

Budget 2027 for Faxe Boligselskab, afd. 1

Budgettet for 2027 lægger op til en samlet stigning på 1,95 %.

Stigningen skyldes primært en række planlagte projekter, der gennemføres i 2027, herunder **overdækning af storskraldsområdet** samt **overdækning af cykelparkeringen**. For at undgå store udsving i huslejen er det en bevidst strategi at indarbejde mindre, løbende stigninger, da afdelingen samtidig står over for større anlægsprojekter i perioden 2030–2032, herunder tagudskiftning.

Derudover oplever afdelingen en markant stigning i nettokapitaludgifterne som tidligere ikke har været budgetlagt optimalt, budgetposten i år budgetlagt på baggrund af en opgørelse fra banken.

På området for renholdelse ses også et større udsving, da det tidligere budgetterede beløb ikke var tilstrækkeligt i forhold til det faktiske behov.

Endelig skyldes den væsentlige stigning i konto 120 – henlæggelser til planlagt vedligeholdelse, at der i 2027 tilføjes nye opgaver, samtidig med at afdelingen fortsat skal sikre en stabil og positiv udvikling af vedligeholdelsesniveauet, så 30-års drifts- og vedligeholdelsesplanen kan imødekommes.

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Boliger:	<u>1,95%</u>	Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		43,50 m ²	3.540	3.609	69
		68,50 m ²	7.023	7.160	137
		71,00 m ²	6.997	7.134	137
		76,00 m ²	6.166	6.286	120
		76,00 m ²	7.568	7.716	148
		76,50 m ²	7.371	7.515	144
		89,00 m ²	8.240	8.401	161
		89,00 m ²	8.254	8.415	161
		90,00 m ²	8.323	8.485	162
		90,00 m ²	8.332	8.495	163
		93,00 m ²	7.249	7.391	142
		101,00 m ²	7.752	7.903	151
		102,00 m ²	7.815	7.968	153
		103,00 m ²	7.879	8.033	154
		110,00 m ²	8.333	8.496	163
Antal boliger	85	Leje pr. m2 udgør kr.	1.037		
Bruttoetageareal (excl. erhverv)	6.903	heraf A-ordning kr.	0 pr. m2		

Lejeændringer tidligere år:

1. januar 2011	2,28%	1. januar 2020	1,82%
1. januar 2012	1,01%	1. januar 2021	5,83%
1. januar 2013	1,89%	1. januar 2022	0,27%
1. januar 2014	1,46%	1. januar 2023	4,47%
1. januar 2015	1,46%	1. januar 2024	7,64%
1. januar 2016	1,00%	1. januar 2025	0,00%
1. januar 2017	1,82%		
1. januar 2018	0,71%		
1. januar 2019	1,82%		

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	3.386.327	3.374.000	3.392.000	18.000
106	Ejendomsskatter	Offent.	89.857	84.000	86.000	2.000
107	Vandudgifter	Offent.	0	0	0	0
109	Renovation	Offent.	368.068	376.000	384.000	8.000
110	Forsikringer	Fast	149.628	147.000	153.000	6.000
111	Energiforbrug	Fast	161.498	171.000	171.000	0
112	Administrationsbidrag	Fast	550.271	547.000	550.000	3.000
Offentlige og faste udgifter i alt			1.319.322	1.325.000	1.344.000	19.000
114	Renholdelse	Variabel	583.315	547.000	581.000	34.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	34.973	26.000	26.000	0
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	1.344.622	1.084.400	1.837.800	753.400
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-1.344.622	-1.084.400	-1.837.800	-753.400
117	Istandsæt. fraflytning (A-ordning)	Variabel	146.702	80.000	80.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-146.702	-80.000	-80.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	108.439	90.000	106.000	16.000
119	Diverse udgifter	Variabel	85.403	104.000	105.000	1.000
Variable udgifter i alt			812.130	767.000	818.000	51.000
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	1.451.000	1.451.000	1.589.000	138.000
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.	110.000	110.000	60.000	-50.000
Henlæggelser i alt			1.571.000	1.571.000	1.659.000	88.000
125	Ydelser lån forbedringsarbejder	Ekstra.	0	0	0	0
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	Ekstra.	0	0	0	0
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	14.075	20.000	20.000	0
	- Dækket af dispositionsfonden	Ekstra.	-14.075	-20.000	-20.000	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	85.087	30.000	30.000	0
	- Dækket af henlæggelser / disp. fond	Ekstra.	-85.087	-30.000	-30.000	0
131	Andre renter	Ekstra.	8.126	0	0	0
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	0	173.000	0	-173.000
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	60	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			8.186	173.000	0	-173.000
Udgifter i alt			7.096.965	7.064.000	7.213.000	3.000

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027	Ændring
201	Lejeindtægter :					
	.1 Husleje beboelse	Ordinær	7.017.936	7.018.000	7.155.000	137.000
	.3 Erhverv	Ordinær	0	0	0	0
	.4 Garager / Carporte / P-pladser	Ordinær	0	0	0	0
202	Renteindtægter	Ordinær	31.100	17.000	21.000	4.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	48.113	29.000	37.000	8.000
204	Tilskud til ejendomsskatter	Ordinær	0	0	0	0
Ordinære indtægter i alt			7.097.149	7.064.000	7.213.000	149.000
206	Ekstraordinære indtægter m.v.	Ekstra.	4.272	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			4.272	0	0	0
Indtægter i alt			7.101.421	7.064.000	7.213.000	149.000

Overskud	4.456	0	0	146.000
-----------------	--------------	----------	----------	----------------

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. 3.392.358
 Ydelser vedrørende afviklede prioriteter 0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 3.392.000

KTO. 107 VANDUDGIFTER

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

Forbrug 2020	4.659 m3	Pris inkl. forventet stign. på 3%
Forbrug 2021	4.299 m3	Vand 7,08
Forbrug 2022	4.034 m3	Statsafgift 22,04
Forbrug 2023	4.397 m3	Vandafledning 54,95
Forbrug 2025	4.783 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	5.714	57.000
400 liter madffald ugetømning	9	2.839	26.000
Genbrugsplads	85	1.426	121.000
Genbrugsordning	85	1.685	143.000
Storskraldordning	85	131	11.000
Farligt affald	85	115	10.000
Rotter			2.000
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.			10.000

Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 1% 383.800

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 384.000

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	152.621
	<u>152.621</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 153.000

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 2020	19.614 kWh
Forbrug 2021	19.883 kWh
Forbrug 2022	10.437 kWh
Forbrug 2023	10.437 kWh
Forbrug 2025	11.831 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. 5.800 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 672 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. 550.000

KTO. 114 RENHOLDELSE

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

Lønudgifter	509.000
Ejerforeningen Torvegårdens andel	-40.000
Drift af ejendomskontor og personaleomkostninger	25.000

Personaleudgifter i alt	<u>494.000</u>
-------------------------	----------------

Øvrige renholdelsesudgifter :

Vinduespolering	13.000	
Gartnervedligeholdelse m.m.	0	
Måtter	32.000	
Anden renholdelse	5.000	
Snerydning og saltning	32.000	
Skadedyrsbekæmpelse	<u>5.000</u>	<u>87.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 581.000

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	753.875
116.2 Bygning, klimaskærm	141.877
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	215.473
116.4 Bygning, fælles indvendig	8.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	708.335
116.6 Materiel	10.250
116.7 Diverse	0

I alt 1.837.810

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 1.837.800

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	69.000
118.3 Drift af møde- og selskabslokale	22.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 106.000

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	15.000
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. 105.000

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.	1.053.000
Ekstraordinær henlæggelse eller midlertidig reduktion	536.000

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.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.589.000

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. 60.000

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 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 2025	-15.869	_____ 0 afvikling 2027
Afvikling jf. budget 2026	0	

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 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.	2.979.000	0,70%

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 21.000

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	30.000
.3 Selskabslokale	7.000
.4 Andet	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 37.000

Dette budget er udarbejdet af: Burak Ozdemir

Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den :

Budgetudkastet er blevet korrigeret den :

Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :

Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den :

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31/12 2025	Henlæg. 2026	Forbrug 2026	Udskudt arbejde	Saldo 1/1 2027	Fornyelses- pris	Henlæg. procent	Henlæg. 2027	Henlæg. 29 år frem	Forbrug over 30 år	Forventet opsparing efter 30 år
401.1	Vedligeholdelse	2.196.460	1.451.000	-1.084.400	0	2.563.060	-	-	1.589.000	46.081.000	-34.157.592	16.075.468
	Opsparing i alt	2.196.460	1.451.000	-1.084.400	0	2.563.060			1.589.000	46.081.000	-34.157.592	16.075.468

Intern beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse												
Årstal	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	TOTAL	
Primosaldo	2.563.060	2.314.250	3.110.741	4.296.590	2.428.894	1.589.157	2.632.936	3.316.742	4.375.493	5.266.113		
Årets forbrug	-1.837.810	-792.509	-403.151	-3.456.696	-2.428.737	-545.221	-905.194	-530.249	-698.380	-1.100.143	-12.698.090	
Rest	725.250	1.521.741	2.707.590	839.894	157	1.043.936	1.727.742	2.786.493	3.677.113	4.165.970		
Henlæggelse	1.589.000	1.589.000	1.589.000	1.589.000	1.589.000	1.589.000	1.589.000	1.589.000	1.589.000	1.589.000	15.890.000	
Ultimo	2.314.250	3.110.741	4.296.590	2.428.894	1.589.157	2.632.936	3.316.742	4.375.493	5.266.113	5.754.970		

Årstal	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	TOTAL
Primosaldo	5.754.970	6.609.722	7.599.002	8.010.768	8.864.369	9.385.988	10.123.486	10.531.895	11.651.776	12.420.878	
Årets forbrug	-734.248	-599.720	-1.177.234	-735.399	-1.067.381	-851.502	-1.180.591	-469.119	-819.898	-3.146.423	-10.781.515
Rest	5.020.722	6.010.002	6.421.768	7.275.369	7.796.988	8.534.486	8.942.895	10.062.776	10.831.878	9.274.455	
Henlæggelse	1.589.000	1.589.000	1.589.000	1.589.000	1.589.000	1.589.000	1.589.000	1.589.000	1.589.000	1.589.000	15.890.000
Ultimo	6.609.722	7.599.002	8.010.768	8.864.369	9.385.988	10.123.486	10.531.895	11.651.776	12.420.878	10.863.455	

Årstal	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	TOTAL
Primosaldo	10.863.455	11.600.938	12.136.427	13.280.042	14.114.239	13.968.376	15.037.068	15.991.224	16.682.255	17.664.697	
Årets forbrug	-851.517	-1.053.511	-445.385	-754.803	-1.734.863	-520.308	-634.844	-897.969	-606.558	-3.178.229	-10.677.987
Rest	10.011.938	10.547.427	11.691.042	12.525.239	12.379.376	13.448.068	14.402.224	15.093.255	16.075.697	14.486.468	
Henlæggelse	1.589.000	1.589.000	1.589.000	1.589.000	1.589.000	1.589.000	1.589.000	1.589.000	1.589.000	1.589.000	15.890.000
Ultimo	11.600.938	12.136.427	13.280.042	14.114.239	13.968.376	15.037.068	15.991.224	16.682.255	17.664.697	16.075.468	

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		
UBS almen		
Andet	-	Andet - m2
I alt	85	I alt 6.903 m2

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	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, 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
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	753.875	298.875	48.875	76.375	63.351	48.875	263.875	196.375	332.625	79.858	2.162.959
Bygning, klimaskærm	141.877	67.538	62.559	2.722.909	2.050.322	111.133	26.505	33.198	37.274	151.419	5.404.734
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	215.473	215.558	74.394	74.482	78.321	74.663	74.756	74.851	74.948	75.047	1.032.493
Bygning, fælles indvendig	8.000	8.000	12.375	33.000	26.750	8.000	12.375	8.000	33.000	258.000	407.500
Bygning, tekniske anlæg / installationer	708.335	192.288	194.698	509.680	199.743	292.300	517.433	207.575	210.283	525.569	3.557.904
Materiel	10.250	10.250	10.250	40.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	132.500
Planlagt vedligeholdelse i alt	1.837.810	792.509	403.151	3.456.696	2.428.737	545.221	905.194	530.249	698.380	1.100.143	12.698.090
Gnst. over 10 år											1.269.809
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	1.863.810	818.509	429.151	3.482.696	2.454.737	571.221	931.194	556.249	724.380	1.126.143	12.958.090
Gnst. over 10 år											1.295.809
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	1.863.810	818.509	429.151	3.482.696	2.454.737	571.221	931.194	556.249	724.380	1.126.143	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	270,00	118,57	62,17	504,52	355,60	82,75	134,90	80,58	104,94	163,14	
Gnst. over 10 år											187,72
Vedligeholdelsesudgifter (2027 = index 100)	100,00	43,92	23,03	186,86	131,71	30,65	49,96	29,84	38,87	60,42	

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		
UBS almen		
Andet	-	Andet - m2
I alt	85	I alt 6.903 m2

	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	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, 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
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	85.439	261.375	520.427	48.875	166.520	76.375	448.875	48.875	76.375	115.857	4.011.952
Bygning, klimaskærm	123.988	25.984	28.903	343.006	552.268	77.714	41.198	28.631	41.604	147.012	6.815.042
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	75.148	75.251	75.356	75.463	79.322	75.684	75.798	75.913	76.032	76.152	1.792.612
Bygning, fælles indvendig	12.375	8.000	8.000	33.000	31.125	8.000	8.000	8.000	62.375	258.000	844.375
Bygning, tekniske anlæg / installationer	427.048	218.860	534.298	224.805	227.896	573.479	596.470	297.450	553.262	2.539.152	9.750.624
Materiel	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	40.250	10.250	10.250	10.250	10.250	265.000
Planlagt vedligeholdelse i alt	734.248	599.720	1.177.234	735.399	1.067.381	851.502	1.180.591	469.119	819.898	3.146.423	23.479.605
Gnst. over 10 år											2.347.961
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	760.248	625.720	1.203.234	761.399	1.093.381	877.502	1.206.591	495.119	845.898	3.172.423	23.999.605
Gnst. over 10 år											2.399.961
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	760.248	625.720	1.203.234	761.399	1.093.381	877.502	1.206.591	495.119	845.898	3.172.423	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	110,13	90,64	174,31	110,30	158,39	127,12	174,79	71,73	122,54	459,57	
Gnst. over 10 år											159,95
Vedligeholdelsesudgifter (2037 = index 100)	100,00	43,92	23,03	186,86	131,71	30,65	49,96	29,84	38,87	60,42	

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		
UBS almen		
Andet	-	Andet - m2
I alt	85	I alt 6.903 m2

	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	I alt 30 år
Løbende vedligeholdelse											
Terræn	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	180.000
Bygning, klimaskærm	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	150.000
Bygning, fælles indvendig	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	262.500
Bygning, tekniske anlæg / installationer	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	187.500
Løbende vedligeholdelse i alt	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	780.000
Gnst. over 10 år											78.000
Planlagt vedligeholdelse											
Terræn	164.696	363.875	48.875	61.375	833.269	48.875	248.875	76.375	161.375	70.385	6.089.927
Bygning, klimaskærm	127.148	30.579	45.450	321.613	219.645	94.484	34.645	32.145	73.234	615.895	8.409.880
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	76.275	76.401	76.529	76.659	80.543	76.793	76.793	76.793	76.793	76.793	2.562.984
Bygning, fælles indvendig	8.000	8.000	12.375	33.000	26.750	8.000	12.375	8.000	33.000	258.000	1.251.875
Bygning, tekniske anlæg / installationer	465.148	564.406	251.906	251.906	564.406	281.906	251.906	664.406	251.906	2.146.906	15.445.426
Materiel	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	40.250	10.250	10.250	397.500
Planlagt vedligeholdelse i alt	851.517	1.053.511	445.385	754.803	1.734.863	520.308	634.844	897.969	606.558	3.178.229	34.157.592
Gnst. over 10 år											3.415.759
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	877.517	1.079.511	471.385	780.803	1.760.863	546.308	660.844	923.969	632.558	3.204.229	34.937.592
Gnst. over 10 år											3.493.759
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	877.517	1.079.511	471.385	780.803	1.760.863	546.308	660.844	923.969	632.558	3.204.229	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	127,12	156,38	68,29	113,11	255,09	79,14	95,73	133,85	91,64	464,18	
Gnst. over 10 år											158,45
Vedligeholdelsesudgifter (2047 = index 100)	100,00	43,92	23,03	186,86	131,71	30,65	49,96	29,84	38,87	60,42	

	Konto	Vedl. Type	Regnskab											I alt	I alt 10 år
			2025	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036		
5-451 Faxe Boligselskab, Faxe															
(i 1. kr.)															
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			4.345	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			10.000	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			24.973	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			39.317	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	260.000	260.000
Terræn															
Maling af træværk	11611	Planlagt		-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000
Plantekasser - Udskiftning af eksisterende	11611	Planlagt		30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000
Maling ude sydside	11611	Planlagt		-	200.000	-	-	-	-	200.000	-	-	-	400.000	400.000
Maling ude nordside	11611	Planlagt		100.000	-	-	-	-	-	-	100.000	-	-	200.000	200.000
Maling af vestsiden	11611	Planlagt		200.000	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-	400.000	400.000
Alge behandling abonnement	11611	Planlagt		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
Adgangssystem	11612	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
Rens af tagrender	11612	Planlagt		15.000	-	-	15.000	-	-	-	15.000	-	-	60.000	60.000
Afløb	11612	Planlagt		6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	68.750	68.750
Belysning	11612	Planlagt		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
Rep og udskiftning af 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	25.000
El udvendigt	11612	Planlagt		6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500	62.500
Overdækning storskrald	11613	Planlagt		180.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.000	180.000
Overdækning cykelparkering	11613	Planlagt		180.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.000	180.000
Nye Postkasser C+D	11613	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	71.250	-	71.250	71.250
Nye postkasser A+B	11613	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000	35.000	35.000
Borde bænke sæt	11613	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	12.500	-	12.500	12.500
Legeplads tjek	11613	Planlagt		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
Legeplads vedligeholdelse	11613	Planlagt		-	-	-	-	14.476	-	-	-	-	15.983	30.459	30.459
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	20.000
Vedligehold af blomsterkummer	11614	Planlagt		-	-	-	12.500	-	-	-	12.500	-	-	25.000	25.000
Terræn - I alt			8.943	753.875	298.875	48.875	76.375	63.351	48.875	263.875	196.375	332.625	79.858	2.162.959	2.162.959
Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt		50.000	-	-	-	-	50.000	-	-	-	-	100.000	100.000
Sokkel rep	11621	Planlagt		-	7.824	-	-	-	8.304	-	-	8.812	-	24.940	24.940
Facaderens	11622	Planlagt		-	-	-	250.000	-	-	-	-	-	-	250.000	250.000
Rep af murværk	11622	Planlagt		-	-	-	-	15.000	-	-	-	-	15.000	30.000	30.000
rep af elastiske fuger ved beton elementer	11622	Planlagt		-	-	-	10.000	-	-	-	-	10.000	-	20.000	20.000
Udskiftning af elastiske fuger i blok A+B	11622	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	100.000	100.000
Halvtage 4 stk	11623	Planlagt		-	-	-	-	31.250	-	-	-	-	-	31.250	31.250
Udskiftning af tagdug B	11623	Planlagt		-	-	-	1.050.000	-	-	-	-	-	-	1.050.000	1.050.000
Opretning af lunke på tagdug	11623	Planlagt		-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000
Udskiftning af elastiske fuger ved tagdækning	11623	Planlagt		-	-	-	-	70.000	-	-	-	-	-	70.000	70.000
Udskiftning af tag dug blok a	11623	Planlagt		-	-	-	1.260.000	-	-	-	-	-	-	1.260.000	1.260.000
Udskiftning af tagpap på svalegange/terrasse t	11623	Planlagt		-	-	-	-	568.750	-	-	-	-	-	568.750	568.750
Udskiftning af tagpap på svalegange/terrasse t	11623	Planlagt		-	-	-	-	262.500	-	-	-	-	-	262.500	262.500
Opretning af fliser	11624	Planlagt		2.500	-	2.500	-	2.500	-	2.500	-	2.500	-	12.500	12.500
Rep/udskiftning af døre A-B blok	11626	Planlagt		37.500	37.500	37.500	-	-	-	-	-	-	-	112.500	112.500
Afskærmning over døre til boliger	11626	Planlagt		30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000
Låse og nøgler	11626	Planlagt		16.877	17.214	17.559	17.909	18.268	18.633	19.005	19.386	19.774	20.169	184.794	184.794
Udskiftning af døre til lejemål Blok A+B	11626	Planlagt		-	-	-	-	1.068.750	-	-	-	-	-	1.068.750	1.068.750
Vedligehold af røgløst system	11626	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
Gummilister til vinduer og døre	11626	Planlagt		-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	100.000	100.000
Forkomprimeret fugebånd ved vinduer	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	37.500	-	-	-	-	37.500	37.500
Udskiftning af vinduer A+B (Se Note)	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	11.250	-	11.250	11.250
Bygning, klimaskærm - I alt			938.488	141.877	67.538	62.559	2.722.909	2.050.322	111.133	26.505	33.198	37.274	151.419	5.404.734	5.404.734

Bygning, bolig-/erhvervsenhed													
Gulv nye	11631	Planlagt	91.250	91.250	-	-	-	-	-	-	-	182.500	182.500
Toiletter og sanitet	11632	Planlagt	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	325.000	325.000
Rep af fuger i vådrum	11632	Planlagt	4.223	4.308	4.394	4.482	4.571	4.663	4.756	4.851	4.948	5.047	46.243
Komfur	11632	Planlagt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
Køl og frys	11632	Planlagt	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	175.000	175.000
Emhætter	11632	Planlagt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
Nyt køleskab til fælleslokale	11632	Planlagt	-	-	-	-	3.750	-	-	-	-	3.750	3.750
Køkken udskiftning	11632	Planlagt	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-	100.000	100.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			266.986	215.473	215.558	74.394	74.482	78.321	74.663	74.756	74.851	74.948	75.047
Bygning, fælles indvendig													
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
Brandtjek	11641	Planlagt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Opdatering af inventar og service i fælleslokale	11641	Planlagt	-	-	1.875	-	-	-	1.875	-	-	-	3.750
Belysning i kælder	11641	Planlagt	-	-	-	-	18.750	-	-	-	-	-	18.750
Renovering af gulv i kælder	11641	Planlagt	-	-	2.500	-	-	-	2.500	-	-	-	5.000
Maling fælleshus	11641	Planlagt	-	-	-	25.000	-	-	-	-	25.000	-	50.000
Maling trappegang	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000	250.000
Bygning, fælles indvendig - I alt			18.960	8.000	8.000	12.375	33.000	26.750	8.000	12.375	8.000	33.000	258.000
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
Vandbehandling HOH	11654	Planlagt	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000
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
Smårep af varmeinstallationer	11655	Planlagt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
Energimålere	11655	Planlagt	61.875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.875
Vaskemaskiner	11656	Planlagt	90.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.000
Tørretumblere	11656	Planlagt	-	-	-	-	60.000	-	-	-	-	-	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
Serviceaftale på ventilationsanlæg	11657	Serviceaftale	24.000	24.473	24.958	25.462	25.978	26.496	27.029	27.562	28.109	28.673	262.740
Ventilationsrens	11657	Planlagt	30.000	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	60.000
Afskærmning ved elevator	11658	Planlagt	24.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000
Elevator renovering	11658	Fornyelse	312.500	-	-	312.500	-	-	-	312.500	-	312.500	1.250.000
Elevator lovpålagt 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
Elevator rep.	11658	Planlagt	94.710	96.565	98.490	100.468	102.515	104.554	106.654	108.763	110.924	113.146	1.036.789
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			102.930	708.335	192.288	194.698	509.680	199.743	292.300	517.433	207.575	210.283	525.569
Materiel													
Fejemaskine	11662	Planlagt	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-	30.000
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
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
Materiel - I alt			7.833	10.250	10.250	10.250	40.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	132.500
Planlagt vedligeholdelse i alt			1.344.138	1.837.810	792.509	403.151	3.456.696	2.428.737	545.221	905.194	530.249	698.380	1.100.143
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			1.383.456	1.863.810	818.509	429.151	3.482.696	2.454.737	571.221	931.194	556.249	724.380	1.126.143
												12.958.090	12.958.090

		Regnskab													
		5-451 Faxe Boligselskab, Faxe													
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2025	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	I alt	I alt 20 år
Terræn															
Belægnings	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
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	20.000
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	120.000
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	100.000
Bygning, klimaskærm - I alt			4.345	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, 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	175.000
Bygning, fælles indvendig - I alt			10.000	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, 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	125.000
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			24.973	6.250	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			39.317	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															
Maling af træværk	11611	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000
Plantekasser - Udskitfning af eksisterende	11611	Planlagt		36.564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.564	66.564
Maling ude sydside	11611	Planlagt		-	200.000	-	-	-	-	200.000	-	-	-	400.000	800.000
Maling ude nordside	11611	Planlagt		-	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	100.000	300.000
Maling af vestsiden	11611	Planlagt		-	-	-	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	600.000
Alge behandling abonnement	11611	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
Adgangssystem	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
Rens af tagrender	11612	Planlagt		-	-	15.000	-	-	15.000	-	-	15.000	-	45.000	105.000
Afløb	11612	Planlagt		6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	68.750	137.500
Belysning	11612	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
Rep og udskitfning 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
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
Overdækning storskrald	11613	Planlagt		-	-	228.276	-	-	-	-	-	-	-	228.276	408.276
Overdækning cykelparkering	11613	Planlagt		-	-	228.276	-	-	-	-	-	-	-	228.276	408.276
Nye Postkasser C+D	11613	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.250
Nye postkasser A+B	11613	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000	35.000	70.000
Borde bænke sæt	11613	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	12.500	-	12.500	25.000
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
Legeplads vedligeholdelse	11613	Planlagt		-	-	-	-	17.645	-	-	-	-	19.482	37.127	67.586
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
Vedligehold af blomsterkummer	11614	Planlagt		-	12.500	-	-	-	12.500	-	-	-	12.500	37.500	62.500
Terræn - I alt			8.943	85.439	261.375	520.427	48.875	166.520	76.375	448.875	48.875	76.375	115.857	1.848.993	4.011.952

Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt	50.000	-	-	-	-	50.000	-	-	-	100.000	200.000		
Sokkel rep	11621	Planlagt	9.351	-	-	9.924	-	-	10.531	-	11.176	40.982	65.922		
Facaderens	11622	Planlagt	-	-	-	250.000	-	-	-	-	-	250.000	500.000		
Rep af murværk	11622	Planlagt	-	-	-	-	15.000	-	-	-	15.000	30.000	60.000		
rep af elastiske fuger ved beton elementer	11622	Planlagt	-	-	-	10.000	-	-	-	-	10.000	20.000	40.000		
Udskiftning af elastiske fuger i blok A+B	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000		
Halvtage 4 stk	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	31.250	31.250	62.500		
Udskiftning af tagdug B	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050.000		
Opretning af lunger på tagdug	11623	Planlagt	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	30.000	60.000		
Udskiftning af elastiske fuger ved tagdækning	11623	Planlagt	-	-	-	-	70.000	-	-	-	-	70.000	140.000		
Udskiftning af tag dug blok a	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260.000		
Udskiftning af tagbelægning på udhuse	11623	Planlagt	-	-	-	16.250	-	-	-	-	-	16.250	16.250		
Udskiftning af tagpap på svalegange/terrasse t	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	568.750		
Udskiftning af tagpap på svalegange/terrasse t	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262.500		
Opretning af fliser	11624	Planlagt	2.500	2.500	-	-	2.500	-	2.500	-	2.500	-	12.500		
Udskiftning af glas afdækning ved altaner blok	11624	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000	60.000	60.000		
Rep/udskiftning af døre A-B blok	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.500		
Afskærmning overe døre til boliger	11626	Planlagt	36.564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.564		
Låse og nøgler	11626	Planlagt	20.573	20.984	21.403	21.832	22.268	22.714	23.167	23.631	24.104	24.586	225.262		
Udskiftning af døre til lejemål Blok A+B	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.068.750		
Udskiftning af døre til lejemål Blok C+D	11626	Planlagt	-	-	-	-	437.500	-	-	-	-	-	437.500		
Vedligehold af røglem system	11626	Planlagt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100.000		
Gummilister til vinduer og døre	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000		
Forkomprimeret fugebånd ved vinduer	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.500		
Udskiftning af vinduer A+B (Se Note)	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.250		
Bygning, klimaskærm - I alt			938.488	123.988	25.984	28.903	343.006	552.268	77.714	41.198	28.631	41.604	147.012	1.410.308	6.815.042
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Gulv nye	11631	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182.500	
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	
Rep af fuger i vådrum	11632	Planlagt	5.148	5.251	5.356	5.463	5.572	5.684	5.798	5.913	6.032	6.152	56.369	102.612	
Komfur	11632	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	11632	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	
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	
Nyt køleskab til fælleslokale	11632	Planlagt	-	-	-	-	3.750	-	-	-	-	-	3.750	7.500	
Køkken udskiftning	11632	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			266.986	75.148	75.251	75.356	75.463	79.322	75.684	75.798	75.913	76.032	76.152	760.119	1.792.612
Bygning, fælles indvendig															
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	
Brandtjek	11641	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	
Opdatering af inventar og service i fælleslokale	11641	Planlagt	1.875	-	-	-	-	1.875	-	-	1.875	-	5.625	9.375	
Belysning i kældere	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	18.750	-	-	-	-	18.750	37.500	
Dobbelt dør - fælleshus	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	-	25.000	25.000	
Renovering af gulv i kældere	11641	Planlagt	2.500	-	-	-	2.500	-	-	-	2.500	-	7.500	12.500	
Maling fælleshus	11641	Planlagt	-	-	-	25.000	-	-	-	-	25.000	-	50.000	100.000	
Maling trappegang	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000	250.000	500.000	
Bygning, fælles indvendig - I alt			18.960	12.375	8.000	8.000	33.000	31.125	8.000	8.000	8.000	62.375	258.000	436.875	844.375

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	5.000	50.000	100.000
El anlæg - dørtelefoner	11652	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	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	12.500	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	16.250	162.500	325.000	
Udskiftning af vandinstallation i lejemål inkl sti	11654	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	570.000	570.000	570.000	
Smårep af varmeinstallationer	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	61.875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.875	123.750	
Varmecentral blok A	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	100.000	100.000	
Varmecentral ny veksler blokB	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	200.000	200.000	
Udskiftning af varmeinstallationer blok A+B	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.425.000	1.425.000	1.425.000	
Vaskemaskiner	11656	Planlagt	90.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.000	180.000	
Tørretumblere	11656	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	60.000	-	-	60.000	120.000	
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	
Serviceaftale på ventilationsanlæg	11657	Serviceaftale	29.251	29.844	30.437	31.046	31.670	32.294	32.950	33.602	34.272	34.958	320.324	583.064	
Ventilationsrens	11657	Planlagt	30.000	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	60.000	120.000	
Afskærmning ved elevator	11658	Planlagt	29.251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.251	53.251	
Elevator renovering	11658	Fornyelse	-	-	312.500	-	-	312.500	-	-	-	312.500	-	937.500	2.187.500
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	
Elevator rep.	11658	Planlagt	115.421	117.766	120.111	122.509	124.976	127.435	130.016	132.598	135.240	137.944	1.264.016	2.300.805	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			102.930	427.048	218.860	534.298	224.805	227.896	573.479	596.470	297.450	553.262	2.539.152	6.192.720	9.750.624

Materiel															
Fejemaskine	11662	Planlagt	-	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	30.000	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	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			7.833	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	40.250	10.250	10.250	10.250	10.250	132.500	265.000

Planlagt vedligeholdelse i alt	1.344.138	734.248	599.720	1.177.234	735.399	1.067.381	851.502	1.180.591	469.119	819.898	3.146.423	10.781.515	23.479.605		
---------------------------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------	--	--

Fornyelse og vedligeholdelse i alt	1.383.456	760.248	625.720	1.203.234	761.399	1.093.381	877.502	1.206.591	495.119	845.898	3.172.423	11.041.515	23.999.605		
---	------------------	----------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------	--	--

			Regnskab												
			5-451 Faxe Boligselskab, Faxe												
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2025	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	I alt	I alt 30 år
Terræn															
Belægninger	11511	Løbende	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	150.000
Hegn	11511	Løbende	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	30.000
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	180.000
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	5.000	50.000	150.000
Bygning, klimaskærm - I alt			4.345	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	150.000
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	8.750	87.500	262.500
Bygning, fælles indvendig - I alt			10.000	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	87.500	262.500
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	6.250	62.500	187.500
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			24.973	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500	187.500
Løbende vedligeholdelse i alt			39.317	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	260.000	780.000

Terræn															
Maling af træværk	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000		
Plantekasser - Udskiftning af eksisterende	11611	Planlagt	44.571	-	-	-	-	-	-	-	-	44.571	111.135		
Maling ude sydside	11611	Planlagt	-	200.000	-	-	-	-	200.000	-	-	400.000	1.200.000		
Maling ude nordside	11611	Planlagt	-	100.000	-	-	-	-	-	-	100.000	-	200.000		
Maling af vestsiden	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000		
Alge behandling abonnement	11611	Planlagt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000		
Adgangssystem	11612	Planlagt	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500		
Rens af tagrender	11612	Planlagt	-	15.000	-	-	-	-	-	-	15.000	-	45.000		
Afløb	11612	Planlagt	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	68.750		
Belysning	11612	Planlagt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000		
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		
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		
Overdækning storskrald	11613	Planlagt	-	-	-	-	273.942	-	-	-	-	-	273.942		
Overdækning cykelparkering	11613	Planlagt	-	-	-	-	273.942	-	-	-	-	-	273.942		
Nye Postkasser C+D	11613	Planlagt	71.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.250		
Nye postkasser A+B	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000		
Borde bænke sæt	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500	-	12.500		
Legeplads tjek	11613	Planlagt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000		
Legeplads vedligeholdelse	11613	Planlagt	-	-	-	-	21.510	-	-	-	-	21.510	43.020		
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		
Vedligehold af blomsterkummer	11614	Planlagt	-	-	-	12.500	-	-	-	-	12.500	-	25.000		
Terræn - I alt			8.943	164.696	363.875	48.875	61.375	833.269	48.875	248.875	76.375	161.375	70.385	2.077.975	6.089.927
Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt	50.000	-	-	-	-	50.000	-	-	-	-	100.000	300.000	
Sokkel rep	11621	Planlagt	-	-	11.859	-	-	12.339	-	-	-	12.339	-	36.537	
Facaderens	11622	Planlagt	-	-	-	250.000	-	-	-	-	-	-	250.000	750.000	
Rep af murværk	11622	Planlagt	-	-	-	-	15.000	-	-	-	-	15.000	30.000	90.000	
rep af elastiske fuger ved beton elememnter	11622	Planlagt	-	-	-	10.000	-	-	-	-	10.000	-	20.000	60.000	
Udskiftning af elastiske fuger i blok A+B	11622	Planlagt	-	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	100.000	200.000	
Halvtage 4 stk	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.500	
Udskiftning af tagdug B	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050.000	
Opretning af lunke på tagdug	11623	Planlagt	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-	30.000	90.000	
Udskiftning af elastiske fuger ved tagdækning	11623	Planlagt	-	-	-	-	70.000	-	-	-	-	-	70.000	210.000	
Udskiftning af tag dug blok a	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260.000	
Udskiftning af tagbelægning på udhuse	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	16.250	-	16.250	32.500	
Udskiftning af tagpap på svalegange/terrasse t	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	568.750	568.750	1.137.500	
Udskiftning af tagpap på svalegange/terrasse t	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262.500	
Opretning af fliser	11624	Planlagt	2.500	-	2.500	-	2.500	-	2.500	-	2.500	-	12.500	37.500	
Udskiftning af glas afdækning ved altaner blok	11624	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000	
Rep/udskiftning af døre A-B blok	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.500	
Afskærmning overe døre til boliger	11626	Planlagt	44.571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.571	111.135	
Låse og nøgler	11626	Planlagt	25.077	25.579	26.091	26.613	27.145	27.145	27.145	27.145	27.145	27.145	266.230	676.286	
Udskiftning af døre til lejemål Blok A+B	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.068.750	
Udskiftning af døre til lejemål Blok C+D	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	437.500	
Vedligehold af røglem system	11626	Planlagt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	150.000	
Gummilister til vinduer og døre	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	
Forkomprimeret fugebånd ved vinduer	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.500	
Udskiftning af vinduer A+B (Se Note)	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.250	
Bygning, klimaskærm - I alt			938.488	127.148	30.579	45.450	321.613	219.645	94.484	34.645	32.145	73.234	615.895	1.594.838	8.409.880
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Gulv nye	11631	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182.500	
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	975.000	
Rep af fuger i vådrum	11632	Planlagt	6.275	6.401	6.529	6.659	6.793	6.793	6.793	6.793	6.793	6.793	66.622	169.234	
Komfur	11632	Planlagt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	450.000	
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	175.000	525.000	
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	150.000	
Nyt køleskab til fælleslokale	11632	Planlagt	-	-	-	-	3.750	-	-	-	-	-	3.750	11.250	
Køkken udskiftning	11632	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			266.986	76.275	76.401	76.529	76.659	80.543	76.793	76.793	76.793	76.793	76.793	770.372	2.562.984

Bygning, fælles indvendig														
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	90.000
Brandtjek	11641	Planlagt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	150.000
Opdatering af inventar og service i fælleslokale	11641	Planlagt	-	-	1.875	-	-	-	1.875	-	-	-	3.750	13.125
Belysning i kælder	11641	Planlagt	-	-	-	-	18.750	-	-	-	-	-	18.750	56.250
Dobbelt dør - fælleshus	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000
Renovering af gulv i kælder	11641	Planlagt	-	-	2.500	-	-	-	-	2.500	-	-	5.000	17.500
Maling fælleshus	11641	Planlagt	-	-	-	25.000	-	-	-	-	25.000	-	50.000	150.000
Maling trappegang	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000	250.000	750.000
Bygning, fælles indvendig - I alt			18.960	8.000	8.000	12.375	33.000	26.750	8.000	12.375	8.000	33.000	258.000	407.500
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	150.000
Udskiftning af afløbsinstallation/faldstammer bl	11651	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	855.000	855.000	855.000
El anlæg - dørtelefoner	11652	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362.254
Vandbehandling HOH	11654	Planlagt	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	375.000
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	487.500
Udskiftning af vandinstallation i lejemål inkl sti	11654	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	570.000
Udskiftning af vandinstallation i lejemål inkl sti	11654	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280.000	280.000	280.000
Smårep af varmeinstallationer	11655	Planlagt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	300.000
Energimålere	11655	Planlagt	61.875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.875	185.625
Varmecentral blok A	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000
Varmecentral ny vekslers blokB	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000
Udskiftning af varmeinstallationer blok A+B	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.425.000
Udskiftning af varmeinstallationer blok C+D	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.000	700.000	700.000
Vaskemaskiner	11656	Planlagt	90.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.000	270.000
Tørretumblere	11656	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000	60.000	180.000
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	187.500
Serviceaftale på ventilationsanlæg	11657	Serviceaftale	35.657	36.526	36.526	36.526	36.526	36.526	36.526	36.526	36.526	36.526	364.391	947.455
Ventilationsrens	11657	Planlagt	30.000	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	60.000	180.000
Afskærmning ved elevator	11658	Planlagt	35.657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.657	88.908
Nyt låsesystem	11658	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	100.000	-	-	100.000	100.000
Elevator renovering	11658	Fornyelse	-	312.500	-	-	312.500	-	-	312.500	-	-	937.500	3.125.000
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	637.500
Elevator rep.	11658	Planlagt	140.709	144.130	144.130	144.130	144.130	144.130	144.130	144.130	144.130	144.130	1.437.879	3.738.684
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			102.930	465.148	564.406	251.906	251.906	564.406	281.906	251.906	664.406	251.906	2.146.906	5.694.802
Materiel														
Fejemaskine	11662	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	30.000	-	-	30.000	90.000
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	120.000
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	187.500
Materiel - I alt			7.833	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	40.250	10.250	10.250	132.500
Planlagt vedligeholdelse i alt			1.344.138	851.517	1.053.511	445.385	754.803	1.734.863	520.308	634.844	897.969	606.558	3.178.229	10.677.987
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			1.383.456	877.517	1.079.511	471.385	780.803	1.760.863	546.308	660.844	923.969	632.558	3.204.229	10.937.987