



# ESEBOLIG

Vores boligforening

Nygårdsvej 37 - 6700 Esbjerg - Telefon 76 13 50 50

## Budget for 1. oktober 2026 - 30. september 2027

### Afdeling 27

### Kallesbjergvej 20A-28K

#### Oplysninger om afdelingen:

|                        |                        |              |            |
|------------------------|------------------------|--------------|------------|
| Antal boliglejemål:    | 40 stk                 | Varmemåling: | Individuel |
| Areal boliglejemål:    | 2.852,2 m <sup>2</sup> | Vandmåling:  | Individuel |
|                        |                        | El-måling:   | Individuel |
| Antal lejemålsenheder: | 40 enh.                |              |            |

#### Lejeregulering pr. 1. oktober 2026:

**4,18%**

#### Hvorfor skal huslejen reguleres?

|             |                                                   |         |
|-------------|---------------------------------------------------|---------|
| Kt. 101-105 | Nettokapitaludgifter                              | 0       |
| Kt. 106-113 | Offentlige og andre faste udgifter                | 70.900  |
| Kt. 114-119 | Variable udgifter                                 | 8.400   |
| Kt. 120-124 | Henlæggelser                                      | 31.700  |
| Kt. 125-134 | Ekstraordinære udgifter                           | 16.500  |
| Kt. 201-206 | Indtægter (negativ svarer til stigende indtægter) | -12.500 |

#### Samlet huslejeregulering

**115.000**

| Lejeregulering pr. m²                       |                   | Nuv. gns.<br>leje pr. m² | Reg. gns.<br>pr. m² | Ny gns.<br>leje pr. m² | Samlet årlig<br>lejereg. (kr.) |
|---------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|
| Almene familieboliger                       | 2.852,2 m²        | 965                      | 40                  | 1.005                  | 115.000                        |
| <b>Boliglejemål i alt</b>                   | <b>2.852,2 m²</b> | <b>965</b>               | <b>40</b>           | <b>1.005</b>           | <b>115.000</b>                 |
|                                             |                   |                          | <b>Husleje nu</b>   | <b>Regulering</b>      | <b>Ny husleje</b>              |
| <b>Eksempel på huslejeregulering (kr.):</b> |                   |                          | 5.931               | 248                    | 6.179                          |

#### Hvad bruges huslejen til?

##### » Nettokapitaludgifter - 30%

Udgifter vedr. lån fra afdelingens opførelse.

##### » Offentlige og andre faste udgifter - 19%

Ejendomsskat, fælles forbrug, renovation, forsikring, administrationsbidrag m.v.

##### » Variable udgifter - 16%

Udgifter til ejendomsfunktionærer, alm. vedligeholdelse, fælles faciliteter m.v.

##### » Henlæggelser - 29%

Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse, indvendig vedligeholdelse og tab ved fraflytning

##### » Ekstraordinære udgifter - 6%

F.eks. låneydelser på forbedringslån, afvikling af underskud m.v.

---

## Kommentarer til budget og regnskab for afd. 27

---

### Budgettet for 2026/2027 udviser en lejeregulering på 4,18%.

Budgettet for en almen afdeling skal balancere (gå i nul). Det betyder, at indtægter fra husleje, renter og øvrige indtægter skal dække alle afdelingens udgifter. Hvis udgifterne stiger, og budgettet derfor ikke balancerer, er man nødt til at lave en huslejestigning.

### Udgifter (væsentlige ændringer)

- Kt. 106 Ejendomsskat (kr. 7.000)  
Midlertidige ejendomsvurderinger ligger fortsat til grund for ejendomsskatten, indtil de endelige vurderinger udsendes inden for de kommende år. Hvis de nye beregninger giver en højere ejendomsskat, så må ejendomsskatten maksimalt stige 3,5% (af den nye grundskyldsberegning) frem til 2040. Dette skyldes særregler for almene boliger.
- Kt. 109 Renovation (kr. 71.700)  
Der er budgetteret med højere udgift, som skyldes væsentlige stigninger på kommunens opkrævning af tømningsbidrag til rest-og madaffald.
- Kt. 115 Almindelig vedligeholdelse (kr. 15.000)  
Der er budgetteret med en stigning på almindelig vedligeholdelse i takt med prisstigninger, samt tidligere års forbrugsudvikling.
- Kt. 120 Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (kr. 25.200)  
Der er fortsat behov for at øge henlæggelserne - specielt inden for de 20 områder, der stilles krav om ifm. ekstern granskning. Vedligeholdelsesplanen ligger til grund for henlæggelserne og kan findes på de sidste sider i budgettet.
- Kt. 121 Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning (kr. 9.300)  
Der er behov for at øge henlæggelserne til istandsættelse ved fraflytning i afdelingen.
- Kt. 123 Henlæggelser til tab ved fraflytning (kr. 2.800)  
Der er i året ikke budgetteret med henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning, dette med baggrund i afdelingens allerede opsparede henlæggelser og behov.
- Kt. 133 Underskudsafvikling.  
Der afvikles i budgetåret kr. 25.000 af opsamlet underskud (kt. 407).

### Indtægter

- Forrentning af afdelingens mellemregning er budgetteret til 2,5% p.a. og er fastlagt ud fra nuværende forventninger til renteaftast på obligationsbeholdning og driftskonti. Heraf overføres kursreguleringer (kt. 131) til kt. 401 (planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser), og budgettet påvirkes derfor kun positivt med 1,25%.

---

### Årsregnskabet for 2024/2025 endte med et underskud på kr. -21.244,18.

Underskuddet er overført til afdelingens resultatkonto, der herefter udgør kr. -79.891,18.

Kr. 19.500 allerede er indregnet som underskudsafvikling i budgettet for 2025/2026. Det resterende beløb vil blive indregnet i de kommende budgetter.

### Renter og kursregulering (konto 131/202):

Der har i regnskabsåret været fine afkast på kapitalforvaltningen, og derfor har vi i år kunnet overføre en gevinst på 3,11% til afdelingen (kt. 202.2). Afkastet består både af renter og kursgevinster. Mens renterne påvirker afdelingens resultat direkte, så overføres kursgevinsten (kt. 131.3) til kt. 401 "Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser" til modregning af sidste års kurstab.

# DRIFTSBUDGET FOR 2026/2027

## UDGIFTER :

| Konto nr.    | Specifikation                                                     | Budget 2026/27 (Kr.) | Ændring fra sidste års budget | Ændr. i pct. | Budget 2025/26 (Kr.) | Regnskab 2024/25 (Kr.) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|
| 105          | Ydelser vedr. afviklede prioriteter                               | 910.900              |                               |              | 910.900              | 910.930,52             |
| <b>105.9</b> | <b>NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT</b>                                 | <b>910.900</b>       |                               |              | <b>910.900</b>       | <b>910.930,52</b>      |
| 106          | Ejendomsskatter                                                   | 190.400              | 7.000                         | 3,8%         | 183.400              | 176.523,72             |
| 107          | Målerpasning - vand                                               | 3.700                | -4.000                        | -51,9%       | 7.700                | 3.483,38               |
| 109          | <b>Afdelingens renovation:</b>                                    |                      |                               |              |                      |                        |
|              | 1. Renovation - skattemæssig                                      | 162.500              | 71.700                        | 79,0%        | 90.800               | 135.885,39             |
|              | 2. Containertømning                                               | 0                    |                               |              | 0                    | 150,66                 |
| 110          | Forsikring                                                        | 32.500               | -1.000                        | -3,0%        | 33.500               | 32.543,89              |
| 111          | <b>Afdelingens energiforbrug:</b>                                 |                      |                               |              |                      |                        |
|              | 1. El til fællesarealer                                           | 800                  | -500                          | -38,5%       | 1.300                | 2.085,07               |
|              | 3. Målerpasning m.v. (inkl. Brunata Online)                       | 1.100                | -2.700                        | -71,1%       | 3.800                | 1.017,59               |
| 112          | <b>Bidrag til boligorganisationen:</b>                            |                      |                               |              |                      |                        |
|              | 1. Administrationsgebyr grundbeløb kr. 20.000                     | 20.000               |                               |              | 20.000               | 20.000,00              |
|              | Administrationsgebyr kr. 3.635 pr. lejemålsenhed                  | 145.400              |                               |              | 145.400              | 145.400,00             |
|              | 2. Dispositionsfond kr. 685 pr. lejemålsenhed                     | 27.400               | 400                           | 1,5%         | 27.000               | 26.480,00              |
| <b>113.9</b> | <b>OFFENTLIGE &amp; ANDRE FASTE UDG. I ALT</b>                    | <b>583.800</b>       | <b>70.900</b>                 | <b>13,8%</b> | <b>512.900</b>       | <b>543.569,70</b>      |
|              | <b>VARIABLE UDGIFTER :</b>                                        |                      |                               |              |                      |                        |
| 114          | <b>Renholdelse:</b>                                               |                      |                               |              |                      |                        |
|              | 1. Ejendomsfunktionærer                                           | 231.100              | -1.500                        | -0,6%        | 232.600              | 206.433,92             |
|              | 3. Diverse (vagtordning m.v.)                                     | 700                  |                               |              | 700                  | 725,25                 |
| 115          | <b>Almindelig vedligeholdelse:</b>                                |                      |                               |              |                      |                        |
|              | 1. Almindelig vedligeholdelse                                     | 170.000              | 15.000                        | 9,7%         | 155.000              | 194.706,99             |
| 116          | <b>Planlagt &amp; periodisk vedligeholdelse &amp; fornyelser:</b> |                      |                               |              |                      |                        |
|              | 1. Afholdte udgifter                                              | 387.705              | -232.642                      | -37,5%       | 620.347              | 441.010,87             |
|              | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser                         | -387.705             | 232.642                       | -37,5%       | -620.347             | -441.010,87            |
| 117          | <b>Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):</b>           |                      |                               |              |                      |                        |
|              | 1. Afholdte udgifter                                              | 0                    |                               |              | 0                    | 34.146,58              |
|              | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser                         | 0                    |                               |              | 0                    | -18.962,40             |
| 118          | <b>Særlige aktiviteter:</b>                                       |                      |                               |              |                      |                        |
|              | 1. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation)                   | 18.500               | -5.500                        | -22,9%       | 24.000               | 21.023,15              |
|              | Drift af gæsteværelser (iflg. spec.)                              | 4.300                | -1.800                        | -29,5%       | 6.100                | 2.958,20               |
|              | Andel, viceværtfaciliteter                                        | 11.200               | -100                          | -0,9%        | 11.300               | 10.780,84              |
|              | 3. Drift af møde- og selskabslokaler (iflg. spec.)                | 30.900               | 2.100                         | 7,3%         | 28.800               | 27.598,16              |
| 119          | <b>Diverse udgifter:</b>                                          |                      |                               |              |                      |                        |
|              | 1. Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger                       | 7.400                | 200                           | 2,8%         | 7.200                | 7.048,00               |
|              | 2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb                           | 9.000                |                               |              | 9.000                | 4.444,45               |
|              | 4. a. Fritidsomkostninger                                         | 6.000                |                               |              | 6.000                | 0,00                   |
|              | b. Afdelingens andel af fælles fritidsaktiviteter                 | 1.300                |                               |              | 1.300                | 900,46                 |
|              | 9. Diverse                                                        | 0                    |                               |              | 0                    | 196,00                 |
| <b>119.9</b> | <b>VARIABLE UDGIFTER I ALT</b>                                    | <b>490.400</b>       | <b>8.400</b>                  | <b>1,7%</b>  | <b>482.000</b>       | <b>491.999,60</b>      |

## DRIFTSBUDGET FOR 2026/2027

| Konto nr.    | Specifikation                                               | Budget 2026/27 (Kr.) | Ændring fra sidste års budget | Ændr. i pct. | Budget 2025/26 (Kr.) | Regnskab 2024/25 (Kr. ) |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------|
| 120          | Planlagt & periodisk vedligehold. & fornyelser (kt. 401)    | 872.000              | 25.200                        | 3,0%         | 846.800              | 814.300,00              |
| 121          | Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (kt. 402)         | 25.000               | 9.300                         | 59,2%        | 15.700               | 3.000,00                |
| 123          | Tab ved fraflytninger m.v. (kt. 405)                        | 0                    | -2.800                        | -100,0%      | 2.800                | 15.500,00               |
| <b>124.8</b> | <b>HENLÆGGELSER I ALT</b>                                   | <b>897.000</b>       | <b>31.700</b>                 | <b>3,7%</b>  | <b>865.300</b>       | <b>832.800,00</b>       |
| <b>124.9</b> | <b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>                            | <b>2.882.100</b>     | <b>111.000</b>                | <b>4,0%</b>  | <b>2.771.100</b>     | <b>2.779.299,82</b>     |
|              | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER :</b>                            |                      |                               |              |                      |                         |
| 125          | <b>Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder:</b> |                      |                               |              |                      |                         |
|              | 1. Vinduer                                                  | 22.400               | -200                          | -0,9%        | 22.600               | 22.667,49               |
|              | 7. Individuel køkkenrenovering                              | 26.600               | -14.400                       | -35,1%       | 41.000               | 42.368,78               |
| 126          | <b>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:</b>             |                      |                               |              |                      |                         |
|              | 1. Afskrivning individuel køkkener                          | 73.600               | 23.200                        | 46,0%        | 50.400               | 55.432,00               |
| 129          | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                | 0                    |                               |              | 0                    | 7.784,05                |
|              | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                        | 0                    |                               |              | 0                    | -7.784,05               |
| 131          | <b>Andre renter:</b>                                        |                      |                               |              |                      |                         |
|              | 3. Diverse renter (kursregulering ovf. kt. 401)             | 38.200               | 2.400                         | 6,7%         | 35.800               | 27.431,76               |
| 133          | <b>Afvikling af:</b>                                        |                      |                               |              |                      |                         |
|              | 1. Underskud fra tidligere år (kt. 407.1)                   | 25.000               | 5.500                         | 28,2%        | 19.500               | 0,00                    |
| 134          | Korrektion vedr. tidligere år                               | 0                    |                               |              | 0                    | 1.090,68                |
| <b>137</b>   | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>                        | <b>185.800</b>       | <b>16.500</b>                 | <b>9,7%</b>  | <b>169.300</b>       | <b>148.990,71</b>       |
| <b>139</b>   | <b>UDGIFTER I ALT</b>                                       | <b>3.067.900</b>     | <b>127.500</b>                | <b>4,3%</b>  | <b>2.940.400</b>     | <b>2.928.290,53</b>     |
| 140          | Årets overskud                                              |                      |                               |              |                      | 0,00                    |
| <b>150</b>   | <b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT</b>                      | <b>3.067.900</b>     | <b>127.500</b>                | <b>4,3%</b>  | <b>2.940.400</b>     | <b>2.928.290,53</b>     |

DRIFTSBUDGET FOR 2026/2027

INDTÆGTER:

| Konto nr.    | Specifikation                                     | Budget 2026/27 (Kr.) | Afvigelse fra sidste års budget | Ændr. i pct. | Budget 2025/26 (Kr.) | Regnskab 2024/25 (Kr.) |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|
|              | <b>ORDINÆRE INDTÆGTER:</b>                        |                      |                                 |              |                      |                        |
| 201          | <b>Boligafgifter &amp; lejer :</b>                |                      |                                 |              |                      |                        |
|              | 1. Almene familieboliger                          | 2.753.600            | -100                            | 0,0%         | 2.753.700            | 2.686.680,00           |
|              | Særlig forh. i forbd. lejemål (kollektiv råderet) | 100.200              | 8.800                           | 9,6%         | 91.400               | 92.183,00              |
|              | Særlig forh. i forbd. lejemål (alm. råderet)      | 0                    |                                 |              | 0                    | 1.015,00               |
| 202          | Renter                                            | 76.300               | 4.800                           | 6,7%         | 71.500               | 102.229,63             |
| 203          | <b>Andre ordinære indtægter :</b>                 |                      |                                 |              |                      |                        |
|              | 2. Drift af fællesvaskeri                         | 12.500               | 400                             | 3,3%         | 12.100               | 12.450,00              |
|              | 3. Andel af fællesfaciliteters drift:             |                      |                                 |              |                      |                        |
|              | Gæsteværelser (iflg. spec.)                       | 2.300                | -400                            | -14,8%       | 2.700                | 2.544,65               |
|              | 4. Drift af møde/-selskabslokaler                 | 8.000                | -1.000                          | -11,1%       | 9.000                | 7.308,31               |
|              | 6. Overført fra opsamlet resultat                 | 0                    |                                 |              | 0                    | 0,00                   |
| <b>203.9</b> | <b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>                   | <b>2.952.900</b>     | 12.500                          | 0,4%         | <b>2.940.400</b>     | <b>2.904.410,59</b>    |
| 206          | Diverse indtægter / Korrektion vedr. tidligere år | 0                    |                                 |              | 0                    | 2.635,76               |
| <b>208</b>   | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>             | <b>0</b>             |                                 |              | <b>0</b>             | <b>2.635,76</b>        |
| <b>209</b>   | <b>INDTÆGTER I ALT</b>                            | <b>2.952.900</b>     | 12.500                          | 0,4%         | <b>2.940.400</b>     | <b>2.907.046,35</b>    |
| 210          | Nødvendig merindtægt/underskud                    | <b>115.000</b>       | 115.000                         |              | 0                    | 21.244,18              |
| <b>220</b>   | <b>NØDVENDIG INDTÆGT</b>                          | <b>3.067.900</b>     | 127.500                         | 4,3%         | <b>2.940.400</b>     | <b>2.928.290,53</b>    |

**DRIFT AF FÆLLESFACILITETER kt. 118 og 203**

|               |                                                    |                |               |               |                |                   |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|
| <b>118.1</b>  | <b>Drift af vaskeri</b>                            |                |               |               |                |                   |
|               | Forbrugsafgifter                                   | 8.500          | -1.000        | -10,5%        | 9.500          | 11.376,51         |
|               | Rengøring                                          | 0              | -5.100        | -100,0%       | 5.100          | 0,00              |
|               | Total Care                                         | 10.000         | 600           | 6,4%          | 9.400          | 9.646,64          |
|               | <b>Udgifter i alt</b>                              | <b>18.500</b>  | <b>-5.500</b> | <b>-22,9%</b> | <b>24.000</b>  | <b>21.023,15</b>  |
| <b>203.2</b>  | Vaskeriindtægter                                   | 12.500         | 400           | 3,3%          | 12.100         | 12.450,00         |
|               | <b>Over/-underskud af fællesvaskeri</b>            | <b>-6.000</b>  | <b>5.900</b>  | <b>-49,6%</b> | <b>-11.900</b> | <b>-8.573,15</b>  |
|               | <b>Drift af gæsteværelser</b>                      |                |               |               |                |                   |
| <b>118.24</b> | Udgifter                                           | 4.300          | -1.800        | -29,5%        | 6.100          | 2.958,20          |
| <b>203.33</b> | Lejeindtægter                                      | 2.300          | -400          | -14,8%        | 2.700          | 2.544,65          |
|               | <b>Over/-underskud af gæsteværelser</b>            | <b>-2.000</b>  | <b>1.400</b>  | <b>-41,2%</b> | <b>-3.400</b>  | <b>-413,55</b>    |
| <b>118.3</b>  | <b>Drift af møde- og selskabslokaler</b>           |                |               |               |                |                   |
|               | 1. Forbrugsafgifter                                | 26.000         | 2.400         | 10,2%         | 23.600         | 26.523,17         |
|               | 2. Rengøring og udlejningsomkostninger             | 2.700          | -300          | -10,0%        | 3.000          | 1.074,99          |
|               | 5. Vedligeholdelse                                 | 1.000          |               |               | 1.000          | 0,00              |
|               | 6. Diverse                                         | 1.200          |               |               | 1.200          | 0,00              |
|               | <b>Udgifter i alt</b>                              | <b>30.900</b>  | <b>2.100</b>  | <b>7,3%</b>   | <b>28.800</b>  | <b>27.598,16</b>  |
| <b>203.4</b>  | Lejeindtægter                                      | 8.000          | -1.000        | -11,1%        | 9.000          | 7.308,31          |
|               | <b>Over/-underskud af møde- og selskabslokaler</b> | <b>-22.900</b> | <b>-3.100</b> | <b>15,7%</b>  | <b>-19.800</b> | <b>-20.289,85</b> |

**Afdelingsbestyrelsens påtegning**

Foranstående budget for 2026/27 for afd. 27 har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Nordby, den

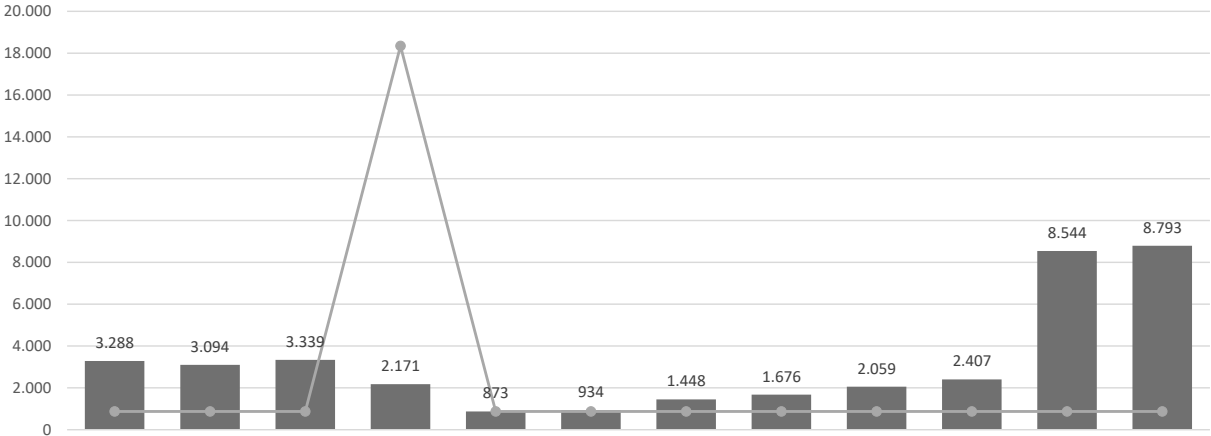
BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

|             |            |
|-------------|------------|
| Budgetstart | 01-10-2026 |
| Selskab     | 10         |
| Afdeling    | 27         |

| Henlæggelser (t.DKK)     | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 | 2030/31 | 2031/32 | 2032/33 | 2033/34 | 2034/35 | 2035/36 | 2054/55 | 2055/56 |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Henlæggelser - primo     | 2.804   | 3.288   | 3.094   | 3.339   | 2.171   | 873     | 934     | 1.448   | 1.676   | 2.059   | 8.107   | 8.544   |
| Henlæggelsesbudget       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Manuelle henlæggelser    | 872     | 872     | 872     | 872     | 872     | 872     | 872     | 872     | 872     | 872     | 872     | 872     |
| Anden Kapitalanskaffelse | 0       | 0       | 0       | 17.470  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Planlagt vedligeholdelse | 388     | 1.066   | 628     | 19.509  | 2.170   | 811     | 358     | 643     | 490     | 524     | 435     | 623     |
| Henlæggelser - ultimo    | 3.288   | 3.094   | 3.339   | 2.171   | 873     | 934     | 1.448   | 1.676   | 2.059   | 2.407   | 8.544   | 8.793   |

Henlæggelser - ultimo (t.DKK)

- Henlæggelse
- Henlæggelse & Kapitalanskaffelse



BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

| Anvendelsesbudget            |                                                                                     | 01-10-2026 |       | Selskab | 10     | Afdeling | 27   |      |      |      |      |      |      |        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------|--------|----------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| Planlagt vedligehold (t.DKK) |                                                                                     | År         |       |         |        |          |      |      |      |      |      |      |      |        |
| Klassifikation               | Opgavebeskrivelse                                                                   | 2026       | 2027  | 2028    | 2029   | 2030     | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2054 | 2055 | Total  |
| m.mu.mas                     | Minifræser, Frontskovl, Multiklipper, Kantskærer                                    | 0          | 0     | 20      | 0      | 0        | 20   | 0    | 0    | 20   | 0    | 0    | 20   | 202    |
|                              | Servicebil                                                                          | 0          | 0     | 0       | 0      | 6        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 17     |
|                              | Andel ny traktor                                                                    | 0          | 0     | 0       | 0      | 0        | 188  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 565    |
| b.bt.ven.sam                 | Løbende servicering af emhætter                                                     | 5          | 5     | 5       | 5      | 5        | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 157    |
|                              | Udskiftning emhætter                                                                | 14         | 14    | 14      | 14     | 14       | 14   | 14   | 14   | 14   | 14   | 14   | 14   | 426    |
| t.ti.tav                     | Udskiftning af postkasser og skilte                                                 | 12         | 0     | 0       | 0      | 12       | 0    | 0    | 0    | 12   | 0    | 12   | 0    | 99     |
| b.bk.ovf                     | Malerbeh. af festsal indv. incl. træværk                                            | 0          | 0     | 0       | 0      | 0        | 0    | 0    | 33   | 0    | 0    | 0    | 0    | 99     |
|                              | Afdelings andel af flytteudgifter                                                   | 165        | 165   | 165     | 165    | 165      | 165  | 165  | 165  | 165  | 165  | 165  | 165  | 4.944  |
| b.bi.hvi                     | Udskiftning komfur                                                                  | 32         | 32    | 32      | 32     | 32       | 32   | 32   | 32   | 32   | 32   | 32   | 32   | 960    |
|                              | Udskiftning køleskabe                                                               | 27         | 27    | 27      | 27     | 27       | 27   | 27   | 27   | 27   | 27   | 27   | 27   | 801    |
| b.bk.væg                     | Rep. og gennemgang af udvendige vinduesfuger                                        | 0          | 0     | 0       | 34     | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 34   | 0    | 0    | 172    |
|                              | Afrens og behandling af gavle efter behov                                           | 0          | 0     | 34      | 0      | 0        | 34   | 0    | 0    | 34   | 0    | 0    | 34   | 341    |
|                              | Rep./udskiftning murværk                                                            | 0          | 0     | 0       | 0      | 0        | 0    | 0    | 103  | 0    | 0    | 0    | 0    | 310    |
|                              | Renovering af murværk (1000 kvm af 2229 kvm pr aktivitet + div om muring og rep.)   | 0          | 0     | 0       | 4.800  | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 4.800  |
| b.bt.van.pro                 | Gulvvarme projekt - tekniske install. Bad, døre, gulve mv.                          | 0          | 0     | 0       | 1.950  | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1.950  |
| m.mu.ikt                     | E-syn: Udbud af rammeaftaler i 3 af 4 puljer.Gulv - maler- rengøring MED FORDELING  | 0          | 0     | 2       | 0      | 0        | 0    | 2    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 14     |
|                              | E-syn, Årlig datavedligehold og indeksering. Prisdata og udbudsportal .             | 1          | 1     | 1       | 1      | 1        | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 35     |
|                              | Pc, mobil, lpad og It - generel indkøb Ejendomsfunktionær / varmemesterkontor MED F | 1          | 1     | 1       | 1      | 1        | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 29     |
|                              | E-syn: årlig hosting.MED FORDELING                                                  | 1          | 1     | 1       | 1      | 1        | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 15     |
|                              | E-syn: Udbud af rammeaftaler i 1 af 4 puljer.Gulv - maler- rengøring MED FORDELING  | 0          | 0     | 0       | 1      | 0        | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 5      |
| b.bk.tad                     | Rep/udskiftning af tage                                                             | 19         | 0     | 0       | 0      | 19       | 0    | 0    | 0    | 19   | 0    | 19   | 0    | 154    |
|                              | Renovering og udskiftning af tag                                                    | 0          | 0     | 0       | 7.177  | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 7.177  |
| b.bt.van.sam                 | Rep./udskiftning af vandinstallation                                                | 12         | 12    | 12      | 12     | 12       | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 360    |
|                              | Udskiftning blandingsbatterier                                                      | 6          | 6     | 6       | 6      | 6        | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 175    |
|                              | Udskiftning sanitet                                                                 | 18         | 18    | 18      | 18     | 18       | 18   | 18   | 18   | 18   | 18   | 18   | 18   | 543    |
|                              | Rep./ udskift vandstik                                                              | 0          | 26    | 0       | 0      | 26       | 0    | 0    | 26   | 0    | 0    | 26   | 0    | 259    |
| b.bt.adg.sam                 | Nyt låsesystem                                                                      | 0          | 0     | 0       | 62     | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 185    |
| t.tk.bel                     | Opretning af stibelægning                                                           | 0          | 0     | 0       | 0      | 0        | 53   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 53   | 266    |
|                              | Rep/udskift stibelægning delvist                                                    | 0          | 0     | 0       | 970    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 970    |
| b.bt.afl.ops                 | Rep/udskiftning af tagrender                                                        | 0          | 526   | 0       | 25     | 0        | 25   | 0    | 25   | 0    | 25   | 0    | 25   | 877    |
| t.tb.græ                     | Etablering af biodiversitet. biotop, stenbede, træ kroppe, udgift til konsulent.    | 0          | 0     | 11      | 0      | 0        | 0    | 0    | 11   | 0    | 0    | 0    | 0    | 68     |
|                              | Efterplantning                                                                      | 0          | 0     | 26      | 0      | 0        | 26   | 0    | 0    | 26   | 0    | 0    | 26   | 264    |
| b.bk.dør                     | Udskiftning af døre incl. Fælleshus                                                 | 0          | 0     | 0       | 0      | 1.751    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1.751  |
| b.bk.vin                     | Udskiftning af vinduer på indgangsside                                              | 0          | 0     | 0       | 1.020  | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1.020  |
|                              | Smøring og justering af vinduer og døre. Hængsler smøres og tættelister eftergås    | 0          | 71    | 0       | 0      | 0        | 71   | 0    | 0    | 0    | 71   | 0    | 71   | 565    |
|                              | Tidligere glasforsikring                                                            | 10         | 10    | 10      | 10     | 10       | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 310    |
| b.bt.var.sam                 | Rep./udskiftning varmeinstallation Ny Danfos styring i den enkelte bolig .          | 32         | 32    | 32      | 32     | 32       | 32   | 32   | 32   | 32   | 32   | 32   | 32   | 959    |
|                              | Reparation af varmeanlæg                                                            | 0          | 37    | 0       | 37     | 0        | 37   | 0    | 37   | 0    | 37   | 0    | 37   | 559    |
|                              | Energimærke fornyelse - MED FORDELING                                               | 0          | 0     | 0       | 22     | 0        | 0    | 0    | 0    | 22   | 0    | 22   | 0    | 130    |
| b.bk.gul                     | Gulvbelægning skiftes løbende, ialt 940 m2                                          | 32         | 32    | 32      | 32     | 32       | 32   | 32   | 32   | 32   | 32   | 32   | 32   | 969    |
| t.tt.var.sam                 | Rep/udskiftning kloakledninger og brønde i jord                                     | 0          | 0     | 0       | 129    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 517    |
| b.bi.bad                     | Udskiftning badeværelser                                                            | 0          | 0     | 0       | 2.925  | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2.925  |
| b.bt.bly.sam                 | Udvendige belysning. ved skure, indgange og mastebelysning ved p. pladser           | 0          | 0     | 89      | 0      | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 179    |
| t.tk.heg                     | Rep. Udskiftning af plankeværker                                                    | 0          | 50    | 0       | 0      | 0        | 0    | 0    | 50   | 0    | 0    | 0    | 0    | 251    |
| b.bt.van.mål                 | Udskiftning af vandmålere og digitalisering                                         | 0          | 0     | 88      | 0      | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 265    |
| Total                        |                                                                                     | 388        | 1.066 | 628     | 19.509 | 2.170    | 811  | 358  | 643  | 490  | 524  | 435  | 623  | 37.641 |