

Budget 2024 for Faxe Boligselskab, afd. 1

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Boliger:	7,64%	Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		43,50 m ²	3.274	3.524	250
		68,50 m ²	6.495	6.991	496
		71,00 m ²	6.471	6.966	495
		76,00 m ²	5.702	6.138	436
		76,00 m ²	6.999	7.534	535
		76,50 m ²	6.816	7.337	521
		89,00 m ²	7.620	8.202	582
		89,00 m ²	7.633	8.216	583
		90,00 m ²	7.697	8.285	588
		90,00 m ²	7.705	8.294	589
		93,00 m ²	6.704	7.216	512
		101,00 m ²	7.169	7.717	548
		102,00 m ²	7.227	7.779	552
		103,00 m ²	7.286	7.843	557
		110,00 m ²	7.706	8.295	589
Antal boliger		85	Leje pr. m2 udgør kr.		1.012
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%
1. januar 2017	1,82%	1. januar 2023	4,47%

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	3.245.296	3.280.000	3.367.000	87.000
106	Ejendomsskatter	Offent.	80.610	81.000	81.000	0
107	Vandudgifter	Offent.	0	0	0	0
109	Renovation	Offent.	280.397	289.000	376.000	87.000
110	Forsikringer	Fast	132.484	139.000	139.000	0
111	Energiforbrug	Fast	206.477	198.000	276.000	78.000
112	Administrationsbidrag	Fast	502.555	503.000	548.000	45.000
Offentlige og faste udgifter i alt			1.202.523	1.210.000	1.420.000	210.000
114	Renholdelse	Variabel	506.270	535.000	555.000	20.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	306.414	45.000	26.000	-19.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	677.066	851.400	947.500	96.100
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-677.066	-851.400	-947.500	-96.100
117	Istandsæt. fraflytning (A-ordning)	Variabel	86.417	80.000	80.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-86.417	-80.000	-80.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	112.072	93.000	98.000	5.000
119	Diverse udgifter	Variabel	128.645	71.000	103.000	32.000
Variable udgifter i alt			1.053.401	744.000	782.000	38.000
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	814.000	1.047.000	1.222.000	175.000
121	Istandsæt. fraflytning (A-ordning)	Henlæg.	60.000	10.000	10.000	0
122	Henlæggelser indvendig vedligehold.	Henlæg.	0	0	0	0
123	Henlæggelser til tab v. fraflytninger	Henlæg.	20.000	10.000	10.000	0
Henlæggelser i alt			894.000	1.067.000	1.242.000	175.000
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.	0	15.000	15.000	0
	- Dækket af henlæggelser / disp. fond	Ekstra.	0	-15.000	-15.000	0
131	Andre renter	Ekstra.	152.687	0	0	0
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	199.000	173.000	205.000	32.000
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			351.687	173.000	205.000	32.000
Udgifter i alt			6.746.907	6.474.000	7.016.000	542.000

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
201	Lejeindtægter :					
	.1 Husleje beboelse	Ordinær	6.212.208	6.490.000	6.986.000	496.000
	.3 Erhverv	Ordinær	0	0	0	0
	.4 Garager / Carporte / P-pladser	Ordinær	0	0	0	0
202	Renteindtægter	Ordinær	152.411	-42.000	4.000	46.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	18.928	26.000	26.000	0
204	Tilskud til ejendomsskatter	Ordinær	9.000	0	0	0
Ordinære indtægter i alt			6.392.547	6.474.000	7.016.000	542.000
206	Ekstraordinære indtægter m.v.	Ekstra.	7.825	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			7.825	0	0	0
Indtægter i alt			6.400.372	6.474.000	7.016.000	542.000

Underskud	-346.535	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. 3.367.068
 Ydelser vedrørende afviklede prioriteter 0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 3.367.000

KTO. 107 VANDUDGIFTER

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

Forbrug 2018	4.333 m3	Pris inkl. forventet stign. på 3%
Forbrug 2019	4.513 m3	Vand 7,08
Forbrug 2020	4.659 m3	Statsafgift 8,20
Forbrug 2021	4.299 m3	Vandafledning 54,95
Forbrug 2022	4.034 m3	I alt 70,23

Budgetteret vandforbrug 0 m³

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

KTO. 109 RENOVATION

Renovationstype :

10 stk. 660 liters container restaffald	10	4.854	49.000
9 stk. 190 liters container madaffald	9	1.634	15.000
Genbrugsplads	85	1.325	113.000
Genbrugsordning	85	2.143	182.000
Rotter			7.000
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.			10.000

Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 2% 376.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 376.000

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 2018	19.031 kWh
Forbrug 2019	26.037 kWh
Forbrug 2020	19.614 kWh
Forbrug 2021	19.883 kWh
Forbrug 2022	10.437 kWh

Forventet elforbrug i kWh	21.000	Forventet pris normaltarif	3,94 pr. kWh
----------------------------------	---------------	----------------------------	---------------------

.1 Forventet udgift til el	82.688
.2 El ejerforeninger	145.688
.3 Udarbejdelse af varme- og vandregnskab	<u>48.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 276.000

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. 5.824 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 621 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. 548.000

KTO. 114 RENHOLDELSE

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

Lønudgifter	480.000
Ejerforeningen Torvegårdens andel	-40.000
Drift af ejendomskontor og personaleomkostninger	<u>10.000</u>

Personaleudgifter i alt 450.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Vinduespolering	12.000	
Gartnervedligeholdelse m.m.	0	
Måtter	43.000	
Anden renholdelse	5.000	
Snerydning og saltning	40.000	
Skadedyrsbekæmpelse	<u>5.000</u>	<u>105.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 555.000

KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOJDELSE

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	6.250
115.6 Materiel	0
115.7 Diverse	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 26.000

KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOJDELSE 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	31.375
116.2 Bygning, klimaskærm	48.403
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	182.730
116.4 Bygning, fælles indvendig	35.500
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	639.241
116.6 Materiel	10.250
116.7 Diverse	0

I alt 947.499

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. 947.500

KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v.	15.000
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. 98.000

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 annonseudgifter, 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	75.000
119.5 Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	8.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 103.000

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. 1.222.000

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. 1.222.000

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 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. 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 opsparring på konto 405 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparringen 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 underskudsaldo, 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 2022	-654.311	<u>204.757</u> afvikling 2024
Afvikling jf. budget 2023	173.000	

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

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 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 forventede gns. mellemregn.	500.000	0,75%

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 4.000

KTO. 203 ORDINÆRE IND TÆGTER

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	19.000
.3 Selskabslokale	7.000
.4 Andet	<u>0</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 26.000

Dette budget er udarbejdet af: Lone Mortensen
 Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den : 21. marts 2023
 Budgetudkastet er blevet korrigeret den :
 Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :
 Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den :

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31/12 2022	Henlæg. 2023	Forbrug 2023	Udskudt arbejde	Saldo 1/1 2024	Fornyelses- pris	Henlæg. procent	Henlæg. 2024	Henlæg. 19 år frem	Forbrug over 20 år	Forventet opsparing efter 20 år
401.1	Vedligeholdelse	1.086.616	1.047.000	-851.400	0	1.282.216	-	-	1.222.000	23.218.000	-20.310.836	5.411.380
	Opsparing i alt	1.086.616	1.047.000	-851.400	0	1.282.216			1.222.000	23.218.000	-20.310.836	5.411.380

Intern beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse											
Årstal	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	TOTAL
Primosaldo	1.282.216	1.556.717	1.701.020	1.360.503	1.153.318	1.341.032	2.136.089	2.283.105	1.457.971	2.237.496	
Årets forbrug	-947.499	-1.077.697	-1.562.517	-1.429.185	-1.034.286	-426.943	-1.074.984	-2.047.134	-442.475	-1.019.415	-11.062.135
Rest	334.717	479.020	138.503	-68.682	119.032	914.089	1.061.105	235.971	1.015.496	1.218.081	
Henlæggelse	1.222.000	1.222.000	1.222.000	1.222.000	1.222.000	1.222.000	1.222.000	1.222.000	1.222.000	1.222.000	12.220.000
Ultimo	1.556.717	1.701.020	1.360.503	1.153.318	1.341.032	2.136.089	2.283.105	1.457.971	2.237.496	2.440.081	

Årstal	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	TOTAL
Primosaldo	2.440.081	3.000.644	3.718.623	2.470.403	2.940.410	3.563.784	4.024.289	4.360.686	4.561.975	4.831.017	
Årets forbrug	-661.437	-504.021	-2.470.220	-751.993	-598.626	-761.495	-885.603	-1.020.711	-952.958	-641.637	-9.248.701
Rest	1.778.644	2.496.623	1.248.403	1.718.410	2.341.784	2.802.289	3.138.686	3.339.975	3.609.017	4.189.380	
Henlæggelse	1.222.000	1.222.000	1.222.000	1.222.000	1.222.000	1.222.000	1.222.000	1.222.000	1.222.000	1.222.000	12.220.000
Ultimo	3.000.644	3.718.623	2.470.403	2.940.410	3.563.784	4.024.289	4.360.686	4.561.975	4.831.017	5.411.380	

Inden henlæggelse:	år 1-5	år 6-10	år 11-15	år 16-20
min.saldo	-68.682	235.971	1.248.403	2.802.289
max.saldo	479.020	1.218.081	2.496.623	4.189.380
Efter henlæggelse:				
min.saldo	1.153.318	1.457.971	2.470.403	4.024.289
max.saldo	1.701.020	2.440.081	3.718.623	5.411.380

5-451 Faxe Boligselskab, Faxe

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder		Arealer	
5-451 Faxe Boligselskab, Faxe	Bolig	85	Bolig	6.903 m2
	Erhverv	-	Erhverv	- m2
Ejendomstype	Andet	-	Andet	- m2
Udlejning - Bolig	I alt	85	I alt	6.903 m2

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt 10 år
Løbende vedligeholdelse											
Terræn	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000
Bygning, klimaskærm	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, fælles indvendig	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	87.500
Bygning, tekniske anlæg / installationer	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500
Materiel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	260.000
Gnst. over 10 år											26.000
Planlagt vedligeholdelse											
Terræn	31.375	47.625	66.986	31.375	81.375	31.375	31.375	73.351	31.375	31.375	457.587
Bygning, klimaskærm	48.403	358.594	626.545	314.377	520.038	52.559	330.409	1.657.197	51.133	354.005	4.313.260
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	182.730	182.809	182.890	182.973	183.058	41.894	41.982	42.071	42.163	42.256	1.124.826
Bygning, fælles indvendig	35.500	64.875	285.500	35.500	35.500	39.875	60.500	39.250	35.500	39.875	671.875
Bygning, tekniske anlæg / installationer	639.241	413.544	390.346	854.710	204.065	250.990	570.468	225.015	272.054	541.654	4.362.087
Materiel	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	40.250	10.250	10.250	10.250	132.500
Planlagt vedligeholdelse i alt	947.499	1.077.697	1.562.517	1.429.185	1.034.286	426.943	1.074.984	2.047.134	442.475	1.019.415	11.062.135
Gnst. over 10 år											1.106.214
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	973.499	1.103.697	1.588.517	1.455.185	1.060.286	452.943	1.100.984	2.073.134	468.475	1.045.415	11.322.135
Gnst. over 10 år											1.132.214
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	973.499	1.103.697	1.588.517	1.455.185	1.060.286	452.943	1.100.984	2.073.134	468.475	1.045.415	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	141,03	159,89	230,12	210,80	153,60	65,62	159,49	300,32	67,87	151,44	
Gnst. over 10 år											164,02
Vedligeholdelsesudgifter (2024 = index 100)	100,00	113,37	163,18	149,48	108,91	46,53	113,10	212,96	48,12	107,39	

5-451 Faxe Boligselskab, Faxe

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder		Arealer	
5-451 Faxe Boligselskab, Faxe	Bolig	85	Bolig	6.903 m2
	Erhverv	-	Erhverv	- m2
Ejendomstype	Andet	-	Andet	- m2
Udlejning - Bolig	I alt	85	I alt	6.903 m2

	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	I alt 20 år
Løbende vedligeholdelse											
Terræn	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	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	175.000
Bygning, tekniske anlæg / installationer	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	125.000
Materiel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	520.000
Gnst. over 10 år											52.000
Planlagt vedligeholdelse											
Terræn	66.375	102.625	69.858	31.375	31.375	31.375	47.625	76.520	31.375	31.375	977.465
Bygning, klimaskærm	260.698	54.774	1.438.919	64.924	253.484	56.403	444.256	599.768	255.214	268.698	8.010.398
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	42.351	42.448	42.547	42.648	42.751	42.856	42.963	43.072	43.184	43.298	1.552.944
Bygning, fælles indvendig	35.500	60.500	285.500	39.875	35.500	35.500	60.500	43.625	35.500	35.500	1.339.375
Bygning, tekniske anlæg / installationer	246.263	233.424	623.146	562.921	225.266	585.111	280.009	247.476	547.435	252.516	8.165.654
Materiel	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	40.250	10.250	265.000
Planlagt vedligeholdelse i alt	661.437	504.021	2.470.220	751.993	598.626	761.495	885.603	1.020.711	952.958	641.637	20.310.836
Gnst. over 10 år											2.031.084
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	687.437	530.021	2.496.220	777.993	624.626	787.495	911.603	1.046.711	978.958	667.637	20.830.836
Gnst. over 10 år											2.083.084
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	687.437	530.021	2.496.220	777.993	624.626	787.495	911.603	1.046.711	978.958	667.637	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	99,59	76,78	361,61	112,70	90,49	114,08	132,06	151,63	141,82	96,72	
Gnst. over 10 år											137,75
Vedligeholdelsesudgifter (2034 = index 100)	100,00	113,37	163,18	149,48	108,91	46,53	113,10	212,96	48,12	107,39	

(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	Regnskab											I alt	I alt 10 år
			2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
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	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
Terræn - I alt			-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	60.000
Bygning, klimaskærm															
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
Bygning, klimaskærm - I alt			46.634	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
Bygning, fælles indvendig															
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
Bygning, fælles indvendig - I alt			15.556	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	87.500	87.500
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
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
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			244.721	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500	62.500
Løbende vedligeholdelse i alt			317.041	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	260.000	260.000

			Regnskab											5-451 Faxe Boligselskab, Faxe	
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt	I alt 10 år
Terræn															
Maling af træværk	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	50.000	-	-	-	-	-	50.000	50.000
Afløb	11612	Planlagt	6.875	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	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
Rep og udskiftning af udendørs belysning	11612	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	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	6.250	62.500	62.500
Legeplads tjeik	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	50.000
Skilte	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	20.000
Legeplads vedligeholdelse	11613	Planlagt	-	-	-	13.111	-	-	-	-	-	-	-	27.587	27.587
Vedligehold af blomsterkummer	11613	Planlagt	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	20.000	20.000
Borde bænke sæt	11613	Planlagt	-	-	-	12.500	-	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000
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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000	25.000
Terræn - I alt			85.527	31.375	47.625	66.986	31.375	81.375	31.375	31.375	73.351	31.375	31.375	457.587	457.587
Bygning, klimaskærm															
Sokkel rep	11621	Planlagt	-	7.373	-	-	-	7.824	-	-	8.304	-	-	23.501	23.501
Maling ude sydside	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	200.000	400.000	400.000
Maling ude nordside	11622	Planlagt	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	100.000	200.000	200.000
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 elememnter	11622	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	100.000
Rep af murværk	11622	Planlagt	-	-	15.000	-	-	-	-	-	15.000	-	-	30.000	30.000
Udskiftning af tagdug	11623	Planlagt	-	262.500	262.500	262.500	262.500	262.500	-	-	-	-	-	1.050.000	1.050.000
Halvtage 4 stk	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	31.250	-	-	31.250	31.250
Opretning af lunke på tagpapstag	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	30.000	-	-	-	30.000	30.000
Udskiftning af elastiske fuger ved tagdækning	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000	-	-	70.000	70.000
Alge behandling abonnement	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	100.000
Udskiftning af fuger i beton afdækning ved sva	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 svalegange/terrasse	11624	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	568.750	-	-	568.750	568.750
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	12.500	125.000	125.000
Låse og nøgler	11626	Planlagt	15.903	16.221	16.545	16.877	17.214	17.559	17.909	18.268	18.633	19.005	19.005	174.134	174.134
Udskiftning af døre til lejemål Blok A+B	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	890.625	-	-	890.625	890.625
Bygning, klimaskærm - I alt			309.617	48.403	358.594	626.545	314.377	520.038	52.559	330.409	1.657.197	51.133	354.005	4.313.260	4.313.260
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Gulv nye	11631	Planlagt	91.250	91.250	91.250	91.250	91.250	91.250	-	-	-	-	-	456.250	456.250
Rep af fuger i vådrum	11631	Planlagt	3.980	4.059	4.140	4.223	4.308	4.394	4.482	4.571	4.663	4.756	4.756	43.576	43.576
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	325.000
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	50.000
Køkken udskiftning	11632	Planlagt	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	-	250.000	250.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			148.226	182.730	182.809	182.890	182.973	183.058	41.894	41.982	42.071	42.163	42.256	1.124.826	1.124.826

		Regnskab													
		5-451 Faxe Boligselskab, Faxe													
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt	I alt 10 år
Bygning, fælles indvendig															
	11641	Planlagt	-	-	-	250.000	-	-	-	-	-	-	-	250.000	250.000
	11641	Planlagt	-	25.000	-	-	-	-	-	25.000	-	-	-	50.000	50.000
	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	150.000
	11641	Planlagt	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	175.000	175.000
	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	30.000
	11641	Planlagt	-	2.500	-	-	-	-	2.500	-	-	-	2.500	7.500	7.500
	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.750	3.750
	11641	Planlagt	-	1.875	-	-	-	-	1.875	-	-	-	1.875	5.625	5.625
Bygning, fælles indvendig - I alt			20.495	35.500	64.875	285.500	35.500	35.500	39.875	60.500	39.250	35.500	39.875	671.875	671.875
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
	11651	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	100.000
	11651	Planlagt	-	15.000	-	-	15.000	-	15.000	-	15.000	-	15.000	75.000	75.000
	11652	Planlagt	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	175.000	175.000
	11654	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	150.000
	11654	Planlagt	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	162.500	162.500
	11655	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	100.000
	11655	Planlagt	-	-	-	-	325.000	-	-	-	-	-	-	325.000	325.000
	11655	Planlagt	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	100.000	100.000
	11655	Planlagt	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	200.000
	11656	Planlagt	-	-	90.000	-	-	-	-	-	-	-	-	90.000	90.000
	11656	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000	-	-	60.000	60.000
	11657	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	62.500
	11657	Planlagt	30.000	-	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	60.000	60.000
	11658	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	-	-	50.000	50.000
	11658	Fornyelse	312.500	-	-	-	312.500	-	-	312.500	-	-	312.500	1.250.000	1.250.000
	11658	Planlagt	89.241	91.044	92.846	94.710	96.565	98.490	100.468	102.515	104.554	106.654	977.087	977.087	
	11658	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	
	11658	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	
	11658	Planlagt	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	100.000
	11658	Serviceaftale	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250	212.500	212.500
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			118.053	639.241	413.544	390.346	854.710	204.065	250.990	570.468	225.015	272.054	541.654	4.362.087	4.362.087
Materiel															
	11662	Planlagt	-	-	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	30.000	30.000
	11662	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	62.500
	11662	Serviceaftale	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
Materiel - I alt			148	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	40.250	10.250	10.250	10.250	132.500	132.500
Planlagt vedligeholdelse i alt			682.066	947.499	1.077.697	1.562.517	1.429.185	1.034.286	426.943	1.074.984	2.047.134	442.475	1.019.415	11.062.135	11.062.135
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			999.107	973.499	1.103.697	1.588.517	1.455.185	1.060.286	452.943	1.100.984	2.073.134	468.475	1.045.415	11.322.135	11.322.135

(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	Regnskab											I alt	I alt 10 år	
			2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033			
5-451 Faxe Boligselskab, Faxe																
Terræn																
	Maling af træværk	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000
	Afløb	11612	Planlagt	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	68.750	137.500
	El udvendigt	11612	Planlagt	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500	125.000	
	Rep og udskiftning af udendørs 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	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	62.500	125.000	
	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	100.000	
	Skilte	11613	Planlagt	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	40.000	
	Legeplads vedligeholdelse	11613	Planlagt	-	-	15.983	-	-	-	-	17.645	-	-	33.628	61.215	
	Nye Postkasser C+D	11613	Planlagt	-	71.250	-	-	-	-	-	-	-	-	71.250	71.250	
	Vedligehold af blomsterkummer	11613	Planlagt	-	-	-	10.000	-	-	-	10.000	-	-	20.000	40.000	
	Borde bænke sæt	11613	Planlagt	-	-	-	12.500	-	-	-	12.500	-	-	25.000	50.000	
	Hyndeboks på fælles terrasse ved fælleslokale	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	5.000	-	-	5.000	10.000	
	Nye postkasser A+B	11613	Planlagt	35.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000	35.000	
	Udskiftning af tagbelægning på udhuse	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.250	32.500	
	Beplantning	11614	Planlagt	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	16.250	2.500	2.500	2.500	25.000	50.000	
Terræn - I alt			85.527	66.375	102.625	69.858	31.375	31.375	31.375	47.625	76.520	31.375	31.375	519.878	977.465	
Bygning, klimaskærm																
	Sokkel rep	11621	Planlagt	8.812	-	-	-	9.351	-	-	9.924	-	-	10.531	38.618	62.119
	Maling ude sydside	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	200.000	400.000	800.000
	Maling ude nordside	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	100.000	-	-	100.000	300.000	
	Facaderens	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	250.000	-	-	250.000	500.000	
	Maling af vestsiden	11622	Planlagt	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	400.000	600.000	
	rep af elastiske fuger ved beton elementer	11622	Planlagt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	200.000	
	Udskiftning af elastiske fuger i blok A+B	11622	Planlagt	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	100.000	100.000	
	Rep af murværk	11622	Planlagt	-	-	15.000	-	-	-	-	-	15.000	-	30.000	60.000	
	Udskiftning af tagdug	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050.000	
	Halvtage 4 stk	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.250	
	Opretning af lunger på tagpapstag	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Udskiftning af elastiske fuger ved tagdækning	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	30.000	-	-	30.000	60.000	
	Udskiftning af tag dug blok a+b	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000	140.000	
	Udskiftning af tag dug blok a+b	11623	Planlagt	-	-	1.260.000	-	-	-	-	-	-	-	1.260.000	1.260.000	
	Alge behandling abonnement	11624	Planlagt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	200.000	
	Udskiftning af fuger i beton afdækning ved sva	11624	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	-	20.000	40.000	
	Opretning af filser	11624	Planlagt	-	2.500	-	-	2.500	-	2.500	-	2.500	-	2.500	12.500	
	Udskiftning af tagpap på svalegange/terrasse	11624	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	568.750	
	Forkomprimeret fugebånd ved vinduer	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	250.000	
	Låse og nøgler	11626	Planlagt	19.386	19.774	20.169	20.573	20.984	21.403	21.832	22.268	22.714	23.167	212.270	386.404	
	Udskiftning af vinduer A+B (Se Note)	11626	Planlagt	-	-	11.250	-	-	-	-	-	-	-	11.250	11.250	
	Udskiftning af døre til lejemål Blok A+B	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	890.625	
	Udskiftning af døre til lejemål Blok C+D	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	437.500	
Bygning, klimaskærm - I alt			309.617	260.698	54.774	1.438.919	64.924	253.484	56.403	444.256	599.768	255.214	268.698	3.697.138	8.010.398	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed																
	Gulv nye	11631	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	456.250	
	Rep af fuger i vådrum	11631	Planlagt	4.851	4.948	5.047	5.148	5.251	5.356	5.463	5.572	5.684	5.798	53.118	96.694	
	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	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	50.000	100.000	
	Køkken udskiftning	11632	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			148.226	42.351	42.448	42.547	42.648	42.751	42.856	42.963	43.072	43.184	43.298	428.118	1.552.944	
Bygning, fælles indvendig																
	Maling trappegang	11641	Planlagt	-	-	250.000	-	-	-	-	-	-	-	250.000	500.000	
	Maling fælleshus	11641	Planlagt	-	25.000	-	-	-	-	-	25.000	-	-	50.000	100.000	
	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	300.000	
	Køl og frys	11641	Planlagt	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	175.000	350.000	
	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	60.000	
	Renovering af gulv i kældere	11641	Planlagt	-	-	-	2.500	-	-	-	2.500	-	-	5.000	12.500	
	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	-	-	3.750	9.375	
Bygning, fælles indvendig - I alt			20.495	35.500	60.500	285.500	39.875	35.500	35.500	60.500	43.625	35.500	35.500	667.500	1.339.375	

			Regnskab												
	Konto	Vedl. Type	2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt	I alt 10 år
(i 1. kr.)															
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Smårep af afløb	11651	Planlagt		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	200.000
Rens af tagrender	11651	Planlagt		-	15.000	-	15.000	-	15.000	-	15.000	-	15.000	75.000	150.000
Belysning	11652	Planlagt		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	175.000	350.000
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	300.000
Vvs anlæg	11654	Planlagt		16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	162.500	325.000
Smårep af vaiminstallationer	11655	Planlagt		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	200.000
Energimålere	11655	Planlagt		-	-	-	325.000	-	-	-	-	-	-	325.000	650.000
Varmecentral blokC	11655	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000
Varmecentral ny veksler blokB	11655	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000
Vaskemaskiner	11656	Planlagt		-	-	90.000	-	-	-	-	-	-	-	90.000	180.000
Tørretumblere	11656	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000
Service af ventilation	11657	Planlagt		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	11657	Planlagt		30.000	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	60.000	120.000
Tilstandsrapport	11658	Planlagt		-	-	-	-	-	-	50.000	-	-	-	50.000	100.000
Elevator renovering	11658	Fornyelse		-	-	312.500	-	-	312.500	-	-	312.500	-	937.500	2.187.500
Elevator rep.	11658	Planlagt		108.763	110.924	113.146	115.421	117.766	120.111	122.509	124.976	127.435	130.016	1.191.067	2.168.154
Adgangssystem	11658	Planlagt		6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500	125.000
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	100.000
Nyt låsesystem	11658	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000
Elevator lovpligtigt service	11658	Serviceaftale		21.250	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250	212.500	425.000
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			118.053	246.263	233.424	623.146	562.921	225.266	585.111	280.009	247.476	547.435	252.516	3.803.567	8.165.654
Materiel															
Fejemaskine	11662	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	30.000	-	-	30.000	60.000
Småmateriel	11662	Planlagt		6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500	125.000
Service på maskiner	11662	Serviceaftale		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000	80.000
Materiel - I alt			148	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	40.250	10.250	132.500	265.000
Planlagt vedligeholdelse i alt			682.066	661.437	504.021	2.470.220	751.993	598.626	761.495	885.603	1.020.711	952.958	641.637	9.248.701	20.310.836
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			999.107	687.437	530.021	2.496.220	777.993	624.626	787.495	911.603	1.046.711	978.958	667.637	9.508.701	20.830.836