

Huslejestigningen er inkl. tagrenoveringen, som blev godkendt på afdelingsmødet den 28. maj 2025.
Tagrenoveringen står for 5,97% af de 10,33%

BUDGETUDKAST for perioden

1. januar 2027

-

31. december 2027

Budgettet indeholder en regulering af huslejen på 10,33%

Udvikling i gennemsnitlige husleje

Den nuværende årlige gennemsnitlige husleje pr. år

1317 kr. pr. m²

Den nye årlige gennemsnitlige husleje pr. år

1453 kr. pr. m²

Lejeændring i procent :

Familieboliger: 10,33%

Lejereguleringens konsekvenser:

Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
60 m ²	7101	7834	733
65 m ²	7496	8270	774
72 m ²	7791	8596	805
82 m ²	8284	9139	855
84 m ²	9132	10075	943
90 m ²	9172	10119	947
96 m ²	10155	11204	1049

Antal boliger 43

Bruttoetageareal 3.406

DUAB

- Ingen indflydelse
- Delvis indflydelse
- Medindflydelse

Konto	UDGIFTER	Regnskab 2025	Budget 2026	Nyt budget 2027	Ændring
105	● Nettokapitaludgifter	1.690.449	1.687.000	1.754.000	67.000
106	● Ejendomsskatter	498.324	505.000	546.000	41.000
107	● Vandudgifter	75.212	0	40.000	40.000
109	● Renovation	178.705	184.000	163.000	-21.000
110	● Forsikringer	63.587	69.000	70.000	1.000
111	● Afdelingens energiudgifter	81.607	122.000	91.000	-31.000
112	● Administrationshon. og dispos.fond	161.855	194.000	197.000	3.000
	Offentlige og faste udgifter i alt	1.059.289	1.074.000	1.107.000	33.000
114	● Renholdelse	317.363	308.000	341.000	33.000
116	● Planlagt og periodisk vedligehold.	473.052	781.000	882.000	101.000
116.1	● Dækket af tidligere års henlæggelser	-473.052	-781.000	-882.000	-101.000
117	● Istandsæt. fraflytning	9.022	20.000	25.000	5.000
117.1	● Dækket af henlæggelser	-9.022	-20.000	-25.000	-5.000
118	● Drift af særlige aktiviteter	71.805	56.000	56.000	0
119	● Diverse udgifter	46.326	41.000	43.000	2.000
	Variable udgifter i alt	435.493	405.000	440.000	35.000
120	● Henlæggelser planlagt vedligehold.	1.028.000	1.074.000	613.000	-461.000
121	● Istandsæt. Fraflytning	85.000	20.000	20.000	0
123	● Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.m.	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	1.113.000	1.094.000	633.000	-461.000
125	● Ydelser vedr. forbedringsarbejder	202.836	203.000	932.000	729.000
127	● Ydelser vedr. byggeskader m.v.	105.050	105.000	105.000	0
130	● Tab ved fraflytninger	35.284	20.000	20.000	0
130.1	● Dækket af henlæggelser/disp.fond	-35.284	-20.000	-20.000	0
131	● Renteudgifter	3.986	28.000	3.800	-24.200
133	● Afvikling af tidl. års underskud/underfinansiering	0	0	19.000	19.000
134	● Ekstraordinære udgifter	534	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	312.407	336.000	1.059.800	723.800
	Udgifter i alt	4.610.639	4.596.000	4.993.800	397.800
Konto	INDTÆGTER	Regnskab 2025	Budget 2026	Nyt budget 2027	Ændring
201.1	● Husleje	4.458.180	4.486.000	4.949.000	463.000
202	● Renteindtægter	27.785	50.000	9.800	-40.200
203	● Andre ordinære indtægter	46.480	60.000	35.000	-25.000
206	● Fraflyttere m.v.	513	0	0	0
	Indtægter i alt	4.532.957	4.596.000	4.993.800	397.800
	Underskud	-77.682	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.

Lån der fortsat afvikles på:

Låneudbyder	Hovedstol	Forventet årlig ydelse	Ophør max
Real DK, index	18.244.400	948.300	2040
Real DK, index	10.380.400	558.200	2040
Real DK, index	3.706.400	199.800	2040
Real DK, index	434.300	22.800	2040
Real DK, index	338.500	18.300	2040
Real DK, index	123.700	6.700	2040

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.754.000

KTO. 106 EJENDOMSSKATTER

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

Beregningsgrundlag	År	Grundskyldspromille
Sidst kendte total udgift	2026	527.218

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. 546.000

KTO. 107 VANDUDGIFTER - vandregnskab, her kun fællesforbrug

40.000

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

KTO. 109 RENOVATION

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

Renovationstype :	Antal	Nuværende pris	Forv. Pris	Forventet udgift
Renovation	1	162.368	0	162.000
Rottebekæmpelse	1	600	600	600
I alt jf. ejendomskattebillet				162.600
Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på			0%	

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 163.000

KTO. 110 FORSIKRINGER

Forsikringernes pris udregnes efter seneste præmie tillagt forventet stigning
Afdelingens udgifter til forsikringer:

10,00%

Periode	År	Udgift i alt
Afsluttet regnskabsårs udgift	2025	63.587
Forventet udgift for budgettet		2027 70.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 70.000

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	48.464	kWh
2025	41.520	kWh

År	UdgiftDKK	Format
2024	76.871	MWh
2025	40.088	MWh

- .1 Forventet udgift til el **44.000**
 .2 Forventet udgift til fjernvarme **47.000**

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 91.000

KTO. 112 ADMINISTRATIONSHONORAR

Administrationshonoraret er sat sammen via et honorar til UBSBOLIG A/S, bestyrelsens udgifter og revision. Derudover kan der henlægges til selskabets dispositionsfond og arbejdskapital. Henlæggelsesbehovet afhænger af saldienes størrelse pr. lejermålsenhed, der er lovbestemt.

Administrationshonoraret udgør 3.900 kr. pr. lejermålsenhed
 Af beløbet udgør UBSBOLIG A/S honoraret 3.444 kr. pr. lejermålsenhed
 Lejermålsenheder udgør i alt 43 lejermålsenheder

Administrationshonoraret udgør i alt 168.000
 Henlæggelse til dispositionsfonden udgør i alt 672 kr./pr. lejermålsenhed 29.000
 Henlæggelse til arbejdskapitalen udgør 0 kr./pr. lejermålsenhed 0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 197.000

KTO. 114 RENHOLDELSE

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

3,00%

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v. 251.250
 Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet 8.000
 Drift ejendomskontor 10.000
 Personaleudgifter i alt 269.200

Øvrige renholdelsesudgifter :

Rengøringsartikler m.m. 0
 Skadedyrsbekæmpelse 25.000
 Trappevask 0
 Vinduespolering 4.000
 Glatførebekæmpelse 43.000
 Diverse/Øvrige 0
 72.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 341.000

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 246.000
 116.2 Bygning, klimaskærm 48.000
 116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 207.000
 116.4 Bygning, fælles indvendig 25.000
 116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 334.000
 116.6 Materiel 22.000
 116.7 Diverse 0

Vedligeholdelse i alt 882.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 882.000

KTO. 117 Istandsættelse ved fraflytninger - A ordning		
Kontoen indeholder udgifter til vedligeholdelse og istandsættelse af boligen i forbindelse med fraflytning. Ved B-ordning finansieres den indvendige vedligeholdelse via en vedligeholdelseskonto, som beboeren kan anvende løbende under lejemålet. Beboeren betaler selv for eventuel misligholdelse.		
I dette budgetår er udgifterne til istandsættelse forventeligt sat til		25.000
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr.	25.000

KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER		
118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v.		48.000
118.4 Drift af fælleslokaler		8.000
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr.	56.000

KTO. 119 DIVERSE UDGIFTER		
Denne konto indeholder afdelingens udgifter til beboeraktiviteter, bestyrelsesudgifter og administration, herunder telefon og kontorartikler m.v. Kontoen kan også indeholde gebyrer og annonceudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v.		
	Budget 2026	
Kontingent til Boligselskabernes Landsorganisation (BL)	7.000	7.700
Afdelingsbestyrelses rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	1.000	1.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	10.000	10.000
Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v.	3.000	3.000
Indstillingshonorar	20.000	21.000
	41.000	
Forventet prisstigning:	3,00%	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr.	43.000

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 <u>Vedligeholdelse</u> er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel.		
I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr.		513.000
Ekstraordinær henlæggelse eller midlertidig reduktion		100.000
Henlæggelse i alt		613.000
120.2 - 9 <u>Fornyelser</u> er udgifter udelukkende til genanskaffelser af eks.vis inventar og maskinel. Lovgivningen kræver, at der løbende henlægges, så der hele tiden er penge til at udskifte afdelingens inventar, udstyr og maskinel.		
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr.	613.000

KTO. 121 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (A-ORDNING)		
Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 402. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto 117.		
Saldo opsparet jf. sidste års regnskab	572.708	20.000
Henlæggelse i indeværende budgetår	20.000	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr.	kr.	20.000

KTO. 123 HENLÆGGELSER TIL TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER		
Her budgetteres den udgift til henlæggelsen, som overføres til afdelingens opsparingskonto 405. Denne opsparingskonto dækker de evt. udgifter, som opstår ved tab ved lejeledighed og fraflytninger.		
Henlæggelse til fraflytning for det nye budgetår		0
Saldo opsparet jf. sidste års regnskab	138.221	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr.	0

KTO. 125 / 127 AFVIKLING AF FORBEDRINGSARBEJDER					
På denne konto vises udgifterne til afvikling af forbedringsarbejder. Afdelingen kan benytte sig af et kreditforeningslån til finansiering af større arbejder eller den kan låne af sine egne penge også kaldet "lån af egne midler").					
		<u>Hovedstol</u>	<u>Restgæld</u>	<u>Udløber</u>	<u>Afvikling</u>
Kto. 125	Eksterne lån:				
	Køkkenrenovering	2.000.000	1.599.002	2048	100.000
	Forbedringsarbejder	1.700.000	896.018	2040	106.200
	Tagrenovering	12.486.000	17.837.143	2055	726.000
kto. 127	Bygningsrenovering:				
	Byggeskaderenovering	1.712.000	890.122	2035	105.000
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.					kr. 1.037.000

KTO. 129 / 130 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER					
Her budgetteres udgifterne til evt. tab på tomgangsleje og fraflytninger. Udgiften dækkes så vidt muligt af afdelingens opsparing på konto 405 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen finde på konto 123.					
	Forventet udgift til tab ved lejeledighed konto 129				0
	Forventet tab i indeværende regnskabsår		0		
	Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130				20.000
	Forventet tab i indeværende regnskabsår		35.284		
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.					kr. 20.000

KTO. 131 Renteudgifter					
Afdelingens mellemregningskonto (konto 307/902060) bliver forrentet med en procentsats svarende til det faktisk opnåede afkast på de samlede fællesforvaltede midler. Er mellemregningen i minus vil det betyde at der er en gæld til boligorganisationen.					
	Kursregulering i forbindelse med værdipapir	forventet	DKK		3.800
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.					kr. 3.800

KTO. 133 AFVIKLING AF UNDERSKUD / OVERSKUD / UNDERFINANSIERING					
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.					
		Afvikling i budgetårene			
Regn.år	Årets resultat	2025	2026	2027	2028
2024			0	0	0
2025	-56.540			18.847	18.847
		0	0	18.847	18.847
Afvikling af underfinansiering					0
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.					kr. 19.000

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 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.					

KTO. 202 RENTEINDTÆGTER					
Afdelingens mellemregningskonto (konto 307/902060) bliver forrentet med en procentsats svarende til det faktisk opnåede afkast på de samlede fællesforvaltede midler i DUAB. Den forventede renteindtægt bliver beregnet som vist nedenfor:					
	Forventet rentesats i gennemsnit		0,50 %		
	Forventet indestående i likvider		1.228.068 DKK		6.140
	Kursregulering i forbindelse med værdipapir				3.800
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.					kr. 9.800

KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER					
Her budgetteres afdelingens indtægter som følge af drift af fællesvaskeri, festlokale, bar og telefon m.v.					
	.1 Drift af fællesvaskeri				35.000
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.					kr. 35.000

BUDGETUDKAST

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31-12-2025	Henlæg. 2026	Forbrug 2026	Udskudt arbejde	Saldo 01-01-2027	Fornyelses- pris	Henlæg. procent	Henlæg. 2027	Henlæg. 29 år frem	Forbrug over 30 år	Forventet opsparing efter 30 år
401.1	Henlagt jf. regnskab Planlagt vedligeholdelse	2.661.877	1.074.000	-781.000	0	2.954.877	-	-	613.000	17.777.000	-18.331.186	3.013.691

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse											
Årstal	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	TOTAL
Primosaldo	2.954.877	2.687.107	1.974.056	2.360.113	2.615.131	2.955.308	3.191.590	3.145.861	1.565.075	946.561	
Årets forbrug	-880.770	-1.326.051	-226.943	-357.982	-272.823	-376.718	-658.729	-2.193.786	-1.231.514	-251.459	-7.776.775
Rest	2.074.107	1.361.056	1.747.113	2.002.131	2.342.308	2.578.590	2.532.861	952.075	333.561	695.102	
Henlæggelse	613.000	613.000	613.000	613.000	613.000	613.000	613.000	613.000	613.000	613.000	6.130.000
Ultimo	2.687.107	1.974.056	2.360.113	2.615.131	2.955.308	3.191.590	3.145.861	1.565.075	946.561	1.308.102	

Årstal	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	TOTAL
Primosaldo	1.308.102	1.655.135	1.927.404	2.078.066	2.155.062	2.411.449	2.695.567	2.990.458	3.247.501	2.681.795	
Årets forbrug	-265.967	-340.731	-462.338	-536.004	-356.613	-328.882	-318.109	-355.957	-1.178.706	-411.129	-4.554.436
Rest	1.042.135	1.314.404	1.465.066	1.542.062	1.798.449	2.082.567	2.377.458	2.634.501	2.068.795	2.270.666	
Henlæggelse	613.000	613.000	613.000	613.000	613.000	613.000	613.000	613.000	613.000	613.000	6.130.000
Ultimo	1.655.135	1.927.404	2.078.066	2.155.062	2.411.449	2.695.567	2.990.458	3.247.501	2.681.795	2.883.666	

Årstal	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	TOTAL
Primosaldo	2.883.666	3.122.189	2.995.155	3.107.432	2.262.095	2.371.764	2.555.207	2.815.568	3.108.232	2.893.518	
Årets forbrug	-374.477	-740.034	-500.723	-1.458.337	-503.331	-429.557	-352.639	-320.336	-827.714	-492.827	-5.999.975
Rest	2.509.189	2.382.155	2.494.432	1.649.095	1.758.764	1.942.207	2.202.568	2.495.232	2.280.518	2.400.691	
Ultimo	3.122.189	2.995.155	3.107.432	2.262.095	2.371.764	2.555.207	2.815.568	3.108.232	2.893.518	3.013.691	

5-432 Bækkegården Ølstykke, Ølstykke

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder	Arealer
5-432 Bækkegården Ølstykke, Ølstykke	Bolig 43	Bolig 3.406 m2
	Erhverv -	Erhverv - m2
Ejendomsstype	Andet -	Andet - m2
UBS almen	I alt 43	I alt 3.406 m2

	Regnskab 2025	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	I alt 10 år
Løbende vedligeholdelse												
Løbende vedligeholdelse i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Planlagt vedligeholdelse												
Terræn	57.283	245.713	29.772	18.992	105.783	56.381	90.162	248.255	88.473	36.619	21.818	941.968
Bygning, klimaskærm	(53.079)	48.000	1.115.752	9.282	57.751	9.660	91.103	129.711	1.891.745	63.754	10.663	3.427.421
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	126.763	206.571	93.610	95.472	97.390	99.370	101.350	103.392	105.426	732.524	109.674	1.744.779
Bygning, fælles indvendig	5.713	25.000	-	-	-	-	-	-	10.250	76.144	-	111.394
Bygning, tekniske anlæg / installationer	300.302	333.920	79.194	80.769	89.023	84.069	85.741	94.508	89.192	297.214	100.254	1.333.884
Materiel	36.070	21.566	7.723	22.428	8.035	23.343	8.362	82.863	8.700	25.259	9.050	217.329
Planlagt vedligeholdelse i alt	473.052	880.770	1.326.051	226.943	357.982	272.823	376.718	658.729	2.193.786	1.231.514	251.459	7.776.775
Gnst. over 10 år												777.678
Terræn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, klimaskærm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, tekniske anlæg / installationer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	473.052	880.770	1.326.051	226.943	357.982	272.823	376.718	658.729	2.193.786	1.231.514	251.459	7.776.775
Gnst. over 10 år												777.678
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	473.052	880.770	1.326.051	226.943	357.982	272.823	376.718	658.729	2.193.786	1.231.514	251.459	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	138,91	258,63	389,39	66,64	105,12	80,11	110,62	193,43	644,19	361,63	73,84	
Gnst. over 10 år												228,36
Vedligeholdelsesudgifter (2027 = index 100)	53,71	100,00	150,56	25,77	40,64	30,98	42,77	74,79	249,08	139,82	28,55	

5-432 Bækkegården Ølstykke, Ølstykke

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder	Arealer
5-432 Bækkegården Ølstykke, Ølstykke	Bolig 43	Bolig 3.406 m2
	Erhverv -	Erhverv - m2
Ejendomstype	Andet -	Andet - m2
UBS almen	I alt 43	I alt 3.406 m2

	Regnskab 2025	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	I alt 20 år
Løbende vedligeholdelse												
Løbende vedligeholdelse i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 20 år												-
Planlagt vedligeholdelse												
Terræn	57.283	22.258	109.478	66.059	40.445	24.100	24.575	43.585	95.571	44.650	26.602	1.439.291
Bygning, klimaskærm	(53.079)	10.878	11.099	146.065	266.536	11.778	12.010	12.254	12.497	229.462	126.641	4.266.641
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	126.763	111.888	114.157	116.434	118.756	121.150	123.534	126.037	128.538	131.104	133.722	2.970.099
Bygning, fælles indvendig	5.713	-	-	-	-	-	45.650	-	-	-	-	157.044
Bygning, tekniske anlæg / installationer	300.302	94.658	96.578	106.429	100.468	102.491	112.920	106.626	108.745	742.693	113.130	3.018.622
Materiel	36.070	26.285	9.419	27.351	9.799	97.094	10.193	29.607	10.606	30.797	11.034	479.514
Planlagt vedligeholdelse i alt	473.052	265.967	340.731	462.338	536.004	356.613	328.882	318.109	355.957	1.178.706	411.129	12.331.211
Gnst. over 20 år												616.561
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 20 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	473.052	265.967	340.731	462.338	536.004	356.613	328.882	318.109	355.957	1.178.706	411.129	12.331.211
Gnst. over 20 år												616.561
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	473.052	265.967	340.731	462.338	536.004	356.613	328.882	318.109	355.957	1.178.706	411.129	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	138,91	78,10	100,05	135,76	157,39	104,72	96,57	93,41	104,52	346,12	120,73	
Gnst. over 10 år												133,74
Vedligeholdelsesudgifter (2037 = index 100)	53,71	100,00	128,11	173,83	201,53	134,08	123,66	119,60	133,84	443,18	154,58	

5-432 Bækkegården Ølstykke, Ølstykke

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder	Arealer
5-432 Bækkegården Ølstykke, Ølstykke	Bolig 43	Bolig 3.406 m2
	Erhverv -	Erhverv - m2
Ejendomstype	Andet -	Andet - m2
UBS almen	I alt 43	I alt 3.406 m2

	Regnskab 2025	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	I alt 30 år
Løbende vedligeholdelse												
Løbende vedligeholdelse i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Planlagt vedligeholdelse												
Terræn	57.283	77.387	335.489	117.245	221.757	27.794	27.794	48.316	27.794	99.058	97.794	2.519.719
Bygning, klimaskærm	(53.079)	13.260	125.587	13.584	854.606	175.286	132.317	13.584	13.584	82.845	125.587	5.816.881
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	126.763	136.396	139.717	139.717	139.717	139.717	139.717	139.717	139.717	139.717	139.717	4.363.948
Bygning, fælles indvendig	5.713	-	-	-	112.528	-	-	-	-	87.071	-	356.643
Bygning, tekniske anlæg / installationer	300.302	115.392	127.713	118.201	118.201	127.713	118.201	118.201	127.713	386.202	118.201	4.494.360
Materiel	36.070	32.042	11.528	111.976	11.528	32.821	11.528	32.821	11.528	32.821	11.528	779.635
Planlagt vedligeholdelse i alt	473.052	374.477	740.034	500.723	1.458.337	503.331	429.557	352.639	320.336	827.714	492.827	18.331.186
Gnst. over 10 år												1.833.119
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	473.052	374.477	740.034	500.723	1.458.337	503.331	429.557	352.639	320.336	827.714	492.827	18.331.186
Gnst. over 10 år												1.833.119
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	473.052	374.477	740.034	500.723	1.458.337	503.331	429.557	352.639	320.336	827.714	492.827	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	138,91	109,96	217,31	147,03	428,23	147,80	126,14	103,55	94,06	243,05	144,72	
Gnst. over 10 år												176,18
Vedligeholdelsesudgifter (2047 = index 100)	53,71	100,00	150,56	25,77	40,64	30,98	42,77	74,79	249,08	139,82	28,55	

			Regnskab	5-432 Bækkegården Ølstykke, Ølstykke											
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2025	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	I alt	I alt 10 år
Bygning, klimaskærm															
														-	-
														-	-
TERRÆN															
Asfalt i gården	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	212.500	-	-	-	212.500	212.500
Udvidelse af vejen (asfaltbelægning)	11611	Planlagt	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000	60.000
Renovering af haven græsarealet	11611	Planlagt	140.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.000	140.000
Oprensning af vandhul	11611	Planlagt	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000
Maling Hovedhus	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	70.000	-	-	-	-	70.000	70.000
Murer rep.	11611	Planlagt	-	-	2.652	2.705	2.760	2.815	2.872	2.929	2.987	3.047	22.767	22.767	
Rensning af kloaker	11612	Planlagt	5.101	5.201	5.304	5.411	5.521	5.631	5.744	5.857	5.974	6.093	55.837	55.837	
Lamper nye udvendigt	11612	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	67.500	-	-	-	67.500	67.500
El udvendig	11612	Planlagt	10.612	10.821	11.036	11.258	11.487	11.716	11.952	12.187	12.429	12.678	116.176	116.176	
Postkasser	11613	Planlagt	-	-	-	72.614	-	-	-	-	-	-	72.614	72.614	
Indkøb af bord/bænkesæt	11613	Planlagt	-	-	-	13.795	-	-	-	-	15.229	-	29.024	29.024	
Maling skure	11613	Planlagt	-	-	-	-	36.613	-	-	-	-	-	36.613	36.613	
Træfældning	11614	Planlagt	-	13.750	-	-	-	-	-	15.187	-	-	28.937	28.937	
TERRÆN - I alt			57.283	245.713	29.772	18.992	105.783	56.381	90.162	248.255	88.473	36.619	21.818	941.968	941.968
Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt	-	-	-	48.283	-	-	-	-	-	53.301	-	101.584	101.584
Rep. af murværk	11622	Planlagt	51.005	52.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.010	103.010
Maling vinduer sydside	11622	Planlagt	106.250	-	-	-	-	-	-	119.659	-	-	-	225.909	225.909
Maling vinduer nordside	11622	Planlagt	-	79.553	-	-	-	-	-	-	89.595	-	-	169.148	169.148
Låse og nøgler	11626	Planlagt	5.100	5.200	5.304	5.410	5.520	5.630	5.744	5.857	5.973	6.093	55.831	55.831	
Døre og vinduer rep.	11626	Planlagt	3.825	3.900	3.978	4.058	4.140	4.223	4.308	4.393	4.480	4.570	41.875	41.875	
Udskiftning af 43 terrassedøre	11626	Planlagt	-	975.094	-	-	-	-	-	-	-	-	975.094	975.094	
Maling af vinduer ved hovedbygning	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	81.250	-	-	-	81.250	81.250	
Udskiftning af vinduer	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	1.791.900	-	-	1.791.900	1.791.900
Bygning, klimaskærm - I alt			(53.079)	48.000	1.115.752	9.282	57.751	9.660	91.103	129.711	1.891.745	63.754	10.663	3.427.421	3.427.421
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Rep af hvidevarer	11631	Planlagt	10.201	10.401	10.608	10.821	11.041	11.261	11.488	11.714	11.947	12.186	111.668	111.668	
Gulv	11631	Planlagt	5.101	5.201	5.304	5.411	5.521	5.631	5.744	5.857	5.974	6.093	55.837	55.837	
Rep. af fuger i bad	11631	Planlagt	114.761	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.761	114.761	
Maling af flytteboliger	11631	Planlagt	25.503	26.003	26.520	27.053	27.603	28.153	28.720	29.285	29.868	30.465	279.173	279.173	
Sanitet	11632	Planlagt	21.677	22.102	22.542	22.995	23.462	23.930	24.412	24.892	25.387	25.895	237.294	237.294	
Indbygningsovne og kogeplader	11632	Planlagt	29.328	29.903	30.498	31.110	31.743	32.375	33.028	33.678	34.348	35.035	321.046	321.046	
Nye Køkkener	11632	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000	-	2.500.000	2.500.000	
Nye køkkener - Finanserin 75%	11632	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.875.000)	-	(1.875.000)	(1.875.000)	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			126.763	206.571	93.610	95.472	97.390	99.370	101.350	103.392	105.426	732.524	109.674	1.744.779	1.744.779

Bygning, fælles indvendig														
Nyt køkken fælleslokale	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	76.144	-	76.144	76.144
Maling af vaskerum	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	10.250	-	-	10.250	10.250
Maling af opgang, den hvide bygning	11641	Planlagt	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000
Bygning, fælles indvendig - I alt			5.713	25.000	-	-	-	-	-	10.250	76.144	-	111.394	111.394
Bygning, tekniske anlæg / installationer														
Rens af tagrender	11651	Planlagt	9.471	9.657	9.849	10.047	10.252	10.455	10.665	10.876	11.092	11.315	103.679	103.679
Aflob/tagnedløb	11651	Planlagt	7.651	7.801	7.956	8.116	8.281	8.446	8.616	8.786	8.960	9.140	83.753	83.753
Ei	11652	Planlagt	8.926	9.101	9.282	9.468	9.661	9.853	10.052	10.250	10.454	10.663	97.710	97.710
Eftersyn af boligernes vandinstallationer	11654	Planlagt	6.250	-	-	6.631	-	-	7.039	-	-	7.467	27.387	27.387
Vandinstallationer	11654	Planlagt	2.653	2.705	2.759	2.815	2.872	2.929	2.988	3.047	3.107	3.170	29.045	29.045
Energimålere	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	206.250	-	206.250	206.250
Beholderrens	11655	Serviceaftale	10.201	10.401	10.608	10.821	11.041	11.261	11.488	11.714	11.947	12.186	111.668	111.668
Rens af ventilation	11657	Planlagt	8.926	9.101	9.282	9.468	9.661	9.853	10.052	10.250	10.454	10.663	97.710	97.710
Elevator rep.	11658	Planlagt	16.577	16.902	17.238	17.584	17.942	18.299	18.668	19.035	19.414	19.802	181.461	181.461
Serviceeftersyn elevator	11658	Serviceaftale	13.265	13.526	13.795	14.073	14.359	14.645	14.940	15.234	15.536	15.848	145.221	145.221
Renovering af elevatorer	11658	Planlagt	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000	250.000
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			300.302	333.920	79.194	80.769	89.023	84.069	85.741	94.508	89.192	297.214	100.254	1.333.884
Materiel														
Brændstof	11661	Planlagt	2.474	2.523	2.573	2.625	2.678	2.732	2.787	2.842	2.898	2.956	27.088	27.088
Traktor service	11661	Planlagt	13.992	-	14.551	-	15.145	-	15.757	-	16.387	-	75.832	75.832
Stiga havetraktor	11661	Planlagt	-	-	-	-	-	-	58.575	-	-	-	58.575	58.575
Brandudstyr/materiel	11662	Planlagt	2.550	2.600	2.652	2.705	2.760	2.815	2.872	2.929	2.987	3.047	27.917	27.917
Småmateriel	11662	Planlagt	2.550	2.600	2.652	2.705	2.760	2.815	2.872	2.929	2.987	3.047	27.917	27.917
Materiel - I alt			36.070	21.566	7.723	22.428	8.035	23.343	8.362	82.863	8.700	25.259	9.050	217.329
Planlagt vedligeholdelse i alt			473.052	880.770	1.326.051	226.943	357.982	272.823	376.718	658.729	2.193.786	1.231.514	251.459	7.776.775
Fornylse og vedligeholdelse i alt			473.052	880.770	1.326.051	226.943	357.982	272.823	376.718	658.729	2.193.786	1.231.514	251.459	7.776.775

			Regnskab	5-432 Bækkegården Ølstykke, Ølstykke											
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2025	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	I alt	I alt 20 år
Terraen															
	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212.500
Asfalt i gården	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000
Udvidelse af vejen (asfaltbelægning)	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.000
Renovering af haven græsarealet	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000
Oprensning af vandhul	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Maling Hovedhus	11611	Planlagt	-	70.000	-	-	-	-	-	-	70.000	-	-	140.000	210.000
Murer rep.	11611	Planlagt	3.108	3.171	3.234	3.299	3.365	3.432	3.501	3.571	3.642	3.715	3.786	34.038	56.805
Rensning af kloaker	11612	Planlagt	6.216	6.342	6.469	6.598	6.731	6.863	7.002	7.141	7.284	7.429	7.572	68.075	123.912
Lamper nye udvendigt	11612	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.500
El udvendig	11612	Planlagt	12.934	13.197	13.459	13.728	14.004	14.280	14.569	14.859	15.155	15.458	15.759	141.643	257.819
Postkasser	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.614
Indkøb af bord/bænkesæt	11613	Planlagt	-	-	-	16.820	-	-	-	-	-	18.569	-	35.389	64.413
Maling skure	11613	Planlagt	-	-	42.897	-	-	-	-	-	-	-	-	42.897	79.510
Træfældning	11614	Planlagt	-	16.768	-	-	-	-	-	18.513	-	-	-	35.281	64.218
Terraen - I alt			57.283	22.258	109.478	66.059	40.445	24.100	24.575	43.585	95.571	44.650	26.602	497.323	1.439.291
Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt	-	-	-	58.870	-	-	-	-	-	64.991	-	123.861	225.445
Rep. af murværk	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.010
Maling vinduer sydside	11622	Planlagt	-	-	134.746	-	-	-	-	-	-	151.725	-	286.471	512.380
Maling vinduer nordside	11622	Planlagt	-	-	-	100.920	-	-	-	-	-	-	113.640	214.560	383.708
Låse og nøgler	11626	Planlagt	6.216	6.342	6.468	6.597	6.730	6.863	7.002	7.141	7.283	7.429	7.572	68.071	123.902
Døre og vinduer rep.	11626	Planlagt	4.662	4.757	4.851	4.948	5.048	5.147	5.252	5.356	5.463	5.572	5.679	51.056	92.931
Udskiftning af 43 terrassedøre	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	975.094
Maling af vinduer ved hovedbygning	11626	Planlagt	-	-	-	95.201	-	-	-	-	-	-	-	95.201	176.451
Udskiftning af vinduer	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.791.900
Bygning, klimaskærm - I alt			(53.079)	10.878	11.099	146.065	266.536	11.778	12.010	12.254	12.497	229.462	126.641	839.220	4.384.821
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Rep af hvidevarer	11631	Planlagt	12.432	12.684	12.937	13.195	13.461	13.726	14.004	14.282	14.567	14.858	15.145	136.146	247.814
Gulv	11631	Planlagt	6.216	6.342	6.469	6.598	6.731	6.863	7.002	7.141	7.284	7.429	7.572	68.075	123.912
Rep. af fuger i bad	11631	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.761
Maling af flytteboliger	11631	Planlagt	31.080	31.710	32.343	32.988	33.653	34.315	35.010	35.705	36.418	37.145	37.872	340.367	619.540
Sanitet	11632	Planlagt	26.418	26.954	27.491	28.039	28.605	29.168	29.759	30.349	30.955	31.573	32.189	289.311	526.605
Indbygningsovne og kogeplader	11632	Planlagt	35.742	36.467	37.194	37.936	38.700	39.462	40.262	41.061	41.880	42.717	43.554	391.421	712.467
Nye Køkkener	11632	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000
Nye køkkener - Finanserin 75%	11632	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.875.000)
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			126.763	111.888	114.157	116.434	118.756	121.150	123.534	126.037	128.538	131.104	133.722	1.225.320	2.970.099

Bygning, fælles indvendig															
Nyt køkken fælleslokale	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.144	
Maling af vaskerum	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	12.010	-	-	-	-	12.010	22.260	
Maling af opgang, den hvide bygning	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	33.640	-	-	-	-	33.640	58.640	
Bygning, fælles indvendig - I alt			5.713	-	-	-	-	45.650	-	-	-	-	45.650	157.044	
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Rens af tagrender	11651	Planlagt	11.542	11.777	12.011	12.251	12.498	12.744	13.002	13.260	13.524	13.794	126.403	230.082	
Afløb/tagnedløb	11651	Planlagt	9.324	9.513	9.703	9.896	10.096	10.295	10.503	10.712	10.925	11.144	102.111	185.864	
Ei	11652	Planlagt	10.878	11.099	11.320	11.546	11.778	12.010	12.254	12.497	12.746	13.001	119.129	216.839	
Eftersyn af boligernes vandinstallationer	11654	Planlagt	-	-	7.926	-	-	8.410	-	-	8.925	-	25.261	52.648	
Vandinstallationer	11654	Planlagt	3.234	3.299	3.365	3.432	3.501	3.570	3.642	3.715	3.789	3.865	35.412	64.457	
Varmecentral - Udskiftning	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	371.375	-	371.375	371.375	
Energimålere	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	251.481	-	251.481	457.731	
Beholderrens	11655	Serviceaftale	12.432	12.684	12.937	13.195	13.461	13.726	14.004	14.282	14.567	14.858	136.146	247.814	
Rens af ventilation	11657	Planlagt	10.878	11.098	11.320	11.546	11.778	12.010	12.253	12.497	12.746	13.001	119.127	216.837	
Elevator rep.	11658	Planlagt	20.202	20.612	21.023	21.442	21.874	22.305	22.757	23.208	23.671	24.144	221.238	402.699	
Serviceeftersyn elevator	11658	Serviceaftale	16.168	16.496	16.824	17.160	17.505	17.850	18.211	18.574	18.944	19.323	177.055	322.276	
Renovering af elevatorer	11658	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			300.302	94.658	96.578	106.429	100.468	102.491	112.920	106.626	108.745	742.693	113.130	1.684.738	3.018.622
Materiel															
Brændstof	11661	Planlagt	3.016	3.077	3.138	3.201	3.265	3.329	3.397	3.464	3.533	3.604	33.024	60.112	
Traktor service	11661	Planlagt	17.053	-	17.745	-	18.464	-	19.208	-	19.980	-	92.450	168.282	
Stiga havetraktor	11661	Planlagt	-	-	-	-	68.635	-	-	-	-	-	68.635	127.210	
Brandudstyr/materiel	11662	Planlagt	3.108	3.171	3.234	3.299	3.365	3.432	3.501	3.571	3.642	3.715	34.038	61.955	
Småmateriel	11662	Planlagt	3.108	3.171	3.234	3.299	3.365	3.432	3.501	3.571	3.642	3.715	34.038	61.955	
Materiel - I alt			36.070	26.285	9.419	27.351	9.799	97.094	10.193	29.607	10.606	30.797	11.034	262.185	479.514
Planlagt vedligeholdelse i alt			473.052	265.967	340.731	462.338	536.004	356.613	328.882	318.109	355.957	1.178.706	411.129	4.554.436	12.449.391
Fornylse og vedligeholdelse i alt			473.052	265.967	340.731	462.338	536.004	356.613	328.882	318.109	355.957	1.178.706	411.129	4.554.436	12.449.391

			Regnskab	5-432 Bækkegården Ølstykke, Ølstykke											
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2025	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	I alt	I alt 30 år
Terraen															
	Asfalt i gården	11611 Planlagt	-	-	287.173	-	-	-	-	-	-	-	-	287.173	499.673
	Udvidelse af vejen (asfaltbelægning)	11611 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000
	Renovering af haven græsarealet	11611 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.000
	Oprensning af vandhul	11611 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000
	Maling Hovedhus	11611 Planlagt	-	-	-	-	70.000	-	-	-	-	-	70.000	140.000	350.000
	Murer rep.	11611 Planlagt	3.789	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881	38.718	95.523
	Rensning af kloaker	11612 Planlagt	7.578	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	77.436	201.348
	Lamper nye udvendigt	11612 Planlagt	-	-	-	89.451	-	-	-	-	-	-	-	89.451	156.951
	El udvendig	11612 Planlagt	15.767	16.151	16.151	16.151	16.151	16.151	16.151	16.151	16.151	16.151	16.151	161.126	418.945
	Postkasser	11613 Planlagt	-	-	-	-	104.174	-	-	-	-	-	-	104.174	176.788
	Indkøb af bord/bænkesæt	11613 Planlagt	-	-	-	-	19.789	-	-	-	-	19.789	-	39.578	103.991
	Maling skure	11613 Planlagt	50.253	-	-	-	-	-	-	-	-	51.475	-	101.728	181.238
	Træfældning	11614 Planlagt	-	-	20.522	-	-	-	-	20.522	-	-	-	41.044	105.262
Terraen - I alt			57.283	77.387	335.489	117.245	221.757	27.794	27.794	48.316	27.794	99.058	97.794	1.080.428	2.519.719
Bygning, klimaskærm															
	Tilstandsrapport	11621 Planlagt	-	-	-	-	69.261	-	-	-	-	69.261	-	138.522	363.967
	Rep. af murværk	11622 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.010
	Maling vinduer sydside	11622 Planlagt	-	-	-	-	-	161.702	-	-	-	-	-	161.702	674.082
	Maling vinduer nordside	11622 Planlagt	-	-	-	-	-	-	118.733	-	-	-	-	118.733	502.441
	Låse og nøgler	11626 Planlagt	7.577	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	77.435	201.337
	Døre og vinduer rep.	11626 Planlagt	5.683	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	58.081	151.012
	udskiftning af hoveddøre	11626 Planlagt	-	-	-	-	771.761	-	-	-	-	-	-	771.761	771.761
	Udskiftning af 43 terrassedøre	11626 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	975.094
	Maling af vinduer ved hovedbygning	11626 Planlagt	-	-	112.003	-	-	-	-	-	-	-	112.003	224.006	400.457
	Udskiftning af vinduer	11626 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.791.900
Bygning, klimaskærm - I alt			(53.079)	13.260	125.587	13.584	854.606	175.286	132.317	13.584	13.584	82.845	125.587	1.550.240	5.935.061
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
	Rep af hvidevarer	11631 Planlagt	15.155	15.524	15.524	15.524	15.524	15.524	15.524	15.524	15.524	15.524	15.524	154.871	402.685
	Gulv	11631 Planlagt	7.578	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	77.436	201.348
	Rep. af fuger i bad	11631 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.761
	Maling af flytteboliger	11631 Planlagt	37.888	38.810	38.810	38.810	38.810	38.810	38.810	38.810	38.810	38.810	38.810	387.178	1.006.718
	Sanitet	11632 Planlagt	32.204	32.989	32.989	32.989	32.989	32.989	32.989	32.989	32.989	32.989	32.989	329.105	855.710
	Indbygningsovn og kogeplader	11632 Planlagt	43.571	44.632	44.632	44.632	44.632	44.632	44.632	44.632	44.632	44.632	44.632	445.259	1.157.726
	Nye Køkkener	11632 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000
	Nye køkkener - Finanserin 75%	11632 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.875.000)
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			126.763	136.396	139.717	139.717	139.717	139.717	139.717	139.717	139.717	139.717	139.717	1.393.849	4.363.948

Bygning, fælles indvendig															
Nyt køkken fælleslokale	11641	Planlagt	-	-	-	98.944	-	-	-	-	-	-	98.944	175.088	
Klik gulv i fælleslokale	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	87.071	-	87.071	87.071	
Maling af vaskerum	11641	Planlagt	-	-	-	13.584	-	-	-	-	-	-	13.584	35.844	
Maling af opgang, den hvide bygning	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.640	
Bygning, fælles indvendig - I alt			5.713	-	-	-	112.528	-	-	-	-	87.071	-	199.599	356.643
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Rens af tagrender	11651	Planlagt	14.071	14.413	14.413	14.413	14.413	14.413	14.413	14.413	14.413	14.413	14.413	143.788	373.870
Afløb/tagnedløb	11651	Planlagt	11.366	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	116.153	302.017
Ej	11652	Planlagt	13.261	13.584	13.584	13.584	13.584	13.584	13.584	13.584	13.584	13.584	13.584	135.517	352.356
Eftersyn af boligernes vandinstallationer	11654	Planlagt	-	9.512	-	-	9.512	-	-	9.512	-	-	28.536	81.184	
Vandinstallationer	11654	Planlagt	3.942	4.038	4.038	4.038	4.038	4.038	4.038	4.038	4.038	4.038	40.284	104.741	
Varmecentral - Udsiftning	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371.375	
Energimålere	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268.001	-	268.001	725.732
Beholderrens	11655	Serviceaftale	15.155	15.524	15.524	15.524	15.524	15.524	15.524	15.524	15.524	15.524	15.524	154.871	402.685
Rens af ventilation	11657	Planlagt	13.261	13.583	13.583	13.583	13.583	13.583	13.583	13.583	13.583	13.583	13.583	135.508	352.345
Elevator rep.	11658	Planlagt	24.627	25.227	25.227	25.227	25.227	25.227	25.227	25.227	25.227	25.227	25.227	251.670	654.369
Serviceeftersyn elevator	11658	Serviceaftale	19.709	20.189	20.189	20.189	20.189	20.189	20.189	20.189	20.189	20.189	20.189	201.410	523.686
Renovering af elevatorer	11658	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			300.302	115.392	127.713	118.201	118.201	127.713	118.201	118.201	127.713	386.202	118.201	1.475.738	4.494.360
Materiel															
Brændstof	11661	Planlagt	3.676	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	37.570	97.682
Traktor service	11661	Planlagt	20.788	-	21.293	-	21.293	-	21.293	-	21.293	-	105.960	274.242	
Stiga havetraktor	11661	Planlagt	-	-	79.155	-	-	-	-	-	-	-	79.155	206.365	
Brandudstyr/materiel	11662	Planlagt	3.789	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881	38.718	100.673
Småmateriel	11662	Planlagt	3.789	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881	38.718	100.673
Materiel - I alt			36.070	32.042	11.528	111.976	11.528	32.821	11.528	32.821	11.528	32.821	11.528	300.121	779.635
														-	
Planlagt vedligeholdelse i alt			473.052	374.477	740.034	500.723	1.458.337	503.331	429.557	352.639	320.336	827.714	492.827	5.999.975	18.449.366
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			473.052	374.477	740.034	500.723	1.458.337	503.331	429.557	352.639	320.336	827.714	492.827	5.999.975	18.449.366