

Budget 2019 for Faxe Boligselskab, afd. 1

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Boliger:	1,82%	Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		43,50 m ²	2.833	2.884	51
		68,50 m ²	5.619	5.721	102
		71,00 m ²	5.598	5.700	102
		76,00 m ²	4.932	5.022	90
		76,00 m ²	6.055	6.165	110
		76,50 m ²	5.897	6.004	107
		89,00 m ²	6.592	6.712	120
		89,00 m ²	6.604	6.724	120
		90,00 m ²	6.659	6.780	121
		90,00 m ²	6.666	6.787	121
		93,00 m ²	5.799	5.904	105
		101,00 m ²	6.202	6.315	113
		102,00 m ²	6.252	6.366	114
		103,00 m ²	6.303	6.418	115
		110,00 m ²	6.667	6.788	121
Antal boliger		85	Leje pr. m2 udgør kr.		828
Bruttoetageareal (excl. erhverv)		6.903	heraf A-ordning kr.		13 pr. m2

Lejeændringer tidligere år:

1. januar 2011	2,28%	1. januar 2015	1,46%
1. januar 2012	1,01%	1. januar 2016	1,00%
1. januar 2013	1,89%	1. januar 2017	1,82%
1. januar 2014	1,46%	1. januar 2018	0,71%

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	3.141.106	3.130.000	3.147.000	17.000
106	Ejendomsskatter	Offent.	80.610	105.000	83.000	-22.000
109	Renovation	Offent.	205.186	197.000	205.000	8.000
110	Forsikringer	Fast	96.146	101.000	101.000	0
111	Energiforbrug	Fast	167.312	183.000	181.000	-2.000
112	Administrationsbidrag	Fast	482.515	488.000	488.000	0
Offentlige og faste udgifter i alt			1.031.769	1.074.000	1.058.000	-16.000
114	Renholdelse	Variabel	441.544	451.500	450.000	-1.500
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	434.289	100.000	100.000	0
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	1.537.366	689.300	496.800	-192.500
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-1.537.366	-689.300	-496.800	192.500
117	Istandsæt. fraflytning (A-ordning)	Variabel	83.762	80.000	80.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-83.762	-80.000	-80.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	291.899	87.000	90.000	3.000
119	Diverse udgifter	Variabel	49.253	62.000	62.000	0
Variable udgifter i alt			1.216.985	700.500	702.000	1.500
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	660.900	699.000	700.000	1.000
121	Istandsæt. fraflytning (A-ordning)	Henlæg.	80.000	80.000	60.000	-20.000
123	Henlæggelser til tab v. fraflytninger	Henlæg.	15.000	30.000	20.000	-10.000
Henlæggelser i alt			755.900	809.000	780.000	-29.000
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.	23.238	15.000	15.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Ekstra.	0	-15.000	-15.000	0
131	Andre renter	Ekstra.	0	0	0	0
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	23.600	7.600	169.200	161.600
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			46.838	7.600	169.200	161.600
Udgifter i alt			6.192.598	5.721.100	5.856.200	135.100

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ændring
201	Lejeindtægter :					
.1	Husleje beboelse	Ordinær	5.574.420	5.614.100	5.716.200	102.100
.3	Erhverv	Ordinær	0	0	0	0
.4	Garager / Carporte / P-pladser	Ordinær	0	0	0	0
202	Renteindtægter	Ordinær	68.718	79.000	50.000	-29.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	23.370	28.000	90.000	62.000
204	Tilskud til ejendomsskatter	Ordinær	0	0	0	0
Ordinære indtægter i alt			5.666.508	5.721.100	5.856.200	135.100
206	Ekstraordinære indtægter m.v.	Ekstra.	6.524	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			6.524	0	0	0
Indtægter i alt			5.673.032	5.721.100	5.856.200	135.100

Underskud	-519.566	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.	3.147.400
Ydelser vedrørende afviklede prioriteter	<u>0</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 3.147.000

KTO. 109 RENOVATION

Renovationstype :

9 stk. 660 liters container samt genbrugsplads

Renovationstakst i alt	1	185.145	185.145
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.			<u>20.000</u>

Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på	2%	<u>205.145</u>
--	----	----------------

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

KTO. 110 FORSIKRINGER

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

Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand)	15.000
Andel ejerforeningerne	<u>86.000</u>
	101.000

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 2013	18.122 kWh - 14 mdr.
Forbrug 2014	11.746 kWh
Forbrug 2015	12.906 kWh
Forbrug 2016	12.351 kWh
Forbrug 2017	11.072 kWh

Forventet elforbrug i kWh	12.000	Forventet pris normaltarif	2,27 pr. kWh
---------------------------	---------------	----------------------------	---------------------

.1 Forventet udgift til el	27.192
.2 El ejerforeninger	102.000
.3 Udarbejdelse af varme- og vandregnskab	<u>52.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 181.000

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. 5.177 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 85 enheder. Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond. Bidraget udgør 566 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. 488.000

KTO. 114 RENHOLDELSE

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

Lønudgifter		412.000
Ejerforeningen Torvegårdens andel		-35.000
Drift af ejendomskontor og personaleomkostninger		10.000
	Personaleudgifter i alt	<u>387.000</u>
<u>Øvrige renholdelsesudgifter :</u>		
Vinduespolering	6.000	
Måtter	21.000	
Anden renholdelse	6.000	
Snerydning og saltning	30.000	
Skadedyrsbekæmpelse	<u>0</u>	63.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 450.000

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

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

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	26.000
116.2 Bygning, klimaskærm	128.750
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	175.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	63.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	104.000
116.6 Materiel	0
116.7 Diverse	0
	<hr/>
I alt	496.750

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 496.800

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	58.000
118.3 Drift af møde- og selskabslokale	17.000
	<hr/>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 90.000

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	12.000
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
	<hr/>

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 opsparing 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. 700.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 700.000

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 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. 20.000

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, første gang i 2019 og sidste gang i 2021.

Saldo 31/12 2017	-515.131	<u>169.177</u> afvikling 2019
Afvikling jf. budget 2018	7.600	

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 169.200

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 gns. mellemregning 2017	2.500.000	Forventet renteudbytte 2,00%
-------------------------------------	-----------	---------------------------------

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

KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER

Her budgetteres afdelingens indtægter som følge af drift af fællesvaskeri, festlokale, bar og telefon m.v.

.1 Tilskud fra Boligorganisationen	65.000
.2 Drift af fællesvaskeri	20.000
.3 Selskabslokale	5.000
.4 Andet	<u>0</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 90.000

Dette budget er udarbejdet af:	Lone Mortensen & Jan Hansen
Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den :	09.04.2018
Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :	18.04.2018
Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den :	23.05.2018

Oversigt for henlæggelsesniveauet over 10 år

Budget 2019

Faxe Boligselskab, afd. 1
DAB Faxe Boligselskab

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.17	Henlæg. 2018	Forbrug 2018	Saldo 1/1 2019	Fornyelses- pris	Henlæg. procent	Henlæg. 2019	Henlæg. 9 år frem	Forbrug over 10 år	Forventet opsparing efter 10 år	Forventet mgl. henlæg.
401.1	Vedligeholdelse	1.746.231	699.000	-839.300	1.605.931	-	-	700.000	6.300.000	-5.627.500	2.978.431	-
401.4	Overfladebeklædning											
	Linoleum	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
401.7	Inventar og udstyr											
	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	1.746.231	699.000	-839.300	1.605.931	0		700.000	6.300.000	-5.627.500	2.978.431	0

Henlagt jf. regnskab 2017 1.746.231

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
	Andet -	Andet - m2
Ejendomstype	I alt 85	I alt 6.903 m2
Udlejning - Bolig		

	Regnskab 2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Løbende vedligeholdelse												
Terræn	137.360	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	180.000
Bygning, klimaskærm	41.552	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	149.999
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	42.135	-	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	210.000
Bygning, tekniske anlæg / installationer	230.963	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	675.000
Materiel	6.980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt	458.989	100.500	100.500	100.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500	1.214.999
Gnst. over 10 år												121.500
Planlagt vedligeholdelse												
Terræn	22.046	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	260.000
Bygning, klimaskærm	124.813	128.750	28.750	228.750	28.750	28.750	28.750	28.750	528.750	28.750	28.750	1.087.500
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.061.675	175.000	175.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	1.670.000
Bygning, fælles indvendig	-	63.000	63.000	63.000	63.000	100.500	63.000	63.000	63.000	63.000	100.500	705.000
Bygning, tekniske anlæg / installationer	328.832	104.000	184.000	74.000	324.000	104.000	274.000	74.000	264.000	399.000	104.000	1.905.000
Planlagt vedligeholdelse i alt	1.537.366	496.750	476.750	556.750	606.750	424.250	556.750	356.750	1.046.750	681.750	424.250	5.627.500
Gnst. over 10 år												562.750
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	1.996.355	597.250	577.250	657.250	737.250	554.750	687.250	487.250	1.177.250	812.250	554.750	6.842.499
Gnst. over 10 år												684.250
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	1.996.355	597.250	577.250	657.250	737.250	554.750	687.250	487.250	1.177.250	812.250	554.750	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	289,20	86,52	83,62	95,21	106,80	80,36	99,56	70,59	170,54	117,67	80,36	
Gnst. over 10 år												99,12
Vedligeholdelsesudgifter (2019 = index 100)	334,26	100,00	96,65	110,05	123,44	92,88	115,07	81,58	197,11	136,00	92,88	

		Regnskab	5-451 Faxe Boligselskab, Faxe										
(i 1. kr.)	Konto Vedl. Type	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	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
Belægninger	11511 Løbende		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.001
Hegn	11512 Løbende		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.001
El udvendigt	11513 Løbende		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
Skilte													
Terræn - I alt		137.360	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
Sokkel rep	11524 Løbende		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Tag rep	11526 Løbende		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Låse og nøgler													
Bygning, klimaskærm - I alt		41.552	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	149.999
Bygning, bolig-/erhvervsenhed													
	11532 Løbende		-	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	210.000
Sanitet													
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt		42.135	-	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	210.000
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
El anlæg	11558 Løbende		37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	375.000
Elevator rep													
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt		230.963	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		458.989	100.500	100.500	100.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500	1.214.999

(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	5-451 Faxe Boligselskab, Faxe											
			Regnskab	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Terræn														
	Afløb	11612 Planlagt		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
	Adgangssystem	11612 Planlagt		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
	Poser til containere	11612 Planlagt		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000
	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
	Beplantning	11613 Planlagt		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Terræn - I alt				22.046	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	260.000
Bygning, klimaskærm														
	Maling af vestsiden	11621 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	200.000	-	-	200.000
	Maling ude sydside	11622 Planlagt		-	-	200.000	-	-	-	-	200.000	-	-	400.000
	Maling ude nordside	11622 Planlagt		100.000	-	-	-	-	-	-	100.000	-	-	200.000
	Trappedøre udskiftning	11622 Planlagt		28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	287.500
Bygning, klimaskærm - I alt				124.813	128.750	28.750	228.750	28.750	28.750	28.750	28.750	528.750	28.750	1.087.500
Bygning, bolig-/erhvervsenhed														
	Døre	11631 Planlagt		10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000
	Gulv nye	11631 Planlagt		140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	1.400.000
	Toiletter	11632 Planlagt		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000
	Emhætter	11632 Planlagt		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt				1.061.675	175.000	175.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	1.670.000
Bygning, fælles indvendig														
	Maling trappegang	11641 Planlagt		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000
	Maling fælleshus	11641 Planlagt		-	-	-	-	-	37.500	-	-	-	-	37.500
	Komfur	11641 Planlagt		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000
	Køl og frys	11641 Planlagt		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000
	Videoovervågning	11641 Planlagt		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000
Bygning, fælles indvendig - I alt				-	63.000	63.000	63.000	63.000	100.500	63.000	63.000	63.000	63.000	705.000

	Konto	Vedl. Type	5-451 Faxe Boligselskab, Faxe										I alt	
			2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028
(i 1. kr.)														
Bygning, tekniske anlæg / installationer														
Belysning	11652	Planlagt		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000
Vandbehandling HOH	11654	Planlagt		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000
Vvs anlæg	11654	Planlagt		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000
Energimålere	11655	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	325.000	-	325.000
Varmecentral blokC	11655	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	100.000	-	-	100.000
Varmecentral blokB	11656	Planlagt		-	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	200.000
Vaskemaskiner	11656	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	90.000	-	-	90.000
Tørretumblere	11657	Planlagt		-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000
Ventilationsrens	11658	Planlagt		-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	30.000	60.000
Tilstandsrapport	11658	Planlagt		-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000
Elevator2 renovering	11658	Planlagt		-	-	-	250.000	-	-	-	-	-	-	250.000
Fejemaskine	11658	Planlagt		30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000
Småmateriel	11658	Planlagt		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
Service på maskiner	11658	Planlagt		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000
Brandtjek	11658	Planlagt		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			328.832	104.000	184.000	74.000	324.000	104.000	274.000	74.000	264.000	399.000	104.000	1.905.000
Planlagt vedligeholdelse i alt			1.537.366	496.750	476.750	556.750	606.750	424.250	556.750	356.750	1.046.750	681.750	424.250	5.627.500
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			1.996.355	597.250	577.250	657.250	737.250	554.750	687.250	487.250	1.177.250	812.250	554.750	6.842.499