

Budget 2016 for Faxe Boligselskab, afd. 1

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Boliger:	<u>1,00%</u>	Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		43,50 m ²	2.736	2.763	27
		68,50 m ²	5.425	5.479	54
		71,00 m ²	5.406	5.460	54
		76,00 m ²	4.761	4.808	47
		76,00 m ²	5.847	5.905	58
		76,50 m ²	5.693	5.750	57
		89,00 m ²	6.365	6.428	63
		89,00 m ²	6.376	6.440	64
		90,00 m ²	6.430	6.494	64
		90,00 m ²	6.437	6.501	64
		93,00 m ²	5.599	5.655	56
		101,00 m ²	5.988	6.048	60
		102,00 m ²	6.037	6.097	60
		103,00 m ²	6.086	6.147	61
		110,00 m ²	6.438	6.502	64
Gælder fra 1/8 2015		Antenne	431	487	56
Antal boliger	85	Leje pr. m2 udgør kr.	793		
Bruttoetageareal (excl. erhverv)	6.903	heraf A-ordning kr.	13 pr. m2		

Lejeændringer tidligere år:

1. januar 2011	2,28%
1. januar 2012	1,01%
1. januar 2013	1,89%
1. januar 2014	1,46%
1. januar 2015	1,46%

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	3.092.601	3.125.000	3.115.000	-10.000
106	Ejendomsskatter	Offent.	84.575	100.000	95.000	-5.000
109	Renovation	Offent.	197.359	200.000	205.000	5.000
110	Forsikringer	Fast	76.478	79.000	100.000	21.000
111	Energiforbrug	Fast	165.209	184.000	176.000	-8.000
112	Administrationsbidrag	Fast	405.000	408.000	467.000	59.000
Offentlige og faste udgifter i alt			928.621	971.000	1.043.000	72.000
114	Renholdelse	Variabel	408.560	445.000	478.500	33.500
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	200.284	210.000	131.000	-79.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	460.338	346.000	1.652.500	1.306.500
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-460.338	-346.000	-1.652.500	-1.306.500
117	Istandsæt. fraflytning (A-ordning)	Variabel	112.550	138.100	138.100	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-112.550	-138.100	-138.100	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	116.866	90.000	85.000	-5.000
119	Diverse udgifter	Variabel	51.741	65.000	62.000	-3.000
Variable udgifter i alt			777.451	810.000	756.500	-53.500
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	500.900	500.900	555.100	54.200
121	Istandsæt. fraflytning (A-ordning)	Henlæg.	138.100	138.100	91.100	-47.000
123	Henlæggelser til tab v. fraflytninger	Henlæg.	30.000	10.000	15.000	5.000
Henlæggelser i alt			669.000	649.000	661.200	12.200
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	103.496	10.000	10.000	0
	- Dækket af dispositionsfonden	Ekstra.	-103.496	-10.000	-10.000	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	5.052	20.000	15.000	-5.000
	- Dækket af henlæggelser	Ekstra.	0	-20.000	-15.000	5.000
131	Andre renter	Ekstra.	1.029	0	0	0
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	51.000	39.600	23.600	-16.000
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	81.778	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			138.859	39.600	23.600	-16.000
Udgifter i alt			5.606.532	5.594.600	5.599.300	4.700

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Ændring
201	Lejeindtægter :					
.1	Husleje beboelse	Ordinær	5.341.968	5.420.000	5.474.300	54.300
.3	Erhverv	Ordinær	0	0	0	0
.4	Garager / Carporte / P-pladser	Ordinær	0	0	0	0
202	Renteindtægter	Ordinær	104.843	110.000	100.000	-10.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	86.307	64.600	25.000	-39.600
204	Tilskud til ejendomsskatter	Ordinær	0	0	0	0
Ordinære indtægter i alt			5.533.118	5.594.600	5.599.300	4.700
206	Ekstraordinære indtægter m.v.	Ekstra.	2.529	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			2.529	0	0	0
Indtægter i alt			5.535.647	5.594.600	5.599.300	4.700

Underskud	-70.885	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. 3.115.000
Ydelser vedrørende afviklede prioriteter 0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 3.115.000

KTO. 109 RENOVATION

Renovationstype :

9 stk. 660 liters container samt genbrugsplads

Renovationstakst i alt 1 184.772 184.772

Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v. 20.000

Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3% 204.772

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 205.000

KTO. 110 FORSIKRINGER

Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på 3%

Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 11.010

Andel ejerforeningerne 89.000

100.010

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 100.000

KTO. 111 ENERGIUDGIFTER

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

Forbrug 2010 ? kWh

Forbrug 2011 11.863 kWh

Forbrug 2012 12.870 kWh

Forbrug 2013 18.122 kWh - 14 mdr.

Forbrug 2014 11.746 kWh

Forventet elforbrug i kWh **12.000** Forventet pris normaltarif **2,18** pr. kWh

.1 Forventet udgift til el 26.203

.2 El ejerforeninger 100.000

.3 Udarbejdelse af varme- og vandregnskab 50.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 176.000

KTO. 112 ADMINISTRATIONSHONORAR

Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar, DV honorar,

revision og de udgifter, som selskabsbestyrelsen administrerer boligorganisationen for.

Administrationshonoraret udgør i alt kr. 4.941 som ganges med afdelingens antal

lejemålsenheder, som udgør 85 enheder.

Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond.

Bidraget udgør 554 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. 467.000

KTO. 114 RENHOLDELSE

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

Lønudgifter		403.600
Drift af ejendomskontor		10.000
	Personaleudgifter i alt	414.000
<u>Øvrige renholdelsesudgifter :</u>		
Vinduespolering	5.500	
Måtter	21.000	
Anden renholdelse	8.000	
Snerydning og saltning	30.000	
Skadedyrsbekæmpelse	0	64.500

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 478.500

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	18.000
115.2 Bygning, klimaskærm	15.000
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	30.000
115.4 Bygning, fælles indvendig	0
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	67.500
115.6 Materiel	0
115.7 Diverse	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 131.000

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 / fornyelser :

<u>116.1 Terræn</u>		85.500
116.2	Bygning, klimaskærm	260.000
116.3	Bygning, bolig- / erhvervsenhed	505.000
116.4	Bygning, fælles indvendig	63.000
116.5	Bygning, tekniske anlæg / installationer	739.000
116.6	Materiel	0
116.7	Diverse	0
	I alt	1.652.500

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 1.652.500

KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v.	20.000
118.2 Drift af telefon, incl. elevator og dørtelefon	50.000
118.3 Drift af møde- og selskabslokale	15.000

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

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.

119.1 Kontingent til BL	11.500
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	0
119.3 Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	5.000
119.4 Administration, kontorhold, porto m.v.	5.000
119.4 Andel fællesudgifter ejerforeninger	35.000
119.5 Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	5.000

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

KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER

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

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

- 120.1 Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskiner.
 I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 555.100

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 555.100

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.

- .2 Istandsættelse ved fraflytning 91.100

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 91.100

KTO. 123 HENLÆGGELSER TIL TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER

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

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

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 15.000

KTO. 129 / 130 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER

Her budgetteres udgifterne til evt. tab på tomgangsleje og fraflytninger.
 Udgiften dækkes så vidt muligt af boligorganisationen og 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	10.000
Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130	15.000

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

KTO. 133 AFVIKLING AF OVER-/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 underskuddet kan afvikles over en længere periode. Der er budgettede med afvikling af den positive saldo på 3 år, første gang i 2016.

Overskudssaldo 31/12 2014	-110.484	23.628 afvikling 2016
Afvikling jf. budget 2015	39.600	

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 23.600

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 fratrasket 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.

Afdelingens gns. mellemregning 2014	5.000.000	Forventet renteudbytte 2,00%
-------------------------------------	-----------	---------------------------------

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 100.000

KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER

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	20.000
.3 Selskabslokale	5.000
.4 Andet	0

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

Dette budget er udarbejdet af: Jan Hansen
 Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den : 10.03.2015
 Budgetudkastet er blevet korrigeret den : 17.03.2015
 Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den : 17.03.2015
 Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den :

Fællesantennebudget

	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
1) Forrentning / afskrivning	0	0	0
2) Programafgifter fra udbyder	370.344	380.396	423.989
3) Copy Dan afgift	50.439	40.351	43.524
4) Medielicens	0	0	0
Udgifter til beregning af adm.honorar	420.783	420.747	467.513
5) Administrationshonorar	5.100	5.100	5.100
Antenneudgifter i alt	425.883	425.847	472.613
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	40.267	13.422	24.343
- Lejernes acontoindbetalinger	-393.120	-439.620	0
Fællesantennebudget i alt	73.030	-351	496.956

Antennekontingent fra 1. januar 2016	487
---	------------

Nuværende månedlige kontingent	431 pr. bolig
--------------------------------	---------------

Antal tilsluttede lejemål	85
Antal tilsluttede fællesrum o.lign.	0
Tilslutninger i alt	85

Oversigt for henlægningsniveauet over 10 år

Budget 2016

Faxe Boligselskab, afd. 1
DAB Faxe Boligselskab

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.14	Henlæg. 2015	Forbrug 2015	Saldo 1/1 2016	Fornyelses- pris	Henlæg- procent	Henlæg. 2016	Henlæg. 9 år frem	Forbrug over 10 år	Forventet opsparing efter 10 år	Forventet mgl. henlæg.
401.1	Vedligeholdelse	4.228.690	500.900	-346.000	4.383.590	-	-	555.100	4.995.900	-7.981.250	1.953.340	-
401.4	Overfladebeklædning	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
401.7	Linoleum	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
	Inventar og udstyr	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
	Sofaer	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
	Køkkener	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
	Opsparing i alt	4.228.690	500.900	-346.000	4.383.590	0		555.100	4.995.900	-7.981.250	1.953.340	0

Henlagt jf. regnskab 2014 4.228.690

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom

5-451 Faxø Boligselskab, Faxø

Ejendomstype

Udlejning - Bolig

Antal enheder

Bolig
Erhverv
Andet
I alt

Arealer

Bolig
Erhverv
Andet
I alt

6.903 m2
- m2
- m2
6.903 m2

85
-
-
85

Regnskab

	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Løbende vedligeholdelse												
Terræn	4.660	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	180.000
Bygning, klimaskærm	20.855	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	48.915	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000
Bygning, fælles indvendig	4.895	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, tekniske anlæg / installationer	116.434	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	675.000
Materiel	13.203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt	208.962	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500	1.305.000
Gnst. over 10 år												130.500
Planlagt vedligeholdelse												
Terræn	72.966	85.500	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	292.500
Bygning, klimaskærm	62.524	260.000	28.750	28.750	128.750	28.750	228.750	28.750	28.750	28.750	28.750	818.750
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	293.422	505.000	505.000	525.000	525.000	525.000	515.000	515.000	165.000	165.000	165.000	4.110.000
Bygning, fælles indvendig	-	63.000	63.000	100.500	63.000	63.000	63.000	63.000	100.500	63.000	63.000	705.000
Bygning, tekniske anlæg / installationer	31.427	739.000	74.000	134.000	74.000	184.000	74.000	324.000	104.000	274.000	74.000	2.055.000
Planlagt vedligeholdelse i alt	460.338	1.652.500	693.750	811.250	813.750	823.750	903.750	953.750	421.250	553.750	353.750	7.981.250
Gnst. over 10 år												798.125
Fornyelser												
Fornyelser i alt												
Gnst. over 10 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	669.300	1.783.000	824.250	941.750	944.250	954.250	1.034.250	1.084.250	551.750	684.250	484.250	9.286.250
Gnst. over 10 år												928.625
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	669.300	1.783.000	824.250	941.750	944.250	954.250	1.034.250	1.084.250	551.750	684.250	484.250	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	96,96	258,29	119,40	136,43	136,79	138,24	149,83	157,07	79,93	99,12	70,15	134,52
Gnst. over 10 år												
Vedligeholdelsesudgifter (2016 = index 100)	37,54	100,00	46,23	52,82	52,96	53,52	58,01	60,81	30,95	38,38	27,16	

5-451 Faxe Boligselskab, Faxe														
		Regnskab												
	Konto	Vedl. Type	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
(i 1. kr.)														
Terræn														
Belægninger	11511	Løbende		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Hegn	11511	Løbende		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
El udvendigt	11512	Løbende		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
Skilte	11513	Løbende		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
Terræn - I alt			4.660	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	180.000
Bygning, klimaskærm														
Sokkel rep	11521	Løbende		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Tag rep	11524	Løbende		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Låse og nøgler	11526	Løbende		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Bygning, klimaskærm - I alt			20.855	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed														
Sanitet	11532	Løbende		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			48.915	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000
Bygning, tekniske anlæg / installationer														
El anlæg	11552	Løbende		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000
Elevator rep	11558	Løbende		37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	375.000
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			116.434	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	675.000
Løbende vedligeholdelse i alt			208.962	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500	1.305.000
Terræn														
Afløb	11612	Planlagt		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
Adgangssystem	11612	Planlagt		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
Lys nye LED trappetårne og kælder	11612	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.500
Poser til containere	11613	Planlagt		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000
Legeplads tæk	11613	Planlagt		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Beplantning	11614	Planlagt		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
Terræn - I alt			72.966	85.500	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	292.500
Bygning, klimaskærm														
Maling ude sydside	11622	Planlagt		200.000	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	400.000
Maling ude nordside	11622	Planlagt		-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	100.000
Halvtage 4 stk	11623	Planlagt		31.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.250
Trappedøre udskiftning	11626	Planlagt		28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	287.500

(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
	Bygning, klimaskærm - I alt			62.524	260.000	28.750	28.750	128.750	28.750	228.750	28.750	28.750	28.750	818.750
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed													
	Døre	11631 Planlagt		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	50.000
	Køkken udskiftning	11631 Planlagt		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	-	-	-	2.450.000
	Gulv nye	11631 Planlagt		140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	1.400.000
	Toiletter	11632 Planlagt		-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	160.000
	Emhætter	11632 Planlagt		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			293.422	505.000	505.000	525.000	525.000	515.000	515.000	165.000	165.000	165.000	4.110.000
	Bygning, fælles indvendig													
	Maling trappegang	11641 Planlagt		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000
	Maling fælleshus	11641 Planlagt		-	-	37.500	-	-	-	-	-	-	-	75.000
	Komfur	11641 Planlagt		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000
	Køl og frys	11641 Planlagt		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000
	Videoovervågning	11641 Planlagt		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000
	Bygning, fælles indvendig - I alt			-	63.000	63.000	100.500	63.000	63.000	63.000	100.500	63.000	63.000	705.000
	Bygning, tekniske anlæg / installationer													
	Belysning	11652 Planlagt		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000
	Vandbehandling HOH	11654 Planlagt		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000
	Vvs anlæg	11654 Planlagt		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000
	Energimålere	11655 Planlagt		325.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325.000
	Varmecentral blokB	11655 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-	200.000
	Vaskemaskiner	11656 Planlagt		90.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.000
	Torretumblere	11656 Planlagt		-	-	-	-	60.000	-	-	-	-	-	60.000
	Ventilationsrens	11657 Planlagt		-	-	30.000	-	-	-	-	30.000	-	-	60.000
	Tilstandsrapport	11658 Planlagt		-	-	-	-	50.000	-	-	-	-	-	50.000
	Elevator1 renovering	11658 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000
	Elevator2 renovering	11658 Planlagt		-	-	-	-	-	-	250.000	-	-	-	250.000
	Fejemaskine	11658 Planlagt		-	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	30.000
	Småmateriel	11658 Planlagt		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
	Service på maskiner	11658 Planlagt		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000
	Brandtjek	11658 Planlagt		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
	Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			31.427	739.000	74.000	134.000	74.000	324.000	74.000	104.000	274.000	74.000	2.055.000
	Planlagt vedligeholdelse i alt			460.338	1.652.500	693.750	811.250	813.750	823.750	903.750	953.750	553.750	353.750	7.981.250
	Fornylse og vedligeholdelse i alt			669.300	1.783.000	824.250	941.750	944.250	954.250	1.034.250	1.084.250	684.250	484.250	9.286.250