

Budget 2021 for Faxe Boligselskab, afd. 1

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Boliger:	<u>5,83%</u>	Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		43,50 m ²	2.954	3.126	172
		68,50 m ²	5.858	6.200	342
		71,00 m ²	5.837	6.177	340
		76,00 m ²	5.143	5.443	300
		76,00 m ²	6.313	6.681	368
		76,50 m ²	6.148	6.506	358
		89,00 m ²	6.873	7.274	401
		89,00 m ²	6.885	7.286	401
		90,00 m ²	6.943	7.348	405
		90,00 m ²	6.950	7.355	405
		93,00 m ²	6.047	6.400	353
		101,00 m ²	6.467	6.844	377
		102,00 m ²	6.519	6.899	380
		103,00 m ²	6.572	6.955	383
		110,00 m ²	6.951	7.356	405
Antal boliger		85	Leje pr. m2 udgør kr.		897
Bruttoetageareal (excl. erhverv)		6.903	heraf A-ordning kr.		0 pr. m2

Lejeændringer tidligere år:

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

Faxe Boligselskab, afd. 1

DAB Faxe Boligselskab

Budget 2021

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	3.185.671	3.164.000	3.220.000	56.000
106	Ejendomsskatter	Offent.	80.610	81.000	81.000	0
107	Vandudgifter	Offent.	0	0	0	0
109	Renovation	Offent.	198.715	206.000	209.000	3.000
110	Forsikringer	Fast	92.889	96.000	96.000	0
111	Energiforbrug	Fast	117.664	180.000	159.000	-21.000
112	Administrationsbidrag	Fast	488.535	504.000	504.000	0
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag	Fast	0	0	0	0
Offentlige og faste udgifter i alt			978.413	1.067.000	1.049.000	-18.000
114	Renholdelse	Variabel	453.544	478.000	478.000	0
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	311.925	101.000	178.000	77.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	762.541	1.121.800	855.100	-266.700
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-762.541	-1.121.800	-855.100	266.700
117	Istandsæt. fraflytning (A-ordning)	Variabel	40.362	80.000	80.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-40.362	-80.000	-80.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	95.319	93.000	88.000	-5.000
119	Diverse udgifter	Variabel	48.434	56.000	56.000	0
Variable udgifter i alt			909.222	728.000	800.000	72.000
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	700.000	650.000	814.000	164.000
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	20.000	0	-20.000
Henlæggelser i alt			780.000	730.000	874.000	144.000
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.	0	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.	169.200	281.500	358.200	76.700
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			169.200	281.500	358.200	76.700
Udgifter i alt			6.022.506	5.970.500	6.301.200	330.700

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ændring
201	Lejeindtægter :					
.1	Husleje beboelse	Ordinær	5.716.464	5.853.500	6.195.200	341.700
.3	Erhverv	Ordinær	0	0	0	0
.4	Garager / Carporte / P-pladser	Ordinær	0	0	0	0
202	Renteindtægter	Ordinær	16.749	28.000	17.000	-11.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	91.553	89.000	89.000	0
204	Tilskud til ejendomsskatter	Ordinær	0	0	0	0
Ordinære indtægter i alt			5.824.766	5.970.500	6.301.200	330.700
206	Ekstraordinære indtægter m.v.	Ekstra.	8.429	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			8.429	0	0	0
Indtægter i alt			5.833.195	5.970.500	6.301.200	330.700

Underskud	-189.311	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. 3.220.000
 Ydelser vedrørende afviklede prioriteter 0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 3.220.000

KTO. 107 VANDUDGIFTER

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

Forbrug 2015	4.254 m3	Pris inkl. forventet stign. på 3%
Forbrug 2016	4.582 m3	Vand 22,58
Forbrug 2017	4.332 m3	Statsafgift 8,20
Forbrug 2018	4.333 m3	Vandafledning 37,08
Forbrug 2019	4.513 m3	I alt 67,86

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 1 189.163 189.163

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

Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 2% 209.163

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 209.000

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
 96.000

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 2015	12.906 kWh
Forbrug 2016	12.351 kWh
Forbrug 2017	11.072 kWh
Forbrug 2018	19.031 kWh
Forbrug 2019	26.037 kWh

Forventet elforbrug i kWh	26.000	Forventet pris normaltarif	2,05 pr. kWh
---------------------------	---------------	----------------------------	---------------------

.1 Forventet udgift til el	53.292
.2 El ejerforeninger	54.000
.3 Udarbejdelse af varme- og vandregnskab	<u>52.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 159.000

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	421.000
Ejerforeningen Torvegårdens andel	-40.000
Drift af ejendomskontor og personaleomkostninger	<u>10.000</u>

Personaleudgifter i alt 391.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Vinduespolering	7.000
Gartnervedligeholdelse m.m.	0
Måtter	40.000
Anden renholdelse	10.000
Snerydning og saltning	30.000
Skadedyrsbekæmpelse	<u>0</u>
	<u>87.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 478.000

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	24.993
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	30.000
115.4 Bygning, fælles indvendig	8.750
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	89.986
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	52.500
116.2 Bygning, klimaskærm	465.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	128.750
116.4 Bygning, fælles indvendig	83.625
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	111.250
116.6 Materiel	14.000
116.7 Diverse	0

I alt **855.125**

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. 855.100

KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v.	15.000
118.2 Drift af telefon, incl. elevator og dørtelefon	58.000
118.3 Drift af møde- og selskabslokale	15.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.

kr. 88.000

KTO. 119 DIVERSE UDGIFTER

Denne konto indeholder afdelingens udgifter til beboeraktiviteter, bestyrelsesudgifter og administration, herunder telefon og kontorartikler m.v. Kontoen kan også indeholde gebyrer og annonceudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v.

119.1 Kontingent til BL	12.000
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	0
119.3 Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	2.000
119.4 Administration, kontorhold, porto m.v.	2.000
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. 56.000

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>Fornyelsespris</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 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. 0

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 2019	-878.256	358.192 afvikling 2021
Afvikling jf. budget 2020	281.500	

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 358.200

KTO. 201 . 1 HUSLEJEINDTÆGTER

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

Huslejen fastsættes derfor udfra alle afdelingens udgifter fratrasket de kendte indtægter.

De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto. 201.6, evt. lejetillæg jf. kto. 201.8, renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer.

KTO. 202 RENTEINDTÆGTER

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

		Forventet renteudbytte
Afdelingens gns. mellemregning 2019	1.700.000	1,00%

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 17.000

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.19	Henlæg. 2020	Forbrug 2020	Udskudt arbejde	Saldo 1/1 2021	Fornyelses- pris	Henlæg. procent	Henlæg. 2021	Henlæg. 19 år frem	Forbrug over 20 år	Forventet opsparing efter 20 år
401.1	Vedligeholdelse	1.538.548	650.000	-1.121.800	0	1.066.748	-	-	814.000	15.466.000	-15.595.325	1.751.423
	Opsparing i alt	1.538.548	650.000	-1.121.800	0	1.066.748			814.000	15.466.000	-15.595.325	1.751.423

Intern beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse											
Årstal	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Primosaldo	1.066.748	1.025.623	1.495.673	1.609.396	1.843.041	2.053.482	1.580.106	1.736.008	2.123.075	2.599.431	
Årets forbrug	-855.125	-343.950	-700.277	-580.355	-603.559	-1.287.376	-658.098	-426.933	-337.644	-919.607	-6.712.924
Rest	211.623	681.673	795.396	1.029.041	1.239.482	766.106	922.008	1.309.075	1.785.431	1.679.824	
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	1.025.623	1.495.673	1.609.396	1.843.041	2.053.482	1.580.106	1.736.008	2.123.075	2.599.431	2.493.824	

Årstal	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	TOTAL
Primosaldo	2.493.824	1.145.514	1.589.726	1.898.220	2.167.244	2.397.421	877.766	1.028.368	1.464.492	1.944.261	
Årets forbrug	-2.162.310	-369.788	-505.506	-544.976	-583.823	-2.333.655	-663.398	-377.876	-334.231	-1.006.838	-8.882.401
Rest	331.514	775.726	1.084.220	1.353.244	1.583.421	63.766	214.368	650.492	1.130.261	937.423	
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	1.145.514	1.589.726	1.898.220	2.167.244	2.397.421	877.766	1.028.368	1.464.492	1.944.261	1.751.423	

Inden henlæggelse:	år 1-5	år 6-10	år 11-15	år 16-20
min.saldo	211.623	766.106	331.514	63.766
max.saldo	1.239.482	1.785.431	1.583.421	1.130.261
Efter henlæggelse:				
min.saldo	1.025.623	1.580.106	1.145.514	877.766
max.saldo	2.053.482	2.599.431	2.397.421	1.944.261

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Udskrevet: 09-03-2020 12:45

5-451 Faxe Boligselskab, Faxe

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder	85	Arealer	År											
				2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	I alt 20 år	
5-451 Faxe Boligselskab, Faxe	Bolig Erhverv Andet I alt	- - 85	Bolig Erhverv Andet I alt					6.903 m2 - - 6.903 m2							
Ejendomsstype															
Udlejning - Bolig															
Løbende vedligeholdelse															
Terræn		24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	485.000
Bygning, klimaskærm		26.634	26.816	27.003	27.193	27.387	27.584	27.786	27.992	28.202	28.416	28.628	28.844	29.060	532.059
Bygning, bolig-/erhvervsenhed		30.000	30.000	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, fælles indvendig		8.750	8.750	8.750	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		93.268	93.633	94.005	94.386	94.774	95.169	95.573	95.984	96.403	96.832	97.261	97.690	98.119	1.864.118
Materiel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt		182.902	183.449	184.008	184.579	185.161	185.753	186.359	186.976	187.605	188.248	188.891	189.534	190.186	3.656.177
Gnst. over 10 år															365.618
Planlagt vedligeholdelse															
Terræn		55.101	19.375	25.625	54.375	25.625	116.608	25.625	19.375	25.625	35.625	25.625	35.625	35.625	850.445
Bygning, klimaskærm		1.830.638	32.500	135.000	232.500	35.000	1.618.750	35.000	32.500	35.000	412.500	35.000	412.500	412.500	6.261.888
Bygning, bolig-/erhvervsenhed		129.571	129.663	129.756	129.851	129.948	130.047	130.148	130.251	130.356	130.463	130.568	130.673	130.778	2.591.117
Bygning, fælles indvendig		41.750	38.000	79.875	38.000	38.000	288.000	42.375	75.500	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	1.476.875
Bygning, tekniske anlæg / installationer		91.250	136.250	121.250	76.250	341.250	166.250	416.250	106.250	91.250	376.250	14.000	14.000	14.000	4.105.000
Materiel		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	310.000
Planlagt vedligeholdelse i alt		2.162.310	369.788	505.506	544.976	583.823	2.333.655	663.398	377.876	334.231	1.006.838	15.595.325	1.559.533	1.559.533	
Gnst. over 10 år															
Fornyelser															
Fornyelser i alt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år															
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt															
		2.345.212	553.237	689.514	729.555	768.984	2.519.408	849.757	564.852	521.836	1.195.086	19.251.502	1.925.150		
Gnst. over 10 år															
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført															
		2.345.212	553.237	689.514	729.555	768.984	2.519.408	849.757	564.852	521.836	1.195.086	19.251.502	1.925.150		
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2		339,74	80,14	99,89	105,69	111,40	364,97	123,10	81,83	75,60	173,13	155,55			
Gnst. over 10 år															
Vedligeholdelsesudgifter (2031 = index 100)															
		100,00	50,56	85,10	73,54	75,83	142,07	81,20	58,88	50,28	106,67				

(i l. kr.)	Konto	Vedl. Type	2019	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	I alt	I alt 10 år
Terræn			26.611	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250	242.500	242.500
(i l. kr.)															
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	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
El udvendigt	11512	Løbende		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
Inventar i terræn	11513	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
Skilte	11513	Løbende		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			26.611	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															
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
Rep af døre og vinduer	11526	Løbende		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	125.000
Løse og nøgler	11526	Løbende		7.493	7.643	7.796	7.952	8.110	8.273	8.438	8.607	8.779	8.955	82.046	82.046
Bygning, klimaskærm - I alt			40.512	24.993	25.143	25.296	25.452	25.610	25.773	25.938	26.107	26.279	26.455	257.046	257.046
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Sanitet	11532	Løbende		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			21.265	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, 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			7.481	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															
Smårep af afløb	11551	Løbende		18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	187.500	187.500
El anlæg	11552	Løbende		14.986	15.286	15.591	15.903	16.221	16.545	16.877	17.214	17.559	17.909	164.091	164.091
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
Smårep af varmeinstallationer	11555	Løbende		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	125.000
Elevator rep	11558	Løbende		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			215.157	89.986	90.286	90.591	90.903	91.221	91.545	91.877	92.214	92.559	92.909	914.091	914.091
Løbende vedligeholdelse i alt			311.925	177.979	178.429	178.887	179.355	179.831	180.318	180.815	181.321	181.838	182.364	1.801.137	1.801.137

(1.1. kr.)

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

(i 1. kr.)

Bygning, fælles indvendig

Konto	Vedl. Type	2019	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	I alt	I alt 10 år
Maling trappegang	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	250.000	-	-	-	-	250.000	250.000
Maling fælleshus	11641	Planlagt	-	-	37.500	-	-	-	-	37.500	-	-	75.000	75.000
Kølmur	11641	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
Køi 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
Nye opslagstavler	11641	Planlagt	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000	15.000
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
Belysning i kældere	11641	Planlagt	18.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.750	18.750
Renovering af gulv i kældere	11641	Planlagt	2.500	-	-	-	2.500	-	-	-	2.500	-	7.500	7.500
Nyt køleskab til fælleslokale	11641	Planlagt	3.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.750	3.750
Affast skab til fælleslokale	11641	Planlagt	3.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.750	3.750
Opdatering af inventar og service i fælleslokalet 11641	11641	Planlagt	1.875	-	-	-	1.875	-	-	-	1.875	-	5.625	5.625
Bygning, fælles indvendig - I alt			83.625	38.000	75.500	38.000	42.375	288.000	38.000	75.500	42.375	38.000	759.375	759.375

Bygning, tekniske anlæg / installationer

Rens af tagrender	11651	Planlagt	15.000	-	15.000	-	15.000	-	15.000	-	15.000	-	75.000	75.000
Belysning	11652	Planlagt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000
Vandbehandling HOH	11654	Planlagt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
Vvs anlæg	11654	Planlagt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000
Energimålere	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	325.000	-	-	-	325.000	325.000
Varmecentral blokC	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	100.000	-	-	-	-	100.000	100.000
Varmecentral blokB	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	200.000
Vaskemaskiner	11656	Planlagt	-	-	-	-	-	90.000	-	-	-	-	90.000	90.000
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	62.500
Ventilationsrens	11657	Planlagt	-	-	30.000	-	-	-	-	30.000	-	-	60.000	60.000
Thianderapport	11658	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000
Elevator renovering	11658	Planlagt	-	-	-	-	250.000	-	-	-	-	-	500.000	500.000
Adgangssystem	11658	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
Brandtjek	11658	Planlagt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
Læ afskærmning ved elevatorer	11658	Planlagt	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	20.000
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			111.750	76.250	121.250	276.250	341.250	266.250	416.250	106.250	91.250	376.250	2.182.500	2.182.500

Materiel

Fejermaskine	11662	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000	30.000
Snålmateriel	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	44.000	170.000	170.000

Planlagt vedligeholdelse I alt

		762.541	855.125	343.950	700.277	580.155	603.559	1.287.376	658.098	426.933	337.644	919.607	6.712.924	6.712.924
--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------

Fornyelse og vedligeholdelse i alt

		1.074.466	1.033.104	522.379	879.164	759.710	783.390	1.467.694	838.913	608.254	519.482	1.101.971	8.514.061	8.514.061
--	--	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------

(1. kr.)	Regnskab		5-451 Faxø Boligselskab, Faxø												I alt	I alt 10 år
	Konto	Vedl. Type	2019	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
			5-451 Faxø Boligselskab, Faxø													
(1. kr.) Terræn	Konto	Vedl. Type	2019	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	I alt	I alt 20 år	
	11511	Løbende		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	100.000	
	11511	Løbende		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	20.000	
	11512	Løbende		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	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	20.000	40.000	
	Terræn - I alt		26.611	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	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	
	11526	Løbende		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		9.134	9.316	9.503	9.693	9.887	10.084	10.286	10.492	10.702	10.916	100.013	182.059	
	Bygning, klimaskærm - I alt		40.512	26.634	26.816	27.003	27.193	27.387	27.584	27.786	27.992	28.202	28.416	275.013	532.059	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	Sanitet															
	11532	Løbende		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		21.265	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	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		7.481	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	Smårep af afløb															
	11551	Løbende		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		18.268	18.633	19.005	19.386	19.774	20.169	20.573	20.984	21.403	21.832	200.027	364.118	
	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	
	11555	Løbende		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	375.000	750.000	
	Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt		215.157	93.268	93.633	94.005	94.386	94.774	95.169	95.573	95.984	96.403	96.832	950.027	1.864.118	
	Løbende vedligeholdelse i alt		311.925	182.902	183.449	184.008	184.579	185.161	185.753	186.359	186.976	187.605	188.248	1.855.040	3.656.172	

(1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2019	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	I alt	I alt 10 år
Terræn															
Maling af træværk	11611	Planlagt	-	6.875	-	-	6.875	6.875	-	6.875	6.875	-	-	-	50.000
Aflob	11612	Planlagt	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	6.875	6.875	6.875	68.750	137.500
Rep og udskiftning af ydervæls 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
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	-	14.476	-	-	-	-	15.983	5.000	5.000	-	-	30.459	55.445
Nye Postkasser C+D	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	71.250	-	-	-	-	71.250	142.500
Vedligehold af blomsterkummer	11613	Planlagt	-	10.000	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	20.000	40.000
Borde bænke sæt	11613	Planlagt	-	6.250	-	6.250	-	6.250	-	6.250	-	-	-	31.250	62.500
Hyndeboks på fælles terrasse ved fælleslokale	11613	Planlagt	-	5.000	-	-	35.000	-	-	-	-	-	-	5.000	10.000
Nye postkasser A+B	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000	70.000
Udskiftning af tagbelægning på udhuse	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.250	16.250	32.500
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	100.000
Terræn - I alt			9.722	55.101	19.375	25.625	54.375	25.625	116.608	25.625	19.375	25.625	35.625	402.959	850.445
Bygning, klimaskærm															
Sokkel rep	11621	Planlagt	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13
Maling ude sydside	11622	Planlagt	-	200.000	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	400.000	800.000
Maling ude nordside	11622	Planlagt	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	100.000	200.000	300.000
Facaderens	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000	500.000
Maling af vestsiden	11622	Planlagt	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	200.000	400.000
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	250.000
Udskiftning af elastiske fuger i blok A+B	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	-	100.000	-	-	-	-	100.000	200.000
Rep af murværk	11622	Planlagt	-	15.000	-	-	-	-	15.000	-	-	-	-	30.000	60.000
Halvtag 4 stk	11623	Planlagt	-	31.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.250	31.250
Oprentning af lunke på tagpaptag	11623	Planlagt	-	70.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000	60.000
Udskiftning af elastiske fuger ved tagdækning	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000	60.000
Udskiftning af tag dug blok a+b	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000	140.000
Alge behandling abornement	11624	Planlagt	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.260.000	-	-	-	-	1.260.000	1.260.000
Udskiftning af fuger i beton afdekning ved svz	11624	Planlagt	-	20.000	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	200.000
Beton rep - svalegarage	11624	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000	40.000
Oprentning af fliser	11624	Planlagt	-	2.500	-	2.500	-	2.500	-	2.500	-	-	-	20.000	25.000
Udskiftning af tagpap på svalegarage/terrasse	11624	Planlagt	-	568.750	-	-	-	-	-	2.500	-	2.500	-	12.500	25.000
Udskiftning af tagpap på svalegarage/terrasse	11624	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	568.750	568.750
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	200.000
Forkomprimeret fugebånd ved vinduer	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.500
Udskiftning af vinduer A+B (Se Note)	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	11.250	-	-	-	-	11.250	11.250
Udskiftning af døre til lejermål Blok A+B	11626	Planlagt	-	890.625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	890.625	890.625
Bygning, klimaskærm - I alt			311.492	1.830.638	32.500	135.000	232.500	35.000	1.618.750	35.000	32.500	35.000	412.500	4.399.388	6.261.888
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	1.400.000
Rep af fuger i vådrum	11631	Planlagt	-	4.571	4.663	4.756	4.851	4.948	5.047	5.148	5.251	5.356	5.463	50.054	91.117
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	400.000
Enhætter	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
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	600.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			339.453	129.571	129.663	129.756	129.851	129.948	130.047	130.148	130.251	130.356	130.463	1.300.054	2.591.117
Bygning, fælles indvendig															
Maling træppegang	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	250.000	-	-	-	-	250.000	500.000
Maling fælleshus	11641	Planlagt	-	-	-	37.500	-	-	-	-	37.500	-	-	75.000	150.000
Korridor	11641	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
Kø 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	400.000
Nye opslagstavler	11641	Planlagt	-	-	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000	60.000
Videoovervågning	11641	Planlagt	-	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-	18.750	18.750
Belysning i kælder	11641	Planlagt	-	-	-	2.500	-	-	-	2.500	-	-	-	5.000	12.500
Renovering af gulv i kælder	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.750	7.500
Nyt køleskab til fælleslokale	11641	Planlagt	-	3.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.750	3.750
Aflåst skab til fælleslokale	11641	Planlagt	-	-	-	1.875	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opdatering af inventar og service i fælleslokalt	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	1.875	-	-	-	3.750	9.375
Bygning, fælles indvendig - I alt			15.000	41.750	38.000	79.875	38.000	38.000	288.000	42.375	75.500	38.000	38.000	717.500	1.476.875

(i 1. kr.)

Konto	Vedl. Type	2019	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	I alt	I alt 10 år
Bygning, tekniske anlæg / installationer														
Rens af tagrender	11651 Planlagt	15.000	-	-	15.000	-	15.000	-	15.000	-	15.000	-	75.000	150.000
Belysning	11652 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
Vandbehandling HOH	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	300.000
Vvs anlæg	11654 Planlagt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	400.000
Energimålere	11655 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	325.000	-	-	-	325.000	650.000
Varmecentral blokC	11655 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000
Varmecentral blokB	11655 Planlagt	-	-	-	-	-	-	90.000	-	-	-	-	90.000	180.000
Vaskemaskiner	11656 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000
Torrerumblere	11656 Planlagt	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000	125.000
Service af ventilation	11657 Planlagt	6.250	6.250	6.250	6.250	6.750	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500	125.000
Ventilationsrens	11657 Planlagt	-	-	-	30.000	-	-	-	-	30.000	-	-	60.000	120.000
Tilstandsrapport	11658 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000
Elevator renovering	11658 Planlagt	-	-	-	-	-	250.000	-	-	-	-	50.000	50.000	100.000
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
Brandtjek	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
Læ afskærmning ved elevatorer	11658 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt		56.880	91.250	136.250	121.250	76.250	341.250	166.250	416.250	106.250	91.250	376.250	1.922.500	4.105.000

Materiel														
Fejlmaskine	11662 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000
Snåmateriel	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		29.994	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	762.541	2.162.310	369.788	505.506	544.976	583.823	2.333.655	2.333.655	663.398	377.876	334.231	1.006.838	8.882.401	15.595.325
---------------------------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	-------------------

Fornyelse og vedligeholdelse i alt	1.074.466	2.345.212	553.237	689.514	729.555	768.984	2.519.408	849.757	564.852	521.836	1.195.086	10.737.441	19.251.502
---	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------