

Budget for 2025 for Bredevej / Fynsvej Ungdomsboliger

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Ungdomsboliger: <u>1,91%</u>		Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		Bredevej			
		26,50 m ²	3.517	3.584	67
		27,60 m ²	3.636	3.706	70
		30,10 m ²	3.527	3.594	67
		39,20 m ²	4.572	4.659	87
		39,80 m ²	4.689	4.779	90
		52,30 m ²	6.098	6.215	117
		Fynsvej 2			
		20,10 m ²	2.348	2.393	45
		22,30 m ²	2.579	2.628	49
		24,40 m ²	2.816	2.870	54
		24,70 m ²	2.932	2.988	56
		29,50 m ²	3.516	3.583	67
		34,20 m ²	3.989	4.065	76
		Antenne			
			0	0	0
Antal boliger	42	Leje pr. m2 udgør kr.		1.472	
Bruttoetageareal	1.304	heraf B-ordning kr.		11 pr. m2	
		heraf fælleskonto kr.		0 pr. m2	
		heraf el kr.			

Lejeændringer tidligere år:

1. Januar 2014	2,85%	1. januar 2024	6,32%
1. Januar 2015	1,87%		
1. Januar 2016	0,91%		
1. Januar 2017	1,28%		
1. Januar 2018	3,40%		
1. januar 2019	4,18%		
1. januar 2020	1,89%		
1. Januar 2021	2,47%		
1. januar 2022	6,49%		
1. januar 2023	0,00%		

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Priorite	455.748	454.000	460.000	6.000
106	Ejendomsskatter	Offent.	64.485	63.000	63.000	0
107	Vandudgifter	Offent.	2.717	0	0	0
109	Renovation	Offent.	88.641	93.000	93.000	0
110	Forsikringer	Fast	34.014	37.000	39.000	2.000
111	Energiforbrug	Fast	191.044	158.000	149.000	-9.000
112	Administrationshon. og dispos.fond	Fast	178.784	160.000	158.000	-2.000
Offentlige og faste udgifter i alt			559.685	511.000	502.000	-9.000
114	Renholdelse	Variabel	147.123	171.000	168.000	-3.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	13.562	16.000	17.000	1.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	128.362	833.000	405.000	-428.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-128.362	-833.000	-405.000	428.000
117	Istandsæt. fraflytning (B-ordning)	Variabel	2.776	15.000	15.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-2.776	-15.000	-15.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	2.407	9.000	9.000	0
119	Diverse udgifter	Variabel	21.079	30.000	30.000	0
Variable udgifter i alt			184.171	226.000	224.000	-2.000
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	543.247	591.000	666.000	75.000
122	Henlæggelser indvendig vedligehold.	Henlæg.	34.988	15.000	15.000	0
123	Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.m	Henlæg.	0	0	15.000	15.000
Henlæggelser i alt			578.235	606.000	696.000	90.000
25 - 12	Afvikling af forbedringsarbejder	Ekstra.	0	0	0	0
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	Ekstra.	0	38.000	38.000	0
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	231.877	20.000	20.000	0
	- Dækket af disp.fond	Ekstra.	-231.877	-20.000	-20.000	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	29.612	14.000	14.000	0
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-29.612	-14.000	-14.000	0
131	Andre renter	Ekstra.	0	22.000	15.000	-7.000
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	32.000	41.000	0	-41.000
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			32.000	101.000	53.000	-48.000
Udgifter i alt			1.809.839	1.898.000	1.935.000	37.000

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
201	Lejeindtægter :					
	.1 Husleje	Ordinær	1.772.040	1.884.000	1.920.000	36.000
202	Renteindtægter	Ordinær	46.255	14.000	15.000	1.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	0	0	0	0
204	Tilskud til ejendomsskatter	Ordinær	0	0	0	0
Ordinære indtægter i alt			1.818.295	1.898.000	1.935.000	37.000
206	Korrektion vedr. Tidligere år	Ekstra.	67.200	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			67.200	0	0	0
Indtægter i alt			1.885.495	1.898.000	1.935.000	37.000

Overskud	75.656	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. 238.000
 Ydelse vedrørende afviklede prioriteter 221.543

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 460.000

KTO. 106 Ejendomsskat

Udgiften til grundskyld er vurderet på baggrund af det senest kendte beregningsgrundlag.

Beregningsgrundlag 2024 3.571.200 Grundværdi
 Grundskyldspromille 11,10

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 40.000

KTO. 109 RENOVATION

Renovationstype :	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>
Restaffald 660 L	7	18.602
Madaffald 140 L	1	1.950
Madaffald 240 L	2	2.410
Madaffald 400 L	1	1.675
Miljøstation	42	7.051
Genbrugsplads, plads	42	27.600
Genbrugsplads, bil	42	1.601
Farligt affald	42	4.153
Bygning/lukket dep.	42	4.802
Administration	42	11.291
Hensat klimaplan	42	8.565
Rottebekæmpelse		1.030
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.		2.000
Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3%		92.730

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 93.000

KTO. 110 FORSIKRINGER

Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning

Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 38.038
 Bestyrelsesforsikring 836
 38.874

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 39.000

KTO. 111 ENERGIUDGIFTER

Denne konto indeholder normalt udgifter til el og varme til fællesarealerne i afdelingen, herunder udendørs-, trapebelysning, varme på ejendomskontor m.v.

	el
Forbrug 2019	19.721 kWh
Forbrug 2020	15.383 kWh
Forbrug 2021	0 kWh
Forbrug 2022	20.373 kWh
Forbrug 2023	20.373 kWh

Forventet elforbrug i kWh **22.000** Forventet pris normaltarif **2,73** pr. kWh

.1 Forventet udgift til el	60.044
.2 Forventet udgift til el, tomme lejemål	1.000
.3 Varmeregnskabsudarbejdelse	80.440
.4 Energistyring	<u>7.900</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 149.000

KTO. 112 ADMINISTRATIONSHONORAR

Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG A/S, revision og de udgifter, som selskabsbestyrelsen administrerer boligorganisationen for.

Administrationshonoraret udgør i alt kr. 3.764 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 42 enheder.

Heraf betales til UBSbolig 3.367 kr.

Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond.

Bidraget udgør 0 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder.

Endelig skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens arbejdskapital.

Bidraget udgør 0 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 158.000

KTO. 114 RENHOLDELSE

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

Inspektør Peter Dines Schmidt

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v.	117.000
Kørsel	4.000
Drift af ejendomskontor	4.000
Projektleder	5.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	<u>7.000</u>

Personaleudgifter i alt 137.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Glatførebekæmpelse	10.000
Rengøring	0
Skadedyrsbekæmpelse	4.000
Vinduespolering	2.000
Anden renholdelse, ferieaflys	<u>15.000</u>
	<u>31.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 168.000

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	6.000
115.2 Bygning, klimaskærm	7.000
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	2.000
115.4 Bygning, fælles indvendig	2.000
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	0
115.6 Materiel	0
115.7 Diverse	0

DUAB

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.

kr. 17.000

KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOVELSE OG FORNYELSER

Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte påvirker afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidligere års henlagte midler (penge) jf. konto 120. For en specifikation af både vedligeholdelse og fornyelser henvises der til langtidsbudgettet.

Planlagt vedligeholdelse :

116.1 Terræn	84.000
116.2 Bygning, klimaskærm	127.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	138.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	5.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	44.000
116.6 Materiel	7.000
116.7 Diverse	0

Fornyelser i alt 0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.

kr. 405.000

KTO. 117 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING

Denne konto indeholder afdelingens udgifter til istandsættelse ved fraflytning.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.

kr. 15.000

KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v.	5.000
118.2 Drift af internet	4.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.

kr. 9.000

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.

Kontingent til Boligselskabernes Landsorganisation (BL)	7.000
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	1.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	1.000
Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v.	1.000
KUA	19.000
Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	1.000

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

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. 666.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 666.000

KTO. 122 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (B-ORDNING)

Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 402. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto 117.

- | | |
|---|--------|
| .1 Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto. | 0 |
| .2 Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne | 15.000 |

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 15.000

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. 15.000

KTO. 125 / 126 AFVIKLING AF FORBEDRINGSARBEJDER

På denne konto vises udgifterne til afvikling af forbedringsarbejder. Afdelingen kan benytte sig af et kreditforeningslån til finansiering af større arbejder eller den kan låne af sine egne penge også kaldet "lån af egne midler").

	<u>Udløber :</u>	<u>Ydelse</u>
Kto. 125 Lån af selskabets dispositionsfond hovedstol kr. 375.000	2033	
Nyt tag, anskaffelse 2024		
Anskaffelsessum i 2024	375.000	
Saldo pr. 31/12 2024	0	
Afvikling 2024	<u>-37.500</u>	37.500
Rest til afvikling	<u>337.500</u>	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.		kr. 38.000

KTO. 129 / 130 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER

Her budgetteres udgifterne til evt. tab på tomgangsleje og fraflytninger. Udgiften dækkes så vidt muligt af 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	20.000
Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130	<u>14.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. **kr. 34.000**

KTO. 133 AFVIKLING AF UNDERSKUD

Hvis afdelingen har underskudsaldo, 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 søges dispensation om afvikling af underskud over 7 år. Nedenstående vil være afviklet i 2024.

Underskudsaldo konto 407	-9.220	<u>0</u> afvikling 2025
Afvikling jf. budget 2024	-41.000	

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. **kr. 0**

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.

Afdelingens gns. Mellemregning	850.000	Forventet renteudbytte 1,80%	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.		kr.	15.000

KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER

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

.1 Drift af fællesvaskeri	0
.2 Drift af telefon	0
.3 Diverse	0
.6 Afvikling af resultat, jf. konto 133	0
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 0

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

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.23	Henlæg. 2024	Forbrug 2024	"Udskudt" arbejde	Saldo 1/1 2025	Fornyelses- pris	Henlæg. procent	Henlæg. 2025	Henlæg. 19 år frem	Forbrug over 20 år	Forventet opsparing efter 20 år
401.1	Henlagt jf. regnskab	669.006	591.000	-833.000	0	427.006	-	-	666.000	12.654.000	-9.820.497	3.926.509
	Planlagt vedligeholdelse											

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse

Årstal	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	TOTAL
Primosaldo	427.006	687.330	-299.707	-37.587	226.275	608.677	687.842	876.390	1.158.868	1.396.458	
Årets forbrug	-405.676	-1.653.037	-403.880	-402.138	-283.598	-586.835	-477.452	-383.522	-428.410	-316.599	-5.341.147
Rest	21.330	-965.707	-703.587	-439.725	-57.323	21.842	210.390	492.868	730.458	1.079.859	
Henlæggeelse	666.000	666.000	666.000	666.000	666.000	666.000	666.000	666.000	666.000	666.000	6.660.000
Ultimo	687.330	-299.707	-37.587	226.275	608.677	687.842	876.390	1.158.868	1.396.458	1.745.859	
Årstal	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	TOTAL
Primosaldo	1.745.859	2.071.940	2.317.090	2.540.753	2.801.710	2.888.644	3.141.660	3.412.200	3.570.725	3.695.104	
Årets forbrug	-339.919	-420.850	-442.337	-405.043	-579.066	-412.984	-395.460	-507.475	-541.621	-434.595	-4.479.350
Rest	1.405.940	1.651.090	1.874.753	2.135.710	2.222.644	2.475.660	2.746.200	2.904.725	3.029.104	3.260.509	
Henlæggeelse	666.000	666.000	666.000	666.000	666.000	666.000	666.000	666.000	666.000	666.000	6.660.000
Ultimo	2.071.940	2.317.090	2.540.753	2.801.710	2.888.644	3.141.660	3.412.200	3.570.725	3.695.104	3.926.509	

Inden henlæggeelse:	år 1-5	år 6-10	år 11-15	år 16-20
min.saldo	-965.707	21.842	1.405.940	2.475.660
max.saldo	21.330	1.079.859	2.222.644	3.260.509
Efter henlæggeelse:				
min.saldo	-299.707	687.842	2.071.940	3.141.660
max.saldo	687.330	1.745.859	2.888.644	3.926.509

5-404 Bredevej Ungdomsboliger, Kolding

10 årlige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder		Arealer		Regnskab											
	Bolig	Erhverv	Bolig	Erhverv	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt 10 år
5-404 Bredevej Ungdomsboliger, Kolding	42	-	982 m2	- m2												
Ejendomsstypen	-	-	323 m2	- m2												
UBS almen	42	-	1.304 m2	- m2												
Løbende vedligeholdelse																
Terræn	6.684	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	6.095	6.217	6.341	6.468	6.598	6.727	6.855	6.984	71.130	60.450
Bygning, klimaskærm	3.348	6.901	7.039	7.179	7.323	7.469	7.619	7.771	7.926	8.085	8.247	8.407	8.568	8.729	88.959	75.559
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.373	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	2.587	2.639	2.687	2.738	2.789	28.417	24.177
Bygning, fælles indvendig	2.158	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	2.587	2.639	2.687	2.738	2.789	28.417	24.177
Bygning, tekniske anlæg / installationer	13.563	16.838	17.174	17.517	17.868	18.225	18.590	18.962	19.339	19.727	20.123	20.527	20.939	21.359	21.787	184.363
Gnst. over 10 år																18.436
Planlagt vedligeholdelse																
Terræn	27.933	84.020	834.201	54.384	135.362	34.764	32.459	22.658	40.481	125.134	23.280	37.005	50.726	64.457	78.188	1.386.743
Bygning, klimaskærm	15.079	127.457	57.537	84.543	33.752	48.736	247.515	150.693	61.327	37.005	37.683	38.368	39.053	39.728	40.403	886.258
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	57.438	138.221	131.906	134.394	145.676	139.503	142.133	153.559	147.538	150.321	161.899	155.364	158.147	160.930	163.713	1.445.150
Bygning, fælles indvendig	9.244	5.306	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	6.095	6.217	6.341	6.468	6.598	6.727	68.582	131.852
Bygning, tekniske anlæg / installationer	15.443	43.774	616.945	117.862	74.396	47.384	107.503	136.798	80.526	101.650	49.142	8.083	8.244	8.407	85.822	1.375.980
Materialer	3.225	6.898	7.036	7.176	7.321	7.467	7.616	7.768	7.926	8.085	8.247	8.407	8.568	8.729	88.959	115.164
Planlagt vedligeholdelse i alt	128.362	405.676	1.653.037	403.880	402.138	283.598	586.835	477.452	383.522	428.410	316.599	448.137	402.861	336.722	552.551	5.525.510
Gnst. over 10 år																534.115
Fornævnelser																
Fornævnelser i alt																
Gnst. over 10 år																
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	141.925	422.514	1.670.211	421.397	420.006	301.823	605.425	496.414	402.861	448.137	336.722	552.551	402.861	336.722	552.551	5.525.510
Gnst. over 10 år																
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	141.925	422.514	1.670.211	421.397	420.006	301.823	605.425	496.414	402.861	448.137	336.722	552.551	402.861	336.722	552.551	5.525.510
Vedligeholdelsesudgifter kr/m²	144,54	430,30	1.701,00	429,16	427,75	307,39	616,59	505,56	410,29	456,40	342,93	562,74	410,29	342,93	562,74	562,74
Gnst. over 10 år																
Vedligeholdelsesudgifter (2025 = index 100)	33,59	100,00	395,30	99,74	99,41	71,44	143,29	117,49	95,35	106,06	79,69	106,06	95,35	79,69	106,06	106,06
Gnst. over 10 år																

5-404 Bredevej Ungdomsboliger, Kolding

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom
5-404 Bredevej Ungdomsboliger, Kolding
Ejendomstype
UBS almen

Antal enheder
Bollig 42
Erhverv -
Andet -
I alt 42

Arealer
Bollig 982 m2
Erhverv - m2
Andet 323 m2
I alt 1.304 m2

	2023	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	I alt 20 år
Løbende vedligeholdelse												
Terræn	6.684	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	7.430	7.579	7.730	7.885	8.042	134.136
Bygning, klimaskærm	3.348	8.412	8.580	8.751	8.926	9.105	9.287	9.473	9.663	9.856	10.053	167.665
Bygning, bollig-/erhvervsenhed	1.373	2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	3.092	3.154	3.217	53.651
Bygning, fælles indvendig	2.158	2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	3.092	3.154	3.217	53.651
Bygning, tekniske anlæg / installationer	13.563	20.526	20.936	21.352	21.779	22.217	22.661	23.114	23.577	24.049	24.529	409.103
Løbende vedligeholdelse i alt												40.910
Gnst. over 10 år												
Planlagt vedligeholdelse												
Terræn	27.933	77.245	41.963	46.441	130.419	183.173	33.566	37.383	45.131	60.052	35.304	2.077.420
Bygning, klimaskærm	15.079	38.397	64.117	137.334	40.595	41.356	42.133	106.661	68.735	124.135	45.402	1.595.123
Bygning, bollig-/erhvervsenhed	57.438	156.041	158.988	170.739	165.045	168.154	180.079	174.569	177.864	189.981	184.656	3.171.266
Bygning, fælles indvendig	9.244	6.468	6.598	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	7.427	7.579	7.730	276.427
Bygning, tekniske anlæg / installationer	15.443	53.360	140.607	72.344	53.197	170.280	94.347	60.094	154.906	150.022	121.454	2.446.591
Materiel	3.225	8.408	8.577	8.749	8.923	9.102	9.284	9.469	9.659	9.852	10.049	253.670
Planlagt vedligeholdelse i alt	128.362	339.919	420.850	442.337	405.043	579.066	412.984	395.460	507.475	541.621	434.595	9.820.497
Gnst. over 10 år												982.050
Fornyelser												
Fornyelser i alt												
Gnst. over 10 år												
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	141.925	360.445	441.786	463.689	426.822	601.283	435.645	418.574	531.052	565.670	459.124	10.229.600
Gnst. over 10 år												1.022.960
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	141.925	360.445	441.786	463.689	426.822	601.283	435.645	418.574	531.052	565.670	459.124	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	144,54	367,09	449,93	472,24	434,69	612,37	443,68	426,29	540,84	576,10	467,59	479,08
Gnst. over 10 år												
Vedligeholdelsesudgifter (2035 = index 100)	33,59	100,00	395,30	99,74	99,41	71,44	143,29	117,49	95,35	106,06	79,69	

5-404 Bredevej Ungdomsboliger, Kolding

Regnskab

Konto	Vedl. Type	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt	I alt 10 år
(1. kr.)														
Terræn														
Rep.af hegn+skur løbende	11511	Løbende	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	6.095	6.217	6.341	6.468	6.598	60.450	60.450
Terræn - I alt			5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	6.095	6.217	6.341	6.468	6.598	60.450	60.450
Bygning, klimaskærm														
Tagbelagninger - reparationer	11523	Løbende	6.901	7.039	7.179	7.323	7.469	7.619	7.771	7.926	8.085	8.247	75.559	75.559
Bygning, klimaskærm - I alt			6.901	7.039	7.179	7.323	7.469	7.619	7.771	7.926	8.085	8.247	75.559	75.559
Bygning, bolig-/erhvervsenhed														
Gulve	11531	Løbende	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	2.587	2.639	24.177	24.177
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	2.587	2.639	24.177	24.177
Bygning, fælles indvendig														
Beplantning -	11541	Løbende	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	2.587	2.639	24.177	24.177
Bygning, fælles indvendig - I alt			2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	2.587	2.639	24.177	24.177
Løbende vedligeholdelse I alt			13.563	16.838	17.174	17.868	18.225	18.590	18.952	19.339	19.727	20.123	184.363	184.363

5-404 Bredevej Ungdomsboliger, Kolding

Regnskab

(1. kr.)	Konto	Vedt. Type	I alt 10 år														
			2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt			
Terræn																	
Belægninger i terræn - reparationer	11611	Planlagt		2.653	2.706	2.760	2.816	2.872	2.929	2.988	3.048	3.109	3.171	29.052			
Asfält nyt slidlag	11611	Planlagt										50.000		50.000			
Plankeværk Fynsvej - udskiftning	11611	Planlagt		50.000								50.000		50.000			
Trappetræ Fynsvej - udskiftning af defekte træ	11611	Planlagt												12.500			
Trappetræ Fynsvej - udskiftning af defekte træ	11611	Planlagt												20.000			
Afrens af facader og sølbænke	11611	Planlagt												20.000			
Algerens afrensning - øvrige steder	11611	Planlagt		6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500			
Murede facader - reparationer	11611	Planlagt		6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500			
Kloak og regnvandsbønde og ledninger rep. og	11612	Planlagt		6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500			
Faldstammer (Fynsvej)	11612	Planlagt			250.000									250.000			
Faldstammer (Bredevej)	11612	Planlagt			562.500									562.500			
Tagrender-nedløb rens	11612	Planlagt				10.000			10.000			10.000		30.000			
Rep. af tagrender	11612	Planlagt		12.500			2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	37.500			
Ringeanlæg	11612	Planlagt		2.122	2.165	2.208	100.000							23.238			
Montering af energimåler Bredevej og Fynsvej	11612	Planlagt												100.000			
Postkasser	11613	Planlagt										23.314		23.314			
Havemøbler og inventar i terræn	11613	Planlagt					7.039							7.039			
Beskæring, klipping og opgravning af deplønt	11614	Planlagt		4.245	4.330	4.416	4.505	4.595	4.687	4.780	4.876	4.974	5.073	46.481			
Terræn - I alt			27.933	84.020	834.201	54.384	135.362	34.764	32.459	22.658	40.481	125.134	23.280	1.386.743			
Bygning, klimaskærm																	
Sokkel - reparationer	11621	Planlagt		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000			
Udskiftning af lodrette luger i murede facader	11622	Planlagt			25.000									25.000			
Maling af tagudhæng	11626	Planlagt		39.795		41.404				52.286				81.199			
Døre i facade - Bredevej	11626	Planlagt		4.245	4.330	4.416	4.505	4.595	4.687	4.780	4.876	4.974	5.073	46.481			
Løse og nøgler	11626	Planlagt		9.286	9.471	9.661	9.854	10.051	10.252	10.457	10.666	10.880	11.097	101.675			
Maling - døre-vinduer - Fynsvej	11626	Planlagt		55.713						62.743				118.456			
I nye Døre Fynsvej	11626	Planlagt									25.000			25.000			
Vinduer - ligning	11626	Planlagt						14.359						14.359			
Vinduer - små rep. og smørring /justering	11626	Planlagt		15.918	16.236	16.562	16.893	17.231	17.576	17.927	18.285	18.651	19.023	174.302			
Vinduer fuger tæk og udsk.	11626	Planlagt				10.000								10.000			
Udskiftning vinduer - Fynsvej	11626	Planlagt							212.500					212.500			
Bygning, klimaskærm - I alt			15.079	177.457	57.537	84.543	33.252	48.736	247.515	150.693	61.327	37.005	37.693	886.258			
Bygning, bolig/erhvervsenhed																	
Døre i indervæge	11631	Planlagt		5.306	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	6.095	6.217	6.341	58.102			
Væggje og gulve i vådrum	11631	Planlagt		8.490	8.659	8.833	9.010	9.190	9.374	9.561	9.752	9.947	10.146	92.962			
Udskiftning af gulv ved fratrulning	11631	Planlagt		42.448	43.256	44.164	45.048	45.948	46.868	47.804	48.760	49.736	50.728	464.800			
Smiter - Bredevej	11632	Planlagt		8.490	8.659	8.833	9.010	9.190	9.374	9.561	9.752	9.947	10.146	92.962			
Smiter - Fynsvej	11632	Planlagt		6.633	6.765	6.901	7.039	7.179	7.323	7.469	7.619	7.771	7.926	72.625			
Køleskabe	11632	Planlagt		12.734	12.969	13.249	13.514	13.784	14.060	14.341	14.628	14.921	15.218	139.438			
Kogepåder	11632	Planlagt		2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	23.238			
Rep. hårde hvidevarer	11632	Planlagt		2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	23.238			
Udskiftning af emhætter	11632	Planlagt		8.750			8.750			8.750			8.750	35.000			
Inventar - køkkener mv.	11632	Planlagt		30.514	30.972	31.436	31.908	32.387	32.872	33.366	33.866	34.374	34.890	326.585			
Vandarmatur	11632	Planlagt		10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	12.434	12.682	116.200			
Bygning, bolig/erhvervsenhed - I alt			57.438	138.221	131.906	134.394	145.676	139.503	142.133	153.559	147.538	150.321	161.899	1.445.150			

5-404 Bredevej Ungdomsholger, Kolding

Regnskabs

Konto Vedl. Type

	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt	I alt 10 år
Bygning, fælles indvendig													
11641 Planlagt Radiator/ventilator		5.306	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	6.095	6.217	6.341	58.102	58.102
11641 Planlagt Lamper på trapper og ude udsk.til LED							43.750				30.000	30.000	30.000
11641 Planlagt Maling af trappeopgange og gange og vaskeri												43.750	43.750
Bygning, fælles indvendig - I alt	9.244	5.306	5.412	5.521	5.631	5.744	49.609	5.976	6.095	6.217	36.341	131.852	131.852

Bygning, tekniske anlæg / installationer

11651 Planlagt Afløb		2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	23.238	23.238
11652 Planlagt Et-anlæg		4.245	4.330	4.416	4.505	4.595	4.687	4.780	4.876	4.974	5.073	46.481	46.481
11654 Planlagt Stigstrenge (Fynsvej)			200.001									200.001	200.001
11655 Planlagt Erno - energimærkning			375.000				14.646					375.000	375.000
11655 Planlagt Energi målere								87.500				87.500	87.500
11655 Planlagt Varme anlæg - Bredevej		3.980	4.059	4.140	4.223	4.308	4.394	4.482	4.571	4.663	4.756	43.576	43.576
11655 Planlagt Varme anlæg - Fynsvej		2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	23.238	23.238
11655 Planlagt Varme anlæg		26.530	27.060	27.603	28.155	28.718	29.293	29.878	30.475	31.085	31.705	290.502	290.502
11655 Fornyelse Reguleringsanlæg - Fynsvej				22.358			23.727			25.179		71.264	71.264
11656 Fornyelse Udsiktning af vaskemaskiner				22.358			23.727			25.179		71.264	71.264
11656 Fornyelse Udsiktning af tørreumblere				2.760	30.757	2.872		2.988	33.290	3.109		64.047	64.047
11657 Planlagt Ventilationsanlæg - Gt. Seest - rensning		2.653	2.706	2.760	2.816	2.872	2.929	2.988	3.048	3.109		14.382	14.382
11657 Planlagt Ventilationsanlæg - Fynsvej - service og filtre		2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	23.238	23.238
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt	15.443	43.774	616.945	117.862	74.396	47.384	107.503	136.798	80.576	101.650	49.142	1.375.980	1.375.980

Materiel

11661 Fornyelse Plæneklipper - stiga		4.245	4.330	4.416	4.505	4.595	4.687	4.780	4.876	4.974	5.073	39.631	39.631
11662 Planlagt Maskinpark		2.653	2.706	2.760	2.816	2.872	2.929	2.988	3.048	3.109		46.481	46.481
11662 Planlagt Småmateriel												29.052	29.052
Materiel - I alt	3.225	6.898	7.036	7.176	7.321	7.467	7.616	7.768	7.925	8.083	8.244	115.164	115.164

Planlagt vedligeholdelse i alt

	128.362	405.676	1.653.037	403.880	402.138	283.598	586.835	477.452	383.572	428.410	316.599	5.341.147	5.341.147
--	---------	---------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------

Fornyelse og vedligeholdelse i alt

	141.925	422.514	1.670.211	421.397	420.006	301.823	605.425	496.414	402.861	448.137	336.722	5.525.510	5.525.510
--	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------

(I L. kr.)

Konto Vedl. Type	5-404 Bredevej Ungdomsboliger, Kolding										I alt	I alt 10 år	
	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033			2034
Regnskab													
2023													
Regnskab													
2023													
Konto Vedl. Type													
11511 Løbende	6.684	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	7.430	7.579	7.730	7.885	8.042	8.202	83.136
Terræn - I alt	6.684	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	7.430	7.579	7.730	7.885	8.042	8.202	134.136
Bygning, klimaskærm													
Tagbelægninger - reparationer	3.348	8.412	8.580	8.751	8.926	9.105	9.287	9.473	9.663	9.856	10.053	10.254	167.665
Bygning, klimaskærm - I alt	3.348	8.412	8.580	8.751	8.926	9.105	9.287	9.473	9.663	9.856	10.053	10.254	167.665
Bygning, bolig-/erhvervsenhed													
Gulve	1.373	2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	3.092	3.154	3.217	3.282	53.651
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt	1.373	2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	3.092	3.154	3.217	3.282	53.651
Bygning, fælles indvendig													
Beplantning -		2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	3.092	3.154	3.217	3.282	53.651
Bygning, fælles indvendig - I alt	-	2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	3.092	3.154	3.217	3.282	53.651
Løbende vedligeholdelse i alt	13.563	20.526	20.936	21.352	21.779	22.217	22.661	23.114	23.577	24.049	24.529	24.740	409.103

(1. kr.)

(1. kr.)

Terræn

Rep.af hegn+skur løbende

Bygning, klimaskærm

Tagbelægninger - reparationer

Bygning, bolig-/erhvervsenhed

Gulve

Bygning, fælles indvendig

Beplantning -

Løbende vedligeholdelse i alt

5-404 Bredevej Ungdomsboliger, Kolding

Regnskabs

Konto Vedl. Type	2023										I alt 10 år		
	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		2034	I alt
Terræn													
Belægning i terræn - reparationer	11611	3.234	3.299	3.365	3.432	3.501	3.571	3.642	3.715	3.789	3.865	35.413	64.465
Asfalt	11611	53.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.750	53.750
Asfalt nyt slidlag	11611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000
Plankeværk Fynsvej - udskiftning	11611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000
Trappetrin Fynsvej - udskiftning af defekte fæ	11611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500
Åfrens af facader og sølvbænk	11611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000
Agerens afrensning - øvrige steder	11611	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	20.000	62.500
Murede facader - reparationer	11611	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	12.500	125.000
Kloak og regnvandsbønde og ledninger rep. oc	11612	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	12.500	125.000
Faldsammene (Fynsvej)	11612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000
Faldsammene (Bredevej)	11612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	562.500
Tagrender/medløb	11612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148.771
Tagrender-medløb rens	11612	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000
Rep. af tagrender	11612	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000
Ringsnitling af entreprislære Bredevej og Fyns	11612	2.587	2.639	2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	3.092	25.000	62.500
Postkasser	11613	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.329
Havermøbler og inventar i terræn	11613	5.174	5.278	5.384	5.491	5.601	5.713	5.827	5.944	6.063	6.184	28.419	51.733
Beskæftig., klipning og opgravning af beplant	11614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.836
													56.659
Terræn - I alt	27.933	77.245	41.963	46.441	130.419	183.173	33.566	37.383	45.131	60.052	35.304	690.677	2.072.420
Bygning, klimaskærm													
Sokkel - reparationer	11621	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000	50.000
Udskiftning af lodrette fuger i murede facader	11622	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000
Maling af søgnehæng	11623	-	-	-	-	-	-	63.735	-	-	-	-	116.021
Døre og vinduer - Bredevej	11626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.199
Døre i facade	11626	5.174	5.278	5.384	5.491	5.601	5.713	5.827	5.944	6.063	6.184	56.659	103.140
Låse og nøgler	11626	11.319	11.546	11.777	12.012	12.252	12.497	12.747	13.002	13.262	13.528	123.942	225.617
Nye Døre Fynsvej	11626	-	-	70.660	-	-	-	-	-	79.574	-	-	268.690
Vinduer - små rep. og smørring /justering	11626	-	-	-	-	-	-	-	25.000	-	-	-	50.000
Vinduer fuger tæk og udsk.	11626	19.404	19.793	20.189	20.592	21.003	21.423	21.852	22.289	22.736	23.190	212.471	386.773
Udskiftning vinduer - Fynsvej	11626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000
													212.500
Bygning, klimaskærm - I alt	15.079	38.397	64.117	137.334	40.595	41.356	42.133	106.661	68.735	124.135	45.402	708.865	1.595.133
Bygning, bolig-/erhvervsenhed													
Døre i indervægge	11631	6.468	6.598	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	7.430	7.579	7.730	70.825	128.927
Vægge og gulve i vådrum	11631	10.349	10.556	10.767	10.982	11.202	11.426	11.654	11.887	12.126	12.368	113.317	208.279
Udskiftning af gulv ved fraflytning	11631	51.744	52.780	53.836	54.912	56.008	57.128	58.272	59.436	60.628	61.840	586.584	1.031.384
Sanitet - Bredevej	11632	10.349	10.556	10.767	10.982	11.202	11.426	11.654	11.887	12.126	12.368	113.317	208.279
Sanitet - Fynsvej	11632	8.085	8.247	8.412	8.580	8.751	8.926	9.105	9.287	9.473	9.663	88.529	161.154
Køleskabe	11632	15.523	15.834	16.151	16.474	16.802	17.138	17.482	17.831	18.188	18.552	169.975	309.413
Køgeplader	11632	2.587	2.639	2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	3.092	28.329	51.567
Rep. hårde hvidevarer	11632	2.587	2.639	2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	3.092	28.329	51.567
Udskiftning af emhæter	11632	-	-	8.750	-	-	-	-	-	-	-	-	26.250
Inventar - køkkener mv.	11632	35.413	35.944	36.483	37.031	37.586	38.150	38.722	39.303	39.892	40.491	379.015	705.600
Vandarmatur	11632	12.936	13.195	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568	14.859	15.157	15.460	141.646	257.846
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt	57.438	156.041	158.988	170.739	165.045	168.154	180.079	174.569	177.864	189.981	184.656	1.726.116	3.171.266
Bygning, fælles indvendig													
Radiatorer/ventiler	11641	6.468	6.598	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	7.430	7.579	7.730	70.825	128.927
Lamper på trapper og ude udsk.til LED	11641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000
Maling af trappeopgange og gange og vaskeri	11641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.500
Bygning, fælles indvendig - I alt	9.244	6.468	6.598	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	7.430	7.579	7.730	144.575	276.427

5-404 Bredevej Ungdomsboliger, Kolding

Regnskabsår

Konto	Vedl. Type	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt	I alt 10 år
Bygning, tekniske anlæg / installationer														
11651	Planlagt		2.587	2.639	2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	3.092	28.329	51.567
11652	Planlagt		5.174	5.278	5.384	5.491	5.601	5.713	5.827	5.944	6.063	6.184	56.659	103.140
11654	Planlagt													200.001
11654	Planlagt													375.000
11655	Planlagt				16.824							19.325	36.149	50.795
11655	Planlagt		4.851	4.948	5.047	5.148	5.251	5.356	5.463	5.572	5.684	5.798	87.500	175.000
11655	Planlagt		2.587	2.639	2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	3.092	28.329	51.567
11655	Planlagt		32.340	32.988	33.648	34.320	35.005	35.705	36.420	37.148	37.893	38.650	354.117	644.619
11655	Planlagt						55.814						55.814	
11655	Fornyelse									37.148			37.148	64.751
11655	Fornyelse									30.089			85.163	156.427
11656	Fornyelse			26.720			28.354			30.089			85.163	156.427
11657	Fornyelse			36.036				39.005					117.262	181.309
11657	Planlagt		3.234	2.639	3.365	2.746	3.501	3.642	3.789	3.931	4.073	4.221	17.531	31.913
11657	Planlagt		2.587	2.639	2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	3.092	28.329	51.567
	I alt	15.443	53.360	140.607	72.344	53.197	170.280	94.347	60.094	154.906	150.022	121.454	1.070.611	2.446.591
Materiel														
11661	Fornyelse							46.434					46.434	86.065
11662	Planlagt		5.174	5.278	5.384	5.491	5.601	5.713	5.827	5.944	6.063	6.184	56.659	103.140
11662	Planlagt		3.234	3.299	3.365	3.432	3.501	3.571	3.642	3.715	3.789	3.865	35.413	64.465
	I alt	3.225	8.408	8.577	8.749	8.923	9.102	9.278	9.469	9.659	9.852	10.049	138.506	253.670
	Planlagt vedligeholdelse i alt	128.362	339.919	420.850	442.337	405.043	579.066	412.984	395.460	507.475	541.621	434.595	4.479.350	9.820.497
	Fornyelse og vedligeholdelse i alt	141.925	360.445	441.786	463.689	426.822	601.283	435.645	418.574	531.052	565.670	459.124	4.704.090	10.229.600

(i l. kr.)