

Budget for 2025 for Bækkegården

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Familieboliger:	<u>6,92%</u>	Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		60,00 m ²	7.057	7.545	488
		64,50 m ²	7.450	7.966	516
		72,10 m ²	7.743	8.279	536
		82,40 m ²	8.233	8.803	570
		84,00 m ²	9.076	9.704	628
		90,00 m ²	9.116	9.747	631
		95,50 m ²	10.092	10.790	698
Antal boliger	43	Leje pr. m2 udgør kr.		1.397	
Bruttoetageareal	3.406				

Lejeændringer tidligere år:

1. Januar 2014	2,29%	1. Januar 2024	2,11%
1. Januar 2015	0,78%		
1. Januar 2016	0,92%		
1. Januar 2017	0,78%		
1. Januar 2018	0,00%		
1. juni 2018	2,38%	Køkkenrenovering	
1. Januar 2019	0,00%		
1. Januar 2020	3,99%		
1. Januar 2021	2,52%		
1. Januar 2022	4,22%		
1. Januar 2023	5,25%		

Conto- nr. UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
105 Nettokapitaludgifter	Priorite	1.655.599	1.646.000	2.328.000	682.000
106 Ejendomsskatter	Offent.	476.619	477.000	477.000	0
107 Vandudgifter	Offent.	0	0	0	0
109 Renovation	Offent.	205.247	208.000	196.000	-12.000
110 Forsikringer	Fast	61.124	66.000	69.000	3.000
111 Energiforbrug	Fast	118.479	121.000	119.000	-2.000
112 Administrationshon. og dispos.fon	Fast	183.041	164.000	162.000	-2.000
Offentlige og faste udgifter i alt		1.044.510	1.036.000	1.023.000	-13.000
114 Renholdelse	Variabel	295.809	301.000	312.000	11.000
115 Almindelig vedligeholdelse	Variabel	21.588	31.000	32.000	1.000
116 Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	389.829	1.108.000	1.580.000	472.000
- Dækket af tidligere års henlægge	Variabel	-389.829	-1.108.000	-1.580.000	-472.000
117 Istandsæt. fraflytning (A-ordning)	Variabel	9.818	60.000	60.000	0
- Dækket af henlæggelser	Variabel	-9.818	-60.000	-60.000	0
118 Drift af særlige aktiviteter	Variabel	47.348	43.000	51.000	8.000
119 Diverse udgifter	Variabel	57.423	40.000	40.000	0
Variable udgifter i alt		422.168	415.000	435.000	20.000
120 Henlæggelser planlagt vedligehold	Henlæg.	923.258	965.000	659.000	-306.000
121 Istandsæt. fraflytning (A-ordning)	Henlæg.	85.000	85.000	85.000	0
123 Henlæggelser til tab v. fraflytning	Henlæg.	0	0	0	0
Henlæggelser i alt		1.008.258	1.050.000	744.000	-306.000
125 Ydelser lån forbedringsarbejder	Ekstra.	204.022	204.000	204.000	0
127 Ydelser lån vedr. bygningsskader	Ekstra.	105.551	106.000	105.000	-1.000
129 Tab ved lejeledighed	Ekstra.	0	0	0	0
- Dækket af disp.fond/henlæggelse	Ekstra.	0	0	0	0
130 Tab ved fraflytninger	Ekstra.	1.226	20.000	20.000	0
- Dækket af disp.fond/henlæggelse	Ekstra.	-1.226	-20.000	-20.000	0
131 Diverse renter	Ekstra.	0	18.000	18.000	0
133 Afvikling af tidl. års underskud/un	Ekstra.	19.000	45.000	0	-45.000
134 Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt		328.573	373.000	327.000	-46.000
Udgifter i alt		4.459.108	4.520.000	4.857.000	337.000

Conto- nr. INDTÆGTER		Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
201 Lejeindtægter :					
.1 Husleje	Ordinær	4.365.924	4.451.000	4.759.000	308.000
202 Renteindtægter	Ordinær	114.453	37.000	36.000	-1.000
203 Andre ordinære indtægter	Ordinær	57.753	32.000	62.000	30.000
Ordinære indtægter i alt		4.538.130	4.520.000	4.857.000	337.000
206 Fraflyttere m.v.	Ekstra.	1.651	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt		1.651	0	0	0
Indtægter i alt		4.539.781	4.520.000	4.857.000	337.000

Overskud	80.673	0	0	0
-----------------	---------------	----------	----------	----------

KTO. 105 NETTOKAPITALUDGIFTER

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

Ydelserne på lånene budgetteres til kr. 2.327.676
 Forventet ydelse på det nye lån som hjemtages 657.502
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 2.328.000

KTO. 106 Ejendomsskatter

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

Forventet beregningsgrundlag 19.875.700 Grundskatteløftværdi
 Grundskyldspromille 23,98

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 477.000

KTO. 109 RENOVATION

Renovationstype :	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
Nedgravet cont. til bio- og restaffald	43	653	28.000
Genbrugsplads/storskrald	43	3.189	137.000
Dagrenovation/administration	43	258	11.000
Generel administration - affald	43	448	19.000
Rottebekæmpelse	1	1.379	1.000

Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3%

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 196.000

KTO. 110 FORSIKRINGER

Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på 3%
 Afdelingen har følgende forsikringer :
 Ejendomsforsikring (inkl. Glas, storm og brand) 68.702

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 - fællesarealer

Forbrug 2019	17.184 kWh
Forbrug 2020	14.848 kWh
Forbrug 2021	17.052 kWh
Forbrug 2022	16.667 kWh
Forbrug 2023	14.651 kWh

Forventet elforbrug i kWh	18.000	Forventet pris normaltarif	2,74 pr. kWh
---------------------------	---------------	----------------------------	---------------------

Forventet udgift til el	49.345
Målerpasning	7.874
Energistyring og forbrugsregnskaber	<u>61.346</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 119.000

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. 3.764 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 43 enheder. Af dette beløb betales kr. 3.367 til UBSbolig. Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond. Bidraget udgør 0 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. 162.000

KTO. 114 RENHOLDELSE

Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn til ansatte.

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v.	230.000
Drift af ejendomskontor	10.000
Internet kontor	6.500
Projektlederløn	5.000
Kørsel	1.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	8.000

Personaleudgifter i alt 260.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Skadedyrsbekæmpelse	10.000	
Glatførebekæmpelse	35.000	
Vinduespolering	2.000	
Anden renholdelse	<u>5.000</u>	<u>52.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 312.000

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	19.000
115.2 Bygning, klimaskærm	13.000
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>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 32.000

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 :

116.1 Terræn	67.000
116.2 Bygning, klimaskærm	644.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	108.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	48.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	599.000
116.6 Materiel	114.000
116.7 Diverse	0
Vedligeholdelse i alt	1.580.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.580.000

KTO. 117 Istandsættelse ved fraflytning

Denne konto indeholder afdelingens udgifter ved fraflytning. Udgiften dækkes af opsparede midler på konto 121/402.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 60.000

KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

118.1 Drift af fællesvaskeri	47.870
118.2 Drift af telefon	0
118.3 Drift af internet	0
118.4 Drift af fælleslokaler	3.000

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

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)	6.993
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	1.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	10.000
Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v.	3.000
Indstillingshonorar	19.488
Gebyrer (Nets)	0

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

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 maskinel.

I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 659.000

120.2 Fornyelser 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.

<u>Installationer og inventar:</u>	<u>Udskiftn. år</u>	<u>Fornyelsespris</u>	<u>Levetid</u>	<u>Henlæggelse</u>
120.5 <u>VVS-anlæg m.m.</u>				
<i>Varmeinstallationer:</i>				
Rør- og radiatorsystem	2051	0	50 år	0
Boilerrum	2031	0	30 år	0
Varmtvandsbeholder	2021	0	20 år	0
Vaskemaskiner 2 stk.	2021	0	10 år	0
Tørretumbler 1 stk.	2023	0	10 år	0
			Henlæggelse fornyelser	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 659.000

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.

.1 Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto. 85.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 85.000

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 og som boligorganisationen ikke dækker.

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 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>Udløber :</u>	<u>Ydelse</u>
Kto. 125 <u>Ydelse på realkreditlån</u>		
Forbedringsarbejder:		
Restgæld pr. 31.12.2023	999.080	2039
Afdrag 2023	<u>-62.071</u>	106.454

	<u>937.009</u>		
<u>Køkkenrenovering</u>			
Restgæld pr. 31.12.2023	1.707.659	2038	
Afdrag 2023	<u>-53.555</u>		97.411
Rest til afvikling	<u>1.654.104</u>		
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.			kr. 204.000

KTO. 127 YDELSER VEDR. LÅN TIL BYGNINGSSKADER

På denne konto vises udgifterne til afvikling af bygningsskader. 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>Udløber :</u>	<u>Ydelse</u>
<u>Ydelse på realkreditlån</u>			
Bygningsarbejder:			
Restgæld pr. 31.12.2023	1.391.370	2035	
Afdrag 2023	<u>-83.426</u>		105.334
	<u>1.307.944</u>		

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 105.000

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 udgift til tab ved fraflytninger konto 130	<u>20.000</u>

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

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. Nedenstående saldo er positiv og afvikles derfor på konto 203.

Saldo konto 407	21.142	<u>-26.891</u> afvikling 2025
Afvikling jf. budget 2024	45.000	

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

KTO. 201 . 1 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	3.000.000	0,00%
Kursregulering ifm. Værdipapir	36.000	1,80%

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 36.000

KTO. 203 ORDINÆRE INDTEGTER

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

.1 Tilskud fra Boligorganisationen	0
.2 Drift af fællesvaskeri	28.000
.3 Drift af fælleslokale	7.000
.6 Afvikling af resultat, jf. konto 133	26.891

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 62.000

Dette budget er udarbejdet af:

Fritz Hansen

Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den :

06/05-2025 BUO

Budgetudkastet er blevet korrigeret den :

Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :

Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den :

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.23	Henlæg. 2024	Forbrug 2024	Overforbrug 2024	Godkendt Regnskab 2024	Saldo 1/1 2025	Fornyelses- pris	Henlæg. procent	Henlæg. 2025	Henlæg. 19 år frem	Forbrug over 20 år	Forventet opsparing efter 20 år
401.1	Henlagt jf. regnskab Vedligeholdelse	2.888.417	965.000	-1.108.000	-831.830	189.558	2.103.145	-	-	659.000	12.521.000	-12.178.527	3.104.618
	Opsparing i alt	2.888.417	965.000	-1.108.000		189.558	2.103.145	0	0	659.000	12.521.000	-12.178.527	3.104.618

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse												
Årstal	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		TOTAL
Primosaldo	2.103.145	1.182.559	1.317.729	1.270.008	1.564.237	1.953.107	2.352.193	2.731.660	3.051.812	2.579.033		
Årets forbrug	-1.579.586	-523.830	-706.721	-364.771	-270.130	-259.914	-279.533	-338.848	-1.131.779	-487.044		-5.942.156
Rest	523.559	658.729	611.008	905.237	1.294.107	1.693.193	2.072.660	2.392.812	1.920.033	2.091.989		
Henlæggelse	659.000	659.000	659.000	659.000	659.000	659.000	659.000	659.000	659.000	659.000		6.590.000
Ultimo	1.182.559	1.317.729	1.270.008	1.564.237	1.953.107	2.352.193	2.731.660	3.051.812	2.579.033	2.750.989		

Årstal	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044		TOTAL
Primosaldo	2.750.989	1.301.565	1.672.909	1.744.770	1.958.675	1.849.348	2.200.196	2.347.502	2.530.649	2.845.855		
Årets forbrug	-2.108.424	-287.656	-587.139	-445.095	-768.327	-308.152	-511.694	-475.853	-343.794	-400.237		-9.080.705
Rest	642.565	1.013.909	1.085.770	1.299.675	1.190.348	1.541.196	1.688.502	1.871.649	2.186.855	2.445.618		
Henlæggelse	659.000	659.000	659.000	659.000	659.000	659.000	659.000	659.000	659.000	659.000		8.670.000
Ultimo	1.301.565	1.672.909	1.744.770	1.958.675	1.849.348	2.200.196	2.347.502	2.530.649	2.845.855	3.104.618		

Inden henlæggelse:	år 1-5	år 6-10	år 11-15	år 16-20
min.saldo	523.559	1.693.193	642.565	1.541.196
max.saldo	1.294.107	2.392.812	1.299.675	2.445.618
Efter henlæggelse:				
min.saldo	1.182.559	2.352.193	1.301.565	2.200.196
max.saldo	1.953.107	3.051.812	1.958.675	3.104.618

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

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt 10 år
Løbende vedligeholdelse											
Terræn	19.029	19.406	19.796	20.184	20.586	21.000	21.428	21.854	22.293	22.733	208.309
Bygning, klimaskærm	12.686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.686
Løbende vedligeholdelse i alt	31.715	19.406	19.796	20.184	20.586	21.000	21.428	21.854	22.293	22.733	220.995
Gnst. over 10 år											22.100
Planlagt vedligeholdelse											
Terræn	66.623	156.767	40.127	23.161	23.622	24.097	24.587	95.076	359.123	122.489	935.672
Bygning, klimaskærm	643.599	144.376	56.598	120.133	6.862	7.000	7.142	7.284	7.431	110.552	1.110.977
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	108.234	110.374	112.591	114.799	117.089	119.443	121.874	124.295	126.798	129.295	1.184.792
Bygning, fælles indvendig	48.125	8.205	378.020	-	-	-	-	-	397.558	9.611	841.519
Bygning, tekniske anlæg / installationer	598.858	98.448	99.620	100.791	102.002	103.249	104.536	105.819	107.144	108.466	1.528.933
Materiel	114.147	5.660	19.765	5.887	20.555	6.125	21.394	6.374	133.725	6.631	340.263
Planlagt vedligeholdelse i alt	1.579.586	523.830	706.721	364.771	270.130	259.914	279.533	338.848	1.131.779	487.044	5.942.156
Gnst. over 10 år											594.216
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	1.611.301	543.236	726.517	384.955	290.716	280.914	300.961	360.702	1.154.072	509.777	6.163.151
Gnst. over 10 år											616.315
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	1.611.301	543.236	726.517	384.955	290.716	280.914	300.961	360.702	1.154.072	509.777	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	473,15	159,52	213,34	113,04	85,37	82,49	88,37	105,92	338,88	149,69	
Gnst. over 10 år											180,98
Vedligeholdelsesudgifter (2025 = index 100)	100,00	33,71	45,09	23,89	18,04	17,43	18,68	22,39	71,62	31,64	

			Regnskab	5-432 Bækkegården Ølstykke, Ølstykke													
Akt. Nr		Konto	Vedl. Type	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt	I alt 10 år	
19	(i 1. kr.) Terræn Hegn og beplantning	11511	Løbende		19.029	19.406	19.796	20.184	20.586	21.000	21.428	21.854	22.293	22.733	208.309	208.309	
Terræn - I alt				21.588	19.029	19.406	19.796	20.184	20.586	21.000	21.428	21.854	22.293	22.733	208.309	208.309	
22	Bygning, klimaskærm Tag	11523	Løbende		12.686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.686	12.686	
Bygning, klimaskærm - I alt				-	12.686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.686	12.686	
Løbende vedligeholdelse i alt				21.588	31.715	19.406	19.796	20.184	20.586	21.000	21.428	21.854	22.293	22.733	220.995	220.995	
69	Terræn Pullert med refleksbånd	11611	Planlagt		5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	5.000	
82	Rep af asfalt	11611	Planlagt		25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000	
9	Asfalt i gården	11611	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	291.656	-	291.656	291.656	
8	Lift tagrender/beskæring	11611	Planlagt		3.172	3.234	3.299	3.364	3.431	3.500	3.571	3.642	3.716	3.789	34.718	34.718	
4	Maling Hovedhus	11611	Planlagt		-	70.000	-	-	-	-	-	70.000	-	-	140.000	140.000	
44	Sandfangsbrønde sug	11612	Planlagt		5.978	6.096	6.219	6.341	6.467	6.597	6.731	6.865	7.003	7.141	65.438	65.438	
46	Kloak fræs/spul	11612	Planlagt		-	-	17.412	-	-	-	-	-	-	-	17.412	17.412	
48	Lamper nye udvendigt	11612	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.404	96.404	96.404	
16	El udvendig	11612	Planlagt		12.686	12.937	13.197	13.456	13.724	14.000	14.285	14.569	14.862	15.155	138.871	138.871	
70	Postkasser	11613	Planlagt		-	64.500	-	-	-	-	-	-	-	-	64.500	64.500	
83	Indkøb af bord/bænkesæt	11613	Planlagt		12.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500	12.500	
36	Maling skure	11613	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	41.886	-	41.886	41.886	
37	Træfældning	11614	Planlagt		2.287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.287	2.287	
Terræn - I alt				42.541	66.623	156.767	40.127	23.161	23.622	24.097	24.587	95.076	359.123	122.489	935.672	935.672	
45	Bygning, klimaskærm Tilstandsrapport	11621	Planlagt		-	-	-	63.405	-	-	-	-	-	-	63.405	63.405	
24	Rep. af murværk	11622	Planlagt		50.000	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	200.000	200.000	
12	Låse og nøgler	11626	Planlagt		6.343	6.468	6.598	6.728	6.862	7.000	7.142	7.284	7.431	7.577	69.433	69.433	
14	Døre og vinduer rep.	11626	Planlagt		12.686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.686	12.686	
63	udskiftning af hoveddøre	11626	Planlagt		574.570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	574.570	574.570	
54	Maling af vinduer ved hovedbygning	11626	Planlagt		-	87.908	-	-	-	-	-	-	-	102.975	190.883	190.883	
Bygning, klimaskærm - I alt				116.638	643.599	144.376	56.598	120.133	6.862	7.000	7.142	7.284	7.431	110.552	1.110.977	1.110.977	
25	Bygning, bolig-/erhvervsenhed Gulv	11631	Planlagt		14.272	14.554	14.847	15.138	15.440	15.750	16.071	16.390	16.720	17.049	156.231	156.231	
60	Udskiftning af knækkede fliser i badeværelser	11631	Planlagt		7.184	7.326	7.473	7.619	7.771	7.928	8.089	8.249	8.416	8.581	78.636	78.636	
53	Rep. af bløde fuger i bad	11631	Planlagt		7.184	7.326	7.473	7.619	7.771	7.928	8.089	8.249	8.416	8.581	78.636	78.636	
15	Sanitet	11632	Planlagt		26.958	27.491	28.044	28.594	29.164	29.750	30.356	30.959	31.582	32.204	295.102	295.102	
17	Rep komfur	11632	Planlagt		12.686	12.937	13.197	13.456	13.724	14.000	14.285	14.569	14.862	15.155	138.871	138.871	
29	Køgeplader	11632	Planlagt		9.147	9.329	9.515	9.702	9.896	10.094	10.300	10.505	10.716	10.928	100.132	100.132	
40	Indbygningsovn	11632	Planlagt		14.945	15.240	15.546	15.851	16.168	16.493	16.828	17.163	17.508	17.853	163.595	163.595	
28	Køkken	11632	Planlagt		15.858	16.171	16.496	16.820	17.155	17.500	17.856	18.211	18.578	18.944	173.589	173.589	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt				94.477	108.234	110.374	112.591	114.799	117.089	119.443	121.874	124.295	126.798	129.295	1.184.792	1.184.792	

80	Klik gulv i fælleslokale	11641	Planlagt	48.125	-	-	-	-	-	-	-	-	48.125	48.125
5	Maling vinduer sydside	11641	Planlagt	-	-	229.298	-	-	-	-	258.227	-	487.525	487.525
6	Maling vinduer nordside	11641	Planlagt	-	-	123.722	-	-	-	-	139.331	-	263.053	263.053
52	Maling af vaskerum	11641	Planlagt	-	8.205	-	-	-	-	-	-	9.611	17.816	17.816
79	Maling af opgang, den hvide bygning	11641	Planlagt	-	-	25.000	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000
Bygning, tekniske anlæg / installationer														
66	Rens af afløb	11651	Planlagt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
3	El	11652	Planlagt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
47	Gasfyrsservice	11653	Serviceaftale	7.652	7.803	7.959	8.116	8.277	8.444	8.615	8.787	8.964	83.757	83.757
77	Vand	11654	Planlagt	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000	25.000
32	Varmecentral - Udsiftning	11655	Planlagt	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000	250.000
38	Energimålere	11655	Planlagt	251.543	-	-	-	-	-	-	-	-	251.543	251.543
43	Beholderrens	11655	Serviceaftale	11.956	12.192	12.437	12.681	12.934	13.194	13.462	13.730	14.006	130.874	130.874
57	Ventilation	11657	Planlagt	18.678	19.047	19.428	19.810	20.205	20.611	21.031	21.448	21.881	204.450	204.450
27	Elevator rep.	11658	Planlagt	19.029	19.406	19.796	20.184	20.586	21.000	21.428	21.854	22.293	208.309	208.309
78	Serviceeftersyn elevator	11658	Serviceaftale	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	125.000
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt				111.115	598.858	98.448	99.620	100.791	102.002	103.249	104.536	105.819	1.528.933	1.528.933
Materiel														
21	Brændstof	11661	Planlagt	2.379	2.426	2.474	2.523	2.573	2.625	2.678	2.732	2.787	26.039	26.039
41	Traktor service	11661	Planlagt	13.451	-	13.992	-	14.551	-	15.145	-	15.757	72.896	72.896
7	Stiga havetraktor	11661	Planlagt	95.145	-	-	-	-	-	-	-	111.465	206.610	206.610
18	Småmateriel	11662	Planlagt	3.172	3.234	3.299	3.364	3.431	3.500	3.571	3.642	3.716	34.718	34.718
Materiel - I alt				19.033	114.147	5.660	19.765	5.887	20.555	6.125	21.394	6.374	340.263	340.263
Planlagt vedligeholdelse i alt				389.829	1.579.586	523.830	706.721	364.771	270.130	259.914	279.533	338.848	1.131.779	487.044
Fornylse og vedligeholdelse i alt				411.416	1.611.301	543.236	726.517	384.955	290.716	280.914	300.961	360.702	1.154.072	509.777

			Regnskab	0											
Akt. Nr		Konto Vedl. Type	2023	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	I alt	I alt 20 år
19	(i 1. kr.) Terraen Hegn og beplantning	11511 Løbende		23.184	23.649	24.126	24.615	25.104	25.607	26.121	26.636	27.176	27.716	253.934	462.243
Terraen - I alt			21.588	23.184	23.649	24.126	24.615	25.104	25.607	26.121	26.636	27.176	27.716	253.934	462.243
22	Bygning, klimaskærm Tag	11523 Løbende		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.686
Bygning, klimaskærm - I alt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.686
Løbende vedligeholdelse i alt			21.588	23.184	23.649	24.126	24.615	25.104	25.607	26.121	26.636	27.176	27.716	253.934	474.929
69	Terraen Pullert med refleksbånd	11611 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000
82	Rep af asfalt	11611 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000
9	Asfalt i gården	11611 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291.656
8	Lift tagrender/beskæring	11611 Planlagt		3.864	3.942	4.021	4.103	4.184	4.268	4.354	4.439	4.529	4.619	42.323	77.041
4	Maling Hovedhus	11611 Planlagt		-	-	-	70.000	-	-	-	-	-	70.000	140.000	280.000
44	Sandfangsbrønde sug	11612 Planlagt		7.283	7.429	7.579	7.733	7.887	8.044	8.206	8.368	8.537	8.707	79.773	145.211
46	Kloak fræs/spul	11612 Planlagt		-	-	21.221	-	-	-	-	-	-	-	21.221	38.633
48	Lamper nye udvendigt	11612 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.404
16	El udvendig	11612 Planlagt		15.456	15.766	16.084	16.410	16.736	17.071	17.414	17.757	18.117	18.477	169.288	308.159
70	Postkasser	11613 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.500
83	Indkøb af bord/bænkesæt	11613 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500
36	Maling skure	11613 Planlagt		-	-	-	-	-	-	49.079	-	-	-	49.079	90.965
37	Træfældning	11614 Planlagt		2.786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.786	5.073
Terraen - I alt			42.541	29.389	27.137	48.905	98.246	28.807	29.383	79.053	30.564	31.183	101.803	504.470	1.440.142
Bygning, klimaskærm															
45	Tilstandsrapport	11621 Planlagt		-	-	-	77.325	-	-	-	-	-	-	77.325	140.730
24	Rep. af murværk	11622 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000
34	Inddækning tag	11623 Planlagt		-	-	256.214	-	-	-	-	-	-	-	256.214	256.214
12	Låse og nøgler	11626 Planlagt		7.728	7.883	8.042	8.205	8.368	8.535	8.707	8.878	9.058	9.238	84.642	154.075
14	Døre og vinduer rep.	11626 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.686
63	udskiftning af hoveddøre	11626 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	574.570
54	Maling af vinduer ved hovedbygning	11626 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	120.660	-	-	120.660	311.543
76	Udskiftning af vinduer	11626 Planlagt		1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	1.500.000
Bygning, klimaskærm - I alt			116.638	1.507.728	7.883	264.256	85.530	8.368	8.535	8.707	129.538	9.058	9.238	2.038.841	3.149.818
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
25	Gulv	11631 Planlagt		17.388	17.737	18.095	18.461	18.828	19.205	19.591	19.977	20.382	20.787	190.451	346.682
60	Udskiftning af knækkede fliser i badeværelser	11631 Planlagt		8.752	8.928	9.108	9.292	9.477	9.666	9.861	10.055	10.259	10.463	95.861	174.497
53	Rep. af bløde fuger i bad	11631 Planlagt		8.752	8.928	9.108	9.292	9.477	9.666	9.861	10.055	10.259	10.463	95.861	174.497
15	Sanitet	11632 Planlagt		32.844	33.503	34.179	34.871	35.564	36.276	37.005	37.734	38.499	39.264	359.739	654.841
17	Rep komfur	11632 Planlagt		15.456	15.766	16.084	16.410	16.736	17.071	17.414	17.757	18.117	18.477	169.288	308.159
29	Køgeplader	11632 Planlagt		11.144	11.368	11.597	11.832	12.068	12.309	12.557	12.804	13.064	13.322	122.065	222.197
40	Indbygningsovne	11632 Planlagt		18.208	18.573	18.948	19.331	19.716	20.110	20.515	20.919	21.343	21.766	199.429	363.024
28	Køkken	11632 Planlagt		19.320	19.708	20.105	20.513	20.920	21.339	21.768	22.196	22.646	23.096	211.611	385.200
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			94.477	131.864	134.511	137.224	140.002	142.786	145.642	148.572	151.497	154.569	157.638	1.444.305	2.629.097

80	Klik gulv i fælleslokale	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.125
5	Maling vinduer sydside	11641	Planlagt	-	-	-	-	290.788	-	-	-	-	-	290.788	778.313
6	Maling vinduer nordside	11641	Planlagt	-	-	-	-	156.900	-	-	-	-	-	156.900	419.953
52	Maling af vaskerum	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	11.262	-	-	11.262	29.078
79	Maling af opgang, den hvide bygning	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	25.000	-	-	25.000	50.000
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
66	Rens af afløb	11651	Planlagt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	300.000
3	El	11652	Planlagt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	200.000
47	Gasfyrsservice	11653	Serviceaftale	9.322	9.509	9.701	9.898	10.094	10.296	10.503	10.710	10.927	11.144	102.104	185.861
77	Vand	11654	Planlagt	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000	50.000
32	Varmecentral - Udsiftning	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000
38	Energimålere	11655	Planlagt	306.467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306.467	558.010
43	Beholderrens	11655	Serviceaftale	14.566	14.858	15.158	15.465	15.773	16.088	16.412	16.735	17.074	17.413	159.542	290.416
57	Ventilation	11657	Planlagt	22.755	23.211	23.679	24.159	24.640	25.132	25.638	26.143	26.673	27.202	249.232	453.682
27	Elevator rep.	11658	Planlagt	23.184	23.649	24.126	24.615	25.104	25.607	26.121	26.636	27.176	27.716	253.934	462.243
78	Serviceeftersyn elevator	11658	Serviceaftale	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	250.000
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt				111.115	416.294	111.227	112.664	114.137	115.611	117.123	118.674	120.224	121.850	1.471.279	3.000.212
Materiel															
21	Brændstof	11661	Planlagt	2.898	2.956	3.016	3.077	3.138	3.201	3.265	3.329	3.397	3.464	31.741	57.780
41	Traktor service	11661	Planlagt	16.387	-	17.053	-	17.745	-	18.464	-	19.208	-	88.857	161.753
7	Stiga havetraktor	11661	Planlagt	-	-	-	-	-	-	130.605	-	-	-	130.605	337.215
18	Småmateriel	11662	Planlagt	3.864	3.942	4.021	4.103	4.184	4.268	4.354	4.439	4.529	4.619	42.323	77.041
Materiel - I alt				19.033	23.149	6.898	24.090	7.180	25.067	7.469	156.688	7.768	27.134	8.083	293.526
Planlagt vedligeholdelse i alt															
				389.829	2.108.424	287.656	587.139	445.095	768.327	308.152	511.694	475.853	343.794	400.237	6.236.371
Fornylse og vedligeholdelse i alt															
				411.416	2.131.608	311.305	611.265	469.710	793.431	333.759	537.815	502.489	370.970	427.953	6.490.305
12.653.456															

			Regnskab												
			0												
Akt. Nr	Konto	Vedl. Type	2023	20245	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	I alt	I alt 30 år
(i 1. kr.)															
Terræn															
19	Hegn og beplantning	11511 Løbende		28.268	28.833	29.411	30.126	30.126	30.126	30.126	30.126	30.126	30.126	297.394	759.637
Terræn - I alt			21.588	28.268	28.833	29.411	30.126	30.126	30.126	30.126	30.126	30.126	30.126	297.394	759.637
Bygning, klimaskærm															
22	Tag	11523 Løbende		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.686
Bygning, klimaskærm - I alt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.686
Løbende vedligeholdelse i alt			21.588	28.268	28.833	29.411	30.126	30.126	30.126	30.126	30.126	30.126	30.126	297.394	772.323
Terræn															
69	Pullert med refleksbånd	11611 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000
82	Rep af asfalt	11611 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000
9	Asfalt i gården	11611 Planlagt		-	-	-	394.124	-	-	-	-	-	-	394.124	685.780
8	Lift tagrender/beskæring	11611 Planlagt		4.711	4.806	4.902	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	49.566	126.607
4	Maling Hovedhus	11611 Planlagt		-	-	-	-	70.000	-	-	-	-	-	70.000	350.000
44	Sandfangsbrønde sug	11612 Planlagt		8.880	9.058	9.239	9.464	9.464	9.464	9.464	9.464	9.464	9.464	93.425	238.636
46	Kloak fræs/spul	11612 Planlagt		-	-	25.869	-	-	-	-	-	-	-	25.869	64.502
48	Lamper nye udvendigt	11612 Planlagt		-	-	-	-	127.757	-	-	-	-	-	127.757	224.161
16	El udvendig	11612 Planlagt		18.845	19.222	19.607	20.084	20.084	20.084	20.084	20.084	20.084	20.084	198.262	506.421
70	Postkasser	11613 Planlagt		-	64.500	-	-	-	-	-	-	-	-	64.500	129.000
83	Indkøb af bord/bænkesæt	11613 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500
36	Maling skure	11613 Planlagt		-	-	-	-	56.603	-	-	-	-	-	56.603	147.568
37	Træfældning	11614 Planlagt		3.397	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.397	8.470
Terræn - I alt			42.541	35.833	97.586	59.617	428.693	218.929	104.569	34.569	34.569	34.569	34.569	1.083.503	2.523.645
Bygning, klimaskærm															
45	Tilstandsrapport	11621 Planlagt		-	-	-	94.635	-	-	-	-	-	-	94.635	235.365
24	Rep. af murværk	11622 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000
34	Inddækning tag	11623 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256.214
12	Låse og nøgler	11626 Planlagt		9.422	9.611	9.803	10.042	10.042	10.042	10.042	10.042	10.042	10.042	99.130	253.205
14	Døre og vinduer rep.	11626 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.686
63	udskiftning af hoveddøre	11626 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	574.570
54	Maling af vinduer ved hovedbygning	11626 Planlagt		-	-	-	-	-	136.470	-	-	-	-	136.470	448.013
76	Udskiftning af vinduer	11626 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000
Bygning, klimaskærm - I alt			116.638	9.422	9.611	9.803	104.677	10.042	146.512	10.042	10.042	10.042	10.042	330.235	3.480.053

Bygning, bolig-/erhvervsenhed														
25	Gulv	11631	Planlagt	21.201	21.625	22.058	22.595	22.595	22.595	22.595	22.595	22.595	223.049	569.731
60	Udskiftning af knækkede fliser i badeværelser	11631	Planlagt	10.671	10.884	11.102	11.373	11.373	11.373	11.373	11.373	11.373	112.268	286.765
53	Rep. af bløde fuger i bad	11631	Planlagt	10.671	10.884	11.102	11.373	11.373	11.373	11.373	11.373	11.373	112.268	286.765
15	Sanitet	11632	Planlagt	40.046	40.847	41.665	42.679	42.679	42.679	42.679	42.679	42.679	421.311	1.076.152
17	Rep komfur	11632	Planlagt	18.845	19.222	19.607	20.084	20.084	20.084	20.084	20.084	20.084	198.262	506.421
29	Kogeplader	11632	Planlagt	13.588	13.859	14.138	14.481	14.481	14.481	14.481	14.481	14.481	142.952	365.149
40	Indbygningsovn	11632	Planlagt	22.200	22.644	23.098	23.659	23.659	23.659	23.659	23.659	23.659	233.555	596.579
28	Køkken	11632	Planlagt	23.556	24.028	24.509	25.105	25.105	25.105	25.105	25.105	25.105	247.828	633.028
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt				94.477	160.778	163.993	167.279	171.349	171.349	171.349	171.349	171.349	1.691.493	4.320.590
Bygning, fælles indvendig														
71	Køkken fælleslokale	11641	Planlagt	-	-	-	-	100.944	-	-	-	-	100.944	100.944
80	Klik gulv i fælleslokale	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.125
5	Maling vinduer sydside	11641	Planlagt	327.432	-	-	-	-	348.960	-	-	-	676.392	1.454.705
6	Maling vinduer nordside	11641	Planlagt	176.672	-	-	-	-	188.288	-	-	-	364.960	784.913
52	Maling af vaskerum	11641	Planlagt	-	-	-	-	12.737	-	-	-	-	12.737	41.815
79	Maling af opgang, den hvide bygning	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000
Bygning, fælles indvendig - I alt				6.025	504.104	-	-	-	113.681	537.248	-	-	1.155.033	2.480.502
Bygning, tekniske anlæg / installationer														
66	Rens af afløb	11651	Planlagt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	450.000
3	El	11652	Planlagt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	300.000
47	Gasfyrsservice	11653	Serviceaftale	11.366	11.594	11.825	12.113	12.113	12.113	12.113	12.113	12.113	119.576	305.437
77	Vand	11654	Planlagt	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000	75.000
32	Varmecentral - Udskiftning	11655	Planlagt	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000	500.000
38	Energimålere	11655	Planlagt	373.663	-	-	-	-	-	-	-	-	373.663	931.673
43	Beholderrens	11655	Serviceaftale	17.760	18.115	18.478	18.927	18.927	18.927	18.927	18.927	18.927	186.842	477.258
57	Ventilation	11657	Planlagt	27.745	28.299	28.865	29.568	29.568	29.568	29.568	29.568	29.568	291.885	745.567
27	Elevator rep.	11658	Planlagt	28.268	28.833	29.411	30.126	30.126	30.126	30.126	30.126	30.126	297.394	759.637
78	Serviceeftersyn elevator	11658	Serviceaftale	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	375.000
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt				111.115	748.802	126.841	128.579	130.734	130.734	130.734	130.734	130.734	1.919.360	4.919.572
Materiel														
21	Brændstof	11661	Planlagt	3.533	3.604	3.676	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	37.175	94.955
41	Traktor service	11661	Planlagt	19.980	-	20.788	-	21.293	-	21.293	-	21.293	-	104.647
7	Stiga havetraktor	11661	Planlagt	-	-	-	-	150.630	-	-	-	-	150.630	487.845
18	Småmateriel	11662	Planlagt	4.711	4.806	4.902	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	49.566	126.607
Materiel - I alt				19.033	28.224	8.410	29.366	8.787	180.710	8.787	30.080	8.787	342.018	975.807
Planlagt vedligeholdelse i alt				389.829	1.487.163	406.441	394.644	844.240	711.764	675.632	914.022	355.481	376.774	355.481
Fornylse og vedligeholdelse i alt				411.416	1.515.431	435.274	424.055	874.366	741.890	705.758	944.148	385.607	406.900	385.607
													6.819.036	19.472.492