

Budget 2014 for Faxe Boligselskab, afd. 1

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Boliger:	<u>1,46%</u>	Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		43,50 m ²	2.658,66	2.698	39
		68,50 m ²	5.270,31	5.347	77
		71,00 m ²	5.251,28	5.328	77
		76,00 m ²	4.624,04	4.692	68
		76,00 m ²	5.680,20	5.763	83
		76,50 m ²	5.530,13	5.611	81
		89,00 m ²	6.183,04	6.273	90
		89,00 m ²	6.193,13	6.284	91
		90,00 m ²	6.245,75	6.337	91
		90,00 m ²	6.252,48	6.344	91
		93,00 m ²	5.439,03	5.519	80
		101,00 m ²	5.817,00	5.902	85
		102,00 m ²	5.864,25	5.950	86
		103,00 m ²	5.911,49	5.998	86
		110,00 m ²	6.254,04	6.346	91
		Antenne	340	390	50
Antal boliger	85	Leje pr. m2 udgør kr.	774		
Bruttoetageareal (excl. erhverv)	6.903	heraf A-ordning kr.	20 pr. m2		

Lejeændringer tidligere år:

1. januar 2011	2,28%
1. januar 2012	1,01%
1. januar 2013	1,89%

Faxe Boligselskab, afd. 1
DAB Faxe Boligselskab

Budget 2014

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	3.052.913	3.099.000	3.110.000	11.000
106	Ejendomsskatter	Offent.	112.322	120.000	120.000	0
109	Renovation	Offent.	179.494	175.000	191.000	16.000
110	Forsikringer	Fast	76.296	80.000	80.000	0
111	Energiforbrug	Fast	198.890	156.000	180.000	24.000
112	Administrationsbidrag	Fast	382.000	396.000	405.000	9.000
Offentlige og faste udgifter i alt			949.002	927.000	976.000	49.000
114	Renholdelse	Variabel	376.153	390.000	412.000	22.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	158.539	210.000	210.000	0
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	278.917	158.000	346.000	188.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-278.917	-158.000	-346.000	-188.000
117	Istandsæt. fraflytning (A-ordning)	Variabel	37.110	0	138.100	138.100
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-37.110	0	-138.100	-138.100
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	15.161	30.000	80.000	50.000
119	Diverse udgifter	Variabel	103.306	99.000	25.000	-74.000
Variable udgifter i alt			653.159	729.000	727.000	-2.000
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	500.900	500.900	500.900	0
121	Istandsæt. fraflytning (A-ordning)	Henlæg.	138.100	138.100	138.100	0
123	Henlæggelser til tab v. fraflytninger	Henlæg.	34.500	69.000	30.000	-39.000
Henlæggelser i alt			673.500	708.000	669.000	-39.000
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	10.432	0	10.000	10.000
	- Dækket af dispositionsfonden	Ekstra.	-10.432	0	-10.000	-10.000
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	126.565	0	20.000	20.000
	- Dækket af henlæggelser	Ekstra.	-33.000	0	-20.000	-20.000
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	0	0	51.000	51.000
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	48.618	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			142.183	0	51.000	51.000
Udgifter i alt			5.470.757	5.463.000	5.533.000	70.000

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Ændring
201	Lejeindtægter :					
.1	Husleje beboelse	Ordinær	5.167.494	5.265.000	5.342.000	77.000
.3	Erhverv	Ordinær	0	0	0	0
.4	Garager / Carporte / P-pladser	Ordinær	0	0	0	0
202	Renteindtægter	Ordinær	124.542	175.000	115.000	-60.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	25.483	23.000	76.000	53.000
204	Tilskud til ejendomsskatter	Ordinær	0	0	0	0
Ordinære indtægter i alt			5.317.519	5.463.000	5.533.000	70.000
206	Ekstraordinære indtægter m.v.	Ekstra.	106	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			106	0	0	0
Indtægter i alt			5.317.625	5.463.000	5.533.000	70.000

Underskud	-153.132	0	0	0
------------------	-----------------	----------	----------	----------

KTO. 105 NETTOKAPITALUDGIFTER

Til betaling af omkostningerne til opførelsen af boligafdelingen, er der optaget lån i et eller flere kreditforeningsinstitutter. På denne konto budgetteres den årlige udgift kaldet "ydelse" til betaling af lånene. Afdelingen kan have flere typer lån. De mest almindelige er obligationslån og indekslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indekslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten.

Ydelserne på lånene budgetteres til kr. 3.110.000
 Ydelser vedrørende afviklede prioriteter 0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 3.110.000

KTO. 109 RENOVATION

Renovationstype :

9 stk. 660 liters container samt genbrugsplads

Renovationstakst i alt 1 171.481 171.481

Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v. 20.000

Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3% 191.481

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 191.000

KTO. 110 FORSIKRINGER

Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på 3%

Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 10.000

Andel ejerforeningerne 70.000

80.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 80.000

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 2008 ? kWh

Forbrug 2009 ? kWh

Forbrug 2010 ? kWh

Forbrug 2011 11.863 kWh

Forbrug 2012 12.870 kWh

Forventet elforbrug i kWh **13.000** Forventet pris normaltarif **2,13** pr. kWh

.1 Forventet udgift til el 27.717

.2 El ejerforeninger 112.000

.3 Udarbejdelse af varme- og vandregnskab 40.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 180.000

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. 4.765 som ganges med afdelingens antal

lejemålsenheder, som udgør 85 enheder.

Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond.

Bidraget udgør 0 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. 405.000

KTO. 114 RENHOLDELSE

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

Lønudgifter		375.000
Drift af ejendomskontor		5.000
	Personaleudgifter i alt	380.000
<u>Øvrige renholdelsesudgifter :</u>		
Vinduespolering	5.000	
Måtter	20.000	
Anden renholdelse	5.000	
Snerydning og saltning	2.000	
Skadedyrsbekæmpelse	0	32.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 412.000

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 Bygningsbasis	5.000
115.2 Yder- og indervægge, tagkonstruktioner m.v.	5.000
115.3 Vinduer og døre m.v.	6.000
115.4 Indervægsbeklædning, gulve og lofter m.v.	9.000
115.5 VVS, herunder afløb, sanitet, ventilation, vand og varme.	31.000
115.6 El-anlæg, belysning, dørtelefoner m.v.	85.000
115.7 Inventar, herunder køkken og skabsinventar m.v.	12.000
115.8 Øvrige bygningsdele, beplantning og øvrig vedligeholdelse	45.000
115.9 Øvrige bygningsdele, beplantning og øvrig vedligeholdelse	12.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 210.000

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 :

116.1 Bygningsbasis,	0
116.2 Yder- og indervægge, tagkonstruktioner m.v.	0
116.3 Vinduer og døre m.v.	150.000
116.4 Indervægsbeklædning, gulve og lofter m.v.	56.000
116.5 VVS, herunder afløb, sanitet, ventilation, vand og varme.	19.000
116.6 El-anlæg, belysning, dørtelefoner m.v.	0
116.7 Inventar, herunder køkken og skabsinventar, hårde hvidevarer	111.000
116.8 Øvrige bygningsdele og udstyr, herunder maskinel	10.000

Vedligeholdelse i alt 346.000

Planlagte fornyelser :

116.2 Yder- og indervægge, tagkonstruktioner m.v.	0
116.7 Inventar, herunder køkken og skabsinventar, hårde hvidevarer	0
116.8 Øvrige bygningsdele og udstyr, herunder maskinel	0

Fornyelser i alt 0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 346.000

KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v.	10.000
118.2 Drift af telefon, incl. elevator og dørtelefon	50.000
118.3 Drift af møde- og selskabslokale	20.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 80.000

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	10.000
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	0
119.3 Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	3.000
119.4 Administration, kontorhold, porto m.v.	10.000
119.4 Andel fællesudgifter ejerforeninger	35.000
119.5 Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	5.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 63.000

KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER

Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparing til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser.

Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornyelser.

120.1 Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel.
 I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 500.900

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>Fornyelsespris</u>	<u>Levetid</u>	<u>Henlæggelse</u>
120.4 <u>Overfladebeklædning</u>				
Linoleum	2022	0	15 år	0
120.7 <u>Inventar og udstyr</u>				
Sofaer	2017	0	10 år	0
Køkkener	2017	0	10 år	0
			Henlæggelse fornyelser	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 500.900

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 138.100

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 138.100

KTO. 123 HENLÆGGELSER TIL TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER

Her budgetteres den udgift til henlæggelsen, som overføres til afdelingens opsparingskonto 405. Denne opsparingskonto dækker de evt. udgifter, som opstår ved tab ved lejeledighed og fraflytninger.

Udgiften til tab ved lejeledighed vises under kt. 129 og tab ved fraflytninger under kt. 130.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 30.000

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	20.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr.	30.000
---	------------	---------------

KTO. 133 AFVIKLING AF OVER-/UNDERSKUD

Hvis afdelingen har underskudssaldo, som følge af driftsunderskud fra sidste regnskabsår kræver lovgivningen, at dette afvikles over en periode på 3 år. Dog kan der opnås dispensation, således at underskuddet kan afvikles over en længere periode. Der er budgettede med afvikling af den positive saldo på 3 år, første gang i 2012.

Overskudssaldo 31/12 2012	-153.132	51.044 afvikling 2014
Afvikling jf. budget 2013	0	

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr.	kr.	51.000
--	------------	---------------

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.

Afdelingens gns. mellemregning 2012	5.000.000	Forventet renteudbytte 2,30%
-------------------------------------	-----------	---------------------------------

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr.	115.000
---	------------	----------------

KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER

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

.1 Tilskud fra Boligorganisationen	51.000
.2 Drift af fællesvaskeri	20.000
.3 Selskabslokale	5.000
.4 Andet	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr.	76.000
---	------------	---------------

Dette budget er udarbejdet af:	Jan Hansen
Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den :	22.04.2013
Budgetudkastet er blevet korrigeret den :	22.04.2013
Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :	22.04.2013
Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den :	03.06.2013

Fællesantennebudget

	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
1) Forrentning / afskrivning	0	0	0
2) Programafgifter fra udbyder	291.125	310.000	393.000
3) Copy Dan afgift	27.625	32.000	0
4) Medielicens	0	0	0
Udgifter til beregning af adm.honorar	318.750	342.000	393.000
5) Administrationshonorar	5.100	5.100	5.100
Antenneudgifter i alt	323.850	347.100	398.100
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	15.201	0	0
- Lejernes acointindbetalinger	-320.964	-346.800	0
Fællesantennebudget i alt	18.087	300	398.100

Antennekontingent fra 1. januar 2014	390
---	------------

Nuværende månedlige kontingent	340 pr. bolig
--------------------------------	---------------

Antal tilsluttede lejemål	85
Antal tilsluttede fællesrum o.lign.	0
Tilslutninger i alt	85

Vedligeholdelsesplan									
Ejendom:	Torvegården i Fakse					Sags nr:		900-01	
Adresse:						Opført		1996/2006	
Budget periode:	2013	til	2022			Areal i kvm.:		6903	
Prisindeks:	2010								
Budget:	Alle beløb er i 1.000 kr. og incl. moms								
Planlagt vedl. og udskiftning år:	kr.								
Forbrug planlagt vedl. og udsk. år:	kr.								
Opsparet henlæggelser:	kr.								
Planlagt vedl. og udsk. ultimo:	kr.								
						Dato:			
						Rev:			

Almindelig vedligeholdelse											
Årstal	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Budget i alt	209,0	209,0	209,0	209,0	209,0	209,0	209,0	209,0	209,0	209,0	2090,0
											30,28

Planlagt vedligeholdelse og udskiftning											
Årstal	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Opsparet henlæggelser primo*	3860,0	4202,9	4357,8	4384,7	4725,6	4736,6	4990,5	4114,4	4455,3	4702,2	
Budgetteret henlæggelser	500,9	500,9	500,9	500,9	500,9	500,9	500,9	500,9	500,9	500,9	5009,1
Budgetteret forbrug	158,0	346,0	474,0	160,0	490,0	247,0	1377,0	160,0	254,0	367,0	4033,0
Opsparet henlæggelser ultimo	4202,9	4357,8	4384,7	4725,6	4736,6	4990,5	4114,4	4455,3	4702,2	4836,1	

* Opsparede henlæggelser primo 2013 er taget fra budgettet 2012

Almindelig vedligeholdelse

Ejendom:

Budget periode:

Alle beløb er i 1.000 kr. og incl. moms

Torvegården i Fakse

2013 til 2022

Sags nr: 900-01

Dato: apr-12

Rev:

[illegible]

Planlagt vedligeholdelse og udskiftning - afholdes												
Ejendom:		Torvegården i Fakse						Sags nr:		900-01		
Budget periode:		2013 til 2022						Dato:		apr-12		
Alle beløb er i 1.000 kr. og incl. moms												
* Ved stjerne er anvendt fordelingsstal 5130 : 7067												
Aktivitet	årstal	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
(1) Bygningsbasis												
tk.bel *(14) Rep. af belægninger i terræn (5år)						17,0					17,0	34,0
ti.sby (89) Maling af cykelskur og redskabsskur						15,0					15,0	30,0
ti.leg (89) Maling og vedligehold af legeplads						8,0					8,0	16,0
I alt		0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	80,0
b Bygningsdele i bygning												
bk.fun (12) Fundamenter eftersyn og rep. (5 år)						4,0					4,0	8,0
bk.ter (13) Terrændæk/kældergulve eftersyn og rep. (5)						5,0					5,0	10,0
bk.tra(24) Reparation af trapper og altangange				10,0			10,0			10,0		30,0
bk.vin (24) Vinduer og døre												0,0
bktad (27) Kontrol og rep. af tag				6,0			6,0			6,0		18,0
bk.ter(27) Tagterrasse (belægninger) 1. sal						125,0						125,0
(41) Rens af alufacader mod torvet								1033,0				1033,0
bk.vin (31) Maling af vinduer og døre, incl. Stillads			150,0					150,0				300,0
bk.vin (31) Fuger omkring døre og vinduer						40,0					40,0	80,0
bk.væg (31) Reparation af sålbænke												0,0
bt.afl.sam (37) Rensning og reparation tag og altan nedløb						35,0					35,0	70,0
bk.ovf (37) Reparation af alu-inddækninger						8,0					8,0	16,0
bk.ovf (40) Maling af døre i fællesarealer			36,0					36,0				72,0
bk.ovf *(41) Filtsrep. af underfacader (870 m2)						20,0					20,0	40,0
bk.ovf (41) Rens af alufacader mod torvet										40,0		40,0
bk.ovf (42) Maling indv. vægge/lofter (fælleshus)						25,0					25,0	50,0
bk.ovf (43) Rep. af trægulve (slib + 2x lak i fælleshus)						15,0					15,0	30,0
bk.ovf (45) Maling af trappeopgange	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	200,0
bt.afl.sam (52) Udskiftning af afløb 1. sal altan												0,0
bt.ven.sam (57) Ventilationsanlæg renses				40,0						40,0		80,0
bt.ven.sam (57) Ventilationsanlæg rep + udskiftn.	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	170,0
bt.bel.sam (62) El-anlæg - eltjek							71,0					71,0
bt.afl.sam(52) Rensning og spuling af afløb						15,0					15,0	30,0
bt.afl.pum (52) Vedligeholdelse pumpe i pumpebrønd			2,0		2,0		2,0		2,0		2,0	10,0
bi.hvi (71) Rep. og udskiftning af hvidevarer	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	370,0
bi.ska (79) Inventar skabe i lejl	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	740,0
bi.køk(79) Inventar fælleshus (køkken og toilet)												80,0
bi.møb (79) Inventar fælleshus (borde og stole)												180,0
I alt		148,0	336,0	464,0	150,0	440,0	237,0	1367,0	150,0	244,0	317,0	3853,0
m Materiel												
m.samlet (99) Marskinpark / værktøj udskiftning		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	100,0
I alt		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	100,0
0												
I alt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0												
I alt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0												
I alt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0												
I alt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0												
I alt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(8) Øvrige bygningsdele												
0												0,0 x
												0,0 x
												0,0 x
												0,0 x
I alt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(9) Diverse												
I alt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samlet planlagt vedligeholdelse der afholdes i perioden												
		158,0	346,0	474,0	160,0	490,0	247,0	1377,0	160,0	254,0	367,0	4033,0

Planlagt vedligeholdelse og udskiftning - opsparing							
Ejendom:	Torvegården i Fakse			Sags nr:	900-01		
Budget periode:	2013	til	2022	Dato:	apr-12		
Alle beløb er i 1.000 kr. og incl. moms							
* Ved stjerne er anvendt fordelingstal 5130 : 7067	Interval	Skønnet anskaffelsespris	Forventet reparation 1. gang 2. gang		Gennemsnit pr. år	Afholdes i perioden	Henlægges til senere brug
t Bygningssdele i terræn							
tk bel *(14) Rep. af belægninger i terræn (5år)	5	17,0	2017	2022	3,4	X	X
ti.sby (89) Maling af cykelskur og redskabsskur	5	12,0	2017	2022	2,4	X	X
ti.leg (89) Maling og vedligehold af legeplads	5	8,0	2017	2022	1,6	X	X
I alt		37,0			7,4		
b Bygningssdele i bygning							
bk.fun (12) Fundamenter eftersyn og rep. (5 år)	5	4,0	2017	2022	0,8	X	X
bk.ter (13) Terrændæk/kældergulve eftersyn og rep. (5 år)	5	5,0	2017	2022	1,0	X	X
bk.tra(24) Reparation af trapper og altangange	3	10,0	2015	2018	3,3	X	X
bk.vin (24) Vinduer og døre	25	2500,0	2025	2050	100,0	X	X
bktad (27) Kontrol og rep. af tag	3	6,0	2015	2018	2,0	X	X
bk.ter(27) Tagterrasse (belægninger) 1. sal	15	300,0	2027	2032	20,0	X	X
bk.tad (27) Udskiftning af tag	20	1100,0	2019	2044	55,0	X	X
bk.vin (31) Maling af vinduer og døre, incl. Stillads	5	300,0	2014	2019	60,0	X	X
bk.vin (31) Fuger omkring døre og vinduer	5	80,0	2017	2022	16,0	X	X
bk.væg (31) Reparation af salbænke	30	80,0	2024	2054	2,7	X	X
bt.afl.sam (37) Rensning og reparation tag og altan ned	5	35,0	2017	2022	7,0	X	X
bk.ovf (37) Reparation af alu-inddækninger	5	7,1	2017	2022	1,4	X	X
bk.ovf (40) Maling af døre i fællesarealer	5	36,0	2014	2019	7,2	X	X
bk.ovf *(41) Filtrep. af underfacader (870 m2)	2	8,0	2013	2015	4,0	X	X
bk.ovf (41) Rens af alufacader mod torvet	10	40,0	2021	2031	4,0	X	X
bk.ovf (42) Maling indv. vægge/lofter (fælleshus)	5	25,0	2017	2022	5,0	X	X
bk.ovf (43) Rep. af trægulve (slib + 2x lak i fælleshus)	5	15,0	2017	2022	3,0	X	X
bk.ovf (45) Maling af trappeopgange	1	40,0	2013	2014	20,0	X	X
bt.afl.sam (52) Udskiftning af afløb 1. sal altan	15	100,0	2026	2041	6,7	X	X
bt.ven.sam (57) Ventilationsanlæg renses	5	40,0	2015	2021	8,0	X	X
bt.ven.sam (57) Ventilationsanlæg rep + udskiftn.	1	17,0	2013	2014	17,0	X	X
bt.bel.sam (62) El-anlæg - eltjek	10	70,9	2018	2028	7,1	X	X
bt.afl.sam(52) Rensning og spuling af afløb	5	15,0	2017	2022	3,0	X	X
bt.afl.pum (52) Vedligeholdelse pumpe i pumpebrønd	2	2,0	2014	2016	1,0	X	X
bi.hvi (71) Rep. og udskiftning af hvidevarer	1	37,0	2013	2014	37,0	X	X
bi.ska (79) Inventar skabe i lejl	1	74,0	2013	2014	74,0	X	X
bi.køk(79) Inventar fælleshus (køkken og toilet)	15	80,0	2015	2030	5,3	X	X
bi.møb (79) Inventar fælleshus (borde og stole)	15	180,0	2015	2030	12,0	X	X
I alt		5207,0			483,5		
m Materiel							
m.samlet (99) Marskinpark / værktøj udskiftning	1	10,0	2013	2014	10,0	X	X
I alt		10,0			10,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		
I alt		0,0			0,0		