

## Budget for 2025 for Lautrupgård

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Ungdomsboliger: <u>0,00%</u>		<b>Boligtype</b>	<b>Nuvær.</b>	<b>Ny leje</b>	<b>Ændring</b>
		33,00 m <sup>2</sup>	3.479	<b>3.479</b>	0
		43,00 m <sup>2</sup>	4.976	<b>4.976</b>	0
		47,00 m <sup>2</sup>	5.504	<b>5.504</b>	0
		<b>Antenne</b>	0	<b>0</b>	0
		<b>Internet</b>	84	<b>69</b>	-15
Antal boliger	96	Leje pr. m2 udgør kr.		1.287	
Bruttoetageareal	3.340	heraf B-ordning kr.		12 pr. m2	
		fælleskonto indv. kr.		3 pr. m2	
		hjemfaldsafl. kr.		15,6 pr. m2	

### Lejeændringer tidligere år:

1. Januar 2014	1,67%	1. Januar 2024	2,53%
1. Januar 2015	2,99%		
1. Januar 2016	0,79%		
1. Januar 2017	3,37%		
1. Januar 2018	0,00%		
1. januar 2019	-0,89%		
1. Januar 2020	2,25%		
1. Januar 2021	1,99%	Renov. -	
1. januar 2022	3,97%		

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
<b>105</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>Prioritet</b>	<b>1.013.514</b>	<b>1.014.000</b>	<b>1.014.000</b>	<b>0</b>
107	Vandudgifter	Offent.	216.595	240.000	242.000	2.000
109	Renovation	Offent.	234.991	238.000	312.000	74.000
110	Forsikringer	Fast	65.948	83.000	75.000	-8.000
111	Energiforbrug	Fast	361.885	463.000	415.000	-48.000
112	Administrationshon. og dispos.fond	Fast	408.650	366.000	361.000	-5.000
<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>			<b>1.288.069</b>	<b>1.390.000</b>	<b>1.405.000</b>	<b>15.000</b>
114	Renholdelse	Variabel	453.975	441.000	458.000	17.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	16.781	23.000	24.000	1.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	1.679.356	1.091.000	1.287.000	196.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-1.679.356	-1.091.000	-1.287.000	-196.000
117	Istandsæt. fraflytning (B-ordning)	Variabel	53.032	80.000	80.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-53.032	-80.000	-80.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	9.880	0	0	0
119	Diverse udgifter	Variabel	93.177	99.000	99.000	0
<b>Variable udgifter i alt</b>			<b>573.813</b>	<b>563.000</b>	<b>581.000</b>	<b>18.000</b>
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	1.039.781	1.084.000	1.100.000	16.000
122	Henlæggelser indvendig vedligehold.	Henlæg.	50.080	50.000	50.000	0
123	Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.m	Henlæg.	0	0	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>			<b>1.089.861</b>	<b>1.134.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>16.000</b>
125	Afvikling af forbedringsarbejder	Ekstra.	217.760	218.000	218.000	0
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	Ekstra.	16.205	0	0	0
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	17.400	0	0	0
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-17.400	0	0	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	3.063	0	0	0
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-3.063	0	0	0
131	Andre renter	Ekstra.	0	36.000	30.000	-6.000
132	Ydelser vedrørende driftsstøtte	Ekstra.	51.377	52.000	52.000	0
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	0	0	0	0
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	24	0	0	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>			<b>285.366</b>	<b>306.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>Udgifter i alt</b>			<b>4.250.623</b>	<b>4.407.000</b>	<b>4.450.000</b>	<b>43.000</b>

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
201	Lejeindtægter :					
	.1 Husleje	Ordinær	4.140.192	4.245.000	4.245.000	0
	.4	Ordinær	0	0	0	0
202	Renteindtægter	Ordinær	194.471	74.000	61.000	-13.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	8.000	36.000	92.000	56.000
204	Driftssikring	Ordinær	59.576	52.000	52.000	0
<b>Ordinære indtægter i alt</b>			<b>4.402.239</b>	<b>4.407.000</b>	<b>4.450.000</b>	<b>43.000</b>
206	Korr. Tidligere år	Ekstra.	17.314	0	0	0
<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>			<b>17.314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Indtægter i alt</b>			<b>4.419.553</b>	<b>4.407.000</b>	<b>4.450.000</b>	<b>43.000</b>

<b>Overskud</b>	<b>168.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------	----------------	----------	----------	----------

**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. 0  
Ydelser vedrørende udarmortiserede lån 1.013.514

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 1.014.000**

**KTO. 107 VANDUDGIFTER**

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

Forbrug 2019	5.820 m <sup>3</sup>	Pris inkl. forventet stign. På 3%	
Forbrug 2020	5.330 m <sup>3</sup>		
Forbrug 2021	4.009 m <sup>3</sup>		
Forbrug 2022	3.854 m <sup>3</sup>		
Forbrug 2023	3.718 m <sup>3</sup>		
		Vand	17,29
		Statsafgift	8,20
		Vandafledning	38,32
		<b>I alt</b>	<b>63,81</b>

Budgetteret vandforbrug 3.800 m<sup>3</sup>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 242.000**

**KTO. 109 RENOVATION**

Renovationstype :	Antal	Pris	
Grundgebyr	96	2.325	223.000
Restaffald nedgravet , ugetømning	2	28.767	58.000
Affaldsgebyr, rottebekæmpelse og forbrændingsbidrag			1.349
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.			30.000
			<hr/>
Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3%			312.349

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 312.000**

**KTO. 110 FORSIKRINGER**

Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning 3%  
Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand)	74.746
	<hr/>
	74.746

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 75.000**

**KTO. 111 ENERGIUDGIFTER**

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

	el	varme (omregnet til normalår)
Forbrug 2019	65.514 kWh	371 mwh
Forbrug 2020	58.916 kWh	355 mwh
Forbrug 2021	52.625 kWh	365 mwh
Forbrug 2022	55.249 kWh	352 mwh
Forbrug 2023	52.920 kWh	364 mwh

Forventet elforbrug i kWh	<b>55.000</b>	Forventet pris normaltarif	<b>2,71 kWh</b>
Forventet varme i mwh	<b>370</b>	Forventet pris normaltarif	<b>696,39 mwh</b>

.1 Forventet udgift til el	149.305
.2 Forventet udgift til varme	257.809
.3 Målerpasning m.v.	<u>8.027</u>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 415.000**

**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 96 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. 361.000**

**KTO. 114 RENHOLDELSE**

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

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v.	275.000
Kørsel	1.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	<u>15.000</u>

Personaleudgifter i alt 291.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Trappevask/rengøring	114.000	
Vinduespolering	10.000	
Skadedyrsbekæmpelse	10.000	
Glatførebekæmpelse	<u>33.000</u>	<u>167.000</u>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 458.000**

**KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE**

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	2.000
115.2 Bygning, klimaskærm	11.000
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	11.000
115.4 Bygning, fælles indvendig	0
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	0
115.6 Materiel	0
115.7 Diverse	0

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 24.000**

**KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE 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 og fornyelser :

116.1 Terræn	100.000
116.2 Bygning, klimaskærm	134.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	482.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	269.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	296.000
116.6 Materiel	6.000
116.7 Diverse	0

I alt 1.287.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.287.000**

**117 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING OG B-ORDNING**

Her budgetteres udgifterne vedr. forbrug på boligernes indvendige vedligeholdelse. Udgiften dækkes af afdelingens opsparing på konto 403/404 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen findes på konto 122.

Forventet forbrug til istandsættelse ved fraflytning (fælleskonto 403)	15.000
Forventet forbrug til indvendig vedligeholdelse (B-ordn. Kto. 404)	65.000

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

**KTO. 119 DIVERSE UDGIFTER**

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

Kontingent til Boligselskabernes Landsorganisation (BL)	16.000
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	10.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	25.000
Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v.	3.000
Indstillingshonorar	43.500
Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	1.500

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 99.000**

**KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER**

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

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

120.1 Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel.

I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 1.100.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.100.000**

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

Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 403/404. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto 117.

- |   |        |
|---|--------|
| .1 Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto. | 10.000 |
| .2 Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerr  | 40.000 |

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 50.000**

**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. 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").

	Udløber :	Ydelse
Kto. 125 <u>Lån af kreditforening:</u>		
Facade og gulvrenovering m.v.	2042	
Anskaffelsessum	4.013.805	
Saldo pr. 1/1 2024	2.856.659	
Afdrag 2024	<u>-108.000</u>	218.000
Rest til afvikling	<u>2.748.659</u>	
<b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr.</b>		<b>kr. 218.000</b>

**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	0
Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130	<u>0</u>
<b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.</b>	<b>kr. 0</b>

**KTO. 132 YDELSER VEDRØRENDE DRIFTSSTØTTE**

Afdelingen har modtaget driftsstøtte i forbindelse med indfrielse af hjemfaldspligt til Københavns kommune. Driftsstøtten skal betragtes som et lån som skal tilbagebetales på lige fod med lån til forbedringsager under konto 125. Udgiften til tilbagebetaling af lånet konteres på denne kontogruppe som strækker sig fra konto 132.1 - 132.5 afhængigt af lånetypen.

5. Frikøb hjemfaldspligt med årlig ydelse på i alt kr.	51.600
<b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr.</b>	<b>kr. 52.000</b>

**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. Saldoen vil være afviklet i 2023.

Saldo konto 407	-115.807	<u>0</u> afvikling 2024
Afvikling jf. budget 2023	8.000	
<b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.</b>		<b>kr. 0</b>

**KTO. 201 HUSLEJEINDTÆGTER**

En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der kun den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter. Huslejen fastsættes derfor ud fra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto. 201.6, evt. lejetillæg jf. kto. 201.8, renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer.

**KTO. 202 RENTEINDTÆGTER**

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

		Forventet renteudbytte	
Afdelingens gns. Mellemregning	4.800.000	0,00%	
Kursregulering ifm. Værdipapir	61.000	1,80%	
<b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.</b>		<b>kr.</b>	<b>61.000</b>

**KTO. 203 ORDINÆRE IND TÆGTER**

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 og internet iht. særskilt budget	0
.6 Afvikling af tidligere års resultat, jf. konto 133	92.367
<b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.</b>	<b>kr. 92.000</b>

**KTO. 204 DRIFTSSIKRING**

Afdelingen modtager driftstilskud fra kommunen, staten eller Landsbyggefonden. Driftssikringen kan være et lån som følge af udlejningsvanskeligheder i starten af afdelingens drift eller tilskud vedr. en økonomisk vanskelig situation som kan lede til lejeledighed. Derudover kan driftssikringen dække udgifter til låneydelser på forbedrings- og moderniserings-sager. Udgifterne til betaling af drifstøttelån m.v. konteres under konto 132.

Driftssikring	0
Beboerbetaling på hjemfaldsafløsningslåne	52.000
Tilskud hjemfaldspligt	0
<b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr.</b>	<b>kr. 52.000</b>

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 :



## Budget for internet

	<b>Regnskab 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
1) Internetabonnement hos udbyder	92.485	93.410	63.544
2) Vedligeholdelse inkl. hardware/software		2.000	6.981
	92.485	95.410	70.525
6) Administrationshonorar	7.440	7.886	8.141
Udgifter i alt	99.925	103.296	78.666
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	-6.960	-6.960	757
Indbetalt a'conto	-92.208	-96.336	
<b>Resultat</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>79.423</b>

<b>Internetbidrag fra 1. januar</b>	<b>69 pr. bolig</b>
-------------------------------------	---------------------

Nuværende internetbidrag	84	pr. bolig
--------------------------	----	-----------

Antal tilsluttede lejemaal	96
----------------------------	----

Lautrupgård  
DUAB

Budget for 2025

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.23	Henlæg. 2024	Forbrug 2024	Udskudt arbejde	Saldo 1/1 2025	Fornyelsespris	Henlæg. procent	Henlæg. 2025	Henlæg. 19 år frem	Forbrug over 20 år	Forventet opsparing efter 20 år
401.1	Henlagt jf. regnskab	2.487.005	1.084.000	-1.091.000	-1.100.000	1.380.005	-	-	1.100.000	20.900.000	-16.922.339	6.457.666
	Planlagt vedligeholdelse											

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse

Årstal	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	TOTAL
Primosaldo	1.380.005	1.194.980	1.274.592	1.688.191	1.185.466	1.959.146	1.660.675	2.275.849	2.850.241	3.446.376	
Årets forbrug	-1.285.025	-1.020.388	-686.401	-1.602.725	-326.320	-1.398.471	-484.826	-525.608	-503.865	-488.290	-8.321.919
Rest	94.980	174.592	588.191	85.466	859.146	560.675	1.175.849	1.750.241	2.346.376	2.958.086	
Henlægelse	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	11.000.000
Ultimo	1.194.980	1.274.592	1.688.191	1.185.466	1.959.146	1.660.675	2.275.849	2.850.241	3.446.376	4.058.086	
Årstal	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	TOTAL
Primosaldo	4.058.086	4.752.574	5.329.704	6.041.970	5.889.657	6.596.408	6.869.825	6.333.099	5.339.451	5.848.704	
Årets forbrug	-405.512	-522.870	-387.734	-1.252.313	-393.249	-826.583	-1.636.726	-2.093.648	-590.747	-491.038	-8.600.420
Rest	3.652.574	4.229.704	4.941.970	4.789.657	5.496.408	5.769.825	5.233.099	4.239.451	4.748.704	5.357.666	
Henlægelse	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	11.000.000
Ultimo	4.752.574	5.329.704	6.041.970	5.889.657	6.596.408	6.869.825	6.333.099	5.339.451	5.848.704	6.457.666	

<b>Inden henlæggelse:</b>	år 1-5	år 6-10	år 11-15	år 16-20
min.saldo	85.466	560.675	3.652.574	4.239.451
max.saldo	859.146	2.958.086	5.496.408	5.769.825
<b>Efter henlæggelse:</b>				
min.saldo	1.185.466	1.660.675	4.752.574	5.339.451
max.saldo	1.959.146	4.058.086	6.596.408	6.869.825

5-405 Laurtrupgård, Ballerup

10 årige 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
	5-405 Laurtrupgård, Ballerup			96				3.340	m2								
	Ejendomstype								m2								
	UBS almen			96				3.340	m2								
<b>Løbende vedligeholdelse</b>																	
Terræn		6.359		2.252	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	2.587	2.639	2.692	2.748	2.803	24.661
Bygning, klimaskærm			7.360	11.262	11.486	11.716	11.950	12.190	12.434	12.682	12.936	13.194	13.458	13.722	13.986	14.250	123.308
Bygning, bolig-/erhvervsenhed			74.229	10.672	10.885	11.103	11.325	11.552	11.783	12.018	12.259	12.503	12.753	13.003	13.253	13.503	116.853
Bygning, tekniske anlæg / installationer		10.422															
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>		16.781		24.186	24.668	25.162	25.665	26.180	26.704	27.236	27.782	28.336	28.903	29.476	30.050	30.623	264.822
Gnst. over 10 år																	26.482
<b>Planlagt vedligeholdelse</b>																	
Terræn		1.449.521		99.717	50.556	72.051	52.284	46.926	54.085	48.761	68.458	94.421	57.903	645.162			
Bygning, klimaskærm		7.360	133.627	8.976	68.965	8.976	1.284.187	9.339	196.873	59.715	9.910	123.417	10.311	1.905.320			
Bygning, bolig-/erhvervsenhed		74.229	481.561	475.627	467.258	475.627	134.463	136.177	137.926	139.710	141.529	143.384	145.277	2.402.912			
Bygning, fælles indvendig		19.833	268.608	15.617	127.351	15.617	15.929	16.248	890.155	35.654	17.243	17.587	17.939	1.422.331			
Bygning, tekniske anlæg / installationer		125.414	295.512	103.437	251.261	103.437	105.030	106.656	108.314	189.721	277.052	113.487	187.783	1.738.253			
Materiel		3.000	6.000	10.693	54.997	10.693	10.832	10.974	11.118	11.265	11.416	11.569	69.077	207.941			
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>		1.679.356	1.285.025	686.401	1.020.388	686.401	1.602.725	326.320	1.398.471	484.826	525.608	503.865	488.290	8.321.919			
Gnst. over 10 år																	832.192
<b>Fornyelser</b>																	
Fornyelser i alt																	
Gnst. over 10 år																	
<b>Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt</b>		1.696.137	1.309.211	1.045.056	711.563	1.628.390	352.500	1.425.175	512.062	532.201	553.390	517.193	8.586.741				
Gnst. over 10 år													858.674				
<b>Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført</b>		1.696.137	1.309.211	1.045.056	711.563	1.628.390	352.500	1.425.175	512.062	532.201	553.390	517.193	8.586.741				
<b>Vedligeholdelsesudgifter kr/m2</b>		507,83	391,98	312,89	213,04	487,54	105,54	426,70	153,31	159,34	165,69	154,85	257,09				
Gnst. over 10 år																	
<b>Vedligeholdelsesudgifter (2025 = index 100)</b>		129,55	100,00	79,82	54,35	124,38	26,92	108,86	39,11	40,65	42,27	39,50	39,50				

5-405 Lautrupgård, Ballerup

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Ejendomsstype	Antal enheder	Arealer	Regnskab											
				2023	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	I alt 20 år
5-405 Lautrupgård, Ballerup	UBS almen	96	Bolig Erhverv Andet I alt	6.359	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	3.092	3.154	3.217	3.281	54.724
		-		-	13.728	14.002	14.282	14.568	14.858	15.156	15.460	15.768	16.084	16.406	273.620
		-		10.422	13.009	13.269	13.534	13.805	14.081	14.363	14.650	14.943	15.242	15.547	259.296
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>		<b>96</b>	<b>I alt</b>	<b>16.781</b>	<b>29.483</b>	<b>30.071</b>	<b>30.672</b>	<b>31.287</b>	<b>31.911</b>	<b>32.550</b>	<b>33.202</b>	<b>33.865</b>	<b>34.543</b>	<b>35.234</b>	<b>587.640</b>
															<b>58.764</b>
<b>Planlagt vedligeholdelse</b>				<b>1.449.521</b>	<b>52.657</b>	<b>139.934</b>	<b>54.723</b>	<b>62.038</b>	<b>56.875</b>	<b>64.231</b>	<b>59.110</b>	<b>79.012</b>	<b>105.188</b>	<b>68.886</b>	<b>1.387.816</b>
Terræn				<b>7.360</b>	<b>10.517</b>	<b>84.066</b>	<b>10.941</b>	<b>141.351</b>	<b>11.384</b>	<b>136.611</b>	<b>61.843</b>	<b>1.620.480</b>	<b>134.841</b>	<b>12.568</b>	<b>4.129.922</b>
Bygning, klimaskærm				<b>74.229</b>	<b>147.208</b>	<b>149.176</b>	<b>151.184</b>	<b>153.233</b>	<b>155.324</b>	<b>157.455</b>	<b>159.628</b>	<b>161.846</b>	<b>164.107</b>	<b>166.415</b>	<b>3.968.488</b>
Bygning, bolig-/erhvervsenhed				<b>19.833</b>	<b>18.298</b>	<b>18.664</b>	<b>37.787</b>	<b>76.040</b>	<b>19.805</b>	<b>283.722</b>	<b>20.607</b>	<b>21.018</b>	<b>40.189</b>	<b>21.868</b>	<b>2.664.769</b>
Bygning, fælles indvendig				<b>125.414</b>	<b>164.947</b>	<b>118.982</b>	<b>120.885</b>	<b>122.828</b>	<b>137.306</b>	<b>171.832</b>	<b>1.322.627</b>	<b>130.997</b>	<b>133.141</b>	<b>207.829</b>	<b>4.369.627</b>
Bygning, tekniske anlæg / installationer				<b>3.000</b>	<b>11.885</b>	<b>12.048</b>	<b>12.214</b>	<b>12.383</b>	<b>12.555</b>	<b>12.732</b>	<b>12.911</b>	<b>80.295</b>	<b>13.281</b>	<b>13.472</b>	<b>401.717</b>
Materiel				<b>1.679.356</b>	<b>405.512</b>	<b>522.870</b>	<b>387.734</b>	<b>1.252.313</b>	<b>393.249</b>	<b>826.583</b>	<b>1.636.726</b>	<b>2.093.648</b>	<b>590.747</b>	<b>491.038</b>	<b>16.922.339</b>
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>				<b>1.679.356</b>	<b>405.512</b>	<b>522.870</b>	<b>387.734</b>	<b>1.252.313</b>	<b>393.249</b>	<b>826.583</b>	<b>1.636.726</b>	<b>2.093.648</b>	<b>590.747</b>	<b>491.038</b>	<b>16.922.339</b>
															<b>1.692.234</b>
<b>Fornyelser</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Fornyelser i alt</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt</b>				<b>1.696.137</b>	<b>434.995</b>	<b>552.941</b>	<b>418.406</b>	<b>1.283.600</b>	<b>425.160</b>	<b>859.133</b>	<b>1.669.928</b>	<b>2.127.513</b>	<b>625.290</b>	<b>526.272</b>	<b>17.509.979</b>
															<b>1.750.998</b>
<b>Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført</b>				<b>1.696.137</b>	<b>434.995</b>	<b>552.941</b>	<b>418.406</b>	<b>1.283.600</b>	<b>425.160</b>	<b>859.133</b>	<b>1.669.928</b>	<b>2.127.513</b>	<b>625.290</b>	<b>526.272</b>	<b>17.509.979</b>
<b>Vedligeholdelsesudgifter kr/m2</b>				<b>507,83</b>	<b>130,24</b>	<b>165,55</b>	<b>125,27</b>	<b>384,31</b>	<b>127,29</b>	<b>257,23</b>	<b>499,98</b>	<b>636,98</b>	<b>187,21</b>	<b>157,57</b>	<b>267,16</b>
<b>Vedligeholdelsesudgifter (2035 = index 100)</b>				<b>129,55</b>	<b>100,00</b>	<b>79,82</b>	<b>54,35</b>	<b>124,38</b>	<b>26,92</b>	<b>108,86</b>	<b>39,11</b>	<b>42,27</b>	<b>40,65</b>	<b>39,50</b>	<b>39,50</b>

		5-405 Lautrupgård, Ballerup												
		Repræskab												
Konto Vedl. Type		2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt	I alt 10 år
(I.L. kr.)														
Terræn	11512 Løbende	6.359	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	2.587	2.639	2.692	24.661	24.661
Udv. belysning			2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	2.587	2.639	2.692	24.661	24.661
<b>Terræn - I alt</b>		<b>6.359</b>	<b>2.252</b>	<b>2.297</b>	<b>2.343</b>	<b>2.390</b>	<b>2.438</b>	<b>2.487</b>	<b>2.536</b>	<b>2.587</b>	<b>2.639</b>	<b>2.692</b>	<b>24.661</b>	<b>24.661</b>
<b>Bygning, Kilmaskærm</b>														
Udv. døre - franske døre	11526 Løbende		5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	6.217	6.341	6.468	6.597	6.729	61.654	61.654
Vinduer	11526 Løbende		5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	6.217	6.341	6.468	6.597	6.729	61.654	61.654
<b>Bygning, Kilmaskærm - I alt</b>			<b>11.262</b>	<b>11.486</b>	<b>11.716</b>	<b>11.950</b>	<b>12.190</b>	<b>12.434</b>	<b>12.682</b>	<b>12.936</b>	<b>13.194</b>	<b>13.458</b>	<b>123.308</b>	<b>123.308</b>
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</b>														
Inovendige døre	11531 Løbende		5.041	5.142	5.245	5.350	5.457	5.566	5.677	5.791	5.906	6.024	55.199	55.199
Rep. hårde hvidevarer	11532 Løbende		5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	6.217	6.341	6.468	6.597	6.729	61.654	61.654
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>			<b>10.672</b>	<b>10.885</b>	<b>11.103</b>	<b>11.325</b>	<b>11.552</b>	<b>11.783</b>	<b>12.018</b>	<b>12.259</b>	<b>12.503</b>	<b>12.753</b>	<b>116.853</b>	<b>116.853</b>
<b>Løbende værdighedstidspunkt I alt</b>		<b>16.781</b>	<b>24.186</b>	<b>24.668</b>	<b>25.162</b>	<b>25.665</b>	<b>26.180</b>	<b>26.704</b>	<b>27.235</b>	<b>27.782</b>	<b>28.336</b>	<b>28.903</b>	<b>264.822</b>	<b>264.822</b>

11611	Planlagt	5.744	5.859	6.095	6.217	6.341	6.468	6.598	6.730	6.864	43.750	43.750
11612	Serviceaftale	43.750									62.892	62.892
11612	Planlagt										43.750	43.750
11612	Planlagt	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	31.250	31.250
11612	Planlagt	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	15.000	15.000
11612	Planlagt	26.890	26.890	26.890	26.890	26.890	26.890	26.890	26.890	26.890	26.890	26.890
11612	Planlagt	11.998	12.238	12.482	12.732	13.247	13.511	13.782	14.057	14.338	131.372	131.372
11612	Planlagt	12.500									12.500	12.500
11612	Planlagt	24.225	24.709	25.203	26.222	26.747	27.282	27.828	28.384	28.951	265.258	265.258
	<b>Ferrern - I alt</b>	<b>99.717</b>	<b>50.556</b>	<b>72.051</b>	<b>52.284</b>	<b>54.085</b>	<b>48.761</b>	<b>68.458</b>	<b>94.421</b>	<b>57.903</b>	<b>645.162</b>	<b>645.162</b>
11621	Planlagt			10.000			50.000				50.000	50.000
11621	Planlagt	60.165									20.000	20.000
11622	Planlagt										60.165	60.165
11622	Planlagt										31.250	31.250
11622	Planlagt										60.000	60.000
11623	Planlagt										1.196.938	1.196.938
11625	Planlagt	2.252	2.297	2.343	2.438	2.487	2.536	2.587	2.639	2.692	24.661	24.661
11625	Planlagt			38.094							80.153	80.153
11626	Planlagt					37.347					37.347	37.347
11626	Planlagt	6.275	6.503	6.765	6.901	7.039	7.179	7.323	7.469	7.619	69.806	69.806
11626	Planlagt	125.000									125.000	125.000
11626	Planlagt					150.000					150.000	150.000
	<b>Bygning, klimaskærm - I alt</b>	<b>133.677</b>	<b>68.965</b>	<b>1.284.187</b>	<b>9.339</b>	<b>196.873</b>	<b>59.715</b>	<b>9.910</b>	<b>123.417</b>	<b>10.311</b>	<b>1.905.320</b>	<b>1.905.320</b>
	<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>	<b>74.229</b>	<b>467.258</b>	<b>475.627</b>	<b>134.463</b>	<b>137.926</b>	<b>139.710</b>	<b>141.529</b>	<b>143.384</b>	<b>145.277</b>	<b>2.407.912</b>	<b>2.407.912</b>
11631	Planlagt	11.262	11.487	11.717	12.190	12.434	12.682	12.936	13.195	13.459	123.313	123.313
11631	Planlagt	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	225.000	225.000
11631	Planlagt	21.969	22.408	22.856	23.314	24.741	24.741	25.236	25.740	26.254	240.552	240.552
11632	Planlagt	19.125	19.508	19.898	20.295	21.116	21.538	21.969	22.408	22.856	209.415	209.415
11632	Planlagt	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	187.500	187.500
11632	Planlagt	20.702	21.116	21.538	22.408	22.856	23.314	23.779	24.255	24.741	226.678	226.678
11632	Planlagt	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	75.000	75.000
11632	Planlagt	5.547	5.659	5.772	6.005	6.125	6.247	6.372	6.500	6.630	60.744	60.744
11632	Planlagt	2.165	2.208	2.252	2.297	2.390	2.438	2.487	2.536	2.587	23.703	23.703
11632	Planlagt	329.541	336.122	342.844							1.008.507	1.008.507
	<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>	<b>481.561</b>	<b>467.258</b>	<b>475.627</b>	<b>134.463</b>	<b>137.926</b>	<b>139.710</b>	<b>141.529</b>	<b>143.384</b>	<b>145.277</b>	<b>2.407.912</b>	<b>2.407.912</b>
11641	Planlagt	5.631	5.743	5.858	6.095	6.217	6.341	6.468	6.597	6.729	61.654	61.654
11641	Planlagt	3.749	3.824	3.901	4.058	4.140	4.222	4.307	4.393	4.481	41.054	41.054
11641	Planlagt	109.847	112.041								221.888	221.888
11641	Planlagt	45.000									45.000	45.000
11641	Planlagt	5.631	5.743	5.858	6.095	6.217	6.341	6.468	6.597	6.729	625.000	625.000
11641	Planlagt	80.000									61.654	61.654
11641	Planlagt										69.316	69.316
11641	Planlagt										80.000	80.000
11641	Planlagt										179.265	179.265
11641	Planlagt	18.750									37.500	37.500
	<b>Bygning, fælles indvendig - I alt</b>	<b>19.833</b>	<b>268.608</b>	<b>177.351</b>	<b>15.617</b>	<b>15.929</b>	<b>16.248</b>	<b>17.243</b>	<b>17.587</b>	<b>17.939</b>	<b>1.422.331</b>	<b>1.422.331</b>

<b>Bygning, tekniske anlæg / Installationer</b>																										
Afløb	8.925	9.103	9.285	9.471	9.661	9.854	10.051	10.252	10.457	10.666	97.725	97.725														
Belysningsanlæg	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	87.500	87.500														
El-anlæg	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	12.434	12.682	12.936	13.195	13.459	123.313	123.313														
Grundvandspumpe alarm-modem	1.436	1.465	1.494	1.524	1.554	1.585	1.617	1.649	1.682	1.716	15.772	15.772														
Grundinstallationer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000														
Vandinstallatører	9.471	9.471	9.471	9.471	9.471	9.471	9.471	9.471	9.471	9.471	20.351	20.351														
Energimærkning - EMO	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000														
Radiatører 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														
Pumper og radiator	16.236	16.562	16.893	17.231	17.576	17.927	18.285	18.651	19.023	19.404	177.788	177.788														
Bøllerum/varmvandsbeholder	13.530	13.801	14.078	14.359	14.646	14.939	15.238	15.543	15.853	16.170	148.157	148.157														
Rensning af beholdere	39.237	39.237	39.237	39.237	39.237	39.237	39.237	39.237	39.237	39.237	72.500	72.500														
Vaskemaskiner	10.545	10.756	10.971	11.191	11.414	11.642	11.876	12.113	12.355	12.602	115.465	115.465														
Vaskemaskiner-serviceafrale	8.447	8.615	8.788	8.963	9.143	9.326	9.512	9.702	9.896	10.094	92.486	92.486														
Ventilation	6.210	6.334	6.461	6.590	6.722	6.857	6.994	7.134	7.276	7.422	68.000	68.000														
Ventilation Service - rensning	146.463	149.388	152.313	155.238	158.163	161.088	164.013	166.938	169.863	172.788	295.851	295.851														
Ventilation udk. af motore																										
Internet Hardware																										
Fornylelse																										
<b>Bygning, tekniske anlæg / Installationer - I alt</b>	<b>125.414</b>	<b>125.761</b>	<b>130.437</b>	<b>135.113</b>	<b>139.789</b>	<b>144.465</b>	<b>149.141</b>	<b>153.817</b>	<b>158.493</b>	<b>163.169</b>	<b>1.738.253</b>	<b>1.738.253</b>														

<b>Material</b>																									
Rep traktor	2.250	2.295	2.340	2.387	2.435	2.484	2.533	2.584	2.636	2.688	24.632	24.632													
Havertractor		48.952	4.503	4.695	4.789	4.884	4.982	5.082	5.183	5.287	106.304	106.304													
Service på havertractor	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	39.505	39.505													
Indkøb af småmateriel											37.500	37.500													
<b>Material - I alt</b>	<b>3.000</b>	<b>54.997</b>	<b>10.693</b>	<b>10.832</b>	<b>10.974</b>	<b>11.118</b>	<b>11.265</b>	<b>11.416</b>	<b>11.569</b>	<b>69.077</b>	<b>207.941</b>	<b>207.941</b>													

<b>Planlagt vedligeholdelse I alt</b>	<b>1.679.356</b>	<b>1.285.025</b>	<b>686.401</b>	<b>1.602.775</b>	<b>328.320</b>	<b>1.398.471</b>	<b>484.826</b>	<b>575.608</b>	<b>593.865</b>	<b>468.290</b>	<b>8.321.919</b>	<b>8.321.919</b>													
---------------------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Fornylelse og vedligeholdelse I alt</b>	<b>1.696.137</b>	<b>1.309.211</b>	<b>711.563</b>	<b>1.628.390</b>	<b>352.500</b>	<b>1.425.175</b>	<b>512.062</b>	<b>553.390</b>	<b>532.201</b>	<b>517.193</b>	<b>8.586.741</b>	<b>8.586.741</b>													
--	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		5-405 Laurrupgård, Ballerup												
		Regntælb												
(i. kr.)	Konto Vedl. Type	2023	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	I alt	I alt 20 år
	<b>Terræn</b>													
	Udv. belysning	2.746	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	3.092	3.154	3.217	3.281	30.063	54.724
	<b>Terræn - I alt</b>	<b>6.359</b>	<b>2.746</b>	<b>2.800</b>	<b>2.856</b>	<b>2.914</b>	<b>2.972</b>	<b>3.031</b>	<b>3.092</b>	<b>3.154</b>	<b>3.217</b>	<b>3.281</b>	<b>30.063</b>	<b>54.724</b>
	<b>Bygning, klimaskærm</b>													
	Udv. døre - franske døre	6.864	6.864	7.001	7.141	7.284	7.429	7.578	7.730	7.884	8.042	8.203	75.156	136.810
	Vinduer	6.864	6.864	7.001	7.141	7.284	7.429	7.578	7.730	7.884	8.042	8.203	75.156	136.810
	<b>Bygning, klimaskærm - I alt</b>	<b>13.728</b>	<b>13.728</b>	<b>14.002</b>	<b>14.282</b>	<b>14.566</b>	<b>14.858</b>	<b>15.156</b>	<b>15.460</b>	<b>15.768</b>	<b>16.084</b>	<b>16.406</b>	<b>150.312</b>	<b>273.620</b>
	<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</b>													
	Indvendige døre	6.145	6.145	6.268	6.393	6.521	6.652	6.785	6.920	7.059	7.200	7.344	67.287	122.486
	Rep. hårde hvidevarer	6.864	6.864	7.001	7.141	7.284	7.429	7.578	7.730	7.884	8.042	8.203	75.156	136.810
	<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>	<b>13.009</b>	<b>13.009</b>	<b>13.269</b>	<b>13.534</b>	<b>13.805</b>	<b>14.081</b>	<b>14.363</b>	<b>14.650</b>	<b>14.943</b>	<b>15.242</b>	<b>15.547</b>	<b>142.443</b>	<b>259.296</b>
	<b>Levende vedligeholdelse I alt</b>	<b>16.781</b>	<b>29.483</b>	<b>30.071</b>	<b>30.672</b>	<b>31.287</b>	<b>31.911</b>	<b>32.550</b>	<b>33.202</b>	<b>33.865</b>	<b>34.543</b>	<b>35.234</b>	<b>322.018</b>	<b>597.640</b>





Bygning, fælles indvendig	11641	Planlagt	6.864	7.001	7.141	7.284	7.429	7.578	7.730	7.884	8.042	8.203	75.156	136.810
Brandmateriel	11641	Planlagt	4.570	4.662	4.755	4.850	4.947	5.046	5.147	5.250	5.355	5.462	50.044	91.098
Brandslænger bæk	11641	Planlagt												221.888
Køkkener i fællesrum udsk.	11641	Planlagt						45.000					45.000	90.000
Nye led lamper på fællesgange	11641	Planlagt												625.000
Vingulvne på fællesgange	11641	Planlagt												659.850
Udskiftning loft	11641	Planlagt				659.850								136.810
Udskiftning af defekte loftsplader	11641	Planlagt	6.864	7.001	7.141	7.284	7.429	7.578	7.730	7.884	8.042	8.203	75.156	150.528
Trapecfløn - maling	11641	Planlagt				81.212								80.000
Fælleskøkkener - møblerbehandling	11641	Planlagt						218.520					218.520	397.785
Gangarealer - maling	11641	Planlagt												75.000
Sumpen - fællesrum, Maling af entree+badevæ	11641	Planlagt			18.750								37.500	
<b>Bygning, fælles indvendig - I alt</b>			<b>18.798</b>	<b>18.664</b>	<b>37.787</b>	<b>760.480</b>	<b>19.805</b>	<b>283.727</b>	<b>20.607</b>	<b>21.018</b>	<b>40.189</b>	<b>21.868</b>	<b>1.242.438</b>	<b>2.664.769</b>

Bygning, tekniske anlæg / installationer	11651	Planlagt	10.880	11.097	11.319	11.546	11.777	12.012	12.252	12.497	12.747	13.002	119.129	216.854
Belysningsanlæg	11652	Planlagt	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	87.500	175.000
Et-anlæg	11654	Planlagt	13.728	14.002	14.282	14.568	14.859	15.157	15.460	15.769	16.084	16.406	150.315	273.628
Grundvandspumpe alarm-modem	11654	Planlagt	1.750	1.785	1.821	1.857	1.895	1.933	1.971	2.011	2.051	2.092	19.166	34.888
Vandinstallationer	11654	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
Energimærkning - EMO	11655	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
Radiatorer rep.	11655	Planlagt	19.793	20.189	20.592	21.003	21.423	21.852	22.289	22.736	23.190	23.654	216.721	394.509
Pumper og radiator	11655	Planlagt							1.193.735				1.193.735	1.193.735
Varme anlæg	11655	Fornyelse												154.442
Boilerum Varmtvandsbeholder	11655	Fornyelse	16.494	16.824	17.160	17.503	17.853	18.210	18.574	18.946	19.325	19.711	180.600	328.767
Rensning af beholdere	11655	Serviceaftale						45.000					45.000	45.000
Udskiftning af pumper i varmecentral	11655	Planlagt											72.500	145.000
Vaskemaskiner	11656	Fornyelse	47.832										47.832	87.089
Torretumbler	11656	Fornyelse												256.214
Vaskemaskiner-serviceaftale	11657	Planlagt	10.296	10.502	10.712	10.926	11.144	11.368	11.595	11.827	12.063	12.305	112.738	205.224
Ventilation	11657	Serviceaftale	7.570	7.722	7.876	8.034	8.194	8.358	8.525	8.696	8.870	9.047	82.892	150.892
Ventilation Service - rensning	11657	Planlagt												295.851
Internet Hardware	11658	Fornyelse												79.716
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>			<b>125.414</b>	<b>118.982</b>	<b>120.885</b>	<b>122.828</b>	<b>117.306</b>	<b>171.837</b>	<b>1.372.627</b>	<b>110.997</b>	<b>133.141</b>	<b>207.829</b>	<b>2.631.374</b>	<b>4.369.672</b>

Materiel	11661	Planlagt	2.742	2.797	2.853	2.910	2.968	3.028	3.088	3.150	3.213	3.277	30.026	54.658
Rep traktor	11661	Planlagt								67.200			67.200	173.504
Høvsraktor	11661	Fornyelse	5.393	5.501	5.611	5.723	5.837	5.954	6.073	6.195	6.318	6.445	59.050	98.555
Service på høvsraktor	11662	Planlagt	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	37.500	75.000
Indkøb af småmateriel														
<b>Materiel - I alt</b>			<b>3.000</b>	<b>11.685</b>	<b>12.048</b>	<b>12.214</b>	<b>12.555</b>	<b>12.732</b>	<b>12.911</b>	<b>80.295</b>	<b>13.281</b>	<b>13.472</b>	<b>193.776</b>	<b>401.717</b>

<b>Planlagt vedligeholdelse I alt</b>			<b>1.679.356</b>	<b>405.512</b>	<b>527.870</b>	<b>387.734</b>	<b>393.749</b>	<b>876.583</b>	<b>1.636.276</b>	<b>2.093.648</b>	<b>590.747</b>	<b>491.038</b>	<b>8.600.470</b>	<b>16.922.339</b>
<b>Fornyelse og vedligeholdelse I alt</b>			<b>1.696.137</b>	<b>434.995</b>	<b>552.941</b>	<b>418.406</b>	<b>425.160</b>	<b>859.133</b>	<b>1.669.928</b>	<b>2.127.513</b>	<b>625.290</b>	<b>526.272</b>	<b>8.923.238</b>	<b>17.508.979</b>