

Budget 2017 for Faxe Boligselskab, afd. 1

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Boliger:	<u>1,82%</u>	Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		43,50 m ²	2.763	2.813	50
		68,50 m ²	5.479	5.578	99
		71,00 m ²	5.460	5.559	99
		76,00 m ²	4.808	4.895	87
		76,00 m ²	5.905	6.012	107
		76,50 m ²	5.750	5.854	104
		89,00 m ²	6.428	6.545	117
		89,00 m ²	6.440	6.557	117
		90,00 m ²	6.494	6.612	118
		90,00 m ²	6.501	6.619	118
		93,00 m ²	5.655	5.758	103
		101,00 m ²	6.048	6.158	110
		102,00 m ²	6.097	6.208	111
		103,00 m ²	6.147	6.259	112
		110,00 m ²	6.502	6.620	118
Gælder fra 1/8 2016		Antenne	487	501	14
Antal boliger	85	Leje pr. m2 udgør kr.	807		
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%
1. januar 2016	1,00%

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifter- type	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	3.108.821	3.115.000	3.115.000	0
106	Ejendomsskatter	Offentl.	84.575	95.000	84.000	-11.000
109	Renovation	Offentl.	191.699	205.000	207.000	2.000
110	Forsikringer	Fast	95.792	100.000	101.000	1.000
111	Energiforbrug	Fast	177.137	176.000	183.000	7.000
112	Administrationsbidrag	Fast	408.000	467.000	483.000	16.000
Offentlige og faste udgifter i alt			957.203	1.043.000	1.058.000	15.000
114	Renholdelse	Variabel	394.827	478.500	486.500	8.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	155.549	131.000	131.000	0
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	989.493	1.652.500	693.800	-958.700
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-989.493	-1.652.500	-693.800	958.700
117	Istandsæt. fraflytning (A-ordning)	Variabel	78.783	138.100	80.000	-58.100
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-78.783	-138.100	-80.000	58.100
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	95.130	85.000	85.000	0
119	Diverse udgifter	Variabel	46.921	62.000	62.000	0
Variable udgifter i alt			692.427	756.500	764.500	8.000
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	500.900	555.100	625.900	70.800
121	Istandsæt. fraflytning (A-ordning)	Henlæg.	138.100	91.100	80.000	-11.100
123	Henlæggelser til tab v. fraflytninger	Henlæg.	40.000	15.000	15.000	0
Henlæggelser i alt			679.000	661.200	720.900	59.700
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	6.517	10.000	10.000	0
	- Dækket af dispositionsfonden	Ekstra.	-6.517	-10.000	-10.000	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	1.458	15.000	15.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Ekstra.	0	-15.000	-15.000	0
131	Andre renter	Ekstra.	13.776	0	0	0
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	39.600	23.600	23.600	0
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			54.834	23.600	23.600	0
Udgifter i alt			5.492.285	5.599.300	5.682.000	82.700

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Ændring
201	Lejeindtægter :					
.1	Husleje beboelse	Ordinær	5.420.292	5.474.300	5.574.000	99.700
.3	Erhverv	Ordinær	0	0	0	0
.4	Garager / Carporte / P-pladser	Ordinær	0	0	0	0
202	Renteindtægter	Ordinær	144	100.000	80.000	-20.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	73.916	25.000	28.000	3.000
204	Tilskud til ejendomsskatter	Ordinær	0	0	0	0
Ordinære indtægter i alt			5.494.352	5.599.300	5.682.000	82.700
206	Ekstraordinære indtægter m.v.	Ekstra.	255	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			255	0	0	0
Indtægter i alt			5.494.607	5.599.300	5.682.000	82.700

Overskud	2.322	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 1 186.960 186.960

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

Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3% 206.960

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 207.000

KTO. 110 FORSIKRINGER

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

Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 13.332

Andel ejerforeningerne 88.000

101.332

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 101.000

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 2011 11.863 kWh

Forbrug 2012 12.870 kWh

Forbrug 2013 18.122 kWh - 14 mdr.

Forbrug 2014 11.746 kWh

Forbrug 2015 12.906 kWh

Forventet elforbrug i kWh **13.000** Forventet pris normaltarif **2,38** pr. kWh

.1 Forventet udgift til el 30.931

.2 El ejerforeninger 102.000

.3 Udarbejdelse af varme- og vandregnskab 50.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 183.000

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. 5.118 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 85 enheder.

Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond.

Bidraget udgør 560 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. 483.000

KTO. 114 RENHOLDELSE			
Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn til inspektør og evt. varmemestre.			
Lønudgifter			413.500
Drift af ejendomskontor og personaleomkostninger			10.000
		Personaleudgifter i alt	424.000
<u>Øvrige renholdelsesudgifter :</u>			
Vinduespolering	5.500		
Måtter	21.000		
Anden renholdelse	6.000		
Snerydning og saltning	30.000		
Skadedyrsbekæmpelse	0		62.500
Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr.			kr. 486.500

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.			
<u>Planlagt vedligeholdelse / fornyelser :</u>			
116.1 Terræn			23.000
116.2 Bygning, klimaskærm			28.750
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed			505.000
116.4 Bygning, fælles indvendig			63.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer			74.000
116.6 Materiel			0
116.7 Diverse			0
		I alt	693.750
Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr.			kr. 693.800

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 <u>Vedligeholdelse</u> er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskiner.		
I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr.	625.900	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr.	625.900

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 og sidste gang i 2018.

Overskudssaldo 31/12 2015	-68.562	23.628 afvikling 2017
Afvikling jf. budget 2016	23.600	

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 ud fra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto. 201.6, evt. lejetillæg jf. kto. 201.8, renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer.

KTO. 202 RENTEINDTÆGTER

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 2015	4.000.000	2,00%

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 80.000

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	23.000
.3 Selskabslokale	5.000
.4 Andet	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 28.000

Dette budget er udarbejdet af:
 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 :

Lone Mortensen & Jan Hansen
 06.04.2016

Fællesantennebudget

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
1) Forrentning / afskrivning	0	0	0
2) Programafgifter fra udbyder	424.023	423.989	459.040
3) Copy Dan afgift	43.523	43.524	46.747
4) Medielicens	0	0	0
Udgifter til beregning af adm.honorar	467.546	467.513	505.787
5) Administrationshonorar	5.100	5.100	5.100
Antenneudgifter i alt	472.646	472.613	510.887
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	73.030	24.343	216
- Lejernes acointindbetalinger	-457.968	-496.740	0
Fællesantennebudget i alt	87.708	216	511.103

Antennekontingent fra 1. august 2016	501
---	------------

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

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

Oversigt for henlæggelsesniveauet over 10 år

Budget 2017

Faxe Boligselskab, afd. 1
DAB Faxe Boligselskab

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.15	Henlæg. 2016	Forbrug 2016	Saldo 1/1 2017	Fornyelses- pris	Henlæg- procent	Henlæg. 2017	Henlæg. 9 år frem	Forbrug over 10 år	Forventet opsparing efter 10 år	Forventet mgl. henlæg.
401.1	Vedligeholdelse	3.740.097	555.100	-1.652.500	2.642.697	-	-	625.900	5.633.100	-7.497.500	1.404.197	-
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	3.740.097	555.100	-1.652.500	2.642.697	0		625.900	5.633.100	-7.497.500	1.404.197	0

Henlagt jf. regnskab 2015 3.740.097

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Ejendoms­type	Udlejning - Bolig	Antal enheder		Arealer		Regnskab										I alt	
			Bolig	Erhverv	Andet	I alt	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
5-451 Faxe Boligselskab, Faxe			85	-	-	6.903 m2	2.715	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	180.000
			-	-	-	m2	8.373	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000
			-	-	-	m2	37.436	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000
			85	-	-	m2	14.220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	675.000
							18.607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							155.549	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											-
							143.120	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	230.000
							59.673	28.750	28.750	228.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	328.750	887.500
							383.397	505.000	525.000	525.000	525.000	515.000	515.000	165.000	165.000	165.000	165.000	3.770.000
							23.437	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	100.500	63.000	63.000	63.000	705.000
							379.726	74.000	134.000	74.000	184.000	74.000	324.000	104.000	274.000	74.000	589.000	1.905.000
							140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							989.493	693.750	813.750	823.750	903.750	953.750	953.750	421.250	553.750	353.750	1.168.750	7.497.500
							Gnst. over 10 år											749.750
							Fornyer											-
							Fornyer i alt											-
							Gnst. over 10 år											-
							1.145.042	824.250	941.750	944.250	954.250	1.034.250	1.084.250	551.750	684.250	484.250	1.299.250	8.802.500
							Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt											880.250
							Gnst. over 10 år											-
							1.145.042	824.250	941.750	944.250	954.250	1.034.250	1.084.250	551.750	684.250	484.250	1.299.250	-
							165,88	119,40	136,43	136,79	138,24	149,83	157,07	79,93	99,12	70,15	188,22	127,52
							Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført											-
							Vedligeholdelsesudgifter kr/m2											-
							Gnst. over 10 år											-
							138,92	100,00	114,26	114,56	115,77	125,48	131,54	66,94	83,01	58,75	157,63	-
							Vedligeholdelsesudgifter (2017 = index 100)											-

		5-451 Faxø Boligselskab, Faxø											
		Regnskab											
(i 1. kr.)	Konto Vedl. Type	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Terræn	11511 Løbende		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
	11511 Løbende		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
	11512 Løbende		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
	11513 Løbende		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
		2.715	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	180.000
Bygning, klimaskærm	11521 Løbende		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
	11524 Løbende		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
	11526 Løbende		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
		8.373	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	11532 Løbende		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000
		37.436	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	11552 Løbende		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000
	11558 Løbende		37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	375.000
		74.198	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		155.549	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500	1.305.000
Terræn	11612 Planlagt		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
	11612 Planlagt		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
	11612 Planlagt		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000
	11613 Planlagt		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
	11613 Planlagt		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
		143.120	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	230.000
Bygning, klimaskærm	11622 Planlagt		-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	200.000	400.000
	11622 Planlagt		-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	100.000	200.000
	11623 Planlagt		28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	287.500

(i l. kr.)	Konto		Vedl. Type		2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
	Bygning, klimaskærm - I alt				59.673	28.750	28.750	128.750	28.750	228.750	28.750	28.750	28.750	28.750	328.750	887.500
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11631 Planlagt	Døre				10.000	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	40.000
	11631 Planlagt	Køkken udskiftning				350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	-	-	-	-	-	2.100.000
	11631 Planlagt	Gulv nye				140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	1.400.000
	11632 Planlagt	Toiletter				-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	180.000
	11632 Planlagt	Emhætter				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					383.397	505.000	525.000	525.000	525.000	515.000	515.000	165.000	165.000	165.000	165.000	3.770.000
Bygning, fælles indvendig	11641 Planlagt	Maling trappegang				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000
	11641 Planlagt	Maling fælleshus				-	37.500	-	-	-	-	37.500	-	-	-	75.000
	11641 Planlagt	Komfur				15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000
	11641 Planlagt	Køl og frys				20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000
	11641 Planlagt	Videoovervågning				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					23.437	63.000	100.500	63.000	63.000	63.000	63.000	100.500	63.000	63.000	63.000	705.000
Bygning, tekniske anlæg / installationer	11652 Planlagt	Belysning				20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000
	11654 Planlagt	Vandbehandling HOH				15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000
	11654 Planlagt	Vvs anlæg				20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000
	11655 Planlagt	Energimålere				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325.000
	11655 Planlagt	Varmecentral blokC				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000
	11656 Planlagt	Varmecentral blokB				-	-	-	-	-	-	-	200.000	-	-	200.000
	11656 Planlagt	Vaskemaskiner				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.000
	11657 Planlagt	Tørretumblere				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000
	11658 Planlagt	Ventilationsrens				-	-	-	-	-	-	30.000	-	-	-	60.000
	11658 Planlagt	Tilstandsrapport				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000
	11658 Planlagt	Elevator2 renovering				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000
	11658 Planlagt	Fejemaskine				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000
	11658 Planlagt	Småmateriel				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
	11658 Planlagt	Service på maskiner				4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000
	11658 Planlagt	Brandtjek				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					379.726	74.000	134.000	74.000	184.000	74.000	324.000	104.000	274.000	74.000	589.000	1.905.000
Planlagt vedligeholdelse i alt					989.493	693.750	811.250	813.750	823.750	903.750	953.750	421.250	553.750	353.750	1.168.750	7.497.500
Fornøvelse og vedligeholdelse i alt					1.145.042	824.250	941.750	944.250	954.250	1.034.250	1.084.250	551.750	684.250	484.250	1.299.250	8.802.500