

## Budget 2023 for Faxe Boligselskab, afd. 1

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
<b>Boliger:</b>	<u>4,47%</u>	<b>Boligtype</b>	<b>Nuvær.</b>	<b>Ny leje</b>	<b>Ændring</b>
		43,50 m <sup>2</sup>	3.134	<b>3.274</b>	140
		68,50 m <sup>2</sup>	6.217	<b>6.495</b>	278
		71,00 m <sup>2</sup>	6.194	<b>6.471</b>	277
		76,00 m <sup>2</sup>	5.458	<b>5.702</b>	244
		76,00 m <sup>2</sup>	6.699	<b>6.999</b>	300
		76,50 m <sup>2</sup>	6.524	<b>6.816</b>	292
		89,00 m <sup>2</sup>	7.294	<b>7.620</b>	326
		89,00 m <sup>2</sup>	7.306	<b>7.633</b>	327
		90,00 m <sup>2</sup>	7.368	<b>7.697</b>	329
		90,00 m <sup>2</sup>	7.375	<b>7.705</b>	330
		93,00 m <sup>2</sup>	6.417	<b>6.704</b>	287
		101,00 m <sup>2</sup>	6.862	<b>7.169</b>	307
		102,00 m <sup>2</sup>	6.918	<b>7.227</b>	309
		103,00 m <sup>2</sup>	6.974	<b>7.286</b>	312
		110,00 m <sup>2</sup>	7.376	<b>7.706</b>	330
Antal boliger	85	Leje pr. m2 udgør kr.	940		
Bruttoetageareal (excl. erhverv)	6.903	heraf A-ordning kr.	0 pr. m2		

### Lejeændringer tidligere år:

1. januar 2011	2,28%	1. januar 2017	1,82%
1. januar 2012	1,01%	1. januar 2018	0,71%
1. januar 2013	1,89%	1. januar 2019	1,82%
1. januar 2014	1,46%	1. januar 2020	1,82%
1. januar 2015	1,46%	1. januar 2021	5,83%
1. januar 2016	1,00%	1. januar 2022	0,27%

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
<b>105</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>Prioritet</b>	<b>3.209.021</b>	<b>3.230.000</b>	<b>3.280.000</b>	<b>50.000</b>
106	Ejendomsskatter	Offent.	80.610	81.000	81.000	0
107	Vandudgifter	Offent.	0	0	0	0
109	Renovation	Offent.	241.710	223.000	289.000	66.000
110	Forsikringer	Fast	136.057	96.000	139.000	43.000
111	Energiforbrug	Fast	141.326	146.000	198.000	52.000
112	Administrationsbidrag	Fast	485.180	504.000	503.000	-1.000
<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>			<b>1.084.883</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.210.000</b>	<b>160.000</b>
114	Renholdelse	Variabel	522.083	547.000	535.000	-12.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	113.909	178.000	45.000	-133.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	800.335	855.100	851.400	-3.700
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-800.335	-855.100	-851.400	3.700
117	Istandsæt. fraflytning (A-ordning)	Variabel	50.319	80.000	80.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-50.319	-80.000	-80.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	90.204	98.000	93.000	-5.000
119	Diverse udgifter	Variabel	68.262	60.000	71.000	11.000
<b>Variable udgifter i alt</b>			<b>794.458</b>	<b>883.000</b>	<b>744.000</b>	<b>####</b>
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	814.000	814.000	1.047.000	233.000
121	Istandsæt. fraflytning (A-ordning)	Henlæg.	60.000	60.000	10.000	-50.000
122	Henlæggelser indvendig vedligehold.	Henlæg.	0	0	0	0
123	Henlæggelser til tab v. fraflytninger	Henlæg.	0	20.000	10.000	-10.000
<b>Henlæggelser i alt</b>			<b>874.000</b>	<b>894.000</b>	<b>1.067.000</b>	<b>173.000</b>
125	Ydelser lån forbedringsarbejder	Ekstra.	0	0	0	0
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	Ekstra.	0	0	0	0
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	0	10.000	10.000	0
	- Dækket af dispositionsfonden	Ekstra.	0	-10.000	-10.000	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	10.166	0	15.000	15.000
	- Dækket af henlæggelser / disp. fond	Ekstra.	-10.166	0	-15.000	-15.000
131	Andre renter	Ekstra.	42.777	0	0	0
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	358.200	199.000	173.000	-26.000
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>			<b>400.976</b>	<b>199.000</b>	<b>173.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>Udgifter i alt</b>			<b>6.363.338</b>	<b>6.256.000</b>	<b>6.474.000</b>	<b>218.000</b>

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
201	Lejeindtægter :					
	.1 Husleje beboelse	Ordinær	6.195.324	6.212.000	6.490.000	278.000
	.3 Erhverv	Ordinær	0	0	0	0
	.4 Garager / Carporte / P-pladser	Ordinær	0	0	0	0
202	Renteindtægter	Ordinær	0	20.000	-42.000	-62.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	27.020	24.000	26.000	2.000
204	Tilskud til ejendomsskatter	Ordinær	0	0	0	0
<b>Ordinære indtægter i alt</b>			<b>6.222.344</b>	<b>6.256.000</b>	<b>6.474.000</b>	<b>218.000</b>
206	Ekstraordinære indtægter m.v.	Ekstra.	6.576	0	0	0
<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>			<b>6.576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Indtægter i alt</b>			<b>6.228.920</b>	<b>6.256.000</b>	<b>6.474.000</b>	<b>218.000</b>

<b>Underskud</b>	<b>-134.418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------	-----------------	----------	----------	----------

**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. 3.280.000  
 Ydelser vedrørende afviklede prioriteter 0

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 3.280.000**

**KTO. 107 VANDUDGIFTER**

Vandafgiften opdeles i tre satser; vandafgift, vandafledning og statsafgift.  
 Afdelingens vandforbrug for de sidste 5 år ser således ud :

Forbrug 2016	4.582 m3	Pris inkl. forventet stign. på 3%
Forbrug 2017	4.332 m3	Vand 17,63
Forbrug 2018	4.333 m3	Statsafgift 8,20
Forbrug 2019	4.513 m3	Vandafledning 44,96
Forbrug 2020	4.659 m3	<b>I alt 70,79</b>

Budgetteret vandforbrug 0 m<sup>3</sup>

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

**KTO. 109 RENOVATION**

Renovationstype :			
10 stk. 660 liters container restaffald	10	5.603	56.000
9 stk. 190 liters container madaffald	9	1.870	17.000
Genbrugsplads	85	1.408	120.000
Genbrugsordning	85	931	79.000
Rotter			7.000
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.			10.000
Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 2%			289.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 289.000**

**KTO. 110 FORSIKRINGER**

Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på 2%

Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand)	0
Andel ejerforeningerne	138.720
	<u>138.720</u>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 139.000**

**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 2017	11.072 kWh
Forbrug 2018	19.031 kWh
Forbrug 2019	26.037 kWh
Forbrug 2020	19.614 kWh
Forbrug 2021	19.883 kWh

<b>Forventet elforbrug i kWh</b>	<b>21.000</b>	Forventet pris normaltarif	<b>3,94</b> pr. kWh
----------------------------------	---------------	----------------------------	---------------------

.1 Forventet udgift til el	82.688
.2 El ejerforeninger	63.000
.3 Udarbejdelse af varme- og vandregnskab	<u>52.000</u>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 198.000**

**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. 5.329 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 85 enheder. Desuden betales for udarbejdelse af varmeregnskab i alt kr. 0 pr. lejemål. Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond. Bidraget udgør 590 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. 503.000**

**KTO. 114 RENHOLDELSE**

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

Lønudgifter		470.000
Ejerforeningen Torvegårdens andel		-45.000
Drift af ejendomskontor og personaleomkostninger		<u>10.000</u>

Personaleudgifter i alt	<u>435.000</u>
-------------------------	----------------

Øvrige renholdelsesudgifter :

Vinduespolering	7.000	
Gartnervedligeholdelse m.m.	0	
Måtter	43.000	
Anden renholdelse	5.000	
Snerydning og saltning	40.000	
Skadedyrsbekæmpelse	<u>5.000</u>	<u>100.000</u>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 535.000**

**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	6.000
115.2 Bygning, klimaskærm	5.000
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	0
115.4 Bygning, fælles indvendig	8.750
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	25.000
115.6 Materiel	0
115.7 Diverse	0

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 45.000**

**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 :

116.1 Terræn	43.875
116.2 Bygning, klimaskærm	155.296
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	141.402
116.4 Bygning, fælles indvendig	38.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	458.789
116.6 Materiel	14.000
116.7 Diverse	0

I alt 851.362

Planlagte fornyelser :

116.1 Terræn	0
116.2 Bygning, klimaskærm	0
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	0
116.4 Bygning, fælles indvendig	0
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	0
116.6 Materiel	0
116.7 Diverse	0

Fornyelser i alt 0

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 851.400**

**KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER**

118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v.	10.000
118.2 Drift af telefon, incl. elevator og dørtelefon	68.000
118.3 Drift af møde- og selskabslokale	15.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 93.000**

**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	13.000
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	0
119.3 Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	2.000
119.4 Administration, kontorhold, porto m.v.	5.000
119.4 Andel fællesudgifter ejerforeninger	43.000
119.5 Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	8.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 71.000**

**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. 1.047.000

120.2 - 9 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>Fornylsespris</u>	<u>Levetid</u>	<u>Henlæggelse</u>
------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------	--------------------

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.047.000**

**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.

.2 Istandsættelse ved fraflytning	10.000
-----------------------------------	--------

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 10.000**

**KTO. 123 HENLÆGGERSE 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. 10.000**

**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 budgetteret med afvikling af saldoen på 3 år, sidste gang i 2023.

Saldo 31/12 2021	-506.298	173.402 afvikling 2022
Afvikling jf. budget 2021	199.000	

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 173.000**

**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.

Afdelingens forventede gns. mellemregn.	2.000.000	Forventet renteudbytte -2,09%
---	-----------	----------------------------------

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. -42.000**

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31/12 2021	Henlæg. 2022	Forbrug 2022	Udskudt arbejde	Saldo 1/1 2023	Fornyelses- pris	Henlæg. procent	Henlæg. 2023	Henlæg. 19 år frem	Forbrug over 20 år	Forventet opsparing efter 20 år
401.1	Vedligeholdelse	1.101.717	814.000	-855.100	0	1.060.617	-	-	1.047.000	19.893.000	-21.825.237	175.380
	Opsparing i alt	<b>1.101.717</b>	<b>814.000</b>	<b>-855.100</b>	<b>0</b>	<b>1.060.617</b>			<b>1.047.000</b>	<b>19.893.000</b>	<b>-21.825.237</b>	<b>175.380</b>

Intern beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse

Årstal	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	TOTAL
Primosaldo	1.060.617	1.256.255	688.831	1.163.998	973.385	585.154	780.872	1.334.244	903.641	710.588	
Årets forbrug	-851.362	-1.614.424	-571.833	-1.237.613	-1.435.231	-851.282	-493.628	-1.477.603	-1.240.053	-531.940	-10.304.969
Rest	209.255	-358.169	116.998	-73.615	-461.846	-266.128	287.244	-143.359	-336.412	178.648	
Henlæggelse	1.047.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000	10.470.000
Ultimo	1.256.255	688.831	1.163.998	973.385	585.154	780.872	1.334.244	903.641	710.588	1.225.648	

Årstal	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	TOTAL
Primosaldo	1.225.648	715.353	1.042.128	1.561.667	-320.886	-119.848	111.180	20.965	95.779	479.629	
Årets forbrug	-1.557.295	-720.225	-527.461	-2.929.553	-845.962	-815.972	-1.137.215	-972.186	-663.150	-1.351.249	-11.520.268
Rest	-331.647	-4.872	514.667	-1.367.886	-1.166.848	-935.820	-1.026.035	-951.221	-567.371	-871.620	
Henlæggelse	1.047.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000	10.470.000
Ultimo	715.353	1.042.128	1.561.667	-320.886	-119.848	111.180	20.965	95.779	479.629	175.380	

<b>Inden henlæggelse:</b>	år 1-5	år 6-10	år 11-15	år 16-20
min.saldo	-461.846	-336.412	-1.367.886	-1.026.035
max.saldo	209.255	287.244	514.667	-567.371
<b>Efter henlæggelse:</b>				
min.saldo	585.154	710.588	-320.886	20.965
max.saldo	1.256.255	1.334.244	1.561.667	479.629



5-451 Faxø Boligselskab, Faxø

10 årig vedligeholdelsesbudget

Ejendom	Antal enheder		Arealer										I alt 10 år
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
5-451 Faxø Boligselskab, Faxø	85	85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000
Ejendomsstypen	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Udlejning - Bolig	-	-	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	87.500
	85	85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>	<b>44.750</b>	<b>44.750</b>	<b>44.750</b>	<b>44.750</b>	<b>44.750</b>	<b>44.750</b>	<b>44.750</b>	<b>44.750</b>	<b>44.750</b>	<b>44.750</b>	<b>44.750</b>	<b>44.750</b>	<b>447.500</b>
Gnst. over 10 år													44.750
<b>Planlagt vedligeholdelse</b>	<b>43.875</b>	<b>108.875</b>	<b>60.125</b>	<b>60.736</b>	<b>43.875</b>	<b>87.625</b>	<b>43.875</b>	<b>37.625</b>	<b>73.351</b>	<b>37.625</b>	<b>37.625</b>	<b>37.625</b>	<b>597.587</b>
Terræn	155.296	315.452	100.483	368.273	55.938	361.431	56.279	333.955	769.938	54.316	54.316	54.316	2.571.361
Bygning, klimaskærm	141.402	141.480	141.559	141.640	141.723	141.808	141.894	141.982	142.071	142.163	142.251	142.340	1.417.722
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	38.000	38.000	67.375	288.000	38.000	38.000	42.375	63.000	41.750	38.000	38.000	38.000	692.500
Bygning, fælles indvendig	458.789	996.617	188.291	364.964	1.141.695	208.418	195.205	857.041	198.943	245.836	245.836	245.836	4.855.799
Bygning, tekniske anlæg / installationer	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	170.000
Materiel	851.362	1.614.424	571.833	1.237.613	1.435.231	851.282	493.628	1.477.603	1.240.053	531.940	531.940	531.940	10.304.969
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>	<b>851.362</b>	<b>1.614.424</b>	<b>571.833</b>	<b>1.237.613</b>	<b>1.435.231</b>	<b>851.282</b>	<b>493.628</b>	<b>1.477.603</b>	<b>1.240.053</b>	<b>531.940</b>	<b>531.940</b>	<b>531.940</b>	<b>10.304.969</b>
Gnst. over 10 år													1.030.497

Fornyelser

Fornyelser i alt	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt 10 år
<b>Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt</b>	<b>896.112</b>	<b>1.659.174</b>	<b>616.583</b>	<b>1.282.363</b>	<b>1.479.981</b>	<b>896.032</b>	<b>538.378</b>	<b>1.522.353</b>	<b>1.284.803</b>	<b>576.690</b>	<b>576.690</b>	<b>10.752.469</b>
Gnst. over 10 år												1.075.247

Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført

Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt 10 år
<b>Vedligeholdelsesudgifter (2023 = index 100)</b>	<b>100,00</b>	<b>185,15</b>	<b>68,81</b>	<b>143,10</b>	<b>165,16</b>	<b>99,99</b>	<b>60,08</b>	<b>169,88</b>	<b>143,38</b>	<b>64,35</b>	<b>64,35</b>	<b>155,77</b>

5-451 Faxse Boligselskab, Faxse

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder		Arealer		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	I alt 20 år
	Bolig	Erhverv	Bolig	Erhverv											
5-451 Faxse Boligselskab, Faxse	85	-	6.903 m2	m2											
Ejendomsstypen	-	-	-	m2											
Udlejning - Bolig	85	-	6.903 m2	m2											
<b>Løbende vedligeholdelse</b>															
Terræn	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	120.000
Bygning, klimaskærm	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, fælles indvendig	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	175.000
Bygning, tekniske anlæg / installationer	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	500.000
Materiel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750	895.000
Gnst. over 10 år															89.500
<b>Planlagt vedligeholdelse</b>															
Terræn	43.875	72.625	43.875	134.858	43.875	43.875	43.875	43.875	43.875	43.875	43.875	43.875	43.875	43.875	1.186.215
Bygning, klimaskærm	457.003	263.505	57.387	1.441.334	57.387	67.137	67.137	67.137	67.137	67.137	67.137	67.137	67.137	67.137	6.137.252
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	142.256	142.351	142.448	142.547	142.648	142.751	142.856	142.963	143.072	143.184	143.293	143.407	143.526	143.648	2.844.798
Bygning, fælles indvendig	42.375	38.000	63.000	288.000	42.375	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	1.389.375
Bygning, tekniske anlæg / installationer	857.786	189.744	206.751	908.814	206.751	535.927	535.927	535.927	535.927	535.927	535.927	535.927	535.927	535.927	9.927.597
Materiel	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	340.000
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>	1.557.295	720.225	527.461	2.929.553	527.461	845.962	845.962	845.962	845.962	845.962	845.962	845.962	845.962	845.962	21.825.237
Gnst. over 10 år															2.182.524
<b>Fornyelser</b>															
<b>Fornyelser i alt</b>															
Gnst. over 10 år															
<b>Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt</b>	1.602.045	764.975	572.211	2.974.303	572.211	890.712	890.712	890.712	890.712	890.712	890.712	890.712	890.712	890.712	22.720.237
Gnst. over 10 år															2.272.024
<b>Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført</b>	1.602.045	764.975	572.211	2.974.303	572.211	890.712	890.712	890.712	890.712	890.712	890.712	890.712	890.712	890.712	173,37
<b>Vedligeholdelsesudgifter kr/m2</b>	232,08	110,82	82,89	430,87	82,89	129,03	129,03	129,03	129,03	129,03	129,03	129,03	129,03	129,03	
Gnst. over 10 år															
<b>Vedligeholdelsesudgifter (2033 = index 100)</b>	100,00	185,15	68,81	143,10	68,81	165,16	165,16	165,16	165,16	165,16	165,16	165,16	165,16	165,16	64,35

		5-451 Faxse Bølligselskab, Faxse												
		Regnskab												
		2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	I alt	I alt 10 år
Konto	Vedl. Type													
(i L. kr.)														
<b>Terræn</b>														
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	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	10.000
<b>Terræn - I alt</b>		15.213	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	60.000
<b>Bygning, klimaeksterm</b>														
Tag rep	11523 Løbende		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
<b>Bygning, klimaeksterm - I alt</b>		11.132	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
<b>Bygning, fælles indvendig</b>														
Diverse smårep fælleslokale	11541 Løbende		8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	87.500	87.500
<b>Bygning, fælles indvendig - I alt</b>		43.868	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	87.500	87.500
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>														
Smårep af afløb	11551 Løbende		18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	187.500	187.500
Rep af vandinstallationer	11554 Løbende		6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500	62.500
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>		39.214	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	250.000
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>		113.908	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750	447.500	447.500

		5-451 Faxse Boligselskab, Faxse												
		Regnskab												
		2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	I alt	I alt 10 år
Konto Vedl. Type														
(I t. kr.)														
<b>Terræn</b>														
Maling af træværk	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	50.000	-	-	-	-	50.000	50.000
Afleb	11612	Planlagt	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	68.750	68.750
El udvendigt	11612	Planlagt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
Rep og udskiftning af udenørs belysning	11612	Planlagt	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000	25.000
Inventar i terræn	11613	Planlagt	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500	62.500
Legeplads tjek	11613	Planlagt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
Legeplads vedligeholdelse	11613	Planlagt	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	20.000
Skifte	11613	Planlagt	-	-	13.111	-	-	-	-	-	14.476	-	27.587	27.587
Nye Postkasser C+D	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.250	71.250
Vedligehold af blomsterkummer	11613	Planlagt	-	-	10.000	-	-	-	-	-	10.000	-	20.000	20.000
Borde bænke sæt	11613	Planlagt	6.250	-	6.250	-	-	6.250	-	-	6.250	-	31.250	31.250
Hyndeboks på fælles terrasse ved fælleslokale	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	5.000
Udskiftning af tagbelægning på udhuse	11613	Planlagt	-	-	16.250	-	-	-	-	-	-	-	16.250	16.250
Beplantning	11614	Planlagt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
<b>Terræn - I alt</b>		20.018	43.875	108.875	60.125	60.236	43.875	87.625	43.875	37.625	73.351	37.625	597.587	597.587
<b>Bygning, klimatekørm</b>														
Sokkel rep	11621	Planlagt	-	-	7.373	-	-	7.824	-	-	8.304	-	23.501	23.501
Maling ude sydside	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	200.000	200.000
Maling ude nordside	11622	Planlagt	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	100.000	100.000
Facaderens	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	-	250.000	-	-	-	250.000	250.000
Maling af vestsiden	11622	Planlagt	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	200.000	200.000
rep af elastiske fuger ved beton elementer	11622	Planlagt	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	125.000
Rep af murværk	11622	Planlagt	100.000	-	15.000	-	-	100.000	-	-	15.000	-	30.000	30.000
Udskiftning af tagdug	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	200.000
Halvtage 4 stk	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	31.250	-	-	31.250	31.250
Opretning af lunke på tagpapstæg	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	30.000	-	-	30.000	30.000
Udskiftning af elastiske fuger ved tagdækning	11624	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	70.000	-	-	70.000	70.000
Alge behandling abornement	11624	Planlagt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
Udskiftning af fuger i beton afdækning ved sv	11624	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	-	20.000	20.000
Opretning af fliser	11624	Planlagt	2.500	-	2.500	-	2.500	-	2.500	-	2.500	-	12.500	12.500
Udskiftning af tagpap på svelegange/terrasse	11624	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	568.750	-	-	568.750	568.750
Udskiftning af tagpap på svelegange/terrasse	11624	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262.500	262.500
Trappedøre vedligeholdelse	11626	Planlagt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
Forkomprimeret fugebånd ved vinduer	11626	Planlagt	-	-	37.500	-	-	-	-	-	-	-	37.500	37.500
Rep af døre og vinduer	11626	Planlagt	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	125.000
Låse og nøgler	11626	Planlagt	7.796	7.952	8.110	8.273	8.438	8.607	8.779	8.955	9.134	9.316	85.360	85.360
<b>Bygning, klimatekørm - I alt</b>		357.155	155.296	315.452	100.483	368.273	55.938	361.431	56.279	333.955	769.938	54.316	2.571.361	2.571.361
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</b>														
Gulv nye	11631	Planlagt	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	700.000	700.000
Rep af fuger i lågdrum	11631	Planlagt	3.902	3.980	4.059	4.140	4.223	4.308	4.394	4.482	4.571	4.663	42.722	42.722
Toiletter og sanitet	11632	Planlagt	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	325.000	325.000
Enhætter	11632	Planlagt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
Køkken udskiftning	11632	Planlagt	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000	300.000
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>		92.814	141.402	141.480	141.559	141.640	141.723	141.808	141.894	141.982	142.071	142.163	1.417.722	1.417.722

5-451 Faxø Boligselskab, Faxø

Regnskab

(i l. kr.)

**Bygning, fælles indvendig**

Konto Vedl. Type	2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	I alt	I alt 10 år
Maling trappegang	-	-	-	-	250.000	-	-	-	-	-	-	250.000	250.000
Maling fællestus	-	-	-	25.000	-	-	-	-	25.000	-	-	50.000	50.000
Komtur	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
Køl og frys	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000
Videoovervågning	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000	30.000
Renovering af gulv i kældere	-	-	-	2.500	-	-	-	2.500	-	-	-	5.000	5.000
Nyt køleskab til fælleskøle	-	-	-	1.875	-	-	-	-	-	3.750	-	3.750	3.750
Opdatering af inventar og service i fælleskøle	-	-	-	1.875	-	-	-	1.875	-	-	-	3.750	3.750
<b>I alt</b>	<b>40.374</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>67.375</b>	<b>288.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>42.375</b>	<b>63.000</b>	<b>41.750</b>	<b>38.000</b>	<b>692.500</b>	<b>692.500</b>

**Bygning, tekniske anlæg / installationer**

Rens af tagrender	15.000	15.000	-	15.000	-	15.000	-	15.000	-	15.000	-	75.000	75.000
El anlæg - dørtelefoner	243.789	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	243.789	243.789
Belysning	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
Vandbehandling HOH	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000
Vvs anlæg	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	125.000
Smårep ar vernet installationer	-	-	-	-	325.000	-	-	-	-	-	-	325.000	325.000
Energimålere	-	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	100.000	100.000
Varmecentral blokC	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	200.000
Varmecentral blokB	-	-	-	-	90.000	-	-	-	-	-	-	90.000	90.000
Vaskemaskiner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000	60.000
Tørretumblere	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500	62.500
Service af ventilation	30.000	30.000	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	60.000	60.000
Ventilationsrens	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	-	50.000	50.000
Tilstandsrapport	81.250	82.867	86.214	84.541	86.214	87.945	89.668	91.455	93.291	95.193	97.086	889.510	889.510
Ny elevator	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
Elevator dv.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
Adgangssystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Branddæk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>285.183</b>	<b>458.789</b>	<b>396.617</b>	<b>188.291</b>	<b>364.964</b>	<b>1.141.695</b>	<b>208.418</b>	<b>195.205</b>	<b>857.041</b>	<b>198.943</b>	<b>245.836</b>	<b>4.855.799</b>	<b>4.855.799</b>

**Materiel**

Fejerskine	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	-	-	30.000	30.000
Småmateriel	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
Service på maskiner	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000	40.000
<b>I alt</b>	<b>4.790</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>44.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>

**Planlagt vedligeholdelse i alt**

<b>I alt</b>	<b>800.335</b>	<b>851.362</b>	<b>1.614.424</b>	<b>571.833</b>	<b>1.237.613</b>	<b>1.435.231</b>	<b>851.282</b>	<b>493.628</b>	<b>1.477.603</b>	<b>1.240.053</b>	<b>531.940</b>	<b>10.304.969</b>	<b>10.304.969</b>
--------------	----------------	----------------	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	----------------	-------------------	-------------------

**Fornyelse og vedligeholdelse i alt**

<b>I alt</b>	<b>914.243</b>	<b>896.112</b>	<b>1.659.174</b>	<b>616.583</b>	<b>1.282.363</b>	<b>1.479.981</b>	<b>896.032</b>	<b>538.378</b>	<b>1.522.353</b>	<b>1.284.803</b>	<b>576.690</b>	<b>10.752.469</b>	<b>10.752.469</b>
--------------	----------------	----------------	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	----------------	-------------------	-------------------



		5-451 Faxse Boligselskab, Faxse														
		I alt														
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt	I alt 10 år
<b>Regnskabs</b>		20.018	43.875	43.875	72.625	43.875	134.858	43.875	37.625	43.875	53.875	76.520	37.625	588.628	1.186.215	
<b>Konto Vedl. Type</b>																
(i l. kr.)																
	<b>Terræn</b>															
	Maling af træværk	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000
	Afleb	11612	Planlagt	6.875	10.000	6.875	6.875	10.000	10.000	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	68.750	137.500
	El udvendigt	11612	Planlagt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	200.000
	Rep og udskiftning af udenørs belysning	11613	Planlagt	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000	50.000
	Inventar i terræn	11613	Planlagt	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500	125.000
	Legeplads tøj	11613	Planlagt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	100.000
	Legeplads vedligeholdelse	11613	Planlagt	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	40.000
	Skifte	11613	Planlagt	-	-	-	15.983	-	-	-	-	17.645	-	-	33.628	61.215
	Nye Postkasser C+D	11613	Planlagt	-	-	-	71.250	-	-	-	-	10.000	-	-	71.250	142.500
	Vedligehold af blomsterkummer	11613	Planlagt	-	-	-	10.000	-	-	-	-	10.000	-	-	20.000	40.000
	Borde bænke sæt	11613	Planlagt	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500	125.000
	Hyndeboks på fælles terrasse ved fælleslokale	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	10.000
	Nye postkasser A+B	11613	Planlagt	-	35.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000	70.000
	Udskiftning af tagbelægning på udhuse	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000	70.000
	Beplantning	11614	Planlagt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	100.000
	<b>Terræn - I alt</b>	20.018	43.875	43.875	72.625	43.875	134.858	43.875	37.625	43.875	53.875	76.520	37.625	588.628	1.186.215	
	<b>Bygning, klimaærm</b>															
	Sokkel rep	11621	Planlagt	-	8.812	-	-	9.351	-	-	9.924	-	-	-	28.087	51.588
	Maling ude sydside	11622	Planlagt	200.000	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-	400.000	600.000
	Maling ude nordside	11622	Planlagt	100.000	-	-	-	-	-	100.000	-	-	-	-	200.000	300.000
	Facaderens	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	-	250.000	-	-	-	-	250.000	500.000
	Maling af vestsiden	11622	Planlagt	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	400.000
	rep af elastiske fuger ved beton elementer	11622	Planlagt	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	250.000
	Udskiftning af elastiske fuger i blok A+B	11622	Planlagt	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000	2.000.000
	Rep af murværk	11622	Planlagt	-	-	15.000	-	-	-	-	15.000	-	-	-	30.000	60.000
	Udskiftning af tagdug	11623	Planlagt	100.000	-	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	200.000	400.000
	Haltvæg 4 stk	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.250	62.500
	Opretnig af junker på tagopstap	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	30.000	60.000
	Udskiftning af elastiske fuger ved tagdækning	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	70.000	-	-	-	70.000	140.000
	Alge behandling abnorment	11624	Planlagt	-	-	-	1.260.000	-	-	-	-	-	-	-	1.260.000	2.520.000
	Udskiftning af fuger i beton arbdækning ved svb	11624	Planlagt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	200.000
	Opretnig af fliser	11624	Planlagt	2.500	-	2.500	-	2.500	-	-	-	2.500	-	-	25.000	50.000
	Udskiftning af tagpap på svelegange/terrasse	11624	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Udskiftning af tagpap på svelegange/terrasse	11624	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trappedøre vedligeholdelse	11626	Planlagt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	200.000
	Forkomprimeret fugebånd ved vinduer	11626	Planlagt	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	250.000
	Rep af døre og vinduer	11626	Planlagt	9.503	9.693	9.887	10.084	10.286	10.492	10.702	10.916	11.134	11.357	11.570	115.750	231.500
	Låse og nøgler	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.054	208.108
	Udskiftning af vinduer A+B (Se Note)	11626	Planlagt	-	-	-	11.250	-	-	-	-	-	-	-	11.250	22.500
	<b>Bygning, klimaærm - I alt</b>	357.155	457.003	457.003	263.505	57.387	1.441.334	67.137	355.492	58.202	445.840	163.634	256.357	3.565.891	6.137.252	
	<b>Bygning, bolig/erhvervsenhed</b>															
	Gulv nye	11631	Planlagt	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	700.000	1.400.000
	Rep af fuger i vædtrum	11631	Planlagt	4.756	4.851	4.948	5.047	5.148	5.251	5.356	5.463	5.572	5.684	5.796	57.950	115.900
	Toiletter og sanitet	11632	Planlagt	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	325.000	650.000
	Emhætter	11632	Planlagt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	100.000
	Køkken udskiftning	11632	Planlagt	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000	600.000
	<b>Bygning, bolig/erhvervsenhed - I alt</b>	92.814	142.256	142.256	142.351	142.448	142.547	142.648	142.751	142.856	142.963	143.072	143.184	1.427.076	2.854.152	
	<b>Bygning, fælles indvendig</b>															
	Maling trappegang	11641	Planlagt	-	-	-	250.000	-	-	-	-	-	-	-	250.000	500.000
	Maling fælleshus	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	25.000	-	-	-	-	25.000	50.000
	Komfur	11641	Planlagt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	300.000
	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	20.000	200.000	400.000
	Videoovervågning	11641	Planlagt	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000	60.000
	Renovering af gulv i kældere	11641	Planlagt	2.500	-	-	-	2.500	-	-	-	2.500	-	-	7.500	15.000
	Nyt køleskab til fælleslokale	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	3.750	-	-	3.750	7.500
	Opdatering af inventar og service i fælleslokale	11641	Planlagt	1.875	-	-	-	1.875	-	-	-	1.875	-	-	5.625	11.250
	<b>Bygning, fælles indvendig - I alt</b>	40.374	42.375	42.375	38.000	63.000	288.000	42.375	38.000	38.000	65.000	46.125	38.000	696.875	1.393.750	

5-451 Faxse Boligselskab, Faxse

Regnskab	5-451 Faxse Boligselskab, Faxse												
	2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	I alt	I alt 10 år
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>													
Rens af fagreuder		15.000	-	15.000	-	15.000	-	15.000	-	15.000	-	75.000	150.000
El anlæg - dørtelefoner		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	243.789
Belysning		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	300.000
Vandbehandling HOH		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	400.000
Vvs anlæg		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	250.000
Smårep af varmeinstallationer		-	-	-	-	325.000	-	-	-	-	-	325.000	650.000
Energimålere		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000
Varmecentral blokC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000
Varmecentral blokB		-	-	-	90.000	-	-	-	-	-	-	90.000	180.000
Vaskemaskiner		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000
Tørrumblære		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.000
Service af ventilation		6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500	125.000
Ventilationsrens		30.000	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	30.000	60.000
Tilstandsrapport		-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	-	50.000	100.000
Ny elevator		625.000	-	-	625.000	-	-	625.000	-	-	-	625.000	1.250.000
Elevator dv.		99.036	100.994	103.001	105.064	107.177	109.354	111.532	113.758	116.049	118.333	1.084.298	4.375.000
Adgangssystem		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	1.973.808
Brandtøj		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	200.000
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>	<b>285.183</b>	<b>857.786</b>	<b>189.744</b>	<b>206.751</b>	<b>908.814</b>	<b>535.927</b>	<b>228.104</b>	<b>840.282</b>	<b>252.508</b>	<b>219.799</b>	<b>832.083</b>	<b>5.071.798</b>	<b>9.927.597</b>
<b>Materiel</b>													
Fejlmaskine		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000
Småmateriel		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	200.000
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	80.000
<b>Materiel - I alt</b>	<b>4.790</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>44.000</b>	<b>170.000</b>	<b>340.000</b>
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>	<b>800.335</b>	<b>1.557.295</b>	<b>720.225</b>	<b>527.461</b>	<b>2.929.553</b>	<b>845.962</b>	<b>815.972</b>	<b>1.137.215</b>	<b>972.186</b>	<b>663.150</b>	<b>1.351.249</b>	<b>11.520.268</b>	<b>21.825.237</b>
<b>Fornyelse og vedligeholdelse i alt</b>	<b>914.243</b>	<b>1.602.045</b>	<b>764.975</b>	<b>572.211</b>	<b>2.974.303</b>	<b>890.712</b>	<b>860.722</b>	<b>1.181.965</b>	<b>1.016.936</b>	<b>707.900</b>	<b>1.395.999</b>	<b>11.967.768</b>	<b>22.720.237</b>