

Budget 2018 for Faxe Boligselskab, afd. 1

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Boliger:	<u>0,71%</u>	Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		43,50 m ²	2.813	2.833	20
		68,50 m ²	5.579	5.619	40
		71,00 m ²	5.559	5.599	40
		76,00 m ²	4.897	4.932	35
		76,00 m ²	6.012	6.055	43
		76,50 m ²	5.855	5.897	42
		89,00 m ²	6.546	6.593	47
		89,00 m ²	6.557	6.604	47
		90,00 m ²	6.612	6.659	47
		90,00 m ²	6.619	6.666	47
		93,00 m ²	5.758	5.799	41
		101,00 m ²	6.158	6.202	44
		102,00 m ²	6.208	6.252	44
		103,00 m ²	6.259	6.304	45
		110,00 m ²	6.620	6.667	47
Antal boliger	85	Leje pr. m2 udgør kr.	813		
Bruttoetageareal (excl. erhverv)	6.903	heraf A-ordning kr.	13 pr. m2		

Lejeændringer tidligere år:

1. januar 2011	2,28%
1. januar 2012	1,01%
1. januar 2013	1,89%
1. januar 2014	1,46%
1. januar 2015	1,46%
1. januar 2016	1,00%
1. januar 2017	1,82%

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	3.125.184	3.115.000	3.130.000	15.000
106	Ejendomsskatter	Offent.	80.917	84.000	105.000	21.000
109	Renovation	Offent.	184.444	207.000	197.000	-10.000
110	Forsikringer	Fast	94.252	101.000	101.000	0
111	Energiforbrug	Fast	167.028	183.000	183.000	0
112	Administrationsbidrag	Fast	467.090	483.000	488.000	5.000
Offentlige og faste udgifter i alt			993.731	1.058.000	1.074.000	16.000
114	Renholdelse	Variabel	427.804	451.500	451.500	0
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	188.607	131.000	100.000	-31.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	1.672.500	2.768.800	689.300	-2.079.500
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-1.672.500	-2.768.800	-689.300	2.079.500
117	Istandsæt. fraflytning (A-ordning)	Variabel	106.253	80.000	80.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-106.253	-80.000	-80.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	82.231	85.000	87.000	2.000
119	Diverse udgifter	Variabel	45.512	62.000	62.000	0
Variable udgifter i alt			744.154	729.500	700.500	-29.000
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	555.100	660.900	699.000	38.100
121	Istandsæt. fraflytning (A-ordning)	Henlæg.	91.100	80.000	80.000	0
123	Henlæggelser til tab v. fraflytninger	Henlæg.	55.000	15.000	30.000	15.000
Henlæggelser i alt			701.200	755.900	809.000	53.100
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	4.325	10.000	10.000	0
	- Dækket af dispositionsfonden	Ekstra.	0	-10.000	-10.000	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	56.669	15.000	15.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Ekstra.	-29.384	-15.000	-15.000	0
131	Andre renter	Ekstra.	279	0	0	0
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	23.600	23.600	7.600	-16.000
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			55.489	23.600	7.600	-16.000
Udgifter i alt			5.619.758	5.682.000	5.721.100	39.100

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ændring
201	Lejeindtægter :					
.1	Husleje beboelse	Ordinær	5.474.604	5.574.000	5.614.100	40.100
.3	Erhverv	Ordinær	0	0	0	0
.4	Garager / Carporte / P-pladser	Ordinær	0	0	0	0
202	Renteindtægter	Ordinær	125.663	80.000	79.000	-1.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	24.775	28.000	28.000	0
204	Tilskud til ejendomsskatter	Ordinær	0	0	0	0
Ordinære indtægter i alt			5.625.042	5.682.000	5.721.100	39.100
206	Ekstraordinære indtægter m.v.	Ekstra.	8.456	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			8.456	0	0	0
Indtægter i alt			5.633.498	5.682.000	5.721.100	39.100

Overskud	13.740	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. 3.130.000
 Ydelser vedrørende afviklede prioriteter 0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 3.130.000

KTO. 109 RENOVATION

Renovationstype :

9 stk. 660 liters container samt genbrugsplads
 Renovationstakst i alt 1 186.960 186.960
 Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v. 10.000

Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3% 196.960

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 197.000

KTO. 110 FORSIKRINGER

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

Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 13.000
 Andel ejerforeningerne 88.000
 101.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 101.000

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 2012 12.870 kWh
 Forbrug 2013 18.122 kWh - 14 mdr.
 Forbrug 2014 11.746 kWh
 Forbrug 2015 12.906 kWh
 Forbrug 2016 12.351 kWh

Forventet elforbrug i kWh 13.000 Forventet pris normaltarif 2,38 pr. kWh

.1 Forventet udgift til el 30.931
 .2 El ejerforeninger 102.000
 .3 Udarbejdelse af varme- og vandregnskab 50.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 183.000

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. 5.177 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 85 enheder.
 Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond. Bidraget udgør 562 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. 488.000

KTO. 114 RENHOLDELSE

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

Lønudgifter	413.500
Ejerforeningen Torvegårdens andel	-35.000
Drift af ejendomskontor og personaleomkostninger	10.000

Personaleudgifter i alt 389.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Vinduespolering	5.500
Måtter	21.000
Anden renholdelse	6.000
Snerydning og saltning	30.000
Skadedyrsbekæmpelse	0
	<u>62.500</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 451.500

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	18.000
115.2 Bygning, klimaskærm	15.000
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	0
115.4 Bygning, fælles indvendig	0
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	67.500
115.6 Materiel	0
115.7 Diverse	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 100.000

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	26.000
116.2 Bygning, klimaskærm	253.750
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	175.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	100.500
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	134.000
116.6 Materiel	0
116.7 Diverse	0

I alt 689.250

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 689.300

KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v.	20.000
118.2 Drift af telefon, incl. elevator og dørtelefon	52.000
118.3 Drift af møde- og selskabslokale	15.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 87.000

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	11.500
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	0
119.3 Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	5.000
119.4 Administration, kontorhold, porto m.v.	5.000
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. 62.000

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 maskiner.

I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr.

699.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.

kr. 699.000

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

91.100

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr.

kr. 91.100

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

15.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.

kr. 25.000

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 2016 og sidste gang i 2018.

Overskudssaldo 31/12 2016	-31.221	7.621 afvikling 2018
Afvikling jf. budget 2017	23.600	

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 7.600

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 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 2016	3.950.000	2,00%

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 79.000

KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER

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

.1 Tilskud fra Boligorganisationen	0
.2 Drift af fællesvaskeri	23.000
.3 Selskabslokale	5.000
.4 Andet	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 28.000

Dette budget er udarbejdet af:	Lone Mortensen & Jan Hansen
Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den :	21.03.2017
Budgetudkastet er blevet korrigeret den :	
Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :	
Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den :	

Oversigt for henlæggelsesniveauet over 10 år

Budget 2018

Faxe Boligselskab, afd. 1
DAB Faxe Boligselskab

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.16	Henlæg. 2017	Forbrug 2017	Saldo 1/1 2018	Fornyelses- pris	Henlæg- procent	Henlæg. 2018	Henlæg. 9 år frem	Forbrug over 10 år	Forventet opsparing efter 10 år	Forventet mgl. henlæg.
401.1	Vedligeholdelse	2.622.697	660.900	-2.768.800	514.797	-	-	699.000	6.291.000	-5.862.500	1.642.297	-
401.4	Overfladebeklædning	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
401.7	Inventar og udstyr	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
	Sofaer	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
	Køkkener	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
	Opsparing i alt	2.622.697	660.900	-2.768.800	514.797	0		699.000	6.291.000	-5.862.500	1.642.297	0

Henlagt jf. regnskab 2016 2.622.697

10 årig vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Ejendoms- type	Udlejning - Bolig	Antal enheder		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
			Bolig	Erhverv											
5-451 Faxø Boligselskab, Faxø			85					6.903 m2							
			-					-							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							
			85					6.903 m2							
			-					-							

Konto Vedl. Type		2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
(I 1. kr.)													
Terræn													
Belægninger	11511 Løbende		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Hegn	11511 Løbende		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.001
Ei udvendigt	11512 Løbende		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.001
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
Terræn - I alt		43.594	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	180.000
Bygning, klimaskærm													
Sokkel rep	11521 Løbende		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Tag rep	11524 Løbende		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Låse og nøgler	11526 Løbende		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Bygning, klimaskærm - I alt		38.859	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	149.999
Bygning, bolig-/erhvervsenhed													
Sanitet	11532 Løbende		-	-	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt		13.210	-	-	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
Bygning, tekniske anlæg / installationer													
Ei anlæg	11552 Løbende		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000
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
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt		80.351	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	675.000
Løbende vedligeholdelse i alt		196.750	100.500	100.500	100.500	100.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500	1.184.999

(i l. kr.)	Konto	Vedl. Type	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Terræn	11612 Planlagt			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
	Afløb			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
	Adgangssystem					4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000
	Poser til containere			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
	Legeplads tæk			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Beplantning														
Terræn - I alt			36.096	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	260.000
Bygning, klimaskærm	11621 Planlagt				-	-	-	-	-	-	-	200.000	-	400.000
	Maling af vestsiden											200.000	-	400.000
	Maling ude sydside				100.000		200.000					100.000	-	200.000
	Maling ude nordside													
	Facaderens			15.000										15.000
	Trappedøre udskiftning			28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	287.500
	Gummilister til vinduer og døre			10.000										10.000
Bygning, klimaskærm - I alt			167.500	253.750	128.750	28.750	228.750	28.750	28.750	28.750	28.750	528.750	28.750	1.312.500
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11631 Planlagt			10.000	10.000	10.000								30.000
	Gulv nye			140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	1.400.000
	Toiletter			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000
	Enhætter			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			1.197.393	175.000	175.000	175.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	1.680.000
Bygning, fælles indvendig	11641 Planlagt			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000
	Maling trappegang			37.500					37.500					75.000
	Maling fælleshus			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000
	Kølfur			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000
	Køl og frys			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000
Bygning, fælles indvendig - I alt			16.747	100.500	63.000	63.000	63.000	63.000	100.500	63.000	63.000	63.000	63.000	705.000

Konto Vedl. Type

(i l. kr.)

Bygning, tekniske anlæg / installationer

Belysning 11652 Planlagt
 Vandbehandling HOH 11654 Planlagt
 Vvs anlæg 11654 Planlagt
 Energimålere 11655 Planlagt
 Varmecentral blokC 11655 Planlagt
 Varmecentral blokB 11656 Planlagt
 Vaskemaskiner 11656 Planlagt
 Tørrumblære 11657 Planlagt
 Ventilationsrens 11658 Planlagt
 Tilstandsrapport 11658 Planlagt
 Elevator2 renovering 11658 Planlagt
 Fejemaskine 11658 Planlagt
 Småmateriel 11658 Planlagt
 Service på maskiner 11658 Planlagt
 Brandtjek 11658 Planlagt

Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt

	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Bygning, tekniske anlæg / installationer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000
Belysning	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000
Vandbehandling HOH	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000
Vvs anlæg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325.000	325.000
Energimålere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	-	100.000
Varmecentral blokC	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000
Varmecentral blokB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.000	-	90.000
Vaskemaskiner	-	-	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	60.000
Tørrumblære	-	-	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	60.000
Ventilationsrens	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000
Tilstandsrapport	-	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	250.000
Elevater2 renovering	-	-	-	-	-	250.000	-	-	-	-	-	250.000
Fejemaskine	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000
Småmateriel	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
Service på maskiner	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000
Brandtjek	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt	134.000	134.000	74.000	184.000	74.000	324.000	104.000	274.000	74.000	264.000	399.000	1.905.000

Planlagt vedligeholdelse I alt

	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Planlagt vedligeholdelse	1.672.500	689.250	466.750	476.750	556.750	606.750	424.250	556.750	356.750	1.046.750	681.750	5.862.500

Fornyelse og vedligeholdelse I alt

	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Fornyelse og vedligeholdelse	1.869.250	789.750	567.250	577.250	657.250	737.250	554.750	687.250	487.250	1.177.250	812.250	7.047.499