

Budget for 2025 for Åboulevarden 44

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Ungdomsboliger: <u>0,98%</u>		Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		34,03 m ²	3.521	3.556	35
		37,59 m ²	3.891	3.929	38
		40,74 m ²	4.218	4.260	42
		Internet	81	71	-10
		Køkkenmod	110	110	0
Antal boliger	20	Leje pr. m2 udgør kr.		1.255	
Bruttoetageareal	736	heraf B-ordning kr.		0 pr. m2	
		fælleskonto indiv. kr.		0 pr. m2	

Lejeændringer tidligere år:

1. januar 2014	3,76%	1. januar 2024	2,93%
1. januar 2015	1,88%		
1. januar 2016	-1,22%		
1. januar 2017	0,00%		
1. januar 2018	3,98%		
1. januar 2019	0,47%		
1. januar 2020	-2,77%		
1. januar 2021	0,56%		
1. januar 2022	4,23%		
1. januar 2023	4,71%		

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	215.997	221.000	221.000	0
107	Vandudgifter	Offent.	27.830	32.000	35.000	3.000
109	Renovation	Offent.	65.262	69.000	81.000	12.000
110	Forsikringer	Fast	31.650	34.000	36.000	2.000
111	Energiforbrug	Fast	129.430	167.000	164.000	-3.000
112	Administrationshon. og dispos.fond	Fast	106.419	95.000	94.000	-1.000
Offentlige og faste udgifter i alt			360.591	397.000	410.000	13.000
114	Renholdelse	Variabel	110.032	129.000	130.000	1.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	0	0	5.000	5.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	164.580	378.000	386.000	8.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelse	Variabel	-164.580	-378.000	-386.000	-8.000
117	Istandsæt. fraflytning (B-ordning)	Variabel	5.206	10.000	10.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-5.206	-10.000	-10.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	10.141	8.000	11.000	3.000
119	Diverse udgifter	Variabel	17.488	19.000	24.000	5.000
Variable udgifter i alt			137.661	156.000	170.000	14.000
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	369.996	319.000	322.000	3.000
122	Henlæggelser indvendig vedligehold	Henlæg.	16.024	16.000	16.000	0
123	Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.n	Henlæg.	0	0	0	0
Henlæggelser i alt			386.020	335.000	338.000	3.000
25 - 12	Afvikling af forbedringsarbejder	Ekstra.	0	0	0	0
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	Ekstra.	0	0	0	0
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	1.886	0	0	0
	- Dækket af henlæggelser/disp.fond	Ekstra.	-1.886	0	0	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	0	0	0	0
	- Dækket af henlæggelser/disp.fond	Ekstra.	0	0	0	0
131	Diverse renter	Ekstra.	0	9.000	9.000	0
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	0	0	0	0
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			0	9.000	9.000	0
Udgifter i alt			1.100.269	1.118.000	1.148.000	30.000

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
201	Lejeindtægter :					
.1	Husleje	Ordinær	888.000	914.000	923.000	9.000
.2	Erhvervsleje	Ordinær	179.183	169.000	169.000	0
202	Renteindtægter	Ordinær	62.601	19.000	19.000	0
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	37.900	16.000	37.000	21.000
204	Tilskud til ejendomsskatter	Ordinær	0	0	0	0
Ordinære indtægter i alt			1.167.684	1.118.000	1.148.000	30.000
206	Fraflyttere m.v.	Ekstra.	538	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			538	0	0	0
Indtægter i alt			1.168.222	1.118.000	1.148.000	30.000

Overskud	67.953	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. 221.017
Ungdomsboligbidrag til nedskrivning kr. 0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 221.000

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	562 m ³	Pris inkl. forventet stign. på 3%	
Forbrug 2020	710 m ³		
Forbrug 2021	726 m ³		
Forbrug 2022	726 m ³		
Forbrug 2023	772 m ³		
		Vand	11,70
		Statsafgift	8,20
		Vandafledning	23,54
		I alt	43,44

Budgetteret vandforbrug 800 m³

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 35.000

KTO. 109 RENOVATION

	Pris	
Renovationstype :		
Gebyr for restaffald	21.346	
Gebyr for madaffald	3.093	
Ordningsgebyr	54.157	
Renovationstakst i alt	78.596	78.596
Affaldsgebyr, rottebekæmpelse og forbrændingsbidrag		1.000
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.		1.000
		<hr/>
Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3%		80.596

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 81.000

KTO. 110 FORSIKRINGER

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

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 35.539

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 36.000

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	22.392 kWh	89 MWh
Forbrug 2020	22.319 kWh	78 MWh
Forbrug 2021	20.923 kWh	78 MWh
Forbrug 2022	18.050 kWh	81 MWh
Forbrug 2023	18.368 kWh	110 MWh

Andel af varme vedrørende erhvervslejemål: 26,14%

Forventet elforbrug i kWh	20.000	Forventet pris normaltarif	2,39 pr. kWh
Forventet varme i MWh	100	Forventet pris normaltarif	1.001,10 pr. MWh

Forventet udgift til el	47.819
Energistyring	7.874
Udarbejdelse af forbrugsregnskab	8.008
Forventet udgift til varme	<u>100.110</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 164.000

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 25 enheder.

Af dette beløb betales kr. 3.367 til UBSbolig

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. 94.000

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.	67.574
Kørsel	1.000
Telefon	1.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, drift af ejd.kontor og øvrige udgifter til personalet	<u>7.000</u>

Personaleudgifter i alt 76.600

Øvrige renholdelsesudgifter :

Rengøring	35.376
Glatførebekæmpelse	2.000
Skadedyrsbekæmpelse	8.000
Anden renholdelse, grafitti	<u>8.000</u>
	<u>53.376</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 130.000

KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOJDELSE

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	0
115.2 Bygning, klimaskærm	5.000
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	0
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. 5.000

KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOJDELSE 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	9.000
116.2 Bygning, klimaskærm	172.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	34.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	118.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	53.000
116.6 Materiel	0
116.7 Diverse	0

Fornyelser i alt 0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 386.000

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)	2.000
Forventet forbrug til indvendig vedligeholdelse (B-ordn. Kto. 404)	8.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 10.000

KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement	7.000
Drift af antenne i fælleslokale	3.843

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 11.000

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) + gårdlaug	3.365
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	2.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	7.000
Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v.	500
Gårdlaug	0
Indstillingshonorar	10.564
Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	1.000
	<hr/>

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

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. 322.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 322.000

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.	1.000
.2 Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne	15.000
	<hr/>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 16.000

KTO. 123 HENLÆGGELSER TIL TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER

Her budgetteres den udgift til henlæggelsen, som overføres til afdelingens opsparingskonto 405. Denne opsparingskonto dækker de evt. udgifter, som opstår ved tab ved lejeledighed og fraflytninger.

Udgiften til tab ved lejeledighed vises under kt. 129 og tab ved fraflytninger under kt. 130.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 0

KTO. 129 / 130 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER

Her budgetteres udgifterne til evt. tab på tomgangsleje og fraflytninger. Udgiften dækkes så vidt muligt af 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	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 0

KTO. 133 AFVIKLING AF OVERSKUD / 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. Nedenstående afvikles under konto 203.

Saldo konto 407	64.205	-37.298	afvikling 2025
Afvikling jf. budget 2024	-16.000		

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 0

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

KTO. 202 RENTEINDTÆGTER

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

		Forventet renteudbytte
Afdelingens gns. mellemregning 2024	2.034.793	0,00%
Kursregulering ifm. Værdipapir	19.000	1,80%

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 19.000

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
.5 Køkkenmodernisering - udløber 2023	0
.6 Afvikling af resultat, jf. konto 133	37.298

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 37.000

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

Internetbudget

	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
1) Forrentning / afskrivning	0	0	0
2) Programafgifter fra udbyder	20.325	20.935	21.568
2) Licens	0	0	0
3) Vedligeholdelse	0	1.000	1.000
	20.325	21.935	22.568
6) Administrationshonorar	1.550	1.643	1.696
Internetudgifter i alt	21.875	23.578	24.264
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	-8.407	-4.204	-7.224
- Lejernes acointindbetalinger	-47.520		
Fælles internetbudget i alt	-34.052	19.374	17.040

Internetkontingent fra 1. januar	71
---	-----------

Nuværende månedligt kontingent	81 pr. bolig
--------------------------------	--------------

Antal tilsluttede lejemål	20
Antal tilsluttede fællesrum o.lign.	0
Tilslutninger i alt	20

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.23	Henlæg. 2024	Forbrug 2024	Udskudt arbejde	Saldo 1/1 2023	Fornyelsespris	Henlæg. procent	Henlæg. 2025	Henlæg. 19 år frem	Forbrug over 20 år	Forventet opsparing efter 20 år
401.1	Henlagt jf. regnskab Planlagt vedligeholdelse	1.117.502	319.000	-378.000	0	1.058.502	-	-	322.000	6.118.000	-6.611.861	886.641

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse											
Årstal	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	TOTAL
Primosaldo	1.058.502	994.105	1.138.823	1.213.486	1.230.632	1.280.163	1.358.954	1.475.742	1.564.830	1.455.119	
Årets forbrug	-386.397	-177.282	-247.337	-304.854	-272.469	-243.209	-205.212	-232.912	-431.711	-231.432	-2.732.815
Rest	672.105	816.823	891.486	908.632	958.163	1.036.954	1.153.742	1.242.830	1.133.119	1.223.687	
Henlæggelse	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000	3.220.000
Ultimo	994.105	1.138.823	1.213.486	1.230.632	1.280.163	1.358.954	1.475.742	1.564.830	1.455.119	1.545.687	

Årstal	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	TOTAL
Primosaldo	1.545.687	1.415.773	1.501.640	1.612.237	1.591.664	1.646.793	1.624.414	1.450.901	1.577.540	1.502.899	
Årets forbrug	-451.914	-236.133	-211.403	-342.573	-266.871	-344.379	-495.513	-195.361	-396.641	-938.258	-3.879.046
Rest	1.093.773	1.179.640	1.290.237	1.269.664	1.324.793	1.302.414	1.128.901	1.255.540	1.180.899	564.641	
Henlæggelse	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000	3.220.000
Ultimo	1.415.773	1.501.640	1.612.237	1.591.664	1.646.793	1.624.414	1.450.901	1.577.540	1.502.899	886.641	

Inden henlæggelse:	<i>år 1-5</i>	<i>år 6-10</i>	<i>år 11-15</i>	<i>år 16-20</i>
min.saldo	672.105	1.036.954	1.093.773	564.641
max.saldo	958.163	1.242.830	1.324.793	1.302.414
Efter henlæggelse:				
min.saldo	994.105	1.358.954	1.415.773	886.641
max.saldo	1.280.163	1.564.830	1.646.793	1.624.414

5-420 Åboulevard, København N

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder	Arealer
5-420 Åboulevard, København N	Bolig 20	Bolig 736 m2
	Erhverv 2	Erhverv - m2
Ejendomstype	Andet -	Andet - m2
UBS almen	I alt 22	I alt 736 m2

	Regnskab 2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Løbende vedligeholdelse											
Bygning, klimaskærm	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											
Planlagt vedligeholdelse											
Terræn	23.977	9.452	9.641	9.834	10.031	10.232	10.436	10.645	20.858	11.075	11.296
Bygning, klimaskærm	24.981	172.346	35.714	7.868	101.974	8.186	11.348	8.516	11.686	269.199	12.036
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.419	34.088	34.767	50.344	36.168	71.380	62.630	38.386	95.211	39.938	78.813
Bygning, fælles indvendig	90.620	117.958	69.986	88.286	82.844	128.672	120.774	92.898	75.029	55.934	88.094
Bygning, tekniske anlæg / installationer	23.583	52.553	27.174	91.005	73.837	53.999	38.021	54.767	30.128	55.565	41.193
Planlagt vedligeholdelse i alt	164.580	386.397	177.282	247.337	304.854	272.469	243.209	205.212	232.912	431.711	231.432
Gnst. over 10 år											
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	164.580	391.397	177.282	247.337	304.854	272.469	243.209	205.212	232.912	431.711	231.432
Gnst. over 10 år											
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	164.580	391.397	177.282	247.337	304.854	272.469	243.209	205.212	232.912	431.711	231.432
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	223,74	532,08	241,00	336,24	414,43	370,40	330,63	278,97	316,63	586,88	314,62
Gnst. over 10 år											
Vedligeholdelsesudgifter (2025 = index 100)	42,05	100,00	45,29	63,19	77,89	69,61	62,14	52,43	59,51	110,30	59,13

5-420 Åboulevard, København N

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder		Arealer	
5-420 Åboulevard, København N	Bolig	20	Bolig	736 m2
	Erhverv	2	Erhverv	- m2
Ejendomstype	Andet	-	Andet	- m2
UBS almen	I alt	22	I alt	736 m2

	Regnskab 2023	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Løbende vedligeholdelse											
Bygning, klimaskærm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 20 år											
Planlagt vedligeholdelse											
Terræn	23.977	11.522	11.753	11.987	12.227	12.472	72.722	12.976	13.235	13.500	13.770
Bygning, klimaskærm	24.981	9.218	37.402	9.590	117.077	9.978	13.178	236.580	13.588	117.830	14.016
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.419	41.544	42.376	61.361	69.095	87.034	92.310	46.793	67.748	48.684	96.090
Bygning, fælles indvendig	90.620	239.027	58.733	60.963	110.717	99.227	131.512	140.069	64.885	104.742	117.109
Bygning, tekniske anlæg / installationer	23.583	150.603	85.869	67.502	33.457	58.160	34.657	59.095	35.905	111.885	697.273
Planlagt vedligeholdelse i alt	164.580	451.914	236.133	211.403	342.573	266.871	344.379	495.513	195.361	396.641	938.258
Gnst. over 20 år											
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 20 år											
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	164.580	451.914	236.133	211.403	342.573	266.871	344.379	495.513	195.361	396.641	938.258
Gnst. over 20 år											
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	164.580	451.914	236.133	211.403	342.573	266.871	344.379	495.513	195.361	396.641	938.258
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	223,74	614,35	321,01	287,39	465,71	362,79	468,16	673,62	265,58	539,21	1.275,50
Gnst. over 20 år											
Vedligeholdelsesudgifter (2035 = index 100)	42,05	100,00	45,29	63,19	77,89	69,61	62,14	52,43	59,51	110,30	59,13

I alt 10 år

5.000
5.000
500

113.500
638.873
541.725
920.475
518.242
2.732.815
273.282

-
-

2.737.815
273.782

372,19

I alt 20 år

5.000
5.000
250

299.664
1.217.330
1.194.760
2.047.459
1.852.648
6.611.861
330.593

-
-

6.616.861
330.843

527,33

		5-420 Åboulevard, København N												
		Regnskab												
Konto	Vedl. Type	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt	I alt 10 år
Højtrykspuling af kældertrappen og imprægner	11611 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-	-	10.000	10.000
Låse og nøgler	11612 Planlagt	9.452	9.641	9.834	10.031	10.232	10.436	10.645	10.858	11.075	11.296	103.500	103.500	
Bygning, klimaskærm														
Tilstandsrapport	11621 Planlagt	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000
Pudsede ydervægge	11622 Planlagt	-	-	-	-	60.950	-	-	-	-	67.295	-	128.245	128.245
Maling af gelænder	11625 Planlagt	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000
Vedligehold af bagtrappen	11625 Planlagt	-	3.000	-	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	15.000	15.000
Døre	11626 Planlagt	3.781	3.857	3.934	4.012	4.093	4.174	4.258	4.343	4.430	4.518	41.400	41.400	
Vinduer	11626 Planlagt	3.781	3.857	3.934	4.012	4.093	4.174	4.258	4.343	4.430	4.518	41.400	41.400	
Vinduer, døre - Maling for og bagside	11626 Planlagt	164.784	-	-	-	-	-	-	-	193.044	-	357.828	357.828	
Bygning, klimaskærm - I alt		24.981	172.346	35.714	7.868	101.974	8.186	11.348	8.516	11.686	269.199	12.036	638.873	638.873
Bygning, bolig-/erhvervsenhed														
Gulve i vådrum	11631 Planlagt	6.301	6.427	6.556	6.687	6.821	6.957	7.096	7.238	7.383	7.530	68.996	68.996	
Gulve slib og lak	11631 Planlagt	7.773	7.927	8.086	8.244	8.409	8.578	8.752	8.926	9.106	9.285	85.086	85.086	
Indervægsbeklædning	11631 Planlagt	5.041	5.142	5.245	5.350	5.457	5.566	5.677	5.791	5.906	6.024	55.199	55.199	
Bløde fuger i bad udskiftes	11632 Planlagt	-	-	-	-	-	-	25.000	-	-	-	25.000	25.000	
Køleskabe	11632 Planlagt	-	-	-	-	-	34.488	-	-	-	38.084	72.572	72.572	
Komfurer	11632 Planlagt	5.521	5.630	5.743	5.856	5.973	6.093	6.217	6.340	6.468	6.595	60.436	60.436	
Rep. - hårde hvidevarer	11632 Planlagt	6.301	6.427	6.556	6.687	6.821	6.957	7.096	7.238	7.383	7.530	68.996	68.996	
Emhætter	11632 Planlagt	-	-	14.880	-	-	-	-	16.428	-	-	31.308	31.308	
Køkkeninventar	11632 Planlagt	3.151	3.214	3.278	3.344	3.411	3.479	3.548	3.619	3.692	3.765	34.501	34.501	
Maling af fælleskøkkener	11632 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	39.631	-	-	39.631	39.631	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt		1.419	34.088	34.767	50.344	36.168	71.380	62.630	38.386	95.211	39.938	78.813	541.725	541.725
Bygning, fælles indvendig														
Sanitet	11641 Planlagt	7.763	7.918	8.076	8.238	8.403	8.571	8.742	8.917	9.095	9.277	85.000	85.000	
Armaturer	11641 Planlagt	6.211	6.335	6.461	6.591	6.722	6.857	6.994	7.134	7.277	7.422	68.004	68.004	
Gårdslaug	11641 Planlagt	25.234	25.733	26.249	26.765	27.297	27.846	28.412	28.978	29.562	30.145	276.221	276.221	
Brandalarmer	11641 Planlagt	1.250	-	-	-	1.250	-	1.250	-	1.250	-	5.000	5.000	
Maling af mellemdør	11641 Planlagt	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000	
Maling kælder inkl gulv	11641 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000	30.000	
Terrazzo indgang polering/slib	11641 Planlagt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000	
Letslib af fællesgange	11641 Planlagt	-	20.000	-	-	-	20.000	-	20.000	-	-	60.000	60.000	
Hovedtrappe maling	11641 Planlagt	67.500	-	-	-	-	67.500	-	-	-	-	135.000	135.000	
Bagtrappen maling	11641 Planlagt	-	-	-	-	-	56.250	-	-	-	-	56.250	56.250	
Maling af fællesgange+panel	11641 Planlagt	-	-	37.500	-	-	-	-	37.500	-	-	75.000	75.000	
Bygning, fælles indvendig - I alt		90.620	117.958	69.986	88.286	82.844	128.672	120.774	92.898	75.029	55.934	88.094	920.475	920.475
Bygning, tekniske anlæg / installationer														
Afløb	11651 Planlagt	6.210	6.334	6.461	6.590	6.722	6.856	6.993	7.133	7.276	7.421	67.996	67.996	
Belysning	11652 Planlagt	6.301	6.427	6.556	6.687	6.821	6.957	7.096	7.238	7.383	7.530	68.996	68.996	
Beholdere	11653 Planlagt	-	5.521	-	5.744	-	5.976	-	6.217	-	6.468	29.926	29.926	
Afsyring af vekslere	11654 Planlagt	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	37.500	37.500	
Radiatorer	11655 Planlagt	2.521	2.571	2.622	2.675	2.728	2.783	2.839	2.895	2.953	3.012	27.599	27.599	
Emo - energimærkning	11655 Planlagt	-	-	-	-	-	8.916	-	-	-	-	8.916	8.916	
Gennemgang af varmecentral	11655 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000	10.000	
Vaskemaskine	11656 Fornyelse	-	-	-	45.716	-	-	-	-	-	-	45.716	45.716	
Tørretumbler	11656 Fornyelse	-	-	37.744	-	-	-	-	-	-	-	37.744	37.744	
Ventilations rens	11657 Planlagt	31.250	-	31.250	-	31.250	-	31.250	-	31.250	-	156.250	156.250	
Dørtelefoner	11658 Planlagt	2.521	2.571	2.622	2.675	2.728	2.783	2.839	2.895	2.953	3.012	27.599	27.599	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt		23.583	52.553	27.174	91.005	73.837	53.999	38.021	54.767	30.128	55.565	41.193	518.242	518.242
Planlagt vedligeholdelse i alt		164.580	386.397	177.282	247.337	304.854	272.469	243.209	205.212	232.912	431.711	231.432	2.732.815	2.732.815
Fornylelse og vedligeholdelse i alt		164.580	391.397	177.282	247.337	304.854	272.469	243.209	205.212	232.912	431.711	231.432	2.737.815	2.737.815

		5-420 Åboulevard, København N													
		Regnskab													
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2023	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	I alt	I alt 20 år
	Bygning, klimaskærm														
	Bygningsdele	11526	Løbende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000
	Bygning, klimaskærm - I alt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000
	Løbende vedligeholdelse i alt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000

		5-420 Åboulevard, København N												
		Regnskab												
Konto	Vedl. Type	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2040	2041	2042	2043	2044	I alt	I alt 20 år
Terræn														
Ny vinyl trapper	11611 Planlagt	-	-	-	-	-	-	50.000	-	-	-	-	50.000	50.000
Højtrykspuling af kældertrappen og imprægner	11611 Planlagt	-	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	10.000	20.000
Låse og nøgler	11612 Planlagt	11.522	11.753	11.987	12.227	12.472	12.472	12.722	12.976	13.235	13.500	13.770	126.164	229.664
Terræn - I alt		23.977	11.522	11.753	11.987	12.227	12.472	72.722	12.976	13.235	13.500	13.770	186.164	299.664
Bygning, klimaskærm														
Tilstandsrapport	11621 Planlagt	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	50.000
Pudsede ydervægge	11622 Planlagt	-	-	-	-	74.295	-	-	-	-	82.030	-	156.325	284.570
Maling af gelænder	11625 Planlagt	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-	30.000	60.000
Vedligehold af bagtrappen	11625 Planlagt	-	3.000	-	-	-	-	3.000	-	3.000	-	3.000	15.000	30.000
Døre	11626 Planlagt	4.609	4.701	4.795	4.891	4.989	5.089	5.190	5.294	5.400	5.508	5.616	50.466	91.866
Bagdør til gård udskiftes	11626 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	-	-	25.000	25.000
Vinduer	11626 Planlagt	4.609	4.701	4.795	4.891	4.989	5.089	5.190	5.294	5.400	5.508	5.616	50.466	91.866
Vinduer, døre - Maling for og bagside	11626 Planlagt	-	-	-	-	-	-	226.200	-	-	-	-	226.200	584.028
Bygning, klimaskærm - I alt		24.981	9.218	37.402	9.590	117.077	9.978	13.178	236.580	13.588	117.830	14.016	578.457	1.217.330
Bygning, bolig-/erhvervsenhed														
Gulve i vådrum	11631 Planlagt	7.681	7.835	7.991	8.151	8.314	8.481	8.650	8.823	9.000	9.180	9.360	84.106	153.102
Gulve slib og lak	11631 Planlagt	9.470	9.659	9.854	10.054	10.254	10.459	10.669	10.880	11.100	11.321	11.542	103.720	188.806
Indervægsbeklædning	11631 Planlagt	6.145	6.268	6.393	6.521	6.652	6.785	6.920	7.059	7.200	7.344	7.488	67.287	122.486
Bløde fuger i bad udskiftes	11632 Planlagt	-	-	-	-	25.000	-	-	-	-	-	-	25.000	50.000
Køleskabe	11632 Planlagt	-	-	-	-	-	42.059	-	-	-	-	46.434	88.493	161.065
Komfurer	11632 Planlagt	6.726	6.861	7.000	7.142	7.284	7.429	7.579	7.728	7.884	8.041	8.201	73.674	134.110
Rep. - hårde hvidevarer	11632 Planlagt	7.681	7.835	7.991	8.151	8.314	8.481	8.650	8.823	9.000	9.180	9.360	84.106	153.102
Emhætter	11632 Planlagt	-	-	18.136	-	-	-	-	20.023	-	-	-	38.159	69.467
Køkkeninventar	11632 Planlagt	3.841	3.918	3.996	4.076	4.157	4.241	4.325	4.412	4.500	4.590	4.680	42.056	76.557
Maling af fælleskøkkener	11632 Planlagt	-	-	-	-	-	-	46.434	-	-	-	-	46.434	86.065
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt		1.419	41.544	42.376	61.361	69.095	87.034	92.310	46.793	67.748	48.684	96.090	653.035	1.194.760
Bygning, fælles indvendig														
Sanitet	11641 Planlagt	9.463	9.652	9.845	10.042	10.243	10.448	10.656	10.869	11.087	11.309	11.535	103.614	188.614
Armaturer	11641 Planlagt	7.571	7.722	7.876	8.034	8.195	8.358	8.526	8.696	8.870	9.047	9.228	82.895	150.899
Gårdslaug	11641 Planlagt	30.743	31.359	31.992	32.641	33.289	33.956	34.637	35.320	36.035	36.753	37.484	336.725	612.946
Brandalarmer	11641 Planlagt	-	-	1.250	-	-	1.250	-	-	-	1.250	-	3.750	8.750
Maling af mellemdør	11641 Planlagt	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	30.000	60.000
Maling kælder inkl gulv	11641 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000	60.000
Terrazzo indgang polering/slib	11641 Planlagt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	200.000
Letslib af fællesgange	11641 Planlagt	20.000	-	-	20.000	-	-	20.000	-	-	20.000	-	80.000	140.000
Hovedtrappe maling	11641 Planlagt	67.500	-	-	-	-	-	67.500	-	-	-	-	135.000	270.000
Bagtrappen maling	11641 Planlagt	56.250	-	-	-	-	-	56.250	-	-	-	-	112.500	168.750
Maling af fællesgange+panel	11641 Planlagt	37.500	-	-	-	37.500	-	-	-	37.500	-	-	112.500	187.500
Bygning, fælles indvendig - I alt		90.620	239.027	58.733	60.963	110.717	99.227	131.512	140.069	64.885	104.742	117.109	1.126.984	2.047.459
Bygning, tekniske anlæg / installationer														
Afløb	11651 Planlagt	7.570	7.721	7.876	8.033	8.194	8.358	8.525	8.695	8.869	9.047	9.228	82.888	150.884
Belysning	11652 Planlagt	7.681	7.835	7.991	8.151	8.314	8.481	8.650	8.823	9.000	9.180	9.360	84.106	153.102
Beholdere	11653 Planlagt	-	6.730	-	7.001	-	7.284	-	7.579	-	7.885	-	36.479	66.405
Afsyring af vekslers	11654 Planlagt	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	37.500	75.000
Reguleringsanlæg	11655 Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.284	73.284	146.568
Radiatorer	11655 Planlagt	3.073	3.134	3.197	3.261	3.326	3.392	3.460	3.529	3.600	3.672	3.744	33.644	61.243
Emo - energimærkning	11655 Planlagt	-	-	10.241	-	-	-	-	-	-	11.764	-	22.005	30.921
Gennemgang af varmecentral	11655 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000	20.000
Varmeanlæg	11655 Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	502.244	502.244	502.244
Vaskemaskine	11656 Fornyelse	-	53.565	-	-	-	-	-	-	-	-	62.775	116.340	162.056
Tørretumbler	11656 Fornyelse	44.206	-	-	-	-	-	-	-	51.816	-	-	96.022	133.766
Ventilations rens	11657 Planlagt	31.250	-	31.250	-	-	31.250	-	31.250	-	31.250	-	156.250	312.500
Dørtelefon anlæg	11658 Planlagt	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000
Dørtelefoner	11658 Planlagt	3.073	3.134	3.197	3.261	3.326	3.392	3.460	3.529	3.600	3.672	3.744	33.644	61.243
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt		23.583	150.603	85.869	67.502	33.457	58.160	34.657	59.095	35.905	111.885	697.273	1.334.406	1.852.648
Planlagt vedligeholdelse i alt		164.580	451.914	236.133	211.403	342.573	266.871	344.379	495.513	195.361	396.641	938.258	3.879.046	6.611.861

Fornyelse og vedligeholdelse i alt	164.580	451.914	236.133	211.403	342.573	266.871	344.379	495.513	195.361	396.641	938.258	3.879.046	6.616.861
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------