

Budget for 2025 for Bækkegården

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Familieboliger:	<u>0,00%</u>	Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		60,00 m ²	7.057	7.057	0
		64,50 m ²	7.450	7.450	0
		72,10 m ²	7.743	7.743	0
		82,40 m ²	8.233	8.233	0
		84,00 m ²	9.076	9.076	0
		90,00 m ²	9.116	9.116	0
		95,50 m ²	10.092	10.092	0
Antal boliger	43	Leje pr. m2 udgør kr.		1.307	
Bruttoetageareal	3.406				

Lejeændringer tidligere år:

1. Januar 2014	2,29%	1. Januar 2024	2,11%
1. Januar 2015	0,78%		
1. Januar 2016	0,92%		
1. Januar 2017	0,78%		
1. Januar 2018	0,00%		
1. juni 2018	2,38%	Køkkenrenovering	
1. Januar 2019	0,00%		
1. Januar 2020	3,99%		
1. Januar 2021	2,52%		
1. Januar 2022	4,22%		
1. Januar 2023	5,25%		

Onto- nr. UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
105 Nettokapitaludgifter	Priorite	1.655.599	1.646.000	1.670.000	24.000
106 Ejendomsskatter	Offent.	476.619	477.000	477.000	0
107 Vandudgifter	Offent.	0	0	0	0
109 Renovation	Offent.	205.247	208.000	196.000	-12.000
110 Forsikringer	Fast	61.124	66.000	69.000	3.000
111 Energiforbrug	Fast	118.479	121.000	119.000	-2.000
112 Administrationshon. og dispos.for	Fast	183.041	164.000	162.000	-2.000
Offentlige og faste udgifter i alt		1.044.510	1.036.000	1.023.000	-13.000
114 Renholdelse	Variabel	295.809	301.000	312.000	11.000
115 Almindelig vedligeholdelse	Variabel	21.588	31.000	13.000	-18.000
116 Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	389.829	1.108.000	2.217.000	1.109.000
- Dækket af tidligere års henlægge	Variabel	-389.829	-1.108.000	-2.217.000	-1.109.000
117 Istandsæt. fraflytning (A-ordning)	Variabel	9.818	60.000	60.000	0
- Dækket af henlæggelser	Variabel	-9.818	-60.000	-60.000	0
118 Drift af særlige aktiviteter	Variabel	47.348	43.000	51.000	8.000
119 Diverse udgifter	Variabel	57.423	40.000	40.000	0
Variable udgifter i alt		422.168	415.000	416.000	1.000
120 Henlæggelser planlagt vedligehold	Henlæg.	923.258	965.000	1.028.000	63.000
121 Istandsæt. fraflytning (A-ordning)	Henlæg.	85.000	85.000	85.000	0
123 Henlæggelser til tab v. fraflytning	Henlæg.	0	0	0	0
Henlæggelser i alt		1.008.258	1.050.000	1.113.000	63.000
125 Ydelser lån forbedringsarbejder	Ekstra.	204.022	204.000	204.000	0
127 Ydelser lån vedr. bygnings-skader	Ekstra.	105.551	106.000	105.000	-1.000
129 Tab ved lejeledighed	Ekstra.	0	0	0	0
- Dækket af disp.fond/henlæggelse	Ekstra.	0	0	0	0
130 Tab ved fraflytninger	Ekstra.	1.226	20.000	20.000	0
- Dækket af disp.fond/henlæggelse	Ekstra.	-1.226	-20.000	-20.000	0
131 Diverse renter	Ekstra.	0	18.000	18.000	0
133 Afvikling af tidl. års underskud/ur	Ekstra.	19.000	45.000	0	-45.000
134 Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt		328.573	373.000	327.000	-46.000
Udgifter i alt		4.459.108	4.520.000	4.549.000	29.000

Onto- nr. INDTÆGTER		Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
201 Lejeindtægter :					
.1 Husleje	Ordinær	4.365.924	4.451.000	4.451.000	0
202 Renteindtægter	Ordinær	114.453	37.000	36.000	-1.000
203 Andre ordinære indtægter	Ordinær	57.753	32.000	62.000	30.000
Ordinære indtægter i alt		4.538.130	4.520.000	4.549.000	29.000
206 Fraflyttere m.v.	Ekstra.	1.651	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt		1.651	0	0	0
Indtægter i alt		4.539.781	4.520.000	4.549.000	29.000

Overskud	80.673	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. 1.670.174

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.670.000

KTO. 106 Ejendomsskatter

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

Forventet beregningsgrundlag 19.875.700 Grundskatteloftværdi
Grundskyldspromille 23,98

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 477.000

KTO. 109 RENOVATION

Renovationstype :	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
Nedgravet cont. til bio- og restaffald	43	653	28.000
Genbrugsplads/storskrald	43	3.189	137.000
Dagrenovation/administration	43	258	11.000
Generel administration - affald	43	448	19.000
Rottebekæmpelse	1	1.379	1.000

Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3%

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 196.000

KTO. 110 FORSIKRINGER

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

Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. Glas, storm og brand) 68.702

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 69.000

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 - fællesarealer

Forbrug 2019	17.184 kWh
Forbrug 2020	14.848 kWh
Forbrug 2021	17.052 kWh
Forbrug 2022	16.667 kWh
Forbrug 2023	14.651 kWh

Forventet elforbrug i kWh **18.000** Forventet pris normaltarif **2,74** pr. kWh

Forventet udgift til el	49.345
Målerpasning	7.874
Energistyring og forbrugsregnskaber	61.346

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 119.000

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 43 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. 162.000

KTO. 114 RENHOLDELSE

Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn til ansatte.

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v.	230.000
Drift af ejendomskontor	10.000
Internet kontor	6.500
Projektlederløn	5.000
Kørsel	1.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	8.000

Personaleudgifter i alt 260.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Skadedyrsbekæmpelse	10.000	
Glatførebekæmpelse	35.000	
Vinduespolering	2.000	
Anden renholdelse	<u>5.000</u>	<u>52.000</u>

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

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	0
115.2 Bygning, klimaskærm	13.000
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	<u>0</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 13.000

KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER

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

Planlagt vedligeholdelse :

116.1 Terræn	64.000
116.2 Bygning, klimaskærm	1.245.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	183.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	9.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	599.000
116.6 Materiel	117.000
116.7 Diverse	0
	2.217.000
Vedligeholdelse i alt	2.217.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.

kr. 2.217.000

KTO. 117 Istandsættelse ved fraflytning

Denne konto indeholder afdelingens udgifter ved fraflytning. Udgiften dækkes af opsparede midler på konto 121/402.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.

kr. 60.000

KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

118.1 Drift af fællesvaskeri	47.870
118.2 Drift af telefon	0
118.3 Drift af internet	0
118.4 Drift af fælleslokaler	3.000
	51.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.

kr. 51.000

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)	6.993
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	1.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	10.000
Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v.	3.000
Indstillingshonorar	19.488
Gebyrer (Nets)	0
	40.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.

kr. 40.000

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. 1.028.000

120.2 Fornyelser er udgifter udelukkende til genanskaffelser af eks.vis inventar og maskinel. Lovgivningen kræver, at der løbende henlægges, så der hele tiden er penge til at udskifte afdelingens inventar, udstyr og maskinel.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.028.000

KTO. 121 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (A-ORDNING)

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

.1 Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto. 85.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 85.000

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 og som boligorganisationen ikke dækker. 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 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	<u>Ydelse på realkreditlån</u>		
	Forbedringsarbejder:		
	Restgæld pr. 31.12.2023	999.080	2039
	Afdrag 2023	<u>-62.071</u>	106.454
		<u>937.009</u>	
	<u>Køkkenrenovering</u>		
	Restgæld pr. 31.12.2023	1.707.659	2038
	Afdrag 2023	<u>-53.555</u>	97.411
	Rest til afvikling	<u>1.654.104</u>	

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 204.000

KTO. 127 YDELSER VEDR. LÅN TIL BYGNINGSSKADER

På denne konto vises udgifterne til afvikling af bygningskader. 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>
<u>Ydelse på realkreditlån</u>			
Bygningsarbejder:			
Restgæld pr. 31.12.2023	1.391.370	2035	
Afdrag 2023	<u>-83.426</u>		105.334
	<u>1.307.944</u>		

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 105.000

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	0
Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130	<u>20.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 20.000

KTO. 133 AFVIKLING AF UNDERSKUD

Hvis afdelingen har underskudssaldo, som følge af driftsunderskud fra sidste regnskabsår kræver lovgivningen, at dette afvikles over en periode på 3 år. Dog kan der opnås dispensation, således at overskuddet kan afvikles over en længere periode. Nedenstående saldo er positiv og afvikles derfor på konto 203.

Saldo konto 407	21.142	<u>-26.891</u> afvikling 2025
Afvikling jf. budget 2024	45.000	

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde 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 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	3.000.000	0,00%
Kursregulering ifm. Værdipapir	36.000	1,80%

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

KTO. 203 ORDINÆRE IND TÆGTER

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

.1 Tilskud fra Boligorganisationen	0
.2 Drift af fællesvaskeri	28.000
.3 Drift af fælleslokale	7.000
.6 Afvikling af resultat, jf. konto 133	26.891

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 62.000

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 2025

Konto	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 Vedligeholdelse	2.888.417	965.000	-1.108.000	0	2.745.417	-	-	1.028.000	19.532.000	-21.217.294	2.088.123
Opsparing i alt	2.888.417	965.000	-1.108.000	0	2.745.417	0	0	1.028.000	19.532.000	-21.217.294	2.088.123

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse

Årstal	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	TOTAL
Primosaldo	2.745.417	1.556.821	698.639	-306.009	-984.280	-1.627.241	-1.640.813	-933.647	-397.483	-666.736	
Årets forbrug	-2.216.596	-1.886.182	-2.032.648	-1.706.271	-1.670.961	-1.041.572	-320.834	-491.836	-1.297.253	-541.419	-13.205.572
Rest Henlæggelse	528.821	-329.361	-1.334.009	-2.012.280	-2.655.241	-2.668.813	-1.961.647	-1.425.483	-1.694.736	-1.208.155	10.280.000
Ultimo	1.556.821	698.639	-306.009	-984.280	-1.627.241	-1.640.813	-933.647	-397.483	-666.736	-180.155	

Årstal	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	TOTAL
Primosaldo	-180.155	-727.106	-123.060	167.844	609.461	713.628	1.286.981	1.642.006	2.067.241	1.617.903	
Årets forbrug	-1.574.951	-423.954	-737.096	-586.383	-923.833	-454.647	-672.975	-602.765	-1.477.338	-557.780	-9.080.705
Rest Henlæggelse	-1.755.106	-1.151.060	-860.156	-418.539	-314.372	258.981	614.006	1.039.241	589.903	1.060.123	8.670.000
Ultimo	-727.106	-123.060	167.844	609.461	713.628	1.286.981	1.642.006	2.067.241	1.617.903	2.088.123	

Inden henlæggelse:	år 1-5	år 6-10	år 11-15	år 16-20
min. saldo	-2.655.241	-2.668.813	-1.755.106	258.981
max. saldo	528.821	-1.208.155	-314.372	1.060.123
Efter henlæggelse:				
min. saldo	-1.627.241	-1.640.813	-727.106	1.286.981
max. saldo	1.556.821	-180.155	713.628	2.088.123

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom
5-432 Bækkegården Ølstykke, Ølstykke

Ejendomstype
UBS almen

5-432 Bækkegården Ølstykke, Ølstykke

Antal enheder
Bolig 43
Erhverv -
Andet -
I alt 43

Arealer
Bolig 3.406 m2
Erhverv - m2
Andet - m2
I alt 3.406 m2

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt 10 år
Løbende vedligeholdelse											
Terræn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.686
Bygning, klimaskærm	12.686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.686
Løbende vedligeholdelse i alt	12.686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.686
Gnst. over 10 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.269
Planlagt vedligeholdelse											
Terræn	64.336	156.767	40.127	23.161	23.622	24.097	24.587	95.076	359.123	122.489	933.385
Bygning, klimaskærm	1.244.699	1.427.675	1.317.711	1.379.381	1.314.242	703.080	(48.774)	71.240	71.764	72.299	7.553.317
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	182.604	186.233	189.970	193.728	197.601	201.564	205.630	209.730	213.936	218.181	1.999.177
Bygning, fælles indvendig	8.822	8.205	362.198	-	9.549	-	9.935	-	407.894	9.611	816.214
Bygning, tekniske anlæg / installationer	598.858	98.448	99.620	100.791	102.002	103.249	104.536	105.819	107.144	108.466	1.528.933
Materialer	117.277	8.854	23.022	9.210	23.945	9.582	24.920	9.971	137.392	10.373	374.546
Administration og diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Planlagt vedligeholdelse i alt	2.216.596	1.886.182	2.032.648	1.706.271	1.670.961	1.041.572	320.834	491.836	1.297.253	541.419	13.205.572
Gnst. over 10 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.320.557
Fornyelser											
Terræn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, klimaskærm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, fælles indvendig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, tekniske anlæg / installationer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materialer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	2.229.282	1.886.182	2.032.648	1.706.271	1.670.961	1.041.572	320.834	491.836	1.297.253	541.419	13.218.258
Gnst. over 10 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.321.826
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	2.229.282	1.886.182	2.032.648	1.706.271	1.670.961	1.041.572	320.834	491.836	1.297.253	541.419	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	654,61	553,86	596,87	501,03	490,67	305,85	94,21	144,42	380,93	158,98	388,14
Gnst. over 10 år	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vedligeholdelsesudgifter (2025 = index 100)	100,00	84,61	91,18	76,54	74,96	46,72	14,39	22,06	58,19	24,29	

5-432 Bækkegården Ølstykke, Ølstykke

Regnskab

Konto Vedl. Type

(1. kr.)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt	I alt 10 år
Terræn - I alt	21.586													
Bygning, klimaskærm			12.686										12.686	12.686
Tag														
Bygning, klimaskærm - I alt	21.586		12.686										12.686	12.686
Løbende vedligeholdelse i alt	21.586		12.686										12.686	12.686
Terræn														
Pullert med refleksbånd	11611	Planlagt	5.000										5.000	5.000
Rep af asfalt	11611	Planlagt	25.000										25.000	25.000
Asfalt i gåden	11611	Planlagt									291.656		291.656	291.656
Lift tagrender/beskæring	11611	Planlagt	3.172	3.234	3.299	3.364	3.431	3.500	3.571	3.642	3.716	3.789	34.718	34.718
Maling hovedhus	11611	Planlagt	5.978	6.096	6.219	6.341	6.467	6.597	6.731	6.865	7.003	7.141	140.000	140.000
Sandfangsbønde sug	11612	Planlagt			17.412								17.412	17.412
Kloak fræs/spur	11612	Planlagt										96.404	96.404	96.404
Lamper nye udvendigt	11612	Planlagt	12.686	12.937	13.197	13.456	13.724	14.000	14.285	14.569	14.862	15.155	138.871	138.871
Ei udvendigt	11613	Planlagt		64.500									64.500	64.500
Postkasser	11613	Planlagt	12.500										12.500	12.500
Indkøb af bord/bænkesæt	11613	Planlagt											41.886	41.886
Maling skure	11613	Planlagt												
Terræn - I alt	42.541	64.336	156.767	40.127	23.161	23.622	24.097	24.587	24.976	25.466	25.956	26.446	933.385	933.385
Bygning, klimaskærm														
Tilstandsrapport	11621	Planlagt											63.405	63.405
Udskiftning af tag			609.375	609.375	609.375	609.375	609.375	609.375	609.375	609.375	609.375	609.375	3.046.875	3.046.875
Rens tag														
Ekstra taghætter på tag samt renovering af ur	11626	Planlagt	6.302	6.428	6.556	6.687	6.821	6.957	7.097	7.239	7.383	7.531	69.001	69.001
Trapper/gangbroer - Altandek			574.570	7.231	(103.054)	(105.117)	(107.186)	(109.313)	(111.516)	(113.643)	(115.766)	(117.889)	70.536	70.536
Døre i facade			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000
Vinduer termoruder			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	250.000
Algerens af vinduesparti			750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	3.750.000	3.750.000
Udskiftning af vinduer														
Vinduer - maling	11641	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
Løse og nøgler	11657	Planlagt												
Bygning, klimaskærm - I alt	116.638	1.244.699	1.427.675	1.317.711	1.379.381	1.314.742	703.080	(48.774)	71.240	71.764	72.289	72.813	7.553.317	7.553.317
Bygning, bolig-/erhvervsenhed														
Gulv	11631	Planlagt	14.272	14.554	14.847	15.138	15.440	15.750	16.071	16.390	16.720	17.049	156.231	156.231
Udsiftning af knækkede fliser i badeværelser	11631	Planlagt	7.184	7.326	7.473	7.619	7.771	7.928	8.089	8.249	8.416	8.581	78.636	78.636
Rep. af bløde fuger i bad	11631	Planlagt	7.184	7.326	7.473	7.619	7.771	7.928	8.089	8.249	8.416	8.581	78.636	78.636
Sanitet	11632	Planlagt	26.958	27.491	28.044	28.594	29.164	29.750	30.356	30.959	31.582	32.204	295.102	295.102
Rep komfur	11632	Planlagt	12.686	12.937	13.197	13.456	13.724	14.000	14.285	14.569	14.862	15.155	138.871	138.871
Køgeplader	11632	Planlagt	9.147	9.329	9.515	9.702	9.896	10.094	10.300	10.505	10.716	10.928	100.132	100.132
Indbygningsovne	11632	Planlagt	14.945	15.240	15.546	15.851	16.168	16.493	16.828	17.163	17.508	17.853	163.595	163.595
Vandarmatur	11632	Planlagt	12.686	12.855	13.024	13.193	13.374	13.541	13.714	13.877	14.047	14.216	137.997	137.997
Køleskabe			46.575	47.505	48.436	49.367	50.298	51.229	52.159	53.090	54.021	54.952	509.985	509.985
Køgeplader			31.050	31.670	32.305	32.950	33.610	34.283	34.968	35.668	36.380	37.108	339.992	339.992
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt	94.477	187.604	186.233	189.970	193.728	197.501	201.284	205.077	208.880	212.693	216.516	220.349	1.999.177	1.999.177

(1. kr.)	Konto	Vedt. Type	2023										I alt 20 år		
			2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044			
	Terræn	11511 Lobende	23.184	23.649	24.126	24.615	25.104	25.607	26.121	26.636	27.176	27.716	283.934	253.934	253.934
	Terræn - I alt		21.588	23.184	24.126	24.615	25.104	25.607	26.121	26.636	27.176	27.716	253.934	253.934	
	Bygning, klimaskærm		12.790	12.536	12.786	13.042	13.303	13.570	13.840	14.117	14.400	14.688	142.258		
	Facadebeklædning - cedertre		7.681	7.835	7.991	8.151	8.314	8.481	8.650	8.823	9.000	9.180	96.792		
	Vinduer		4.609	4.701	4.795	4.891	4.989	5.089	5.190	5.294	5.400	5.508	50.466		
	Bygning, klimaskærm - I alt		12.790	12.536	12.786	13.042	13.303	13.570	13.840	14.117	14.400	14.688	142.258		
	Løbende vedligeholdelse I alt		21.588	35.474	36.912	37.657	38.407	39.177	39.961	40.753	41.576	42.404	388.506	401.192	
	Terræn														
	Pullert med refleksbånd	11611 Planlagt											5.000		
	Rep af asfalt	11611 Planlagt											25.000		
	Asfalt i gården	11611 Planlagt											291.656		
	Lit tegninger/deskæring	11611 Planlagt	3.864	3.942	4.021	4.103	4.184	4.268	4.354	4.439	4.529	4.619	42.323		
	Maling Hovedhus	11612 Planlagt	7.283	7.429	7.579	7.733	7.887	8.044	8.206	8.368	8.537	8.707	140.000		
	Sandfangsbrønde sug	11612 Planlagt			21.221								79.773		
	Kloak fræs/spul	11612 Planlagt											38.633		
	Lamper nye udvendigt	11612 Planlagt	15.456	15.766	16.084	16.410	16.736	17.071	17.414	17.757	18.117	18.477	96.404		
	Ei udvendig	11613 Planlagt											308.159		
	Postkasser	11613 Planlagt											64.500		
	Indkøb af bord/hænkesæt	11613 Planlagt											12.500		
	Maling skure	11613 Planlagt											90.965		
	Terræn - I alt		42.541	27.137	48.905	98.246	28.807	29.383	79.053	30.564	31.183	101.803	1.435.069		
	Bygning, klimaskærm														
	Tilstandsrapport	11621 Planlagt				77.325							77.325		
	Rep. af murværk	11622 Planlagt											3.046.875		
	Inddækning tag	11623 Planlagt			256.214								256.214		
	Låse og nøgler	11626 Planlagt	7.728	7.883	8.042	8.205	8.368	8.535	8.707	8.878	9.058	9.238	84.642		
	Døre og vinduer rep.	11626 Planlagt											69.001		
	Maling af vinduer ved hovedbygning	11626 Planlagt											320.660		
	Algerens af vinduesparti		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	500.000		
	Udsiftning af vinduer		834.688										3.750.000		
	Vinduer - maling		11.522	11.753	11.987	12.227	12.472	12.722	12.976	13.235	13.500	13.770	1.790.938		
	Låse og nøgler												126.164		
	Bygning, klimaskærm - I alt		116.638	868.938	301.243	122.757	45.840	46.257	46.683	167.773	1.013.808	48.008	2.705.943	10.259.360	
	Bygning, bolig/ erhvervsenhed														
	Gulv	11631 Planlagt	17.388	17.737	18.095	18.461	18.828	19.205	19.591	19.977	20.382	20.787	346.682		
	Udsiftning af knækkede fliser i badeværelser	11631 Planlagt	8.752	8.928	9.108	9.292	9.477	9.666	9.861	10.055	10.259	10.463	174.497		
	Rep. af bløde luger i bad	11631 Planlagt	8.752	8.928	9.108	9.292	9.477	9.666	9.861	10.055	10.259	10.463	174.497		
	Sanitert	11632 Planlagt	32.844	33.503	34.179	34.871	35.564	36.276	37.005	37.734	38.499	39.264	359.739		
	Rep komfur	11632 Planlagt	15.456	15.766	16.084	16.410	16.736	17.071	17.414	17.757	18.117	18.477	308.159		
	Kogeplader	11632 Planlagt	11.144	11.368	11.597	11.832	12.068	12.309	12.557	12.804	13.064	13.322	222.197		
	Indbygningsovne	11632 Planlagt	18.208	18.573	18.948	19.331	19.716	20.110	20.515	20.919	21.343	21.766	199.429		
	Vandarmatur		15.363	15.670	15.982	16.303	16.629	16.962	17.301	17.647	18.000	18.360	306.215		
	Køleskabe		56.775	57.911	59.070	60.251	61.455	62.685	63.938	65.216	66.521	67.853	1.131.660		
	Kogeplader		37.850	38.608	39.380	40.168	40.970	42.625	43.478	44.348	45.235	46.142	754.444		
	Bygning, bolig/ erhvervsenhed - I alt		94.477	222.532	231.552	236.211	240.920	245.740	250.668	255.642	260.792	265.990	2.437.039	4.436.216	

Bygning, fælles indvendig

Gulv / Tæller	10,754	11,188	11,640	12,111	12,600	106,113
Maling vinduer sydside	-	-	290,788	-	-	290,788
Maling vinduer nordside	-	-	156,900	-	-	156,900
Maling af vaskerum	-	-	-	11,262	-	11,262
Bygning, fælles indvendig - I alt	6,025	11,188	459,728	12,111	12,600	1,333,453

Bygning, tekniske anlæg / installationer

Rens af afløb	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	150,000	300,000
El	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	200,000
Gasfyrservice	9,509	9,701	10,094	10,296	10,710	11,144	102,104	185,861
Vand	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	25,000	50,000
Varmecentral - Udsiftning	306,467	-	-	-	-	-	306,467	558,010
Energimålere	14,858	15,158	15,773	16,088	16,735	17,413	159,542	290,416
Beholderrens	23,211	23,679	24,640	25,132	25,638	26,673	249,332	453,682
Ventilation	23,184	24,126	24,615	25,607	26,121	27,176	253,534	462,243
Elevatør rep.	8,450	8,791	9,146	9,329	9,706	10,098	92,522	217,522
Ventilation	6,913	7,052	7,483	7,633	7,795	8,100	75,697	75,697
Brandmateriel	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt	111,115	114,398	117,940	123,475	127,350	129,335	1,514,498	3,043,431

Materiel

Brændstof	2,898	3,016	3,138	3,265	3,397	3,464	31,741	57,780
Traktor service	16,387	17,053	17,745	18,464	19,208	-	88,657	161,253
Stiga haveraktør	-	-	-	130,605	-	-	130,605	337,215
Småmateriel	7,662	7,835	8,315	8,481	8,824	9,180	64,112	153,113
Materiel - I alt	19,033	28,061	29,198	160,985	31,605	12,644	335,315	709,863

Planlagt vedligeholdelse i alt

	389,879	423,954	586,383	672,975	602,765	557,780	8,011,722	21,217,294
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	------------

Fornyelse og vedligeholdelse i alt

	411,416	1,610,425	460,139	774,008	624,040	493,824	1,518,914	8,400,228
--	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------

Konto	Vedl. Type	2023	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	I alt	I alt 30 år
(1. kr.)														
Terræn														
Hegn og beplantning	11511	Løbende												
			28.268	28.833	29.411	30.126	30.126	30.126	30.126	30.126	30.126	30.126	297.394	551.328
Terræn - I alt		21.588	28.268	28.833	29.411	30.126	30.126	30.126	30.126	30.126	30.126	30.126	297.394	551.328
Bygning, klimaskærm														
Bygning, klimaskærm														
Facadebeklædning - cedert træ			9.363	9.551	9.742	9.936	10.135	10.338	10.545	10.545	10.545	10.545	101.245	198.037
Vinduer			5.618	5.731	5.845	5.962	6.081	6.203	6.327	6.327	6.327	6.327	60.748	111.214
Bygning, klimaskærm - I alt		14.981	15.282	15.587	15.898	16.216	16.541	16.872	16.872	16.872	16.872	16.872	161.993	309.251
Løbende vedligeholdelse I alt		21.588	43.249	44.115	44.998	46.024	46.342	46.657	46.998	46.998	46.998	46.998	459.387	860.579
Terræn														
Pullert med reflekshånd	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000
Rep af asfalt	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000
Asfalt i gården	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	685.780
Lit tagrender/beskyring	11611	Planlagt	4.711	4.806	4.902	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	5.021	394.124	126.607
Maling Hovedhus	11611	Planlagt	8.880	9.058	9.239	9.464	9.464	9.464	9.464	9.464	9.464	9.464	70.000	350.000
Sandfangsbrønde sug	11612	Planlagt	-	-	25.869	-	-	-	-	-	-	-	93.425	238.636
Koak træ/spul	11612	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.869	64.502
Lamper nye udvendigt	11612	Planlagt	18.845	19.222	19.607	20.084	20.084	20.084	20.084	20.084	20.084	20.084	127.757	224.161
Elrøvdug	11612	Planlagt	-	64.500	-	-	-	-	-	-	-	-	64.500	129.000
Postkasser	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500
Indkøb af bord/bankesæt	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.603
Maling skure	11613	Planlagt	-	-	-	56.603	-	-	-	-	-	-	56.603	147.568
Terræn - I alt		42.541	32.436	97.586	59.617	428.693	218.929	104.569	34.509	34.569	34.569	34.569	1.060.106	2.515.175
Bygning, klimaskærm														
Trisundsløst	11621	Planlagt	-	-	-	94.635	-	-	-	-	-	-	94.635	235.365
Rep. af murværk	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.046.875
Inddækning tag	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256.214
Låse og nøgler	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183.772
Trapper/gangbroer - Altandæk	11626	Planlagt	9.422	9.611	9.803	10.042	10.042	10.042	10.042	10.042	10.042	10.042	99.130	170.249
Døre / facade	11626	Planlagt	9.364	9.551	9.742	9.937	10.136	10.338	10.545	10.545	10.545	10.545	101.248	184.438
Vinduer termoruder	11626	Planlagt	10.534	10.745	10.960	11.179	11.402	11.630	11.863	11.863	11.863	11.863	113.902	520.660
Algerens af vinduesparti	11626	Planlagt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	3.750.000
Udskifning af vinduer	11626	Planlagt	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	2.923.063
Vinduer - maling	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.132.125
Låse og nøgler	11657	Planlagt	14.045	14.327	14.613	14.905	15.203	15.507	15.818	15.818	15.818	15.818	151.872	381.536
Bygning, klimaskærm - I alt		116.638	88.365	89.234	90.118	185.698	91.783	92.517	1.225.393	93.268	93.268	93.268	2.142.912	17.402.172

Bygning, bolig-/erhvervsenhed		21.201	21.625	22.058	22.595	22.595	22.595	22.595	22.595	22.595	22.595	22.595	223.049	569.731
Guiv	11631	Planlagt	10.671	10.864	11.102	11.373	11.373	11.373	11.373	11.373	11.373	11.373	112.268	286.765
Udskitning af knækkede fliser i badeværelser	11631	Planlagt	10.671	10.864	11.102	11.373	11.373	11.373	11.373	11.373	11.373	11.373	112.268	286.765
Rep. af bløde fuger i bad	11631	Planlagt	10.671	10.864	11.102	11.373	11.373	11.373	11.373	11.373	11.373	11.373	112.268	286.765
Santitet	11632	Planlagt	40.046	40.847	41.665	42.679	42.679	42.679	42.679	42.679	42.679	42.679	421.311	1.076.152
Rep komfur	11632	Planlagt	18.845	19.222	19.607	20.084	20.084	20.084	20.084	20.084	20.084	20.084	198.262	506.421
Køgeplader	11632	Planlagt	13.588	13.859	14.138	14.481	14.481	14.481	14.481	14.481	14.481	14.481	142.952	365.149
Indbygningsovne	11632	Planlagt	22.200	22.644	23.098	23.659	23.659	23.659	23.659	23.659	23.659	23.659	233.555	596.579
Vandarmatur	11632	Planlagt	18.727	19.102	19.484	20.271	20.676	21.090	21.090	21.090	21.090	21.090	202.493	508.708
Køleskabe	11632	Planlagt	69.210	70.594	72.004	73.444	74.914	76.410	77.940	77.940	77.940	77.940	748.336	1.879.996
Køgeplader	11632	Planlagt	46.140	47.063	48.003	49.943	50.940	51.960	51.960	51.960	51.960	498.892	1.253.336	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt		94.477	276.724	282.261	288.524	291.372	294.270	297.234	297.234	297.234	297.234	2.893.386	7.359.602	
Bygning, fælles indvendig														
Køkken fælleslokale	11641	Planlagt	-	-	-	-	100.944	-	-	-	-	-	100.944	207.057
Klik gulv i fælleslokale	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maling vinduer sydside	11641	Planlagt	327.432	-	-	-	-	348.960	-	-	-	-	676.392	1.454.705
Maling vinduer nordside	11641	Planlagt	176.672	-	-	-	-	188.288	-	-	-	-	364.960	784.913
Maling af vaskerum	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.737	41.815
Bygning, fælles indvendig - I alt		6.075	504.104	113.681	537.248	113.681	113.681	537.248	113.681	113.681	113.681	1.155.033	2.468.490	
Bygning, tekniske anlæg / installationer														
Rens af afløb	11651	Planlagt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	450.000
El	11652	Planlagt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	300.000
Gasfyrservice	11653	Serviceaftale	11.366	11.594	11.825	12.113	12.113	12.113	12.113	12.113	12.113	12.113	119.576	305.437
Vand	11654	Planlagt	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000	75.000
Varmecentral - Udskitning	11655	Planlagt	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000	500.000
Energimålere	11655	Planlagt	373.663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373.663	931.673
Beholderrens	11655	Serviceaftale	17.760	18.115	18.478	18.927	18.927	18.927	18.927	18.927	18.927	18.927	186.842	477.258
Ventilation	11657	Planlagt	28.299	28.865	29.568	29.568	29.568	29.568	29.568	29.568	29.568	29.568	291.885	745.567
Elevator rep.	11658	Planlagt	28.268	29.411	30.126	30.126	30.126	30.126	30.126	30.126	30.126	30.126	297.394	759.637
Ventilation	11626	Planlagt	10.300	10.506	10.716	11.149	11.372	11.600	11.600	11.600	11.600	11.373	328.895	811.373
Brandmateriel	11626	Planlagt	8.427	8.596	8.768	8.943	9.122	9.304	9.491	9.491	9.491	9.124	166.821	416.821
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt		111.115	755.929	133.443	138.107	138.505	138.910	139.325	139.325	139.325	139.325	1.996.857	5.040.288	
Materiel														
Brændstof	11661	Planlagt	3.533	3.604	3.676	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766	37.175	94.955
Traktor service	11661	Planlagt	19.980	-	20.788	21.293	21.293	21.293	21.293	21.293	21.293	21.293	104.647	266.400
Stiga havevtraktor	11661	Planlagt	-	-	150.630	-	-	-	-	-	-	-	150.630	487.845
Småmateriel	11611	Planlagt	9.364	9.551	9.742	10.136	10.338	10.545	10.545	10.545	10.545	10.248	254.361	629.361
Materiel - I alt		19.033	32.477	13.155	13.703	185.825	14.104	35.604	35.604	35.604	35.604	393.700	1.103.561	
Planlagt vedligeholdelse i alt		399.829	1.684.110	610.142	601.765	1.054.275	926.414	2.269.373	600.000	578.707	9.661.994	30.879.285		
Fornyelse og vedligeholdelse i alt		411.416	1.727.359	646.763	1.100.749	972.756	804.718	2.316.371	625.705	625.705	625.705	10.121.381	31.739.867	