

Budget for 2026 for Bækkegården

Den 28. maj 2025 blev der godkendt et projekt for afdelingen Bækkegården 505432 vedrørende tagudskiftning, hvilket medfører en samlet budgetstigning på 6,92%. Projektet er allerede godkendt og indgår derfor ikke i det ordinære budget for 2026. Der vil i midt 2026 blive udarbejdet et ekstraordinært budget, hvor projektet fremgår med den endelige låneydelse og det samlede beløb(kassekredit). **I den forbindelse vil der også blive taget stilling til eventuelle justeringer af huslejen.**

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Familieboliger:	<u>0,62%</u>	Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		60,00 m ²	7.057	7.101	44
		64,50 m ²	7.450	7.497	47
		72,10 m ²	7.743	7.791	48
		82,40 m ²	8.233	8.284	51
		84,00 m ²	9.076	9.133	57
		90,00 m ²	9.116	9.173	57
		95,50 m ²	10.092	10.155	63
Antal boliger	43	Leje pr. m2 udgør kr.		1.317	
Bruttoetageareal	3.406				

Lejeændringer tidligere år:

1. Januar 2014	2,29%	1. Januar 2024	2,11%
1. Januar 2015	0,78%	1. Januar 2025	0,00%
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 2024	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
105 Nettokapitaludgifter	Priorite	1.673.368	1.670.000	1.687.000	17.000
106 Ejendomsskatter	Offent.	500.000	477.000	505.000	28.000
107 Vandudgifter	Offent.	0	0	0	0
109 Renovation	Offent.	195.574	196.000	184.000	-12.000
110 Forsikringer	Fast	63.806	69.000	69.000	0
111 Energiforbrug	Fast	125.336	119.000	122.000	3.000
112 Administrationshon. og dispos.fon	Fast	160.149	162.000	194.000	32.000
Offentlige og faste udgifter i alt		1.044.865	1.023.000	1.074.000	51.000
114 Renholdelse	Variabel	281.577	312.000	308.000	-4.000
115 Almindelig vedligeholdelse	Variabel	0	32.000	0	-32.000
116 Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	1.939.830	1.580.000	781.000	-799.000
- Dækket af tidligere års henlægge	Variabel	-1.939.830	-1.580.000	-781.000	799.000
117 Istandsæt. fraflytning (A-ordning)	Variabel	10.392	60.000	30.000	-30.000
- Dækket af henlæggelser	Variabel	-10.392	-60.000	-30.000	30.000
118 Drift af særlige aktiviteter	Variabel	60.250	51.000	56.000	5.000
119 Diverse udgifter	Variabel	42.702	40.000	41.000	1.000
Variable udgifter i alt		384.529	435.000	405.000	-30.000
120 Henlæggelser planlagt vedligehold	Henlæg.	965.000	1.009.000	1.074.000	65.000
121 Istandsæt. fraflytning (A-ordning)	Henlæg.	85.000	85.000	20.000	-65.000
123 Henlæggelser til tab v. fraflytning	Henlæg.	0	0	0	0
Henlæggelser i alt		1.050.000	1.094.000	1.094.000	0
125 Ydelser lån forbedringsarbejder	Ekstra.	203.621	204.000	203.000	-1.000
127 Ydelser lån vedr. bygningsskader	Ekstra.	105.303	105.000	105.000	0
129 Tab ved lejeledighed	Ekstra.	0	0	0	0
- Dækket af disp.fond/henlæggelse	Ekstra.	0	0	0	0
130 Tab ved fraflytninger	Ekstra.	0	20.000	20.000	0
- Dækket af disp.fond/henlæggelse	Ekstra.	0	-20.000	-20.000	0
131 Diverse renter	Ekstra.	121.192	18.000	28.000	10.000
133 Afvikling af tidl. års underskud/un	Ekstra.	0	0	0	0
134 Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt		430.116	327.000	336.000	9.000
Udgifter i alt		4.582.878	4.549.000	4.596.000	47.000

Conto- nr. INDTÆGTER		Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
201 Lejeindtægter :					
.1 Husleje	Ordinær	4.450.492	4.451.000	4.486.000	35.000
202 Renteindtægter	Ordinær	155.228	36.000	50.000	14.000
203 Andre ordinære indtægter	Ordinær	44.665	62.000	60.000	-2.000
Ordinære indtægter i alt		4.650.385	4.549.000	4.596.000	47.000
206 Fraflyttere m.v.	Ekstra.	859	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt		859	0	0	0
Indtægter i alt		4.651.244	4.549.000	4.596.000	47.000

Overskud	68.366	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. 1.687.254

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.687.000

KTO. 106 Ejendomsskatter

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

Skattepligtig grundværdi 59.689.600
Grundskyldspromille 8,80

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 505.000

KTO. 109 RENOVATION

Renovationstype :	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
Nedgravet cont. til bio- og restaffald	43	570	24.000
Genbrugsplads/storskrald	43	3.146	135.000
Dagrenovation/administration	43	129	6.000
Generel administration - affald	43	422	18.000
Rottebekæmpelse	1	1.234	1.000

Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3%

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 184.000

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) 68.977

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 2020	14.848 kWh
Forbrug 2021	17.052 kWh
Forbrug 2022	16.667 kWh
Forbrug 2023	14.651 kWh
Forbrug 2024	20.265 kWh

Forventet elforbrug i kWh	20.000	Forventet pris normaltarif	2,61 pr. kWh
---------------------------	--------	----------------------------	--------------

Forventet udgift til el	52.130
Målerpasning	7.874
Energistyring og forbrugsregnskaber	62.010

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 122.000

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 43 enheder. Af dette beløb betales kr. 3.435 til UBSbolig. 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. 194.000

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 (er ikke længere hvad der er gældende, derfor nul)	0
Projektlederløn - Driftaftale Blå timer	5.000
Kørsel (Ingen aktiv udgift siden 2018, derfor nul)	0
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	8.000

Personaleudgifter i alt 253.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Skadedyrsbekæmpelse	12.000	
Glatførebekæmpelse	38.000	
Vinduespolering	2.000	
Anden renholdelse	<u>3.000</u>	<u>55.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 308.000

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	<u>0</u>

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 :

116.1 Terræn	15.000
116.2 Bygning, klimaskærm	403.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	203.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	9.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	146.000
116.6 Materiel	5.000
116.7 Diverse	0
Vedligeholdelse i alt	781.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 781.000

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. 30.000

KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

118.1 Drift af fællesvaskeri	52.796
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. 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.

Kontingent til Boligselskabernes Landsorganisation (BL)	7.441
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	19.875
Gebyrer (Nets)	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 41.000

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.	499.000
Ekstraordinær henlæggelse eller midlertidig reduktion	<u>575.000</u>

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.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.074.000

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.	<u>20.000</u>
---	---------------

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde 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 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. 31.12.2024	946.149	2039
	Afdrag 2025	<u>-62.706</u>	105.841
		<u>883.443</u>	
	<u>Køkkenrenovering</u>		
	Restgæld pr. 31.12.2024	1.653.951	2038
	Afdrag 2025	<u>-54.791</u>	97.249
	Rest til afvikling	<u>1.599.160</u>	

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 203.000

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. 31.12.2024	975.262	2035	
Afdrag 2025	<u>-84.947</u>		105.082
	<u>890.315</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 / OVERSKUD

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>-21.000</u> afvikling 2026
Afvikling jf. budget 2025	-27.000	

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	2.423.442	0,90%	22.000
Kursregulering ifm. Værdipapir		1,14%	28.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 50.000

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	32.000
.3 Drift af fælleslokale	7.000
.6 Afvikling af resultat, jf. konto 133	21.000

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

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 :

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 Vedligeholdelse	2.103.145	1.009.000	-1.580.000		1.532.145	-	-	499.000	14.471.000	-16.510.920	-8.775
	Opsparing i alt	2.103.145	1.009.000	-1.580.000		1.532.145	0	0	499.000	14.471.000	-16.510.920	-8.775

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse												
Årstal	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		TOTAL
Primosaldo	1.532.145	1.825.924	1.327.802	988.298	1.260.355	1.401.373	1.627.550	1.749.832	1.574.368	1.671.482		
Årets forbrug	-780.221	-997.122	-838.504	-226.943	-357.982	-272.823	-376.718	-674.464	-401.886	-1.231.514		-6.158.177
Rest	751.924	828.802	489.298	761.355	902.373	1.128.550	1.250.832	1.075.368	1.172.482	439.968		
Henlæggelse	1.074.000	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000		5.565.000
Ultimo	1.825.924	1.327.802	988.298	1.260.355	1.401.373	1.627.550	1.749.832	1.574.368	1.671.482	938.968		
Årstal	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045		TOTAL
Primosaldo	938.968	1.186.509	1.419.542	1.577.811	1.614.473	1.577.469	1.701.421	1.871.539	2.052.430	2.195.473		
Årets forbrug	-251.459	-265.967	-340.731	-462.338	-536.004	-375.048	-328.882	-318.109	-355.957	-1.178.706		-4.413.201
Rest	687.509	920.542	1.078.811	1.115.473	1.078.469	1.202.421	1.372.539	1.553.430	1.696.473	1.016.767		
Henlæggelse	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000		4.990.000
Ultimo	1.186.509	1.419.542	1.577.811	1.614.473	1.577.469	1.701.421	1.871.539	2.052.430	2.195.473	1.515.767		
Årstal	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055		TOTAL
Primosaldo	1.515.767	1.603.638	1.728.161	1.487.127	1.464.139	504.802	500.471	569.914	716.275	894.939		
Årets forbrug	-411.129	-374.477	-740.034	-521.988	-1.458.337	-503.331	-429.557	-352.639	-320.336	-827.714		-5.939.542
Rest	1.104.638	1.229.161	988.127	965.139	5.802	1.471	70.914	217.275	395.939	67.225		
Henlæggelse	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000		4.990.000
Ultimo	1.603.638	1.728.161	1.487.127	1.464.139	504.802	500.471	569.914	716.275	894.939	566.225		

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

	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	15.404	15.713	29.772	18.992	105.783	56.381	90.162	248.255	88.473	36.619	705.554
Bygning, klimaskærm	402.500	644.352	628.205	9.282	57.751	9.660	91.103	129.711	99.845	63.754	2.136.163
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	202.500	206.571	93.610	95.472	97.390	99.370	101.350	103.392	105.426	732.524	1.837.605
Bygning, fælles indvendig	8.750	25.000	-	-	-	-	-	-	10.250	76.144	120.144
Bygning, tekniske anlæg / installationer	146.141	86.470	81.794	83.421	91.728	86.829	88.556	97.380	92.121	300.201	1.154.641
Materiel	4.926	19.016	5.123	19.776	5.330	20.583	5.547	95.726	5.771	22.272	204.070
Planlagt vedligeholdelse i alt	780.221	997.122	838.504	226.943	357.982	272.823	376.718	674.464	401.886	1.231.514	6.158.177
Gnst. over 10 år											615.818
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	780.221	997.122	838.504	226.943	357.982	272.823	376.718	674.464	401.886	1.231.514	6.158.177
Gnst. over 10 år											615.818
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	780.221	997.122	838.504	226.943	357.982	272.823	376.718	674.464	401.886	1.231.514	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	229,11	292,80	246,22	66,64	105,12	80,11	110,62	198,05	118,01	361,63	
Gnst. over 10 år											180,83
Vedligeholdelsesudgifter (2026 = index 100)	100,00	127,80	107,47	29,09	45,88	34,97	48,28	86,45	51,51	157,84	

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

	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	21.818	22.258	109.478	66.059	40.445	24.100	24.575	43.585	95.571	44.650	1.198.093
Bygning, klimaskærm	10.663	10.878	11.099	146.065	266.536	11.778	12.010	12.254	12.497	229.462	2.859.405
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	109.674	111.888	114.157	116.434	118.756	121.150	123.534	126.037	128.538	131.104	3.038.877
Bygning, fælles indvendig	-	-	-	-	-	-	45.650	-	-	-	165.794
Bygning, tekniske anlæg / installationer	103.301	97.766	99.749	109.663	103.767	105.856	116.352	110.127	112.316	746.335	2.859.873
Materiel	6.003	23.177	6.248	24.117	6.500	112.164	6.761	26.106	7.035	27.155	449.336
Planlagt vedligeholdelse i alt	251.459	265.967	340.731	462.338	536.004	375.048	328.882	318.109	355.957	1.178.706	10.571.378
Gnst. over 10 år											1.057.138
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	251.459	265.967	340.731	462.338	536.004	375.048	328.882	318.109	355.957	1.178.706	10.571.378
Gnst. over 10 år											1.057.138
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	251.459	265.967	340.731	462.338	536.004	375.048	328.882	318.109	355.957	1.178.706	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	73,84	78,10	100,05	135,76	157,39	110,13	96,57	93,41	104,52	346,12	
Gnst. over 10 år											129,59
Vedligeholdelsesudgifter (2036 = index 100)	100,00	127,80	107,47	29,09	45,88	34,97	48,28	86,45	51,51	157,84	

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

	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	I alt 30 år
Løbende vedligeholdelse											
Løbende vedligeholdelse i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Planlagt vedligeholdelse											
Terræn	26.602	77.387	335.489	117.245	221.757	27.794	27.794	48.316	27.794	99.058	2.207.329
Bygning, klimaskærm	126.641	13.260	125.587	13.584	854.606	175.286	132.317	13.584	13.584	82.845	4.410.699
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	133.722	136.396	139.717	139.717	139.717	139.717	139.717	139.717	139.717	139.717	4.426.731
Bygning, fælles indvendig	-	-	-	-	112.528	-	-	-	-	87.071	365.393
Bygning, tekniske anlæg / installationer	116.845	119.181	131.594	122.082	122.082	131.594	122.082	122.082	131.594	390.083	4.369.092
Materiel	7.319	28.253	7.647	129.360	7.647	28.940	7.647	28.940	7.647	28.940	731.676
Planlagt vedligeholdelse i alt	411.129	374.477	740.034	521.988	1.458.337	503.331	429.557	352.639	320.336	827.714	16.510.920
Gnst. over 10 år											1.651.092
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	411.129	374.477	740.034	521.988	1.458.337	503.331	429.557	352.639	320.336	827.714	16.510.920
Gnst. over 10 år											1.651.092
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	411.129	374.477	740.034	521.988	1.458.337	503.331	429.557	352.639	320.336	827.714	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	120,73	109,96	217,31	153,28	428,23	147,80	126,14	103,55	94,06	243,05	
Gnst. over 10 år											174,41
Vedligeholdelsesudgifter (2046 = index 100)	100,00	127,80	107,47	29,09	45,88	34,97	48,28	86,45	51,51	157,84	

			Regnskab	5-432 Bækkegården Ølstykke, Ølstykke											
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2024	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	I alt	I alt 10 år
Terraen															
Murer rep.	11611	Planlagt	-	-	-	-	2.652	2.705	2.760	2.815	2.872	2.929	2.987	19.720	19.720
Asfalt i gården	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	212.500	-	-	212.500	212.500
Maling Hovedhus	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	70.000	-	-	-	70.000	70.000
Rensning af kloaker	11612	Planlagt	5.000	5.101	5.201	5.304	5.411	5.521	5.631	5.744	5.857	5.974	5.974	54.744	54.744
Lamper nye udvendigt	11612	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	67.500	-	-	67.500	67.500
El udvendig	11612	Planlagt	10.404	10.612	10.821	11.036	11.258	11.487	11.716	11.952	12.187	12.429	113.902	113.902	113.902
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
Terraen - I alt			189.623	15.404	15.713	29.772	18.992	105.783	56.381	90.162	248.255	88.473	36.619	705.554	705.554
Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt	-	-	-	-	-	48.283	-	-	-	-	53.301	101.584	101.584
Rep. af murværk	11622	Planlagt	50.000	51.005	52.005	-	-	-	-	-	-	-	-	153.010	153.010
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
Beton imprænering på svalegange	11625	Planlagt	125.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.000	125.000
Udskiftning af hørnevinduer	11626	Planlagt	218.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218.750	218.750
Udskiftning af 43 terrassedøre	11626	Planlagt	-	478.172	487.547	-	-	-	-	-	-	-	-	965.719	965.719
Låse og nøgler	11626	Planlagt	5.000	5.100	5.200	5.304	5.410	5.520	5.630	5.744	5.857	5.973	5.973	54.738	54.738
Døre og vinduer rep.	11626	Planlagt	3.750	3.825	3.900	3.978	4.058	4.140	4.223	4.308	4.393	4.480	4.480	41.055	41.055
Maling af vinduer ved hovedbygning	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	81.250	-	-	-	81.250	81.250
Udskiftning af vinduer	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	1.722.600	-	-	-	1.722.600	1.722.600
Udskiftning af vinduer - Finansiering 100%	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	(1.722.600)	-	-	-	(1.722.600)	(1.722.600)
Bygning, klimaskærm - I alt			1.206.086	402.500	644.352	628.205	9.282	57.751	9.660	91.103	129.711	99.845	63.754	2.136.163	2.136.163
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Maling af flytteboliger	11631	Planlagt	25.000	25.503	26.003	26.520	27.053	27.603	28.153	28.720	29.285	29.868	29.868	273.708	273.708
Rep af hvidevarer	11631	Planlagt	10.000	10.201	10.401	10.608	10.821	11.041	11.261	11.488	11.714	11.947	11.947	109.482	109.482
Gulv	11631	Planlagt	5.000	5.101	5.201	5.304	5.411	5.521	5.631	5.744	5.857	5.974	5.974	54.744	54.744
Rep. af fuger i bad	11631	Planlagt	112.500	114.761	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227.261	227.261
Sanitet	11632	Planlagt	21.250	21.677	22.102	22.542	22.995	23.462	23.930	24.412	24.892	25.387	25.387	232.649	232.649
Indbygningsovn og kogeplader	11632	Planlagt	28.750	29.328	29.903	30.498	31.110	31.743	32.375	33.028	33.678	34.348	34.348	314.761	314.761
Nye Køkkener	11632	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Nye køkkener - Finansiering 75%	11632	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.875.000)	(1.875.000)	(1.875.000)
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			123.382	202.500	206.571	93.610	95.472	97.390	99.370	101.350	103.392	105.426	732.524	1.837.605	1.837.605

Bygning, fælles indvendig														
Nyt køkken fælleslokale	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.144	76.144	76.144
Maling af vaskerum	11641	Planlagt	8.750	-	-	-	-	-	-	-	10.250	-	19.000	19.000
Maling af opgang, den hvide bygning	11641	Planlagt	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000
Bygning, fælles indvendig - I alt			29.556	8.750	25.000	-	-	-	-	-	10.250	76.144	120.144	120.144
Bygning, tekniske anlæg / installationer														
Afløb/tagnedløb	11651	Planlagt	7.500	7.651	7.801	7.956	8.116	8.281	8.446	8.616	8.786	8.960	82.113	82.113
Rens af tagrender	11651	Planlagt	9.285	9.471	9.657	9.849	10.047	10.252	10.455	10.665	10.876	11.092	101.649	101.649
El tavle i teknikrum	11652	Planlagt	12.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500	12.500
El	11652	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
Eftersyn af boligernes vandinstallationer	11654	Planlagt	-	6.250	-	-	6.631	-	-	7.039	-	-	19.920	19.920
Vandinstallationer	11654	Planlagt	2.601	2.653	2.705	2.759	2.815	2.872	2.929	2.988	3.047	3.107	28.476	28.476
Energimålere	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206.250	206.250	206.250
Beholderrens	11655	Serviceaftale	10.000	10.201	10.401	10.608	10.821	11.041	11.261	11.488	11.714	11.947	109.482	109.482
Rens af ventilation	11657	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
Brandudstyr/materiel	11658	Planlagt	2.500	2.550	2.600	2.652	2.705	2.760	2.815	2.872	2.929	2.987	27.370	27.370
Elevator rep.	11658	Planlagt	16.250	16.577	16.902	17.238	17.584	17.942	18.299	18.668	19.035	19.414	177.909	177.909
Elevator døre	11658	Planlagt	55.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.000	55.000
Serviceeftersyn elevator	11658	Serviceaftale	13.005	13.265	13.526	13.795	14.073	14.359	14.645	14.940	15.234	15.536	142.378	142.378
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			381.569	146.141	86.470	81.794	83.421	91.728	86.829	88.556	97.380	92.121	300.201	1.154.641
Materiel														
Brændstof	11661	Planlagt	2.426	2.474	2.523	2.573	2.625	2.678	2.732	2.787	2.842	2.898	26.558	26.558
Traktor service	11661	Planlagt	-	13.992	-	14.551	-	15.145	-	15.757	-	16.387	75.832	75.832
Stiga havetraktor	11661	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	74.310	-	-	74.310	74.310
Småmateriel	11662	Planlagt	2.500	2.550	2.600	2.652	2.705	2.760	2.815	2.872	2.929	2.987	27.370	27.370
Materiel - I alt			9.614	4.926	19.016	5.123	19.776	5.330	20.583	5.547	95.726	5.771	22.272	204.070
Planlagt vedligeholdelse i alt			1.939.829	780.221	997.122	838.504	226.943	357.982	272.823	376.718	674.464	401.886	1.231.514	6.158.177
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			1.939.829	780.221	997.122	838.504	226.943	357.982	272.823	376.718	674.464	401.886	1.231.514	6.158.177

			Regnskab	0											
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2024	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	I alt	I alt 20 år
Terraen															
Murer rep.	11611	Planlagt		3.047	3.108	3.171	3.234	3.299	3.365	3.432	3.501	3.571	3.642	33.370	53.090
Asfalt i gården	11611	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212.500
Maling Hovedhus	11611	Planlagt		-	-	70.000	-	-	-	-	-	70.000	-	140.000	210.000
Rensning af kloaker	11612	Planlagt		6.093	6.216	6.342	6.469	6.598	6.731	6.863	7.002	7.141	7.284	66.739	121.483
Lamper nye udvendigt	11612	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.500
El udvendig	11612	Planlagt		12.678	12.934	13.197	13.459	13.728	14.004	14.280	14.569	14.859	15.155	138.863	252.765
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			189.623	21.818	22.258	109.478	66.059	40.445	24.100	24.575	43.585	95.571	44.650	492.539	1.198.093
Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt		-	-	-	-	58.870	-	-	-	-	64.991	123.861	225.445
Rep. af murværk	11622	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153.010
Maling vinduer sydside	11622	Planlagt		-	-	-	134.746	-	-	-	-	-	151.725	286.471	512.380
Maling vinduer nordside	11622	Planlagt		-	-	-	-	100.920	-	-	-	-	-	100.920	270.068
Beton imprænering på svalegeange	11625	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.000
Udskiftning af hjørnevinduer	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218.750
Udskiftning af 43 terrassedøre	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	965.719
Låse og nøgler	11626	Planlagt		6.093	6.216	6.342	6.468	6.597	6.730	6.863	7.002	7.141	7.283	66.735	121.473
Døre og vinduer rep.	11626	Planlagt		4.570	4.662	4.757	4.851	4.948	5.048	5.147	5.252	5.356	5.463	50.054	91.109
Maling af vinduer ved hovedbygning	11626	Planlagt		-	-	-	-	95.201	-	-	-	-	-	95.201	176.451
Udskiftning af vinduer	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.722.600
Udskiftning af vinduer - Finansiering 100%	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.722.600)
Bygning, klimaskærm - I alt			1.206.086	10.663	10.878	11.099	146.065	266.536	11.778	12.010	12.254	12.497	229.462	723.242	2.859.405
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Maling af flytteboliger	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
Rep af hvidevarer	11631	Planlagt		12.186	12.432	12.684	12.937	13.195	13.461	13.726	14.004	14.282	14.567	133.474	242.956
Gulv	11631	Planlagt		6.093	6.216	6.342	6.469	6.598	6.731	6.863	7.002	7.141	7.284	66.739	121.483
Rep. af fuger i bad	11631	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227.261
Sanitet	11632	Planlagt		25.895	26.418	26.954	27.491	28.039	28.605	29.168	29.759	30.349	30.955	283.633	516.282
Indbygningsovn og kogeplader	11632	Planlagt		35.035	35.742	36.467	37.194	37.936	38.700	39.462	40.262	41.061	41.880	383.739	698.500
Nye Køkkener	11632	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000
Nye køkkener - Finanserin 75%	11632	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.875.000)
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			123.382	109.674	111.888	114.157	116.434	118.756	121.150	123.534	126.037	128.538	131.104	1.201.272	3.038.877

Bygning, fælles indvendig														
Nyt køkken fælleslokale	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.144
Maling af vaskerum	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	12.010	-	-	-	12.010	31.010
Maling af opgang, den hvide bygning	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	33.640	-	-	-	33.640	58.640
Bygning, fælles indvendig - I alt			29.556	-	-	-	-	-	45.650	-	-	-	45.650	165.794
Bygning, tekniske anlæg / installationer														
Aflob/tagnedløb	11651	Planlagt	9.140	9.324	9.513	9.703	9.896	10.096	10.295	10.503	10.712	10.925	100.107	182.220
Rens af tagrender	11651	Planlagt	11.315	11.542	11.777	12.011	12.251	12.498	12.744	13.002	13.260	13.524	123.924	225.573
El tavle i teknikrum	11652	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500
El	11652	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
Eftersyn af boligernes vandinstallationer	11654	Planlagt	7.467	-	-	7.926	-	-	8.410	-	-	8.925	32.728	52.648
Vandinstallationer	11654	Planlagt	3.170	3.234	3.299	3.365	3.432	3.501	3.570	3.642	3.715	3.789	34.717	63.193
Varmecentral - Udskiftning	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371.375	371.375	371.375
Energimålere	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251.481	251.481	457.731
Beholderrens	11655	Serviceaftale	12.186	12.432	12.684	12.937	13.195	13.461	13.726	14.004	14.282	14.567	133.474	242.956
Rens af ventilation	11657	Planlagt	10.663	10.878	11.098	11.320	11.546	11.778	12.010	12.253	12.497	12.746	116.789	212.586
Brandudstyr/materiel	11658	Planlagt	3.047	3.108	3.171	3.234	3.299	3.365	3.432	3.501	3.571	3.642	33.370	60.740
Elevator døre	11658	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.000
Serviceeftersyn elevator	11658	Serviceaftale	15.848	16.168	16.496	16.824	17.160	17.505	17.850	18.211	18.574	18.944	173.580	315.958
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			381.569	103.301	97.766	99.749	109.663	103.767	105.856	116.352	110.127	112.316	746.335	2.859.873
Materiel														
Brændstof	11661	Planlagt	2.956	3.016	3.077	3.138	3.201	3.265	3.329	3.397	3.464	3.533	32.376	58.934
Traktor service	11661	Planlagt	-	17.053	-	17.745	-	18.464	-	19.208	-	19.980	92.450	168.282
Stiga havetraktor	11661	Planlagt	-	-	-	-	-	87.070	-	-	-	-	87.070	161.380
Småmateriel	11662	Planlagt	3.047	3.108	3.171	3.234	3.299	3.365	3.432	3.501	3.571	3.642	33.370	60.740
Materiel - I alt			9.614	6.003	23.177	6.248	24.117	6.500	112.164	6.761	26.106	7.035	27.155	449.336
Planlagt vedligeholdelse i alt			1.939.829	251.459	265.967	340.731	462.338	536.004	375.048	328.882	318.109	355.957	1.178.706	4.413.201
Fornøyle og vedligeholdelse i alt			1.939.829	251.459	265.967	340.731	462.338	536.004	375.048	328.882	318.109	355.957	1.178.706	4.413.201

			Regnskab	0											
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2024	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	I alt	I alt 30 år
Terraen															
Murer rep.	11611	Planlagt		3.715	3.789	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881	38.552	91.642
Asfalt i gården	11611	Planlagt		-	-	287.173	-	-	-	-	-	-	-	287.173	499.673
Maling Hovedhus	11611	Planlagt		-	-	-	-	70.000	-	-	-	-	-	70.000	280.000
Rensning af kloaker	11612	Planlagt		7.429	7.578	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	77.103	198.586
Lamper nye udvendigt	11612	Planlagt		-	-	-	89.451	-	-	-	-	-	-	89.451	156.951
El udvendig	11612	Planlagt		15.458	15.767	16.151	16.151	16.151	16.151	16.151	16.151	16.151	16.151	160.433	413.198
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			189.623	26.602	77.387	335.489	117.245	221.757	27.794	27.794	48.316	27.794	99.058	1.009.236	2.207.329
Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt		-	-	-	-	69.261	-	-	-	-	69.261	138.522	363.967
Rep. af murværk	11622	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153.010
Maling vinduer sydside	11622	Planlagt		-	-	-	-	-	161.702	-	-	-	-	161.702	674.082
Maling vinduer nordside	11622	Planlagt		113.640	-	-	-	-	-	118.733	-	-	-	232.373	502.441
Beton imprænering på svallegange	11625	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.000
Udskiftning af hjørnevinduer	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218.750
Udskiftning af 43 terrassedøre	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	965.719
Låse og nøgler	11626	Planlagt		7.429	7.577	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	77.102	198.575
Døre og vinduer rep.	11626	Planlagt		5.572	5.683	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	57.831	148.940
udskiftning af hoveddøre	11626	Planlagt		-	-	-	-	771.761	-	-	-	-	-	771.761	771.761
Maling af vinduer ved hovedbygning	11626	Planlagt		-	-	112.003	-	-	-	-	-	-	-	112.003	288.454
Udskiftning af vinduer	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.722.600
Udskiftning af vinduer - Finansiering 100%	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.722.600)
Bygning, klimaskærm - I alt			1.206.086	126.641	13.260	125.587	13.584	854.606	175.286	132.317	13.584	13.584	82.845	1.551.294	4.410.699

Bygning, bolig-/erhvervsenhed														
Maling af flytteboliger	11631	Planlagt		37.145	37.888	38.810	38.810	38.810	38.810	38.810	38.810	38.810	38.810	992.908
Rep af hvidevarer	11631	Planlagt		14.858	15.155	15.524	15.524	15.524	15.524	15.524	15.524	15.524	154.205	397.161
Gulv	11631	Planlagt		7.429	7.578	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	77.103	198.586
Rep. af fuger i bad	11631	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227.261
Sanitet	11632	Planlagt		31.573	32.204	32.989	32.989	32.989	32.989	32.989	32.989	32.989	327.689	843.971
Indbygningsovn og kogeplader	11632	Planlagt		42.717	43.571	44.632	44.632	44.632	44.632	44.632	44.632	44.632	443.344	1.141.844
Nye Køkkener	11632	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000
Nye køkkener - Finanserin 75%	11632	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.875.000)
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt				123.382	133.722	136.396	139.717	139.717	139.717	139.717	139.717	139.717	1.387.854	4.426.731
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	44.594
Maling af opgang, den hvide bygning	11641	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.640
Bygning, fælles indvendig - I alt				29.556	-	-	-	112.528	-	-	-	87.071	199.599	365.393
Bygning, tekniske anlæg / installationer														
Afløb/tagnedløb	11651	Planlagt		11.144	11.366	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	115.654	297.874
Rens af tagrender	11651	Planlagt		13.794	14.071	14.413	14.413	14.413	14.413	14.413	14.413	14.413	143.169	368.742
El tavle i teknikrum	11652	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500
El	11652	Planlagt		13.001	13.261	13.584	13.584	13.584	13.584	13.584	13.584	13.584	134.934	347.522
Eftersyn af boligernes vandinstallationer	11654	Planlagt		-	-	9.512	-	-	9.512	-	-	9.512	28.536	81.184
Vandinstallationer	11654	Planlagt		3.865	3.942	4.038	4.038	4.038	4.038	4.038	4.038	4.038	40.111	103.304
Varmecentral - Udskiftning	11655	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371.375
Energimålere	11655	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	268.001	268.001	725.732
Beholderrens	11655	Serviceaftale		14.858	15.155	15.524	15.524	15.524	15.524	15.524	15.524	15.524	154.205	397.161
Rens af ventilation	11657	Planlagt		13.001	13.261	13.583	13.583	13.583	13.583	13.583	13.583	13.583	134.926	347.512
Brandudstyr/materiel	11658	Planlagt		3.715	3.789	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881	38.552	99.292
Elevator rep.	11658	Planlagt		24.144	24.627	25.227	25.227	25.227	25.227	25.227	25.227	25.227	250.587	645.392
Elevator døre	11658	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.000
Serviceeftersyn elevator	11658	Serviceaftale		19.323	19.709	20.189	20.189	20.189	20.189	20.189	20.189	20.189	200.544	516.502
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt				381.569	116.845	119.181	131.594	122.082	131.594	122.082	122.082	131.594	390.083	4.369.092
Materiel														
Brændstof	11661	Planlagt		3.604	3.676	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	37.408	96.342
Traktor service	11661	Planlagt		-	20.788	-	21.293	-	21.293	-	21.293	-	105.960	274.242
Stiga havetraktor	11661	Planlagt		-	-	-	100.420	-	-	-	-	-	100.420	261.800
Småmateriel	11662	Planlagt		3.715	3.789	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881	38.552	99.292
Materiel - I alt				9.614	7.319	28.253	7.647	129.360	7.647	28.940	7.647	28.940	282.340	731.676
Planlagt vedligeholdelse i alt				1.939.829	411.129	374.477	740.034	521.988	1.458.337	503.331	429.557	352.639	320.336	16.510.920
Fornylse og vedligeholdelse i alt				1.939.829	411.129	374.477	740.034	521.988	1.458.337	503.331	429.557	352.639	320.336	16.510.920