

Budget 2020 for Faxe Boligselskab, afd. 1

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Boliger:	<u>2,40%</u>	Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		43,50 m ²	2.885	2.954	69
		68,50 m ²	5.721	5.858	137
		71,00 m ²	5.700	5.837	137
		76,00 m ²	5.022	5.142	120
		76,00 m ²	6.165	6.313	148
		76,50 m ²	6.004	6.148	144
		89,00 m ²	6.712	6.873	161
		89,00 m ²	6.724	6.885	161
		90,00 m ²	6.780	6.943	163
		90,00 m ²	6.787	6.950	163
		93,00 m ²	5.905	6.047	142
		101,00 m ²	6.315	6.466	151
		102,00 m ²	6.366	6.519	153
		103,00 m ²	6.418	6.572	154
		110,00 m ²	6.788	6.951	163
Antal boliger		85	Leje pr. m2 udgør kr.		848
Bruttoetageareal (excl. erhvery)		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%		

Faxe Boligselskab, afd. 1
DAB Faxe Boligselskab

Budget 2020

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	3.161.577	3.147.000	3.164.000	17.000
106	Ejendomsskatter	Offent.	80.610	83.000	81.000	-2.000
107	Vandudgifter	Offent.	0	0	0	0
109	Renovation	Offent.	197.335	205.000	206.000	1.000
110	Forsikringer	Fast	95.791	101.000	96.000	-5.000
111	Energiforbrug	Fast	147.362	181.000	180.000	-1.000
112	Administrationsbidrag	Fast	488.110	488.000	504.000	16.000
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag	Fast	0	0	0	0
Offentlige og faste udgifter i alt			1.009.208	1.058.000	1.067.000	9.000
114	Renholdelse	Variabel	443.039	450.000	478.000	28.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	368.853	100.000	101.000	1.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	906.683	496.800	1.121.800	625.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-906.683	-496.800	-1.121.800	-625.000
117	Istandsæt. fraflytning (A-ordning)	Variabel	113.404	80.000	80.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-113.404	-80.000	-80.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	108.414	90.000	93.000	3.000
119	Diverse udgifter	Variabel	81.403	62.000	56.000	-6.000
Variable udgifter i alt			1.001.709	702.000	728.000	26.000
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	699.000	700.000	650.000	-50.000
121	Istandsæt. fraflytning (A-ordning)	Henlæg.	80.000	60.000	60.000	0
122	Henlæggelser indvendig vedligehold.	Henlæg.	0	0	0	0
123	Henlæggelser til tab v. fraflytninger	Henlæg.	30.000	20.000	20.000	0
Henlæggelser i alt			809.000	780.000	730.000	-50.000
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.	92.111	15.000	0	-15.000
	- Dækket af henlæggelser / disp. fond	Ekstra.	-92.111	-15.000	0	15.000
131	Andre renter	Ekstra.	51	0	0	0
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	7.600	169.200	281.500	112.300
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			7.651	169.200	281.500	112.300
Udgifter i alt			5.989.145	5.856.200	5.970.500	114.300

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ændring
201	Lejeindtægter :					
.1	Husleje beboelse	Ordinær	5.614.152	5.716.200	5.853.500	137.300
.3	Erhverv	Ordinær	0	0	0	0
.4	Garager / Carporte / P-pladser	Ordinær	0	0	0	0
202	Renteindtægter	Ordinær	13.731	50.000	28.000	-22.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	24.191	90.000	89.000	-1.000
204	Tilskud til ejendomsskatter	Ordinær	0	0	0	0
Ordinære indtægter i alt			5.652.074	5.856.200	5.970.500	114.300
206	Ekstraordinære indtægter m.v.	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			0	0	0	0
Indtægter i alt			5.652.074	5.856.200	5.970.500	114.300

Underskud	-337.071	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. 3.163.700
 Ydelser vedrørende afviklede prioriteter 0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 3.164.000

KTO. 107 VANDUDGIFTER

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

Forbrug 2008	6.921 m3	Pris inkl. forventet stign. på 3%
Forbrug 2009	7.877 m3	Vand 14,91
Forbrug 2010	10.221 m3	Statsafgift 7,90
Forbrug 2011	7.017 m3	Vandafledning 37,08
Forbrug 2012	7.282 m3	I alt 59,89

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	186.042	186.042
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.			20.000

Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på	2%	206.042
--	----	---------

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 206.000

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 2014	11.746 kWh
Forbrug 2015	12.906 kWh
Forbrug 2016	12.351 kWh
Forbrug 2017	11.072 kWh
Forbrug 2018	19.031 kWh

Forventet elforbrug i kWh	19.000	Forventet pris normaltarif	2,29 pr. kWh
---------------------------	---------------	----------------------------	---------------------

- | | |
|---|--------|
| .1 Forventet udgift til el | 43.445 |
| .2 El ejerforeninger | 85.000 |
| .3 Udarbejdelse af varme- og vandregnskab | 52.000 |

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. 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 571 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	416.000
Ejerforeningen Torvegårdens andel	-35.000
Drift af ejendomskontor og personaleomkostninger	10.000

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	0	87.000

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	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. 101.000

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	69.750
116.2 Bygning, klimaskærm	347.500
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	175.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	63.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	464.000
116.6 Materiel	2.500
116.7 Diverse	0

I alt **1.121.750**

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. 1.121.800

KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v.	15.000
118.2 Drift af telefon, incl. elevator og dørtelefon	58.000
118.3 Drift af møde- og selskabslokale	20.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.

kr. 93.000

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	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. 650.000

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>
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. 650.000

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. 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 2022.

Saldo 31/12 2018 -856.659 281.534 afvikling 2020

Afvikling jf. budget 2019 169.200

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 281.500

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 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 2018 2.800.000 1,00%

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

Faxe Boligselskab, afd. 1
DAB Faxe Boligselskab

Budget 2020

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.18	Henlæg. 2019	Forbrug 2019	Saldo 1/1 2020	Fornyelses- pris	Henlæg- procent	Henlæg. 2020	Henlæg. 9 år frem	Forbrug over 10 år	Forventet opsparing efter 10 år	Forventet mgl. henlæg.
401.1	Vedligeholdelse	1.538.548	700.000	-496.800	1.741.748	-	-	650.000	5.850.000	-6.216.250	2.025.498	-
401.4	Installationer og inventar:	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
401.7	Linoleum	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
	Inventar og udstyr	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
	Opsparing i alt	1.538.548	700.000	-496.800	1.741.748	0		650.000	5.850.000	-6.216.250	2.025.498	0

Henlagt jf. regnskab 1.538.548

5-451 Faxe Boligselskab, Faxe

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder	Arealer	6.903 m2	I alt 10 år										
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
5-451 Faxe Boligselskab, Faxe	Bolig Erhverv Andet I alt	Bolig Erhverv Andet I alt	m2 m2 m2 m2	85 - - 85	18.000 15.000 - 67.500	18.000 15.000 30.000 67.500	18.000 15.000 30.000 67.500	18.000 15.000 30.000 67.500	18.000 15.000 30.000 67.500	18.000 15.000 30.000 67.500	18.000 15.000 30.000 67.500	18.000 15.000 30.000 67.500	18.000 15.000 30.000 67.500	180.000 150.000 240.000 675.000
Ejendomsstype														
Udlejning - Bolig														
Løbende vedligeholdelse														
Terræn	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	180.000
Bygning, klimaskærm	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000
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	240.000
Bygning, fælles indvendig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, tekniske anlæg / installationer	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	675.000
Materiel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt	100.500	100.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500	1.245.000
Gnst. over 10 år														124.500
Planlagt vedligeholdelse														
Terræn	69.750	66.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	263.750
Bygning, klimaskærm	347.500	242.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	1.430.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	175.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	1.660.000
Bygning, fælles indvendig	63.000	63.000	63.000	100.500	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	100.500	63.000	705.000
Bygning, tekniske anlæg / installationer	464.000	74.000	74.000	104.000	274.000	74.000	274.000	74.000	649.000	264.000	649.000	104.000	74.000	2.155.000
Materiel	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500
Planlagt vedligeholdelse i alt	1.121.750	610.500	360.500	428.000	560.500	360.500	360.500	360.500	935.500	1.050.500	935.500	428.000	360.500	6.216.250
Gnst. over 10 år														621.625
Fornyelser														
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år														-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt														
	1.222.250	711.000	491.000	558.500	691.000	491.000	491.000	491.000	1.066.000	1.181.000	1.066.000	558.500	491.000	7.461.250
Gnst. over 10 år														746.125
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført														
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	1.222.250	711.000	491.000	558.500	691.000	491.000	491.000	491.000	1.066.000	1.181.000	1.066.000	558.500	491.000	108,09
Gnst. over 10 år	177,06	103,00	71,13	80,91	100,10	71,13	71,13	71,13	154,43	171,09	154,43	80,91	71,13	
Vedligeholdelsesudgifter (2020 = index 100)														
	100,00	58,17	40,17	45,69	56,54	40,17	40,17	40,17	87,22	96,63	87,22	45,69	40,17	

		5-451 Faxø Boligselskab, Faxø													
		Regnskab													
		2018		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I alt	I alt 10 år
(i l. kr.)	Konto Vedl. Type														
Terræn	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
	Belægninger			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	10.000
	Hegn			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
	El udvendigt			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	20.000
	Skilte														
Terræn - I alt		33.047		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	180.000	180.000
Bygning, klimaskærm	11521 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
	Sokkel rep			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
	Tag rep			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
	Låse og nøgler														
Bygning, klimaskærm - I alt		44.134		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11532 Løbende			-	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	240.000	240.000
	Sanitet														
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt		85.046		-	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	240.000	240.000
Bygning, tekniske anlæg / installationer	11552 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
	El anlæg			37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	375.000	375.000
	Elevator rep														
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt		184.530		67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	675.000	675.000
Løbende vedligeholdelse I alt		368.853		100.500	100.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500	1.245.000	1.245.000

(1.1. kr.)	Konto	Vedl. Type	Regnskab		5-451 Faxø Boligselskab, Faxø										I alt	I alt 10 år
			2018		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Terræn	Maling af træværk	11611 Planlagt		50.000		50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	100.000
	Afløb	11612 Planlagt		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	20.000
	Levering og montering af stålråde til lyskasse	11612 Planlagt		3.750			-	-	-	-	-	-	-	-	3.750	3.750
	Poser til containere	11613 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
	Legeplads tjæk	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
	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		-	69.750	66.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	263.750	263.750
Bygning, Klimaskærm	Maling af vestsiden	11621 Planlagt		-		-	-	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	200.000
	Maling ude sydside	11622 Planlagt		-	200.000	-	-	-	-	-	200.000	-	-	-	400.000	400.000
	Maling ude nordside	11622 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	100.000
	Facaderens	11622 Planlagt		250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000	250.000
	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	12.500	125.000	125.000
	Opretning af lunger på tagpapstag	11623 Planlagt		30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000
	Alge behandling abnorment	11624 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	100.000
	Trappedøre vedligeholdelse	11626 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	100.000
	Adgangssystem	11626 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	100.000
	Ombygning af røglemsystem	11626 Fornyelse		25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000
Bygning, Klimaskærm - I alt			185.220	347.500	242.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	542.500	42.500	42.500	42.500	1.430.000	1.430.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	Døre	11631 Planlagt		10.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000
	Guiv nye	11631 Planlagt		140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	1.400.000	1.400.000
	Toiletter	11632 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	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	5.000	50.000	50.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			483.241	175.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	1.660.000	1.660.000

(1. kr.)	Konto	Vedl. Type	5-451 Faxe Boligselskab, Faxe										I alt	I alt 10 år
			Regnskab	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bygning, fælles indvendig	11641	Planlagt			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000
	11641	Planlagt			-	-	-	37.500	-	-	-	25.000	37.500	75.000
	11641	Planlagt			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	200.000
	11641	Planlagt			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000
				191.000	63.000	63.000	63.000	100.500	63.000	63.000	63.000	63.000	100.500	705.000
Bygning, tekniske anlæg / installationer	11652	Planlagt			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000
	11654	Planlagt			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000
	11654	Planlagt			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000
	11655	Planlagt			-	-	-	-	-	-	-	325.000	-	325.000
	11655	Planlagt			-	-	-	-	-	-	100.000	-	-	100.000
	11655	Planlagt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000
	11656	Planlagt			-	-	-	-	-	-	90.000	-	-	90.000
	11656	Planlagt			60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000
	11657	Planlagt			50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000
	11658	Planlagt			250.000	-	-	30.000	-	-	-	30.000	-	60.000
	11658	Planlagt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000
	11658	Planlagt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000
	11658	Planlagt			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
	11658	Planlagt			10.000	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000
	11658	Planlagt			4.000	-	-	-	-	-	-	250.000	-	250.000
	11658	Planlagt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000
				47.223	464.000	74.000	74.000	104.000	274.000	74.000	264.000	649.000	104.000	2.155.000
Materiel														
Materiel - I alt														
Planlagt vedligeholdelse I alt														
Fornyelse og vedligeholdelse I alt														