

Budget 2022 for Faxe Boligselskab, afd. 1

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Boliger:	<u>0,27%</u>	Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		43,50 m ²	3.126	3.134	8
		68,50 m ²	6.200	6.217	17
		71,00 m ²	6.177	6.194	17
		76,00 m ²	5.443	5.458	15
		76,00 m ²	6.681	6.699	18
		76,50 m ²	6.506	6.524	18
		89,00 m ²	7.274	7.294	20
		89,00 m ²	7.286	7.306	20
		90,00 m ²	7.348	7.368	20
		90,00 m ²	7.355	7.375	20
		93,00 m ²	6.400	6.417	17
		101,00 m ²	6.844	6.862	18
		102,00 m ²	6.899	6.918	19
		103,00 m ²	6.955	6.974	19
		110,00 m ²	7.356	7.376	20
Antal boliger		85	Leje pr. m2 udgør kr.		900
Bruttoetageareal (excl. erhverv)		6.903	heraf A-ordning kr.		0 pr. m2

Lejeændringer tidligere år:

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

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	3.204.020	3.220.000	3.230.000	10.000
106	Ejendomsskatter	Offent.	80.610	81.000	81.000	0
107	Vandudgifter	Offent.	0	0	0	0
109	Renovation	Offent.	212.683	209.000	223.000	14.000
110	Forsikringer	Fast	94.835	96.000	96.000	0
111	Energiforbrug	Fast	108.590	159.000	146.000	-13.000
112	Administrationsbidrag	Fast	504.045	504.000	504.000	0
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag	Fast	0	0	0	0
Offentlige og faste udgifter i alt			1.000.763	1.049.000	1.050.000	1.000
114	Renholdelse	Variabel	495.862	478.000	547.000	69.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	125.003	178.000	178.000	0
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	1.037.954	855.100	913.400	58.300
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-1.037.954	-855.100	-913.400	-58.300
117	Istandsæt. fraflytning (A-ordning)	Variabel	52.420	80.000	80.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	0	-80.000	-80.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	90.047	88.000	98.000	10.000
119	Diverse udgifter	Variabel	51.584	56.000	60.000	4.000
Variable udgifter i alt			814.916	800.000	883.000	83.000
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	650.000	814.000	814.000	0
121	Istandsæt. fraflytning (A-ordning)	Henlæg.	60.000	60.000	60.000	0
122	Henlæggelser indvendig vedligehold.	Henlæg.	0	0	0	0
123	Henlæggelser til tab v. fraflytninger	Henlæg.	20.000	0	20.000	20.000
Henlæggelser i alt			730.000	874.000	894.000	20.000
125	Ydelser lån forbedringsarbejder	Ekstra.	0	0	0	0
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	Ekstra.	0	0	0	0
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	0	10.000	10.000	0
	- Dækket af dispositionsfonden	Ekstra.	0	-10.000	-10.000	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	56.934	0	0	0
	- Dækket af henlæggelser / disp. fond	Ekstra.	0	0	0	0
131	Andre renter	Ekstra.	0	0	0	0
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	281.500	358.200	199.000	-159.200
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			338.434	358.200	199.000	-159.200
Udgifter i alt			6.088.133	6.301.200	6.256.000	-45.200

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ændring
201	Lejeindtægter :					
.1	Husleje beboelse	Ordinær	5.853.900	6.195.200	6.212.000	16.800
.3	Erhverv	Ordinær	0	0	0	0
.4	Garager / Carporte / P-pladser	Ordinær	0	0	0	0
202	Renteindtægter	Ordinær	14.995	17.000	20.000	3.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	85.438	89.000	24.000	-65.000
204	Tilskud til ejendomsskatter	Ordinær	0	0	0	0
Ordinære indtægter i alt			5.954.333	6.301.200	6.256.000	-45.200
206	Ekstraordinære indtægter m.v.	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			0	0	0	0
Indtægter i alt			5.954.333	6.301.200	6.256.000	-45.200

Underskud	-133.800	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 indeksslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indeksslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten.

Ydelserne på lånene budgetteres til kr. 3.230.000
 Ydelser vedrørende afviklede prioriteter 0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 3.230.000

KTO. 107 VANDUDGIFTER

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

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

Budgetteret vandforbrug 0 m³

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

KTO. 109 RENOVATION

Renovationstype :

9 stk. 660 liters container samt genbrugsplads

Renovationstakst i alt	1	202.740	202.740
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.			20.000

Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på	2%	222.740
--	----	---------

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 223.000

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	96.000
	<u>96.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 96.000

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 2016	12.351 kWh
Forbrug 2017	11.072 kWh
Forbrug 2018	19.031 kWh
Forbrug 2019	26.037 kWh
Forbrug 2020	19.614 kWh

Forventet elforbrug i kWh	21.000	Forventet pris normaltarif	2,05 pr. kWh
----------------------------------	---------------	----------------------------	---------------------

.1 Forventet udgift til el	43.044
.2 El ejerforeninger	51.000
.3 Udarbejdelse af varme- og vandregnskab	<u>52.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 146.000

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. 5.353 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 577 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. 504.000

KTO. 114 RENHOLDELSE

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

Lønudgifter	434.000
Ejerforeningen Torvegårdens andel	-40.000
Drift af ejendomskontor og personaleomkostninger	<u>10.000</u>
	Personaleudgifter i alt 404.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Vinduespolering	7.000
Gartnervedligeholdelse m.m.	53.000
Måtter	43.000
Anden renholdelse	10.000
Snerydning og saltning	30.000
Skadedyrsbekæmpelse	<u>0</u>
	143.000

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	24.250
115.2 Bygning, klimaskærm	25.143
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	30.000
115.4 Bygning, fælles indvendig	8.750
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	90.286
115.6 Materiel	0
115.7 Diverse	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 178.000

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	110.625
116.2 Bygning, klimaskærm	445.698
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	128.825
116.4 Bygning, fælles indvendig	38.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	176.250
116.6 Materiel	14.000
116.7 Diverse	0

I alt 913.398

Planlagte fornyelser :

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

Fornyelser i alt 0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 913.400

KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

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

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 98.000

KTO. 119 DIVERSE UDGIFFER

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.	2.000
119.4 Administration, kontorhold, porto m.v.	2.000
119.4 Andel fællesudgifter ejerforeninger	39.000
119.5 Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	5.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 60.000

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. 814.000

- 120.2 - 9 Fornyelser er udgifter udelukkende til genanskaffelser af eks.vis inventar og maskinel. Lovgivningen kræver, at der løbende henlægges, så der hele tiden er penge til at udskifte afdelingens inventar, udstyr og maskinel.

<u>Installationer og inventar:</u>	<u>Udskiftn. år</u>	<u>Fornylsespris</u>	<u>Levetid</u>	<u>Henlæggelse</u>
------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------	--------------------

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 814.000

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 60.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 60.000

KTO. 123 HENLÆGGESESR 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 0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 10.000

KTO. 131 ANDRE RENTER

Her budgetteres renteudgifter, som følge af afdelingens gæld til boligorganisationen.

Renten må ikke overstige Danmarks Nationalbanks diskonto med tillæg af 1 pct.point.

Forventet renteudgift

Renter vedr. lån fra dispositionsfonden 0 3,50%

Renter faldstamme renovering 0 3,50%

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

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 2020 -730.558 198.974 afvikling 2022

Afvikling jf. budget 2021 385.200

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 199.000

KTO. 201 . 1 HUSLEJEINDTÆGTER

En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der kun den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter.

Huslejen fastsættes derfor ud fra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter.

De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto. 201.6, evt. lejetillæg jf. kto. 201.8, renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204.

Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer.

KTO. 202 RENTEINDTÆGTER

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

Forventet renteudbytte

Afdelingens gns. mellemregning 2020 2.000.000 1,00%

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 20.000

Budget 2022

Husk at der er udskudt arbejde, til elevatorer kr. 250.000

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.20	Henlæg. 2021	Forbrug 2021	Udskudt arbejde	Saldo 1/1 2021	Fornyelses- pris	Henlæg. procent	Henlæg. 2022	Henlæg. 19 år frem	Forbrug over 20 år	Forventet opsparing efter 20 år
401.1	Vedligeholdelse	1.088.052	814.000	-855.100	0	1.046.952	-	-	814.000	15.466.000	-15.841.440	1.485.512
	Opsparing i alt	1.088.052	814.000	-855.100	0	1.046.952			814.000	15.466.000	-15.841.440	1.485.512

Intern beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse											
Årstal	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOTAL
Primosaldo	1.046.952	947.554	1.061.277	1.294.922	1.497.990	1.224.614	1.180.516	1.559.759	2.036.115	1.930.508	
Årets forbrug	-913.398	-700.277	-580.355	-610.932	-1.087.376	-858.098	-434.757	-337.644	-919.607	-1.970.601	-8.413.045
Rest	133.554	247.277	480.922	683.990	410.614	366.516	745.759	1.222.115	1.116.508	-40.093	
Henlæggelse	814.000	814.000	814.000	814.000	814.000	814.000	814.000	814.000	814.000	814.000	8.140.000
Ultimo	947.554	1.061.277	1.294.922	1.497.990	1.224.614	1.180.516	1.559.759	2.036.115	1.930.508	773.907	

Årstal	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	TOTAL
Primosaldo	773.907	1.018.119	1.326.613	1.586.825	1.817.002	497.347	438.598	874.722	1.354.491	1.151.729	
Årets forbrug	-569.788	-505.506	-553.788	-583.823	-2.133.655	-872.749	-377.876	-334.231	-1.016.762	-480.217	-7.428.395
Rest	204.119	512.613	772.825	1.003.002	-316.653	-375.402	60.722	540.491	337.729	671.512	
Henlæggelse	814.000	814.000	814.000	814.000	814.000	814.000	814.000	814.000	814.000	814.000	8.140.000
Ultimo	1.018.119	1.326.613	1.586.825	1.817.002	497.347	438.598	874.722	1.354.491	1.151.729	1.485.512	

Inden henlæggelse:	år 1-5	år 6-10	år 11-15	år 16-20
min.saldo	133.554	-40.093	-316.653	-375.402
max.saldo	683.990	1.222.115	1.003.002	671.512
Efter henlæggelse:				
min.saldo	947.554	773.907	497.347	438.598
max.saldo	1.497.990	2.036.115	1.817.002	1.485.512

5-451 Faxe Boligselskab, Faxe

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

[illegible][illegible][illegible]

Vedligeholdelsesudgifter (2022 = index 100)	100,00	80,52	69,58	72,43	116,11	95,15	56,43	47,58	100,93	197,24
---	--------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	--------	--------

5-451 Faxe Boligselskab, Faxe

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

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

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Vedligeholdelsesudgifter (2032 = index 100)	100,00	80,52	69,58	72,43	116,11	95,15	56,43	47,58	100,93	197,24
---	--------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	--------	--------

Regnskab			5-451 Faxø Bølligselskab, Faxø												
(1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	I alt	I alt 10 år
Terræn (1.1. kr.)	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	50.000
	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	10.000
	11512	Løbende	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
	11513	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	62.500
	11513	Løbende	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	20.000
Terræn - I alt			4.125	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	242.500	242.500
Bygning, klimaskærm	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	50.000
	11526	Løbende	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	125.000
	11526	Løbende	7.643	7.796	7.952	8.110	8.273	8.438	8.607	8.779	8.955	9.134	9.314	83.687	83.687
	Bygning, klimaskærm - I alt			39.009	25.143	25.296	25.452	25.610	25.773	25.938	26.107	26.279	26.455	26.634	258.687
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11532	Løbende	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000	300.000
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			9.169	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000	300.000
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	8.750	87.500	87.500
	Bygning, fælles indvendig - I alt			2.072	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	11551	Løbende	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	187.500	187.500
	11552	Løbende	15.286	15.591	15.903	16.221	16.545	16.877	17.214	17.559	17.909	18.268	18.634	167.373	167.373
	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	62.500
	11555	Løbende	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	125.000
	11558	Løbende	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	375.000	375.000
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			65.405	90.286	90.591	90.903	91.221	91.545	91.877	92.214	92.559	92.909	93.268	917.373	917.373
Løbende vedligeholdelse i alt			125.002	178.429	178.887	179.355	179.831	180.318	180.815	181.321	181.838	182.364	182.902	1.806.060	1.806.060

5-451 Faxø Boligselskab, Faxø																
(1. kr.)	Konto	Vedl. Type	Regnskab													
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	I alt	I alt 10 år	
													2030	2031		
													2030	2031		
Terræn																
Opretning af fliser, terrasse A blok	11611	Planlagt	-	6.250	-	-	-	-	-	-	-	-	6.250	6.250		
Maling af træværk	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000		
Aflob	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		
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		
Udbygning af skure til affald	11613	Planlagt	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000		
Leggeplads tæk	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		
Leggeplads vedligeholdelse	11613	Planlagt	-	-	-	13.111	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	14.476	27.587	27.587		
Nye Postkasser C+D	11613	Planlagt	-	-	-	71.250	-	-	-	-	-	-	71.250	71.250		
Vedligehold af blomsterkummer	11613	Planlagt	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	20.000	20.000		
Borde bænke sæt	11613	Planlagt	6.250	-	6.250	-	6.250	-	6.250	-	-	-	31.250	31.250		
Hyndeboks på fælles terrasse ved fælleslokale	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	5.000		
Nye postkasser A+B	11613	Planlagt	-	35.000	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000	35.000		
Udskiftning af tagbelegning på udhuse	11613	Planlagt	-	-	-	16.250	-	-	-	-	-	-	16.250	16.250		
Beplantning	11614	Planlagt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000		
Terræn - I alt			5.204	110.625	25.625	90.625	41.875	42.486	25.625	69.375	25.625	55.101	506.337	506.337		
Bygning, klimaskærm																
Sokkel rep	11621	Planlagt	-	6.948	-	-	7.373	-	200.000	7.824	-	8.304	30.449	30.449		
Maling ude sydside	11622	Planlagt	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000	400.000		
Fuge/maler arbejde	11622	Planlagt	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	200.000		
Maling ude nordside	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	100.000		
Rens af facader, Fakta	11622	Planlagt	6.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.250	6.250		
Facaderens	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000	-	250.000	250.000		
Maling af vestsiden	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	200.000		
rep af elastiske fuger ved beton elementer	11622	Planlagt	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	125.000		
Rep af murværk	11622	Planlagt	-	-	-	15.000	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000		
Halvtage 4 stk	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	-	30.000	30.000		
Opretning af lunke på tagpapstag	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000	70.000		
Udskiftning af elastiske fuger ved tagdækning	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000	70.000		
Alge behandling abnoment	11624	Planlagt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000		
Udskiftning af fuger i beton afdekning ved swa	11624	Planlagt	-	-	-	-	-	-	2.500	-	2.500	-	12.500	12.500		
Opretning af fliser	11624	Planlagt	2.500	-	-	-	2.500	-	-	-	-	-	568.750	568.750		
Udskiftning af tagpap på svelegange/terrasse i	11624	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262.500	262.500		
Udskiftning af tagpap på svelegange/terrasse i	11624	Planlagt	262.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262.500	262.500		
Trappedøre vedligeholdelse	11626	Planlagt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000		
Forkomprimeret fugebånd ved vinduer	11626	Planlagt	10.000	37.500	-	-	-	-	-	-	-	-	37.500	37.500		
Udskiftning af døre til lejersblok A+B	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	890.625	890.625		
Bygning, klimaskærm - I alt			300.505	445.698	335.000	32.500	42.373	347.500	235.000	40.324	35.000	1.638.929	3.464.824	3.464.824		
Bygning, bolig-/erhvervsenhed																
Gulv nye	11631	Planlagt	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	700.000	700.000		
Rep af fuger i vådrum	11631	Planlagt	3.825	3.902	3.902	3.980	4.059	4.140	4.223	4.308	4.394	4.571	41.884	41.884		
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	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	50.000		
Køkken udskiftning	11632	Planlagt	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000	300.000		
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			489.038	128.825	128.902	128.980	129.059	129.140	129.223	129.308	129.394	129.571	1.291.884	1.291.884		

(1. kr.)	Konto	Vedl. Type	Regnskab		5-451 Faxse Bølligselskab, Faxse										I alt	I alt 10 år
			2020		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
Bygning, fælles indvendig	Bygning, fælles indvendig		1.799		38.000	75.500	38.000	42.375	288.000	38.000	75.500	42.375	38.000	41.750	717.500	717.500
	Bygning, fælles indvendig - I alt															
	Maling trappegang	11641 Planlagt			-	37.500	-	-	250.000	-	-	-	-	-	250.000	250.000
	Maling fælleshus	11641 Planlagt			-	15.000	15.000	15.000	-	-	37.500	-	-	-	75.000	75.000
	Komfur	11641 Planlagt			15.000	20.000	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	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	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	30.000
	Renovering af gulv i lejder	11641 Planlagt			-	-	-	2.500	-	-	-	2.500	-	-	5.000	5.000
	Nyt køleskab til fælleslokale	11641 Planlagt			-	-	-	1.875	-	-	-	-	-	-	3.750	3.750
	Opdatering af inventar og service i fælleslokale	11641 Planlagt			-	-	-	-	-	-	-	1.875	-	-	3.750	3.750
Bygning, tekniske anlæg / installationer	Bygning, tekniske anlæg / installationer				50.000	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000
	Faldstammer - problemsøgning	11651 Planlagt			-	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000	15.000
	Rens af tagrender	11651 Planlagt			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000
	Belysning	11652 Planlagt			50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000
	Pumper til vandtryk	11654 Planlagt			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
	Vandbehandling HOH	11654 Planlagt			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000
	Vvs anlæg	11654 Planlagt			-	-	-	-	-	325.000	-	-	-	-	325.000	325.000
	Energimålere	11655 Planlagt			-	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	100.000	100.000
	Varmecentral blokC	11655 Planlagt			-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	200.000	200.000
	Vaskemaskiner	11656 Planlagt			-	-	-	-	90.000	-	-	-	-	-	90.000	90.000
Materiel	Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt		241.409		176.250	121.250	276.250	341.250	266.250	416.250	106.250	91.250	376.250	91.250	2.262.500	2.262.500
	Fejemaskine	11662 Planlagt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000
	Småmateriel	11662 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
	Service på maskiner	11662 Planlagt			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000	40.000
	Materiel - I alt				14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	170.000	170.000
	Planlagt vedligeholdelse i alt		1.037.954		913.398	700.277	580.355	610.932	1.087.376	858.098	434.757	337.644	919.607	1.970.601	8.413.045	8.413.045
	Fornylse og vedligeholdelse i alt		1.162.957		1.091.827	879.164	759.710	790.763	1.267.694	1.038.913	616.078	519.482	1.101.971	2.153.503	10.219.105	10.219.105

Regnskab			5-451 Faxø Bølligselskab, Faxø													
(i l. kr.)	Konto	Vedl. Type	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	I alt	I alt 10 år	
	Konto	Vedl. Type	2020	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	I alt	I alt 20 år	
(i l. kr.) Terræn	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	100.000	
	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	20.000	
	11512	Løbende	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	200.000	
	11513	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	125.000	
	11513	Løbende	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	40.000	
Terræn - I alt			4.125	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	242.500	485.000	
Bygning, klimaskærm	11523	Løbende	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	100.000	
	11526	Løbende	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	250.000	
	11526	Løbende	9.316	9.316	9.503	9.693	9.887	10.084	10.286	10.492	10.702	10.916	11.134	102.013	185.700	
	Bygning, klimaskærm - I alt		39.009	26.816	27.003	27.193	27.387	27.584	27.786	27.992	28.202	28.416	28.634	277.013	535.700	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11532	Løbende	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000	600.000	
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt		9.169	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000	600.000	
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	8.750	87.500	175.000	
	Bygning, fælles indvendig - I alt		2.072	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	11551	Løbende	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	187.500	375.000	
	11552	Løbende	18.633	19.005	19.386	19.774	20.169	20.573	20.984	21.403	21.832	22.268	22.668	204.027	371.400	
	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	125.000	
	11555	Løbende	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	250.000	
	11558	Løbende	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	375.000	750.000	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			65.405	93.633	94.005	94.386	94.774	95.169	95.573	95.984	96.403	96.832	97.268	954.027	1.871.400	
Løbende vedligeholdelse i alt			125.002	163.449	184.008	184.579	185.161	185.753	186.359	186.976	187.605	188.248	188.902	1.861.040	3.667.100	

Regnskab	Konto	Vedl. Type	5-451 Faxe Boligselskab, Faxe											I alt 10 år	I alt		
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031				
(1. kr.)	Terræn Opretning af fliser, terrasse A blok Maling af træværk Aflob Rep og udskiftning af rudendørs belysning Udbygning af skure til affald Legeplads tjek Legeplads vedligeholdelse Nye Postkasser C+D Vedligehold af blomsterkummer Borde bænke sæt Hyndeboks på fælles terrasse ved fælleslokale Nye postkasser A+B Udskiftning af tagbelægning på udhuse Beplantning	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.250	
		11611	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
		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
		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
		11613	Planlagt	-	-	-	-	-	15.983	5.000	5.000	5.000	17.645	33.628	61.215	100.000	
		11613	Planlagt	-	-	-	-	-	71.250	-	-	-	71.250	142.500	142.500	40.000	
		11613	Planlagt	-	-	-	-	6.250	10.000	-	-	-	10.000	20.000	40.000	62.500	
		11613	Planlagt	-	6.250	-	-	-	-	6.250	-	-	6.250	31.250	31.250	10.000	
		11613	Planlagt	-	-	-	35.000	-	-	-	-	-	5.000	5.000	35.000	70.000	
		11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.250	16.250	32.500	
		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	50.000	
		11614	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	
		Terræn - I alt			5.204	19.375	25.625	54.375	25.625	116.608	25.625	19.375	25.625	35.625	58.270	406.128	912.465
		(1. kr.)	Bygning, klimaskærm Sokkel rep Maling ude sydside Fuge/maler arbejde Maling ude nordside Rens af facader, Fakta Facaderens Maling af vestsiden rep af elastiske fuger ved beton elementer Udskiftning af elastiske fuger i blok A+B Rep af murværk Hæltage 4 stk Opretning af lunger på tagpaptag Udskiftning af elastiske fuger ved tagdækning Udskiftning af tag dug blok a+b Aige behandling abnoment Udskiftning af fuger i beton afdækning ved sva Opretning af fliser Udskiftning af tagpap på svalegange/terrasse i Udskiftning af tagpap på svalegange/terrasse i Trappedøre vedligeholdelse Forkomprimeret fugebånd ved vinduer Udskiftning af vinduer A+B (Se Note) Udskiftning af døre til lejefåå Blok A+B	11621	Planlagt	-	-	-	8.812	-	-	9.351	-	9.924	-	28.087	58.536
11621	Planlagt			200.000	-	-	-	-	-	200.000	-	-	9.924	-	400.000	800.000	
11622	Planlagt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	
11622	Planlagt			-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	100.000	-	-	300.000	
11622	Planlagt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.250	
11622	Planlagt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	
11622	Planlagt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	
11622	Planlagt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000	
11622	Planlagt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000	
11622	Planlagt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000	
11622	Planlagt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	
11622	Planlagt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	
11622	Planlagt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.250	
11623	Planlagt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000	
11623	Planlagt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.000	
11623	Planlagt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260.000	
11623	Planlagt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	
11624	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	100.000	
11624	Planlagt			-	-	2.500	-	2.500	-	2.500	-	2.500	-	2.500	-	25.000	
11624	Planlagt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	568.750	
11624	Planlagt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262.500	
11626	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	200.000	
11626	Planlagt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.500	
11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.250			
11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	890.625			
Bygning, klimaskærm - I alt			300.505	232.500	135.000	241.312	35.000	1.418.750	244.351	32.500	35.000	422.424	140.000	2.936.837	6.401.661		
(1. kr.)	Bygning, bolig-/erhvervsenhed Gulv nye Rep af fuger i vådrum Toiletter Emhætter Køkken udskiftning	11631	Planlagt	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	1.400.000		
		11631	Planlagt	4.663	4.756	4.851	4.948	5.047	5.148	5.251	5.356	5.463	5.572	5.675	92.939		
		11632	Planlagt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	400.000		
		11632	Planlagt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100.000		
		11632	Planlagt	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	600.000		
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			489.038	129.663	129.756	129.851	129.948	130.047	130.148	130.251	130.356	130.463	130.572	2.592.939	
(1. kr.)	Bygning, fælles indvendig Maling trappegang Maling fælleshus Komfur Køl og frys Videoovervågning Renovering af gulv i kælder Nyt køleskab til fælleslokale Opdatering af inventar og service i fælleslokale 11641	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	250.000	-	-	-	-	250.000	500.000		
		11641	Planlagt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000		
		11641	Planlagt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	300.000		
		11641	Planlagt	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	400.000		
		11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000		
		11641	Planlagt	-	2.500	-	-	-	2.500	-	-	-	2.500	-	12.500		
		11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500		
		11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.750		
		11641	Planlagt	-	-	1.875	-	-	-	-	1.875	-	-	-	1.875	9.375	
Bygning, fælles indvendig - I alt			1.799	38.000	79.875	38.000	38.000	288.000	42.375	75.500	38.000	38.000	46.125	1.439.375			

(1. kr.)	Konto	Vedl. Type	5-451 Faxø Bølligselskab, Faxø												I alt	I alt 10 år
			Regnskab	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
Bygning, tekniske anlæg / Installationer	Faldskammer - problemsøgning	11651 Planlagt		-	-	15.000	-	15.000	-	15.000	-	15.000	-	15.000	-	50.000
	Rens af tagrender	11652 Planlagt		20.000	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	150.000
	Belysning	11654 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000
	Pumper til vandtryk	11654 Planlagt		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	50.000
	Vandbehandling HOH	11654 Planlagt		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	400.000
	Vvs anlæg	11655 Planlagt		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	400.000
	Energimålere	11655 Planlagt		-	-	-	-	-	-	325.000	-	-	-	-	325.000	650.000
	Varmecentral blokC	11655 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	100.000
	Varmecentral blokB	11655 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	200.000
	Vækemaskiner	11656 Planlagt		-	-	-	-	-	90.000	-	-	-	-	-	90.000	180.000
	Tørreumblere	11656 Planlagt		60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	6.250	62.500	125.000
	Ventilationsrens	11657 Planlagt		-	30.000	30.000	-	-	-	-	30.000	-	-	-	60.000	120.000
	Tilstandsrapport	11658 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000	100.000
	Elevator renovering	11658 Planlagt		-	-	-	-	250.000	-	-	-	-	250.000	-	500.000	1.000.000
	Adgangssystem	11658 Planlagt		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	200.000
	Brændeplak	11658 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
	Bygning, tekniske anlæg / Installationer - I alt		241.409	136.250	121.250	76.250	341.250	416.250	166.250	416.250	106.250	91.250	376.250	91.250	1.922.500	4.185.000
Materiel	Fejemaskine	11662 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000
	Småmateriel	11662 Planlagt		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	200.000
	Service på maskiner	11662 Planlagt		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
	Materiel - I alt		-	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	140.000	310.000
Planlagt vedligeholdelse i alt			1.037.954	569.788	505.506	553.788	583.823	872.749	2.133.655	872.749	377.876	334.231	1.016.762	480.217	7.428.395	15.841.440
Fornylise og vedligeholdelse i alt			1.162.957	753.237	689.514	738.367	768.984	1.059.108	2.319.408	1.059.108	564.852	521.836	1.205.010	669.119	9.289.435	19.508.540