

Budget 2026 for Faxe Boligselskab, afd. 1

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Boliger:	<u>0,00%</u>	Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		43,50 m ²	3.540	3.540	0
		68,50 m ²	7.023	7.023	0
		71,00 m ²	6.997	6.997	0
		76,00 m ²	6.166	6.166	0
		76,00 m ²	7.568	7.568	0
		76,50 m ²	7.371	7.371	0
		89,00 m ²	8.240	8.240	0
		89,00 m ²	8.254	8.254	0
		90,00 m ²	8.323	8.323	0
		90,00 m ²	8.332	8.332	0
		93,00 m ²	7.249	7.249	0
		101,00 m ²	7.752	7.752	0
		102,00 m ²	7.815	7.815	0
		103,00 m ²	7.879	7.879	0
		110,00 m ²	8.333	8.333	0
Antal boliger		85	Leje pr. m2 udgør kr.		
Bruttoetageareal		6.903	heraf A-ordning kr.		
(excl. erhverv)			1.017		
			0 pr. m2		

Lejeændringer tidligere år:

1. januar 2011	2,28%	1. januar 2018	0,71%
1. januar 2012	1,01%	1. januar 2019	1,82%
1. januar 2013	1,89%	1. januar 2020	1,82%
1. januar 2014	1,46%	1. januar 2021	5,83%
1. januar 2015	1,46%	1. januar 2022	0,27%
1. januar 2016	1,00%	1. januar 2023	4,47%
1. januar 2017	1,82%	1. januar 2024	7,64%

Faxe Boligselskab, afd. 1
DAB Faxe Boligselskab

Budget 2026

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	3.355.618	3.228.000	3.374.000	146.000
106	Ejendomsskatter	Offent.	82.868	84.000	85.500	1.500
107	Vandudgifter	Offent.	0	0	0	0
109	Renovation	Offent.	355.355	376.000	376.000	0
110	Forsikringer	Fast	150.819	147.000	147.000	0
111	Energiforbrug	Fast	168.389	171.000	171.000	0
112	Administrationsbidrag	Fast	551.270	547.000	547.000	0
Offentlige og faste udgifter i alt			1.308.701	1.325.000	1.326.500	1.500
114	Renholdelse	Variabel	537.277	547.000	547.000	0
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	8.616	26.000	26.000	0
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	828.747	1.084.400	1.543.700	459.300
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-828.747	-1.084.400	-1.543.700	-459.300
117	Istandsæt. fraflytning (A-ordning)	Variabel	111.509	80.000	80.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-111.509	-80.000	-80.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	74.594	90.000	90.000	0
119	Diverse udgifter	Variabel	96.606	104.000	104.000	0
Variable udgifter i alt			717.093	767.000	767.000	0
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	1.222.000	1.451.000	1.502.500	51.500
121	Istandsæt. fraflytning (A-ordning)	Henlæg.	10.000	10.000	10.000	0
122	Henlæggelser indvendig vedligehold.	Henlæg.	0	0	0	0
123	Henlæggelser til tab v. fraflytninger	Henlæg.	10.000	110.000	85.000	-25.000
Henlæggelser i alt			1.242.000	1.571.000	1.597.500	26.500
125	Ydelser lån forbedringsarbejder	Ekstra.	0	0	0	0
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	Ekstra.	0	0	0	0
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	9.069	20.000	20.000	0
	- Dækket af dispositionsfonden	Ekstra.	0	-20.000	-20.000	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	0	30.000	30.000	0
	- Dækket af henlæggelser / disp. fond	Ekstra.	0	-30.000	-30.000	0
131	Andre renter	Ekstra.	0	0	0	0
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	205.000	173.000	0	-173.000
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	10.195	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			224.264	173.000	0	-173.000
Udgifter i alt			6.847.677	7.064.000	7.065.000	1.000

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
201	Lejeindtægter :					
.1	Husleje beboelse	Ordinær	6.985.920	7.018.000	7.018.000	0
.3	Erhverv	Ordinær	0	0	0	0
.4	Garager / Carporte / P-pladser	Ordinær	0	0	0	0
202	Renteindtægter	Ordinær	87.555	17.000	18.000	1.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	34.330	29.000	29.000	0
204	Tilskud til ejendomsskatter	Ordinær	0	0	0	0
Ordinære indtægter i alt			7.107.805	7.064.000	7.065.000	1.000
206	Ekstraordinære indtægter m.v.	Ekstra.	31.930	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			31.930	0	0	0
Indtægter i alt			7.139.735	7.064.000	7.065.000	1.000

Overskud	292.059	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. 3.373.696
 Ydelser vedrørende afviklede prioriteter 0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 3.374.000

KTO. 107 VANDUDGIFTER

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

Forbrug 2019	4.513 m3	Pris inkl. forventet stign. på 3%
Forbrug 2020	4.659 m3	Vand 7,08
Forbrug 2021	4.299 m3	Statsafgift 22,04
Forbrug 2022	4.034 m3	Vandafledning 54,95
Forbrug 2023	4.397 m3	I alt 84,07

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	146.880
	146.880

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 147.000

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 2019	26.037 kWh
Forbrug 2020	19.614 kWh
Forbrug 2021	19.883 kWh
Forbrug 2022	10.437 kWh
Forbrug 2023	10.437 kWh

Forventet elforbrug i kWh	15.000	Forventet pris normaltarif	2,63 pr. kWh
---------------------------	---------------	----------------------------	---------------------

.1 Forventet udgift til el	39.375
.2 El ejerforeninger	84.000
.3 Udarbejdelse af varme- og vandregnskab	48.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 171.000

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. 5.776 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 661 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. 547.000

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	10.000

Personaleudgifter i alt 450.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Vinduespolering	12.000	
Gartnervedligeholdelse m.m.	0	
Måtter	35.000	
Anden renholdelse	5.000	
Snerydning og saltning	40.000	
Skadedyrsbekæmpelse	5.000	97.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 547.000

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	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 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	79.375
116.2 Bygning, klimaskærm	1.009.072
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	215.309
116.4 Bygning, fælles indvendig	37.375
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	192.294
116.6 Materiel	10.250
116.7 Diverse	0

I alt 1.543.675

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 1.543.700

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	56.650
118.3 Drift af møde- og selskabslokale	18.000

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	14.000
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. 104.000

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. 1.502.500

- 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.

Installationer og inventar: Udskiftn. år Fornylsespris Levetid Henlæggelse

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.502.500

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. 85.000

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	20.000
Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130	30.000

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

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 2024	-2.596	_____ 0 afvikling 2025
Afvikling jf. budget 2025	205.000	

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

KTO. 201 . 1 HUSLEJEINDTÆGTER

En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der kun den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter. Huslejen fastsættes derfor udfra alle afdelingens udgifter fratrasket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto. 201.6, evt. lejetillæg jf. kto. 201.8, renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer.

KTO. 202 RENTEINDTÆGTER

Her budgetteres afdelingens renteindtægter, som tilkommer afdelingen bl.a. som følge af mellemregningen med boligorganisationen. Mellemregningen er de penge, som afdelingen har stående som er slags "bankbeholdning" i hovedselskabet.

		Forventet renteudbytte
Afdelingens forventede gns. mellemregn.	2.600.000	0,70%

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 18.000

KTO. 203 ORDINÆRE INDTEGTER

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	22.000
.3 Selskabslokale	7.000
.4 Andet	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 29.000

Dette budget er udarbejdet af:	Jan Kuipers
Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den :	14. April 2025
Budgetudkastet er blevet korrigeret den :	
Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :	
Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den :	

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31/12 2023	Henlæg. 2025	Forbrug 2025	Udskudt arbejde	Saldo 1/1 2025	Fornyelses- pris	Henlæg- procent	Henlæg. 2026	Henlæg. 19 år frem	Forbrug over 20 år	Forventet opsparing efter 20 år
401.1	Vedligeholdelse	1.420.237	1.451.000	-1.084.400	0	1.786.837	-	-	1.502.500	28.547.500	-20.230.211	11.606.627
	Opsparing i alt	1.420.237	1.451.000	-1.084.400	0	1.786.837			1.502.500	28.547.500	-20.230.211	11.606.627

Intern beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse												
Årstal	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	TOTAL	
Primosaldo	1.786.837	1.745.663	1.729.396	2.337.086	3.076.550	4.205.857	2.354.623	1.459.364	2.565.639	3.094.974		
	-1.543.675	-1.518.767	-894.810	-763.036	-373.193	-3.353.734	-2.397.759	-396.225	-973.165	-585.187	-12.799.551	
Rest	243.163	226.896	834.586	1.574.050	2.703.357	852.123	-43.137	1.063.139	1.592.474	2.509.787		
Henlæggeelse	1.502.500	1.502.500	1.502.500	1.502.500	1.502.500	1.502.500	1.502.500	1.502.500	1.502.500	1.502.500	15.025.000	
Ultimo	1.745.663	1.729.396	2.337.086	3.076.550	4.205.857	2.354.623	1.459.364	2.565.639	3.094.974	4.012.287		
Årstal	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	TOTAL	
Primosaldo	4.012.287	5.009.516	5.316.796	6.391.678	7.341.802	8.159.057	8.822.204	9.393.993	9.974.785	10.534.644		
	-505.271	-1.195.220	-427.618	-552.376	-685.245	-839.353	-930.711	-921.708	-942.641	-430.517	-7.430.660	
Rest	3.507.016	3.814.296	4.889.178	5.839.302	6.656.557	7.319.704	7.891.493	8.472.285	9.032.144	10.104.127		
Henlæggeelse	1.502.500	1.502.500	1.502.500	1.502.500	1.502.500	1.502.500	1.502.500	1.502.500	1.502.500	1.502.500	15.025.000	
Ultimo	5.009.516	5.316.796	6.391.678	7.341.802	8.159.057	8.822.204	9.393.993	9.974.785	10.534.644	11.606.627		

Inden henlæggelse:	år 1-5	år 6-10	år 11-15	år 16-20
	min.saldo	-43.137	3.507.016	7.319.704
	max.saldo	2.509.787	6.656.557	10.104.127
Efter henlæggelse:				
	min.saldo	1.459.364	5.009.516	8.822.204
	max.saldo	4.012.287	8.159.057	11.606.627

5-451 Faxe Boligselskab, Faxe

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom		Antal enheder		Arealer																
5-451 Faxe Boligselskab, Faxe		85		Bolig	6.903	m2														
		-		Erhverv	-	m2														
Ejendomsstype		-		Andet	-	m2														
Udlejning - Bolig		85		I alt	6.903	m2														
Løbende vedligeholdelse																				
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt 10 år								
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Gnst. over 10 år		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	260.000								
												26.000								
Planlagt vedligeholdelse																				
Terræn		79.375	361.986	63.875	298.875	48.875	73.875	63.351	48.875	363.875	283.875	1.686.837								
Bygning, klimaskærm		1.009.072	119.045	56.877	62.538	57.559	2.617.909	2.045.322	18.633	21.505	28.198	6.036.658								
Bygning, bolig-/erhvervsenhed		215.309	215.390	215.473	215.558	74.394	74.482	78.321	74.663	74.756	74.851	1.313.197								
Bygning, fælles indvendig		37.375	258.000	8.000	8.000	12.375	33.000	26.750	8.000	12.375	8.000	411.875								
Bygning, tekniske anlæg / installationer		192.294	554.096	540.335	167.815	169.740	514.218	173.765	235.804	490.404	180.013	3.218.484								
Materiel		10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	40.250	10.250	10.250	10.250	10.250	132.500								
Gnst. over 10 år		1.543.675	1.518.767	894.810	763.036	373.193	3.353.734	2.397.759	396.225	973.165	585.187	12.799.551								
												1.279.955								
Fornyer																				
Fornyer i alt																				
Gnst. over 10 år																				

[illegible][illegible]

Vedligeholdelsesudgifter (2025 = index 100)	100,00	98,41	58,66	50,27	25,43	215,31	154,41	26,90	63,65	38,94
--	--------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	-------	-------	-------

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder	Arealer	2035										I alt 20 år						
			2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044								
5-451 Faxe Boligselskab, Faxe	Bolig	85																	
	Erhverv	-																	
	Andet	-																	
	I alt	85																	
Ejendomsstype																			
Udlejning - Bolig																			
Løbende vedligeholdelse																			

5-451 Faxe Boligselskab, Faxe

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

[illegible][illegible][illegible]

Vedligeholdelsesudgifter (2045 = index 100)	100,00	98,41	58,66	50,27	25,43	215,31	154,41	26,90	63,65	38,94
--	--------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	-------	-------	-------

Regnskab				5-451 Faxø Boligselskab, Faxø											
	Konto	Vedl. Type	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt	I alt 10 år
(I t. kr.) 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	50.000
	11511	Løbende		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	10.000
Terræn - I alt			155	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															
		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			30.007	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															
		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			8.953	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															
		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			24.934	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			68.262	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	260.000	260.000

[illegible]

Regnskab				5-451 Faxø Boligselskab, Faxø											
	Konto	Vedl. Type	2023	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	I alt	I alt 20 år
(I t. kr.) Tærræn	11511	Løbende		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	100.000
	11511	Løbende		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	20.000
	Tærræn - I alt			155	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	120.000
Bygning, klimaskærm	11523	Løbende		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	100.000
	Bygning, klimaskærm - I alt			30.007	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	100.000
Bygning, fælles indvendig	11541	Løbende		8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	87.500	175.000
	Bygning, fælles indvendig - I alt			8.953	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	87.500	175.000
Bygning, tekniske anlæg / installationer	11554	Løbende		6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500	125.000
	Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			24.934	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500	125.000
Løbende vedligeholdelse I alt			68.262	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	260.000	520.000

Terræn	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	
	Maling af træværk	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.000	
	Maling ude sydside	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000	
	Maling ude nordside	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000	
	Maling af vestsiden	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	
	Alge behandling abnorment	11611	Planlagt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	200.000	
	Adgangssystem	11612	Planlagt	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	125.000	
	Reis af tagrender	11612	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.000	
	Afrib	11612	Planlagt	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	137.500	
	Beysning	11612	Planlagt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	200.000	
	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	2.500	2.500	2.500	50.000	
	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	6.250	6.250	125.000	
	Nye Postkasser C+D	11613	Planlagt	71.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.250	
	Nye postkasser A+B	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000	
	Borde bænke sæt	11613	Planlagt	12.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	
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	5.000	5.000	100.000		
Legeplads vedligeholdelse	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.215		
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	2.000	2.000	38.000		
Beplantning	11614	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000		
Vedligehold af blomsterkummer	11614	Planlagt	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000		
Terræn - I alt			10.653	142.625	79.858	48.875	248.875	63.875	158.875	263.875	66.520	48.875	248.875	48.875	1.371.128	3.057.965		
Bygning, klimaskærm	11621	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	
	Tilstandsrapport	11621	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.119	
	Sokkel rep	11621	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000	
	Facaderens	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000	
	Rep af murværk	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000	
	Rep af elastiske fuger ved beton elementer	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	
	Udskiftning af elastiske fuger i blok A+B	11622	Planlagt	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.000	
	Skimmelsanereng undertag/tag	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.250	
	Ventilation tag	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050.000	
	Halvtage 4 stk	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	
	Udskiftning af tagdug	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000	
	Rep af tagdug	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.000	
	Opretning af lunke på tagdug	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260.000	
	Udskiftning af elastiske fuger ved tagdækning	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.500	
	Udskiftning af tag dug blok a+b	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	568.750	
Udskiftning af tagbelægning på udluse	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262.500		
Udskiftning af tagpap på svalegarde/terrasse	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000		
Udskiftning af tagpap på svalegarde/terrasse	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.500		
Opretning af fliser	11624	Planlagt	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394.132		
Udskiftning af glas afdækning ved altaner blok	11624	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.068.750		
Rep/udskiftning af døre A-B Blok	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	437.500		
Låse og nøgler	11626	Planlagt	19.774	20.169	20.573	21.403	21.832	22.268	22.714	23.167	23.631	23.631	23.631	216.515	394.132	394.132		
Udskiftning af døre til lejemål Blok A+B	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000		
Udskiftning af døre til lejemål Blok C+D	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000		
1 stk. nye reglomme	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000		
Bygning, klimaskærm - I alt			61.251	32.274	185.169	32.424	20.984	23.903	338.006	547.768	22.714	36.198	23.631	1.262.571	6.840.001			
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11631	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365.000	
	Gulv nye	11631	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650.000	
	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	32.500	32.500	98.627	
	Rep af fuger i vædtrum	11632	Planlagt	4.948	5.047	5.148	5.356	5.463	5.572	5.684	5.798	5.913	6.027	6.141	6.255	6.369	98.627	
	Komfur	11632	Planlagt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	300.000	
	Køl og frys	11632	Planlagt	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	350.000	
	Emnhætter	11632	Planlagt	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	
	Nyt køleskab til fælleslokale	11632	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500	
	Køkken udskiftning	11632	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			258.520	74.948	75.047	75.148	75.251	75.356	75.463	75.568	75.674	75.781	75.888	75.995	76.102	76.209	2.071.127
	Bygning, fælles indvendig	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000
		Videoovervågning	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000
		Brandtjek	11641	Planlagt	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	37.500
		Opdatering af inventar og service i fælleslokale	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.750
		Beysning i kældere	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000
Renovering af gulv i kældere		11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	
Maling fælleshus		11641	Planlagt	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000	
Maling trappegang	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000		
Bygning, fælles indvendig - I alt			17.697	33.000	258.000	12.375	8.000	8.000	33.000	31.125	8.000	8.000	8.000	407.500	819.375			

Bygning, tekniske anlæg / installationer														
Smårep af afløb	11651	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
El anlæg - dørtelefoner	11652	Fornylse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362.254	362.254	362.254
Vandbehandling HOH	11654	Planlagt	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	125.000	250.000
Vvs anlæg	11654	Planlagt	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	162.500	162.500	325.000
Smårep af varmeinstallationer	11655	Planlagt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000	200.000
Energimålere	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.875	61.875	123.750
Varmecentral blok A	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000
Varmecentral ny veksler blokB	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000
Vaskemaskiner	11656	Planlagt	-	90.000	-	-	-	-	-	-	-	-	90.000	180.000
Service af ventilation	11656	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000	60.000	120.000
Tørretumblere	11657	Planlagt	30.000	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500	62.500	125.000
Ventilationsrens	11657	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000
Elevator renovering	11658	Fornylse	-	312.500	-	-	312.500	-	-	312.500	-	-	937.500	1.875.000
Elevator lovpligtigt service	11658	Serviceaftale	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250	212.500	212.500	425.000
Elevator rep.	11658	Planlagt	110.924	113.146	115.421	117.766	120.111	122.509	124.976	127.435	130.016	1.214.902	1.214.902	2.211.511
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			432.291	212.174	586.896	248.546	189.016	503.861	223.759	196.226	511.185	563.520	263.848	6.717.515
Materiel														
Fjernskåne	11662	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000
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
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
Materiel - I alt			571	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	40.250	10.250	102.500	265.000
Planlagt vedligeholdelse i alt			780.983	505.271	1.195.220	427.618	552.376	685.245	839.353	930.711	921.708	942.641	430.517	19.270.983
Fornylse og vedligeholdelse i alt			849.244	531.271	1.221.220	453.618	578.376	711.245	865.353	956.711	947.708	968.641	456.517	20.250.983