

Budget for 2026 for Eriksgaard

Huslejestigningen skyldes flere nødvendige tiltag, som skal sikre ejendommens fremtid.

Der har gennem flere år været underskud på driften.

og samtidig skal der afsættes flere midler til planlagt vedligeholdelse, så bygningen kan holdes i god stand.

Derudover skal der nu optages et lån, som oprindeligt var planlagt i perioden 2018–2020.

men som af forskellige årsager ikke blev gennemført dengang.

Lånet er nødvendigt og kan ikke udskydes yderligere.

da det skal finansiere vigtige forbedringer og vedligeholdelsesarbejder.

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Ungdomsboliger: 3,64%		Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		27 m ²	3.180	3.296	116
		29 m ²	3.748	3.885	137
		31 m ²	3.748	3.885	137
		33 m ²	4.110	4.260	150
		38 m ²	4.599	4.767	168
		41 m ²	5.081	5.266	185
		43 m ²	5.081	5.266	185
		44 m ²	5.203	5.393	190
		47 m ²	5.323	5.517	194
		53 m ²	6.052	6.273	221
		Antenne	0	0	0
		Internet	91	116	25
Antal boliger	101	Leje pr. m ² udgør kr.	1.505		
Bruttoetageareal	3.691	heraf B-ordning kr.	0 pr. m ²		
		fælleskonto indv. kr.	0 pr. m ²		

Lejeændringer tidligere år:

1. Januar 2016	0,00%	1. Januar 2025	1,36%
1. Januar 2017	0,49%		
1. Januar 2018	0,79%		
1. januar 2019	1,04%		
1. januar 2020	3,77%		
1. januar 2021	2,84%		
1. Januar 2022	0,00%		
1. januar 2023	3,03%		
1. januar 2024	2,82%		

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	2.232.472	2.255.000	2.427.000	172.000
106	Ejendomsskatter	Offent.	2.460	0	0	0
107	Vandudgifter	Offent.	414.480	380.000	447.000	67.000
109	Renovation	Offent.	275.803	260.000	283.000	23.000
110	Forsikringer	Fast	65.796	71.000	69.000	-2.000
111	Energiforbrug	Fast	222.021	193.000	193.000	0
112	Administrationshon. og dispos.fond	Fast	376.164	387.000	461.000	74.000
Offentlige og faste udgifter i alt			1.356.724	1.291.000	1.453.000	162.000
114	Renholdelse	Variabel	400.155	421.000	417.000	-4.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	0	4.000	0	-4.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	1.014.781	1.505.000	1.053.000	-452.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-1.014.781	-1.505.000	-1.053.000	452.000
117	Istandsæt. fraflytning (B-ordning)	Variabel	24.828	20.000	20.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-24.828	-20.000	-20.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	10.024	15.000	5.000	-10.000
119	Diverse udgifter	Variabel	63.994	67.000	68.000	1.000
Variable udgifter i alt			474.173	507.000	490.000	-17.000
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	1.174.000	1.200.000	1.161.000	-39.000
121	Henlæggelser indvendig vedligehold.	Henlæg.	84.808	80.000	0	-80.000
123	Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.m	Henlæg.	0	10.000	0	-10.000
Henlæggelser i alt			1.258.808	1.290.000	1.161.000	-129.000
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	Ekstra.	31.000	31.000	31.000	0
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	159.963	0	0	0
	- Dækket af disp.fond	Ekstra.	-159.963	0	0	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	17.722	60.000	30.000	-30.000
	- Dækket af henlæggelser/disp.fond	Ekstra.	-17.722	-60.000	-30.000	30.000
131	Andre renter	Ekstra.	48.067	7.000	7.000	0
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	0	0	10.000	10.000
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			79.067	38.000	48.000	10.000
Udgifter i alt			5.401.244	5.381.000	5.579.000	198.000

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
201	Lejeindtægter :					
.1	Husleje	Ordinær	5.286.864	5.359.000	5.554.000	195.000
202	Renteindtægter	Ordinær	61.496	15.000	25.000	10.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	200	7.000	0	-7.000
Ordinære indtægter i alt			5.348.560	5.381.000	5.579.000	198.000
206	Korrektioner tidl. År	Ekstra.	2.252	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			2.252	0	0	0
Indtægter i alt			5.350.812	5.381.000	5.579.000	198.000

Underskud	-50.432	0	0	0
------------------	----------------	----------	----------	----------

KTO. 105 NETTOKAPITALUDGIFTER

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

Nyt lån NYK - 2.306.000DKK **AFVENTER** 140.000 Førstegangsydelse

Ydelserne på lånene budgetteres til kr. 2.860.157

Ungdomsboligbidrag til nedskrivning kr. -573.303

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 2.427.000

KTO. 107 VANDUDGIFTER

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

Forbrug 2020	5.388 m ³	Pris inkl. forventet stign. på 1%
Forbrug 2021	5.265 m ³	Vand 21,73
Forbrug 2022	5.408 m ³	Vandafgift 8,04
Forbrug 2023	5.465 m ³	Vandafledning 44,72
Forbrug 2024	6.037 m ³	I alt 74,49

Budgetteret vandforbrug 6.000 m³

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 447.000

KTO. 109 RENOVATION

Renovationstype :	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
Nedgravet 4 m ³ - rest uge	4	6.597	26.000
Nedgravet 4 m ³ - rest uge	4	6.597	26.000
Nedgravet 2 m ³ mad uge	4	4.784	19.000
Nedgravet 2 m ³ rest uge	4	4.784	19.000
Fast gebyr fælles admin	87	288	25.000
Fast gebyr fælles genbrugspl.	87	1.203	105.000
Fast gebyr fælles genanv. frakt.	87	370	32.000
Affaldsgebyr, rottebekæmpelse og forbrændingsbidrag			1.000
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.			30.000
Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 1%			283.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 283.000

KTO. 110 FORSIKRINGER

Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på 1%

Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 69.487

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

KTO. 111 ENERGIUDGIFTER

Denne konto indeholder normalt udgifter til el og varme til fællesarealerne i afdelingen, herunder udendørs-, trappebelysning, varme på ejendomskontor m.v.

	el
Forbrug 2020	45.190 kwh
Forbrug 2021	46.500 kwh
Forbrug 2022	39.092 kwh
Forbrug 2023	26.557 kwh
Forbrug 2024	30.967 kwh

Forventet elforbrug i kWh	32.000	Forventet pris normaltarif	2,81 pr. kWh
---------------------------	---------------	----------------------------	---------------------

.1 Forventet udgift til el	89.649
.2 Udarbejdelse af el- og varmeregnskab	95.474
.3 Energistyring	<u>8.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 193.000

KTO. 112 ADMINISTRATIONSHONORAR

Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG A/S, revision og de udgifter, som selskabsbestyrelsen administrerer boligorganisationen for.

Administrationshonoraret udgør i alt kr. 3.839 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 101 enheder.

Heraf betales til UBSbolig 3.435 kr.

Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond.

Bidraget udgør 662 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder.

Endelig skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens arbejdskapital.

Bidraget udgør 0 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 461.000

KTO. 114 RENHOLDELSE

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

Varmemester: Driftskontoret i Roskilde

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v.	285.000
Kørsel (udgift har været nul siden 2018, derfor nul)	0
Projektleder løn	12.000
Drift af ejendomskontor	15.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	<u>10.000</u>

Personaleudgifter i alt 322.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Rengøring, postrum	22.000
Glatførebekæmpelse	58.000
Skadedyrsbekæmpelse	5.000
Anden renholdelse	<u>10.000</u>
	<u>95.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 417.000

KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE

Denne konto indeholder diverse vedligeholdelsesarbejder og indkøb af småmateriel, som ikke planlægges under kontogruppe 116. Udgifterne på denne kontogruppe påvirker afdelingens driftsresultat (over-/underskud), da der ikke lægges til side til dette forbrug.

115.1 Terræn	0
115.2 Bygning, klimaskærm	0
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	0
115.4 Bygning, fælles indvendig	0
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	0
115.6 Materiel	0
115.7 Diverse	0

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

KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER

Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte påvirker afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidligere års henlagte midler (penge) jf. konto 120. For en specifikation af både vedligeholdelse og fornyelser henvises der til langtidsbudgettet.

Planlagt vedligeholdelse og fornyelser :

116.1 Terræn	379.000
116.2 Bygning, klimaskærm	80.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	353.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	16.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	218.000
116.6 Materiel	7.000
116.7 Diverse	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.053.000

KTO. 117 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING

Denne konto indeholder afdelingens udgifter til istandsættelse ved fraflytning.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 20.000

KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v.	5.000
Drift af internet	0
Fælles faciliteter	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 5.000

KTO. 119 DIVERSE UDGIFTER

Denne konto indeholder afdelingens udgifter til beboeraktiviteter, bestyrelsesudgifter og administration, herunder telefon og kontorartikler m.v. Kontoen kan også indeholde gebyrer og annonceudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v.

Kontingent til Boligselskabernes Landsorganisation (BL)	17.000
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	1.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	1.000
Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v.	1.000
Indstillingshonorar	47.000
Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	1.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 68.000

KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER

Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparring til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser.

Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401) , så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornyelser.

120.1 Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskiner.

I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr.

574.000

Ekstraordinær henlæggelse eller midlertidig reduktion

587.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr.

kr. 1.161.000

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

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

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

0

.2 Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne

0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.

kr. 0

KTO. 123 HENLÆGGELSER TIL TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER

Her budgetteres den udgift til henlæggelsen, som overføres til afdelingens opsparingskonto 405. Denne opsparingskonto dækker de evt. udgifter, som opstår ved tab ved lejeledighed og fraflytninger.

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

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.

kr. 0

KTO. 125 / 126 AFVIKLING AF FORBEDRINGSARBEJDER

På denne konto vises udgifterne til afvikling af forbedringsarbejder. Afdelingen kan benytte sig af et kreditforeningslån til finansiering af større arbejder eller den kan låne af sine egne penge også kaldet "lån af egne midler").

Kto. 126 Lån af egne midler:

Blødgøringsanlæg incl. CO2 anlæg

314.751

31.000

Dette er sidste ydelse

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.

kr. 31.000

KTO. 129 / 130 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER

Her budgetteres udgifterne til evt. tab på tomgangsleje og fraflytninger.

Udgiften dækkes så vidt muligt af afdelingens opsparring på konto 405 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparringen finde på konto 123.

Forventet udgift til tab ved lejeledighed konto 129

0

Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130

30.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.

kr. 30.000

KTO. 133 AFVIKLING AF UNDERSKUD

Hvis afdelingen har underskudssaldo, som følge af driftsunderskud fra sidste regnskabsår kræver lovgivningen, at dette afvikles over en periode på 3 år. Dog kan der opnås dispensation, således at overskuddet kan afvikles over en længere periode.

Saldo konto 407	24.691	<u>10.273</u> afvikling 2026
Afvikling jf. budget 2025	-6.538	

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

KTO. 201 HUSLEJEINDTÆGTER

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

KTO. 202 RENTEINDTÆGTER

Her budgetteres afdelingens renteindtægter, som tilkommer afdelingen bl.a. som følge af mellemregningen med boligorganisationen. Mellemregningen er de penge, som afdelingen har stående som er slags "bankbeholdning" i hovedselskabet.

		Forventet renteudbytte	
Afdelingens gns. Mellemregning	1.113.405	1,00%	11.101
Kursregulering ifm. Værdipapir		1,26%	14.029

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

KTO. 203 ORDINÆRE INDTEGTER

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

Drift af fællesvaskeri	0
Afvikling af resultat, jf. konto 133	<u>0</u>

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

Dette budget er udarbejdet af:

Burak Özdemir

Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den :

Budgetudkastet er blevet korrigeret den :

Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :

Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den :

Internetbudget

	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
1) Forbindelse incl. vedligeholdelse	121.626	117.704	125.275
2) Vedligeholdelse af anlæg m.m.	8.194	8.729	8.000
	129.820	126.433	133.275
3) Administrationshonorar	8.080	8.565	8.452
Internetudgifter i alt	137.900	134.998	141.727
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	-24.445	0	-917
- Lejernes acointindbetalinger	-114.372		
Fællesantennebudget i alt	-917	134.998	140.810

Internetbidrag fra 1. januar 116

Nuværende månedligt bidrag 91 pr. bolig

Antal tilsluttede lejemål	101
Antal tilsluttede fællesrum o.lign.	0
Tilslutninger i alt	101

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.24	Henlæg. 2025	Forbrug 2025	Udskudt arbejde	Saldo 1/1 2026	Fornyelses- pris	Henlæg. procent	Henlæg. 2026	Henlæg. 29 år frem	Forbrug over 30 år	Forventet opsparing efter 30 år
401.1	Henlagt jf. regnskab Planlagt vedligeholdelse	2.744.234	1.200.000	-1.505.000	0	2.439.234	-	-	574.000	16.646.000	-19.649.150	10.084

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse												
Årstal	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		TOTAL
Primosaldo	2.439.234	2.547.536	2.489.393	2.502.456	2.514.249	2.578.995	2.757.312	2.923.832	3.058.360	2.054.408		
Årets forbrug	-1.052.698	-632.143	-560.937	-562.207	-509.254	-395.683	-407.480	-439.472	-1.577.952	-432.207		-6.570.033
Rest	1.386.536	1.915.393	1.928.456	1.940.249	2.004.995	2.183.312	2.349.832	2.484.360	1.480.408	1.622.201		
Henlæggelse	1.161.000	574.000	574.000	574.000	574.000	574.000	574.000	574.000	574.000	574.000		6.327.000
Ultimo	2.547.536	2.489.393	2.502.456	2.514.249	2.578.995	2.757.312	2.923.832	3.058.360	2.054.408	2.196.201		
Årstal	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045		TOTAL
Primosaldo	2.196.201	2.267.109	1.847.639	1.739.373	1.878.054	1.826.240	1.843.886	2.012.944	2.068.271	1.929.450		
Årets forbrug	-503.092	-993.470	-682.266	-435.319	-625.814	-556.354	-404.942	-518.673	-712.821	-855.080		-6.287.831
Rest	1.693.109	1.273.639	1.165.373	1.304.054	1.252.240	1.269.886	1.438.944	1.494.271	1.355.450	1.074.370		
Henlæggelse	574.000	574.000	574.000	574.000	574.000	574.000	574.000	574.000	574.000	574.000		5.740.000
Ultimo	2.267.109	1.847.639	1.739.373	1.878.054	1.826.240	1.843.886	2.012.944	2.068.271	1.929.450	1.648.370		
Årstal	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055		TOTAL
Primosaldo	1.648.370	1.530.255	1.428.925	1.317.334	1.449.712	1.163.091	1.198.528	1.169.725	922.269	788.448		
Årets forbrug	-692.115	-675.330	-685.591	-441.622	-860.621	-538.563	-602.803	-821.456	-707.821	-765.364		-6.791.286
Rest	956.255	854.925	743.334	875.712	589.091	624.528	595.725	348.269	214.448	23.084		
Henlæggelse	574.000	574.000	574.000	574.000	574.000	574.000	574.000	574.000	574.000	574.000		5.740.000
Ultimo	1.530.255	1.428.925	1.317.334	1.449.712	1.163.091	1.198.528	1.169.725	922.269	788.448	597.084		

5-431 Eriksgaard, Roskilde

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder		Arealer	
5-431 Eriksgaard, Roskilde	Bolig	101	Bolig	3.529 m2
	Erhverv	-	Erhverv	- m2
Ejendomstype	Andet	-	Andet	162 m2
UBS almen	I alt	101	I alt	3.691 m2

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	I alt 10 år
Løbende vedligeholdelse											
Løbende vedligeholdelse i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Planlagt vedligeholdelse											
Terræn	378.967	105.791	88.662	48.547	89.749	112.587	51.533	177.269	275.068	86.655	1.414.828
Bygning, klimaskærm	80.253	25.538	27.882	12.202	62.109	36.772	105.613	13.214	25.544	62.592	451.719
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	352.700	359.778	366.869	374.173	137.985	140.773	143.584	146.467	149.371	152.348	2.324.048
Bygning, fælles indvendig	16.250	9.500	-	42.210	-	8.281	43.935	10.699	8.750	47.539	187.164
Bygning, tekniske anlæg / installationer	217.653	129.623	70.372	83.085	211.970	74.697	55.072	89.669	1.111.165	80.832	2.124.138
Materiel	6.875	1.913	7.152	1.990	7.441	22.573	7.743	2.154	8.054	2.241	68.136
Planlagt vedligeholdelse i alt	1.052.698	632.143	560.937	562.207	509.254	395.683	407.480	439.472	1.577.952	432.207	6.570.033
Gnst. over 10 år											657.003
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	1.052.698	632.143	560.937	562.207	509.254	395.683	407.480	439.472	1.577.952	432.207	6.570.033
Gnst. over 10 år											657.003
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	1.052.698	632.143	560.937	562.207	509.254	395.683	407.480	439.472	1.577.952	432.207	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	298,27	179,11	158,94	159,30	144,29	112,11	115,46	124,52	447,10	122,46	
Gnst. over 10 år											186,16
Vedligeholdelsesudgifter (2026 = index 100)	100,00	60,05	53,29	53,41	48,38	37,59	38,71	41,75	149,90	41,06	

5-431 Eriksgaard, Roskilde

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder		Arealer	
5-431 Eriksgaard, Roskilde	Bolig	101	Bolig	3.529 m2
	Erhverv	-	Erhverv	- m2
Ejendomstype	Andet	-	Andet	162 m2
UBS almen	I alt	101	I alt	3.691 m2

	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	I alt 20 år
Løbende vedligeholdelse											
Løbende vedligeholdelse i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Planlagt vedligeholdelse											
Terræn	185.075	125.514	132.068	108.692	218.436	218.740	77.093	212.240	65.357	120.810	2.878.853
Bygning, klimaskærm	49.977	424.556	103.699	8.412	89.321	8.753	27.500	30.529	107.476	85.792	1.387.734
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	155.394	158.519	161.710	164.942	168.237	171.617	175.018	178.540	182.096	185.736	4.025.857
Bygning, fælles indvendig	9.140	-	-	12.048	51.480	63.657	8.750	-	-	13.566	345.805
Bygning, tekniske anlæg / installationer	95.127	282.550	276.069	114.777	89.268	91.063	107.144	94.739	348.073	446.444	4.069.392
Materiel	8.379	2.331	8.720	26.448	9.072	2.524	9.437	2.625	9.819	2.732	150.223
Planlagt vedligeholdelse i alt	503.092	993.470	682.266	435.319	625.814	556.354	404.942	518.673	712.821	855.080	12.857.864
Gnst. over 10 år											1.285.786
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	503.092	993.470	682.266	435.319	625.814	556.354	404.942	518.673	712.821	855.080	12.857.864
Gnst. over 10 år											1.285.786
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	503.092	993.470	682.266	435.319	625.814	556.354	404.942	518.673	712.821	855.080	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	142,55	281,49	193,31	123,34	177,32	157,64	114,74	146,96	201,97	242,28	
Gnst. over 10 år											178,16
Vedligeholdelsesudgifter (2036 = index 100)	100,00	60,05	53,29	53,41	48,38	37,59	38,71	41,75	149,90	41,06	

			Regnskab	5-431 Eriksgaard, Roskilde													
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2024	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	I alt	I alt 10 år		
Terraen																	
Udvidelse af p.pladser	11611	Planlagt		175.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175.000	175.000		
Belægning i terræn	11611	Planlagt		20.706	-	-	-	-	22.862	-	-	-	-	43.568	43.568		
Træ facader - eftergåelse af beklædning	11611	Planlagt		-	-	33.108	-	-	-	-	36.567	-	-	69.675	69.675		
Træbeklædning - syd	11611	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	-	100.000	100.000		
Træbeklædning - nord	11611	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	112.500	-	112.500	112.500		
Nye cykelstativer	11612	Planlagt		62.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.500	62.500		
Vej og sandfanfsbrønde sug	11612	Planlagt		7.011	7.151	7.292	7.437	7.587	7.741	7.895	8.054	8.213	8.376	76.757	76.757		
Tagrender - rensning årligt	11612	Planlagt		8.750	8.926	9.101	9.282	9.468	9.661	9.853	10.052	10.250	10.454	95.797	95.797		
Dykpumper - udskiftning	11612	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	15.236	-	15.236	15.236		
Pumpeeftersyn årligt	11612	Planlagt		20.000	20.402	20.802	21.216	21.642	22.082	22.522	22.976	23.428	23.894	218.964	218.964		
Belysning	11612	Planlagt		2.500	2.550	2.601	2.653	2.706	2.760	2.816	2.872	2.929	2.988	27.375	27.375		
Postkasser - udskiftning	11613	Planlagt		-	48.500	-	-	-	-	-	-	-	-	48.500	48.500		
Udstyr i terræn - borde og bænke mv.	11613	Planlagt		-	-	7.955	-	-	8.445	-	-	8.960	-	25.360	25.360		
Afrensning af tag på skure	11613	Planlagt		-	10.612	-	-	11.258	-	-	11.952	-	-	33.822	33.822		
Maling af skure	11613	Planlagt		-	-	-	-	-	30.755	-	-	-	-	30.755	30.755		
Maling af udhæng og facader	11613	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	60.945	-	-	60.945	60.945		
Træfældning af et træ	11614	Planlagt		75.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000	75.000		
Beplantning - haveanlæg	11614	Planlagt		7.500	7.650	7.803	7.959	8.118	8.281	8.447	8.615	8.788	8.963	82.124	82.124		
Haveanlæg - beskæring	11614	Planlagt		-	-	-	-	28.970	-	-	-	-	31.980	60.950	60.950		
Terraen - I alt			34.800	378.967	105.791	88.662	48.547	89.749	112.587	51.533	177.269	275.068	86.655	1.414.828	1.414.828		
Bygning, klimaskærm																	
Tilstandsrapport	11621	Planlagt		-	-	-	-	49.662	-	-	-	-	54.824	104.486	104.486		
Eftersyn af murværk	11621	Planlagt		-	-	15.918	-	-	16.893	-	-	17.927	-	50.738	50.738		
Algerens af tag og facade	11622	Planlagt		68.750	-	-	-	-	-	77.419	-	-	-	146.169	146.169		
Tagpap udskftning - 100% Finansiering	11623	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	(2.928.500)	-	(2.928.500)	(2.928.500)		
Tagbelægning rep. mv.,	11623	Planlagt		5.000	5.101	5.201	5.304	5.411	5.521	5.631	5.744	-	-	42.913	42.913		
Tagpap udskiftning	11623	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	2.928.500	-	2.928.500	2.928.500		
Låse og døre	11626	Planlagt		6.503	6.633	6.763	6.898	7.036	7.179	7.323	7.470	7.617	7.768	71.190	71.190		
Gennemgang af ildmodbånd ved indgangsparti	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	7.179	-	-	-	-	7.179	7.179		
Vinduer og døre justering og olie	11626	Planlagt		-	13.804	-	-	-	-	15.240	-	-	-	29.044	29.044		
Finansiering af vinduer (100%)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Bygning, klimaskærm - I alt			16.221	80.253	25.538	27.882	12.202	62.109	36.772	105.613	13.214	25.544	62.592	451.719	451.719		
Bygning, bolig-/erhvervsenhed																	
Rep. af Sanitet	11631	Planlagt		25.000	25.503	26.003	26.520	27.053	27.603	28.153	28.720	29.285	29.868	273.708	273.708		
Gulvslib	11631	Planlagt		23.750	24.225	24.709	25.203	25.707	26.222	26.747	27.282	27.828	28.384	260.057	260.057		
Maling og rengøring af værelser	11631	Planlagt		31.250	31.875	32.512	33.162	33.825	34.503	35.194	35.897	36.616	37.347	342.181	342.181		
Hårde hvidevarer	11632	Planlagt		22.500	22.952	23.402	23.868	24.347	24.842	25.337	25.848	26.357	26.881	246.334	246.334		
Køkkener lejligheder	11632	Planlagt		225.200	229.720	234.240	238.900	-	-	-	-	-	-	928.060	928.060		
Sanitet	11632	Planlagt		25.000	25.503	26.003	26.520	27.053	27.603	28.153	28.720	29.285	29.868	273.708	273.708		
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			469.161	352.700	359.778	366.869	374.173	137.985	140.773	143.584	146.467	149.371	152.348	2.324.048	2.324.048		

Bygning, fælles indvendig														
Kørfur - fælleshus	11641	Planlagt	-	4.500	-	-	-	-	5.068	-	-	9.568	9.568	
Køl/frys - fælleshus	11641	Planlagt	-	5.000	-	-	-	-	5.631	-	-	10.631	10.631	
Inventar - fælleslokaler	11641	Fornyelse	7.500	-	-	-	-	8.281	-	-	-	15.781	15.781	
Vaskerier - malerbehandling	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	43.935	-	-	43.935	43.935	
malerbehandling fællesrum/ rum med postkass	11641	Planlagt	-	-	-	42.210	-	-	-	-	47.539	89.749	89.749	
Maling af fælleslokale	11641	Planlagt	8.750	-	-	-	-	-	-	8.750	-	17.500	17.500	
Bygning, fælles indvendig - I alt			42.323	16.250	9.500	-	42.210	-	8.281	43.935	10.699	8.750	47.539	187.164
Bygning, tekniske anlæg / installationer														
Faldstammer og afløb	11651	Planlagt	10.000	10.201	10.401	10.608	10.821	11.041	11.261	11.488	11.714	11.947	109.482	109.482
El arbejde	11652	Planlagt	5.202	5.306	5.411	5.518	5.629	5.744	5.858	5.976	6.094	6.215	56.953	56.953
LED lamper	11652	Fornyelse	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000
Service blodgøringsanlæg	11654	Planlagt	6.250	6.376	6.501	6.630	6.763	6.901	7.038	7.180	7.321	7.467	68.427	68.427
Vandinstallationer	11654	Planlagt	8.000	8.161	8.321	8.486	8.657	8.833	9.009	9.190	9.371	9.558	87.586	87.586
Energimåler vand	11654	Planlagt	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000	150.000
Cirkulationspumper	11655	Planlagt	-	-	-	-	127.500	-	-	-	-	-	127.500	127.500
Varmeinstallationer	11655	Planlagt	17.500	17.850	18.207	18.571	18.942	19.322	19.709	20.102	20.505	20.914	191.622	191.622
Finansiering af varmeanlæg - 100%	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.024.975)	-	(1.024.975)	(1.024.975)
Varmeanlæg	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	1.025.238	-	1.025.238	1.025.238
Cirkulationspumper	11655	Planlagt	-	10.612	-	-	11.258	-	-	11.952	-	-	33.822	33.822
Emo - energimærkning	11655	Planlagt	-	-	-	11.313	-	-	-	-	12.492	-	23.805	23.805
Energimålere	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	193.750	-	193.750	193.750
Rep. ventilation	11657	Planlagt	1.951	1.990	2.029	2.069	2.111	2.154	2.197	2.241	2.285	2.330	21.357	21.357
Ventilationsanlæg	11657	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	825.406	-	825.406	825.406
Service på ventilation	11657	Planlagt	18.750	19.127	19.502	19.890	20.289	20.702	-	21.540	21.964	22.401	184.165	184.165
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			440.465	217.653	129.623	70.372	83.085	211.970	74.697	55.072	89.669	1.111.165	80.832	2.124.138
Materiel														
Rep og eftersyn plæneklipper	11661	Planlagt	5.000	-	5.201	-	5.411	-	5.631	-	5.857	-	27.100	27.100
Stiga - plæneklipper	11661	Fornyelse	-	-	-	-	-	20.503	-	-	-	-	20.503	20.503
Småmateriel - indkøb	11662	Planlagt	1.875	1.913	1.951	1.990	2.030	2.070	2.112	2.154	2.197	2.241	20.533	20.533
Materiel - I alt			11.811	6.875	1.913	7.152	1.990	7.441	22.573	7.743	2.154	8.054	2.241	68.136
Planlagt vedligeholdelse i alt			1.014.783	1.052.698	632.143	560.937	562.207	509.254	395.683	407.480	439.472	1.577.952	432.207	6.570.033
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			1.014.783	1.052.698	632.143	560.937	562.207	509.254	395.683	407.480	439.472	1.577.952	432.207	6.570.033

			Regnskab	5-431 Eriksgaard, Roskilde											
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2024	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	I alt	I alt 20 år
Terraen															
Udvidelse af p.pladser	11611	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175.000
Belægning i terræn	11611	Planlagt		25.232	-	-	-	-	27.870	-	-	-	-	53.102	96.670
Træ facader - eftergåelse af beklædning	11611	Planlagt		-	-	40.377	-	-	-	-	44.577	-	-	84.954	154.629
Træbeklædning - syd	11611	Planlagt		-	-	-	-	112.640	-	-	-	-	-	112.640	212.640
Træbeklædning - nord	11611	Planlagt		-	-	-	-	-	129.274	-	-	-	-	129.274	241.774
Nye cykelstativer	11612	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.500
Vej og sandfangsbrønde sug	11612	Planlagt		8.544	8.716	8.893	9.070	9.251	9.437	9.623	9.818	10.013	10.213	93.578	170.335
Tagrender - rensning årligt	11612	Planlagt		10.663	10.878	11.099	11.320	11.546	11.778	12.010	12.254	12.497	12.746	116.791	212.588
Dykpumper - udskiftning	11612	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	18.574	-	-	18.574	33.810
Pumpeeftersyn årligt	11612	Planlagt		24.372	24.864	25.368	25.874	26.390	26.922	27.452	28.008	28.564	29.134	266.948	485.912
Nye lamper ved hoveddøre	11612	Planlagt		-	-	33.648	-	-	-	-	-	-	-	33.648	33.648
Belysning	11612	Planlagt		3.048	3.109	3.171	3.234	3.299	3.365	3.432	3.501	3.571	3.642	33.372	60.747
Postkasser - udskiftning	11613	Planlagt		-	59.112	-	-	-	-	-	-	-	-	59.112	107.612
Udstyr i terræn - borde og bænke mv.	11613	Planlagt		-	9.509	-	-	10.092	-	-	10.711	-	-	30.312	55.672
Afrensning af tag på skure	11613	Planlagt		12.678	-	-	13.459	-	-	14.280	-	-	15.155	55.572	89.394
Maling af skure	11613	Planlagt		-	-	-	36.033	-	-	-	-	-	-	36.033	66.788
Maling af udhæng og facader	11613	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	74.295	-	-	74.295	135.240
Træfældning af et træ	11614	Planlagt		91.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.395	166.395
Beplantning - haveanlæg	11614	Planlagt		9.143	9.326	9.512	9.702	9.896	10.094	10.296	10.502	10.712	10.926	100.109	182.233
Haveanlæg - beskæring	11614	Planlagt		-	-	-	-	35.322	-	-	-	-	38.994	74.316	135.266
Terraen - I alt			34.800	185.075	125.514	132.068	108.692	218.436	218.740	77.093	212.240	65.357	120.810	1.464.025	2.878.853
Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt		-	-	-	-	60.552	-	-	-	-	66.848	127.400	231.886
Eftersyn af murværk	11621	Planlagt		-	19.023	-	-	20.189	-	-	21.423	-	-	60.635	111.373
Lodrette elastiske fuger i murværk - udskiftning	11621	Planlagt	42.053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.053	42.053
Algerens af tag og facade	11622	Planlagt		-	-	87.203	-	-	-	-	-	98.189	-	185.392	331.561
Tagpap udskiftning - 100% Finansiering	11623	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.928.500)
Tagbelægning rep. mv.,	11623	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.913
Tagpap udskiftning	11623	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.928.500
Låse og døre	11626	Planlagt	7.924	8.084	8.248	8.412	8.580	8.753	8.925	9.106	9.287	9.472	86.791	157.981	
Gennemgang af ildmodbånd ved indgangsparti	11626	Planlagt		-	-	8.248	-	-	-	-	-	9.472	17.720	24.899	
Nye hoveddøre	11626	Fornyelse		-	380.625	-	-	-	-	-	-	-	-	380.625	380.625
Vinduer og døre justering og olie	11626	Planlagt		-	16.824	-	-	-	-	18.575	-	-	-	35.399	64.443
Finansiering af vinduer - 100%	11626	Fornyelse		-	-	-	-	-	-	-	(1.785.250)	-	(1.785.250)	(1.785.250)	(1.785.250)
Vinduer	11626	Fornyelse		-	-	-	-	-	-	-	-	1.785.250	-	1.785.250	1.785.250
Bygning, klimaskærm - I alt			16.221	49.977	424.556	103.699	8.412	89.321	8.753	27.500	30.529	107.476	85.792	936.015	1.387.734
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Rep. af Sanitet	11631	Planlagt	30.465	31.080	31.710	32.343	32.988	33.653	34.315	35.010	35.705	36.418	333.687	607.395	
Gulvslib	11631	Planlagt	28.951	29.531	30.120	30.723	31.338	31.965	32.604	33.255	33.920	34.599	317.006	577.063	
Maling og rengøring af værelser	11631	Planlagt	38.094	38.856	39.631	40.425	41.234	42.059	42.900	43.756	44.631	45.525	417.111	759.292	
Hårde hvidevarer	11632	Planlagt	27.419	27.972	28.539	29.108	29.689	30.287	30.884	31.509	32.135	32.776	300.318	546.652	
Køkkener lejligheder	11632	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	928.060
Sanitet	11632	Planlagt	30.465	31.080	31.710	32.343	32.988	33.653	34.315	35.010	35.705	36.418	333.687	607.395	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			469.161	155.394	158.519	161.710	164.942	168.237	171.617	175.018	178.540	182.096	185.736	1.701.809	4.025.857
Bygning, fælles indvendig															
Kømfur - fælleshus	11641	Planlagt		-	-	-	5.707	-	-	-	-	-	6.426	12.133	21.701
Køl/frys - fælleshus	11641	Planlagt		-	-	-	6.341	-	-	-	-	-	7.140	13.481	24.112
Inventar - fælleslokaler	11641	Fornyelse	9.140	-	-	-	-	-	10.096	-	-	-	-	19.236	35.017
Vaskerier - malerbehandling	11641	Planlagt		-	-	-	-	51.480	-	-	-	-	-	51.480	95.415
malerbehandling fællesrum/ rum med postkass	11641	Planlagt		-	-	-	-	-	53.561	-	-	-	-	53.561	143.310
Maling af fælleslokale	11641	Planlagt		-	-	-	-	-	-	8.750	-	-	-	8.750	26.250
Bygning, fælles indvendig - I alt			42.323	9.140	-	-	12.048	51.480	63.657	8.750	-	-	13.566	158.641	345.805

SIDE 14

Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt	-	-	-	-	71.240	-	-	-	-	71.240	142.480	374.366	
Eftersyn af murværk	11621	Planlagt	22.736	-	-	24.126	-	-	25.101	-	-	25.101	97.064	208.437	
Lodrette elastiske fuger i murværk - udskiftnin	11621	Planlagt	-	-	-	-	-	53.572	-	-	-	-	53.572	95.625	
Algerens af tag og facade	11622	Planlagt	-	-	-	-	106.728	-	-	-	-	-	106.728	438.289	
Tagpap udskiftning - 100% Finansiering	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.928.500)	
Tagbelægning rep. mv.,	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.913	
Tagpap udskiftning	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.928.500	
Låse og døre	11626	Planlagt	9.661	9.854	10.094	10.094	10.094	10.094	10.094	10.094	10.094	10.094	100.267	258.248	
Gennemgang af ildmodbånd ved indgangsparti	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	10.094	-	-	-	10.094	34.993	
Nye hoveddøre	11626	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380.625	
Vinduer og døre justering og olie	11626	Planlagt	-	20.510	-	-	-	-	21.009	-	-	-	41.519	105.962	
Finansiering af vinduer - 100%	11626	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.785.250)	
Vinduer	11626	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.785.250	
Bygning, klimaskærm - I alt			16.221	32.397	30.364	10.094	34.220	188.062	63.666	66.298	10.094	10.094	106.435	551.724	1.939.458
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Rep. af Sanitet	11631	Planlagt	37.145	37.888	38.810	38.810	38.810	38.810	38.810	38.810	38.810	38.810	385.513	992.908	
Gulvslib	11631	Planlagt	35.290	35.998	36.717	37.451	38.199	38.964	38.964	38.964	38.964	38.964	378.475	955.538	
Maling og rengøring af værelser	11631	Planlagt	46.434	47.366	48.312	49.278	50.262	51.269	51.269	51.269	51.269	51.269	497.997	1.257.289	
Hårde hvidevarer	11632	Planlagt	33.431	34.099	34.929	34.929	34.929	34.929	34.929	34.929	34.929	34.929	346.962	893.614	
Køkkener lejligheder	11632	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	928.060	
Sanitet	11632	Planlagt	37.145	37.888	38.810	38.810	38.810	38.810	38.810	38.810	38.810	38.810	385.513	992.908	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			469.161	189.445	193.239	197.578	199.278	201.010	202.782	202.782	202.782	202.782	202.782	1.994.460	6.020.317
Bygning, fælles indvendig															
Komfur - fælleshus	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	6.849	-	-	-	-	6.849	28.550	
Køl/frys - fælleshus	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	7.610	-	-	-	-	7.610	31.722	
Inventar - fælleslokaler	11641	Fornyelse	11.144	-	-	-	-	11.643	-	-	-	-	22.787	57.804	
Vaskerier - malerbehandling	11641	Planlagt	-	-	60.566	-	-	-	-	-	-	-	60.566	155.981	
malerbehandling fællesrum/ rum med postkass	11641	Planlagt	-	60.304	-	-	-	-	-	-	61.770	-	122.074	265.384	
Maling af fælleslokale	11641	Planlagt	-	-	-	-	8.750	-	-	-	-	-	8.750	35.000	
Bygning, fælles indvendig - I alt			42.323	11.144	60.304	60.566	-	8.750	26.102	-	61.770	-	-	228.636	574.441
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Faldstammer og afløb	11651	Planlagt	14.858	15.155	15.524	15.524	15.524	15.524	15.524	15.524	15.524	15.524	154.205	397.161	
El arbejde	11652	Planlagt	7.729	7.884	8.076	8.076	8.076	8.076	8.076	8.076	8.076	8.076	80.221	206.608	
LED lamper	11652	Fornyelse	-	74.285	-	-	-	-	-	-	-	-	74.285	185.225	
Service blødgøringsanlæg	11654	Planlagt	9.286	9.472	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703	96.382	248.231	
Vandinstallationer	11654	Planlagt	11.886	12.124	12.419	12.419	12.419	12.419	12.419	12.419	12.419	12.419	123.362	317.729	
Energimåler vand	11654	Planlagt	-	-	-	-	232.860	-	-	-	-	-	232.860	573.120	
Cirkulationspumper	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299.128	
Varmeinstallationer	11655	Planlagt	26.003	26.525	27.055	27.596	28.147	28.711	28.711	28.711	28.711	28.711	278.881	704.088	
Finansiering af varmeanlæg - 100%	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.024.975)	
Varmeanlæg	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.025.238	
Cirkulationspumper	11655	Planlagt	-	-	16.151	-	-	16.151	-	-	-	16.151	-	48.453	137.847
Emo - energimærkning	11655	Planlagt	-	-	-	16.555	-	-	-	-	-	16.555	-	33.110	85.941
Energimålere	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256.758	-	256.758	686.728
Vaskemaskiner udsk.af 8 stk	11656	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	171.696	-	-	171.696	470.305
Rep. ventilation	11657	Planlagt	2.898	2.956	3.028	3.028	3.028	3.028	3.028	3.028	3.028	3.028	30.078	77.473	
Ventilationsanlæg	11657	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	825.406	
Service på ventilation	11657	Planlagt	27.859	28.416	29.108	29.108	29.108	29.108	29.108	29.108	29.108	29.108	289.139	723.569	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			440.465	100.519	176.817	121.064	122.009	338.865	122.720	106.569	278.265	396.033	106.569	1.869.430	5.938.822
Materiel															
Rep og eftersyn plæneklipper	11661	Planlagt	7.429	-	7.762	-	7.762	-	7.762	-	7.762	-	38.477	98.614	
Stiga - plæneklipper	11661	Fornyelse	-	28.142	-	-	-	-	-	-	-	28.826	56.968	101.493	
Småmateriel - indkøb	11662	Planlagt	2.786	2.842	2.899	2.957	3.016	3.076	3.076	3.076	3.076	3.076	29.880	75.441	
Materiel - I alt			11.811	10.215	30.984	10.661	2.957	10.778	3.076	10.838	3.076	10.838	31.902	125.325	275.548
Planlagt vedligeholdelse i alt			1.014.783	692.115	675.330	685.591	441.622	860.621	538.563	602.803	821.456	707.821	765.364	6.791.286	19.649.150
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			1.014.783	692.115	675.330	685.591	441.622	860.621	538.563	602.803	821.456	707.821	765.364	6.791.286	19.649.150