.196.373   |
| Bygning, klimaskærm                   |       |            |          |                                              |         |         |         |        |         |        |         |        |         |           |             |
|                                       | 11621 | Planlagt   |          | -                                            | -       | -       | 67.295  | -      | -       | -      | -       | 74.295 | -       | 141.590   | 257.745     |
| Tilstandsrapport                      | 11622 | Planlagt   |          | -                                            | -       | -       | -       | -      | -       | -      | 17.831  | -      | -       | 17.831    | 32.455      |
| Plader ved indgangspartier skal males | 11623 | Fornyelse  |          | -                                            | -       | -       | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -       | -         | 2.474.063   |
| Tagpap                                | 11623 | Planlagt   |          | -                                            | -       | -       | 36.420  | -      | -       | -      | -       | -      | -       | 36.420    | 66.298      |
| Tagudhæng - maling                    | 11624 | Planlagt   |          | -                                            | -       | -       | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -       | -         | 52.508      |
| Altaner - renovering                  | 11625 | Planlagt   |          | -                                            | -       | -       | -       | 26.918 | -       | 52.508 | -       | -      | -       | 29.718    | 56.636      |
| Indv. trapper - slib og lak           | 11626 | Planlagt   |          | -                                            | -       | -       | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -       | -         | 103.098     |
| Maling af døre til lejemål            | 11626 | Planlagt   |          | -                                            | -       | -       | 39.618  | -      | -       | -      | -       | -      | -       | 39.618    | 72.118      |
| Hoveddøre udskiftning                 | 11626 | Planlagt   |          | -                                            | 332.903 | -       | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -       | 332.903   | 332.903     |
| Vindueudskiftning (6 blokke)          | 11626 | Planlagt   |          | -                                            | -       | -       | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -       | -         | 1.935.000   |
| Ovenlys vinduer - udskiftning         | 11626 | Planlagt   |          | -                                            | 20.612  | -       | -       | 21.874 | -       | -      | 23.208  | -      | -       | -         | 65.694      |
| Rep. af Vinduer og døre               | 11626 | Planlagt   | 12.434   | 12.682                                       | 12.936  | 13.195  | 13.459  | 13.728 | 14.002  | 14.282 | 14.568  | 14.859 | 14.859  | 136.145   | 227.229     |
| Male vinduer                          | 11626 | Planlagt   | 213.325  |                                              |         |         | -       | -      | -       | -      | -       | -      | -       | 213.325   | 213.325     |
| 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  | 9.287   | 85.090    | 154.896     |
| Bygning, klimaskærm - I alt           |       |            | 33.679   | 233.530                                      | 374.123 | 21.021  | 164.775 | 70.663 | 22.308  | 75.261 | 64.247  | 97.968 | 53.864  | 1.177.760 | 6.081.298   |

|                                                         |       |           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
|---------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</b>                    |       |           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| Hængslede døre til badeværelser                         | 11631 | Planlagt  | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 676.600          |
| Afd. udgifter v. fraflyt                                | 11631 | Planlagt  | 108.797        | 110.967        | 113.190        | 115.456        | 117.766        | 120.120        | 122.517        | 124.967        | 127.470        | 130.016        | 1.191.266      | 2.168.535        |
| Flisebeklædning - Badeværelser                          | 11631 | Planlagt  | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 1.101.456        |
| Bruser+slange udsk.                                     | 11632 | Planlagt  | 23.314         | 23.779         | 24.255         | 24.741         | 25.236         | 25.740         | 26.254         | 26.779         | 27.315         | 27.861         | 255.274        | 464.689          |
| Køleskabe                                               | 11632 | Planlagt  | 18.651         | 19.023         | 19.404         | 19.793         | 20.189         | 20.592         | 21.003         | 21.423         | 21.852         | 22.289         | 204.219        | 371.753          |
| Kogeplader                                              | 11632 | Planlagt  | 18.651         | 19.023         | 19.404         | 19.793         | 20.189         | 20.592         | 21.003         | 21.423         | 21.852         | 22.289         | 204.219        | 371.753          |
| Udskiftning af køkkener i lejemål                       | 11632 | Planlagt  | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 2.680.063        |
| Bordplader udskiftning                                  | 11632 | 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          |
| VVS artikler                                            | 11632 | Planlagt  | 20.205         | 20.608         | 21.021         | 21.442         | 21.871         | 22.308         | 22.753         | 23.208         | 23.673         | 24.146         | 221.235        | 402.729          |
| <b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>            |       |           | <b>229.366</b> | <b>202.052</b> | <b>206.082</b> | <b>210.210</b> | <b>214.420</b> | <b>218.710</b> | <b>223.080</b> | <b>227.532</b> | <b>232.082</b> | <b>236.730</b> | <b>241.460</b> | <b>2.212.358</b> |
| <b>Bygning, fælles indvendig</b>                        |       |           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| Beplantning hækklipning m.m                             | 11641 | Planlagt  | 15.543         | 15.853         | 16.170         | 16.494         | 16.824         | 17.160         | 17.503         | 17.853         | 18.210         | 18.574         | 170.184        | 309.795          |
| Udstyr fællesrum                                        | 11641 | Planlagt  | -              | 12.682         | -              | 13.195         | -              | 13.728         | -              | 14.282         | -              | 14.859         | 68.746         | 125.143          |
| Køleskab - fællesrum                                    | 11641 | Fornyelse | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 16.716         | 16.716         | 30.430           |
| Udskiftning af fælleskøkkener                           | 11641 | Planlagt  | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 768.060          |
| Komfurer fælleslokaler                                  | 11641 | Planlagt  | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 37.148         | 37.148         | 67.623           |
| Gange - fælles arealer- udskiftning af linoleum         | 11641 | Planlagt  | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 568.660          |
| Indvendige trapper - udskiftning af belægning           | 11641 | Planlagt  | -              | -              | -              | 33.640         | -              | -              | -              | -              | 37.138         | -              | 70.778         | 128.826          |
| Vaskeri - malerstandsættelse væg og loft mv             | 11641 | Planlagt  | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 30.154         | -              | -              | 30.154         | 77.843           |
| Fællesarealer - og køkkener - maling                    | 11641 | Planlagt  | 38.856         | 39.631         | 40.425         | 41.234         | 42.059         | 42.900         | 43.756         | 44.631         | 45.525         | 46.434         | 425.451        | 774.478          |
| <b>Bygning, fælles indvendig - I alt</b>                |       |           | <b>30.470</b>  | <b>54.399</b>  | <b>68.166</b>  | <b>56.595</b>  | <b>104.563</b> | <b>58.883</b>  | <b>73.788</b>  | <b>61.259</b>  | <b>106.920</b> | <b>100.873</b> | <b>133.731</b> | <b>2.850.858</b> |
| <b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>         |       |           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| Afløb                                                   | 11651 | Planlagt  | 7.771          | 7.926          | 8.085          | 8.247          | 8.412          | 8.580          | 8.751          | 8.926          | 9.105          | 9.287          | 85.090         | 154.896          |
| Udsk. af faldstammer                                    | 11651 | Planlagt  | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 1.136.250        |
| Udskiftning til LED i fællesarealer                     | 11652 | Planlagt  | -              | 36.570         | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 36.570         | 66.570           |
| Belysning og el inst.                                   | 11652 | Planlagt  | 15.542         | 15.852         | 16.170         | 16.494         | 16.824         | 17.160         | 17.502         | 17.852         | 18.210         | 18.574         | 170.180        | 309.789          |
| VVB Rens inkl anoder                                    | 11654 | Planlagt  | 36.570         | -              | 38.046         | -              | 39.585         | -              | 41.184         | -              | 42.846         | -              | 198.231        | 360.852          |
| Varmeanlæg                                              | 11655 | 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          |
| EMO                                                     | 11655 | Planlagt  | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 34.459         | -              | -              | -              | 34.459         | 80.367           |
| Tørretumbler                                            | 11656 | Fornyelse | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 51.971         | -              | -              | 51.971         | 92.950           |
| Ventilation - udskiftning motorer                       | 11657 | Planlagt  | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 69.019           |
| Taghæfter ventilation - udskiftning                     | 11657 | Planlagt  | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 91.388           |
| Ventilation rep.                                        | 11657 | 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          |
| Ventilation - service                                   | 11657 | 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          |
| Ventilation rens                                        | 11657 | 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          |
| Videoovervågning - abonnement                           | 11658 | Planlagt  | 27.977         | 28.535         | 29.106         | 29.689         | 30.283         | 30.888         | 31.505         | 32.135         | 32.778         | 33.433         | 306.329        | 557.628          |
| Småmateriel - brændstof                                 | 11658 | Planlagt  | 2.331          | 2.378          | 2.426          | 2.474          | 2.524          | 2.574          | 2.625          | 2.678          | 2.732          | 2.786          | 25.528         | 46.472           |
| <b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b> |       |           | <b>348.378</b> | <b>115.059</b> | <b>116.625</b> | <b>119.705</b> | <b>83.295</b>  | <b>124.547</b> | <b>86.658</b>  | <b>164.030</b> | <b>142.126</b> | <b>134.807</b> | <b>93.799</b>  | <b>1.180.651</b> |
| <b>Materiel</b>                                         |       |           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| Indkøb af motorsav                                      | 11661 | Planlagt  | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 9.509            |
| Rep. maskinpark                                         | 11662 | Planlagt  | 15.543         | 15.853         | 16.170         | 16.494         | 16.824         | 17.160         | 17.503         | 17.853         | 18.210         | 18.574         | 170.184        | 309.795          |
| <b>Materiel - I alt</b>                                 |       |           | <b>20.132</b>  | <b>15.543</b>  | <b>15.853</b>  | <b>16.170</b>  | <b>16.494</b>  | <b>16.824</b>  | <b>17.503</b>  | <b>17.853</b>  | <b>18.210</b>  | <b>18.574</b>  | <b>170.184</b> | <b>319.304</b>   |
| <b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>                   |       |           | <b>760.088</b> | <b>664.102</b> | <b>920.399</b> | <b>554.771</b> | <b>858.350</b> | <b>550.193</b> | <b>694.023</b> | <b>594.592</b> | <b>720.366</b> | <b>639.576</b> | <b>690.048</b> | <b>6.886.420</b> |
| <b>Fornyelse og vedligeholdelse i alt</b>               |       |           | <b>760.088</b> | <b>664.102</b> | <b>920.399</b> | <b>554.771</b> | <b>858.350</b> | <b>550.193</b> | <b>694.023</b> | <b>594.592</b> | <b>720.366</b> | <b>639.576</b> | <b>690.048</b> | <b>6.886.420</b> |

|                                       |       |            | Regnskab | 5-415 Industri og Håndværker Koll., Hillerød |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |             |
|---------------------------------------|-------|------------|----------|----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------------|
| (i 1. kr.)                            | Konto | Vedl. Type | 2025     | 2047                                         | 2048    | 2049    | 2050    | 2051    | 2052    | 2053    | 2054    | 2055    | 2056    | I alt     | I alt 30 år |
| Terræn                                |       |            |          |                                              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |             |
| Rep af asfalt på privatfællesvej      | 11611 | Planlagt   |          | -                                            | 201.888 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 201.888   | 337.151     |
| Flise genopretning                    | 11611 | Planlagt   | 13.262   | 13.528                                       |         | 13.798  | 14.074  | 14.355  | 14.355  | 14.355  | 14.355  | 14.355  | 14.355  | 140.792   | 357.648     |
| Maling Træværk                        | 11611 | Planlagt   |          |                                              | -       |         |         | -       | 159.822 |         |         |         |         | 159.822   | 403.263     |
| Ny facadebeklædning                   | 11611 | Planlagt   |          |                                              | -       |         | -       | -       | -       |         | -       | -       | -       | -         | 168.432     |
| Maling af etanitplader på facader     | 11611 | Planlagt   |          |                                              | -       | 170.690 | -       |         |         |         |         | -       | -       | 170.690   | 433.020     |
| Oliering af nye træfacader            | 11611 | Planlagt   |          |                                              | 100.944 | -       | 100.944 | -       | 100.944 |         | 100.944 |         | 100.944 | 504.720   | 1.318.359   |
| Kloakanlæg                            | 11612 | 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     |
| Udendørs belysning rep.               | 11612 | 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     |
| Tagrende rens                         | 11612 | Planlagt   | 17.052   | 17.393                                       |         | 17.740  | 18.095  | 18.457  | 18.457  | 18.457  | 18.457  | 18.457  | 18.457  | 181.022   | 459.834     |
| Indkøb af postkasser                  | 11613 | Planlagt   |          |                                              | -       |         | -       |         | -       |         | -       |         | -       | -         | 112.580     |
| Udvidelse af storskraldsrummet        | 11613 | Planlagt   |          |                                              | -       |         | -       |         | -       |         | -       |         | -       | -         | 360.000     |
| Maling af cykelskure og garage        | 11613 | Planlagt   | 100.506  |                                              | -       |         | -       |         | -       |         | -       | 102.950 |         | 203.456   | 362.475     |
| Dykpumper rens.                       | 11614 | Planlagt   | 15.157   |                                              | -       |         | 16.084  |         | -       | 16.406  |         | -       | 16.406  | 64.053    | 138.301     |
| Terræn - I alt                        |       |            | 98.062   | 168.713                                      | 356.943 | 225.882 | 173.323 | 57.421  | 318.187 | 73.827  | 158.365 | 160.371 | 174.771 | 1.867.803 | 5.064.176   |
| Bygning, klimaskærm                   |       |            |          |                                              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |             |
| Tilstandsrapport                      | 11621 | Planlagt   |          | -                                            | -       | -       | 82.030  | -       | -       | -       | -       | 83.670  | -       | 165.700   | 423.445     |
| Plader ved indgangspartier skal males | 11622 | Planlagt   |          |                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 19.381  | -       | -       | 19.381    | 51.836      |
| Tagpap                                | 11623 | Fornyelse  |          |                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 2.474.063   |
| Tagudhæng - maling                    | 11623 | Planlagt   |          |                                              | -       | -       | 44.395  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 44.395    | 110.693     |
| Altaner - renovering                  | 11624 | Planlagt   |          |                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 91.523      |
| Loftlemme - udskiftning               | 11625 | Planlagt   |          |                                              | 49.416  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 49.416    | 49.416      |
| Indv. trapper - slib og lak           | 11625 | Planlagt   |          |                                              | -       | -       | -       | 32.812  | -       | -       | -       | -       | 32.812  | 65.624    | 168.722     |
| Maling af døre til lejemål            | 11626 | Planlagt   |          |                                              | -       | -       | 48.292  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 48.292    | 120.410     |
| Hoveddøre udskiftning                 | 11626 | Planlagt   |          |                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 332.903     |
| Vindueudskiftning (6 blokke)          | 11626 | Planlagt   |          |                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 1.935.000   |
| Ovenlys vinduer - udskiftning         | 11626 | Planlagt   | 24.627   |                                              | -       | -       | 25.227  | -       | -       | 25.227  | -       | -       | 25.227  | 100.308   | 220.953     |
| Rep. af Vinduer og døre               | 11626 | Planlagt   | 15.157   | 15.460                                       |         | 15.769  | 16.084  | 16.406  | 16.406  | 16.406  | 16.406  | 16.406  | 16.406  | 160.906   | 388.135     |
| Male vinduer                          | 11626 | Planlagt   | 260.033  |                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 260.033   | 473.358     |
| 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  | 100.569   | 255.465     |
| Bygning, klimaskærm - I alt           |       |            | 33.679   | 309.290                                      | 74.539  | 25.625  | 226.081 | 59.472  | 26.660  | 51.887  | 46.041  | 110.330 | 84.699  | 1.014.624 | 7.095.922   |
| Bygning, bolig-/erhvervsenhed         |       |            |          |                                              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |           |             |
| Hængslede døre til badeværelser       | 11631 | Planlagt   |          | -                                            | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 676.600     |
| Afd. udgifter v. fraflyt              | 11631 | Planlagt   | 132.624  |                                              | 135.275 | 137.979 | 140.735 | 143.552 | 143.552 | 143.552 | 143.552 | 143.552 | 143.552 | 1.407.925 | 3.576.460   |
| Flisebeklædning - Badeværelser        | 11631 | Planlagt   |          |                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 1.101.456   |
| Bruser+slange udsk.                   | 11632 | Planlagt   | 28.419   | 28.988                                       |         | 29.567  | 30.158  | 30.761  | 30.761  | 30.761  | 30.761  | 30.761  | 30.761  | 301.698   | 766.387     |
| Køleskabe                             | 11632 | Planlagt   | 22.736   | 23.190                                       |         | 23.654  | 24.126  | 24.609  | 24.609  | 24.609  | 24.609  | 24.609  | 24.609  | 241.360   | 613.113     |
| Kogeplader                            | 11632 | Planlagt   | 22.736   | 23.190                                       |         | 23.654  | 24.126  | 24.609  | 24.609  | 24.609  | 24.609  | 24.609  | 24.609  | 241.360   | 613.113     |
| Udskiftning af køkkener i lejemål     | 11632 | Planlagt   |          |                                              | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -         | 2.680.063   |
| Bordplader udskiftning                | 11632 | 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     |
| VVS artikler                          | 11632 | Planlagt   | 24.630   | 25.123                                       |         | 25.625  | 26.137  | 26.660  | 26.660  | 26.660  | 26.660  | 26.660  | 26.660  | 261.475   | 664.204     |
| Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt |       |            | 229.366  | 246.302                                      | 251.226 | 256.248 | 261.366 | 266.597 | 266.597 | 266.597 | 266.597 | 266.597 | 266.597 | 2.614.724 | 11.100.135  |



|                                                  |       |           |         |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |           |            |
|--------------------------------------------------|-------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|
| Bygning, fælles indvendig                        |       |           |         |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |           |            |
| Beplantning hækklipning m.m                      | 11641 | Planlagt  | 18.946  | 19.325  | 19.711    | 20.105  | 20.508  | 20.508  | 20.508  | 20.508  | 20.508  | 20.508  | 201.135 | 510.930   |            |
| Udstyr fællesrum                                 | 11641 | Planlagt  | -       | 15.460  | -         | 16.084  | -       | 16.406  | -       | 16.406  | -       | 16.406  | 80.762  | 205.905   |            |
| Køleskab - fællesrum                             | 11641 | Fornyelse | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 18.457  | 18.457  | 48.887    |            |
| Udskiftning af fælleskøkkener                    | 11641 | Planlagt  | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 768.060   |            |
| Komfurer fælleslokaler                           | 11641 | Planlagt  | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 41.015  | 108.638   |            |
| Gange - fælles arealer- udskiftning af linoleum  | 11641 | Planlagt  | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 568.666   |            |
| Indvendige trapper - udskiftning af belægning    | 11641 | Planlagt  | -       | -       | -         | 39.578  | -       | -       | -       | -       | 39.578  | -       | 79.156  | 207.982   |            |
| Vaskeri - maleristandsættelse væg og loft mv     | 11641 | Planlagt  | -       | -       | -         | -       | -       | 32.775  | -       | -       | -       | -       | 32.775  | 110.618   |            |
| Fællesarealer - og køkkener - maling             | 11641 | Planlagt  | 47.366  | 48.313  | 49.278    | 50.263  | 51.269  | 51.269  | 51.269  | 51.269  | 51.269  | 51.269  | 502.834 | 1.277.312 |            |
| Bygning, fælles indvendig - I alt                |       |           | 30.470  | 66.312  | 83.098    | 68.989  | 126.030 | 71.777  | 120.958 | 71.777  | 88.183  | 111.355 | 147.655 | 956.134   | 3.806.992  |
| Bygning, tekniske anlæg / installationer         |       |           |         |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |           |            |
| Afløb                                            | 11651 | Planlagt  | 9.473   | 9.663   | 9.856     | 10.053  | 10.254  | 10.254  | 10.254  | 10.254  | 10.254  | 10.254  | 100.569 | 255.465   |            |
| Udsk. af faldstammer                             | 11651 | Planlagt  | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 1.136.250 |            |
| Udskiftning til LED i fællesarealer              | 11652 | Planlagt  | -       | 44.577  | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 44.577  | 111.147   |            |
| Belysning og el inst.                            | 11652 | Planlagt  | 18.946  | 19.325  | 19.711    | 20.105  | 20.507  | 20.507  | 20.507  | 20.507  | 20.507  | 20.507  | 201.129 | 510.918   |            |
| VVB Rens inkl anoder                             | 11654 | Planlagt  | 44.577  | -       | 46.380    | -       | 48.252  | -       | 48.252  | -       | 48.252  | -       | 235.713 | 596.565   |            |
| Varmeanlæg                                       | 11655 | 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   |            |
| Varmeanlæg - udskiftning i varmekælder           | 11655 | Fornyelse | -       | 920.019 | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 920.019 | 920.019   |            |
| EMO                                              | 11655 | Planlagt  | -       | -       | -         | 45.467  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 45.467  | 125.834   |            |
| Tørretumbler                                     | 11656 | Fornyelse | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 59.699  | 59.699    |            |
| Ventilation - udskiftning motorer                | 11657 | Planlagt  | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 69.019    |            |
| Taghæfter ventilation - udskiftning              | 11657 | Planlagt  | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 91.388    |            |
| Ventilation rep.                                 | 11657 | 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   |            |
| Ventilation - service                            | 11657 | 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   |            |
| Ventilation rens                                 | 11657 | 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   |            |
| Videoovervågning - abonnement                    | 11658 | Planlagt  | 34.103  | 34.785  | 35.480    | 36.189  | 36.914  | 36.914  | 36.914  | 36.914  | 36.914  | 36.914  | 362.041 | 919.669   |            |
| Småmateriel - brændstof                          | 11658 | Planlagt  | 2.842   | 2.899   | 2.957     | 3.016   | 3.076   | 3.076   | 3.076   | 3.076   | 3.076   | 3.076   | 30.170  | 76.642    |            |
| Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt |       |           | 348.378 | 140.256 | 1.062.188 | 145.923 | 146.998 | 151.815 | 103.563 | 151.815 | 103.563 | 151.815 | 163.262 | 2.321.198 | 5.783.052  |
| Materiel                                         |       |           |         |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |           |            |
| Indkøb af motorsav                               | 11661 | Planlagt  | -       | 12.113  | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 12.113    | 21.622     |
| Rep. maskinpark                                  | 11662 | Planlagt  | 18.946  | 19.325  | 19.711    | 20.105  | 20.508  | 20.508  | 20.508  | 20.508  | 20.508  | 20.508  | 201.135 | 510.930   |            |
| Materiel - I alt                                 |       |           | 20.132  | 18.946  | 31.438    | 19.711  | 20.105  | 20.508  | 20.508  | 20.508  | 20.508  | 20.508  | 213.248 | 532.552   |            |
| Planlagt vedligeholdelse i alt                   |       |           | 760.088 | 949.819 | 1.859.432 | 742.378 | 953.903 | 627.590 | 856.473 | 636.411 | 683.257 | 820.976 | 857.492 | 8.987.731 | 33.382.829 |

## Internetbudget

|                                              | Regnskab<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
|----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 1) Signallevering                            | 0                | 115.000        | 116.000        |
| 1.1) Tilslutninger fælles                    | 0                | 0              | 0              |
| 2) Vedligeholdelse m.m.                      | 0                | 0              | 0              |
| Udgifter før honorar                         | 0                | 115.000        | 116.000        |
| 3) Administrationshonorar                    | 0                | 8.250          | 8.498          |
| Internetudgifter i alt                       | 0                | 123.250        | 124.498        |
| Tilslutninger fælles                         | 0                | 0              | 0              |
| +/- Resultat overført fra sidste regnskabsår | -1.529           | -1.529         | 19.721         |
| Lejernes acointindbetalinger                 | 0                | -102.000       |                |
| <b>Fællesantennebudget i alt</b>             | <b>-1.529</b>    | <b>19.721</b>  | <b>144.219</b> |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>Internetbidrag fra 1. januar</b> | <b>120</b> |
|-------------------------------------|------------|

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

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Antal tilsluttede lejemål           | 100 |
| Antal tilsluttede fællesrum o.lign. | 0   |
| Tilslutninger i alt                 | 100 |