

# Budget for 1. oktober 2022 - 30. september 2023

## Afdeling 53

### Ringen 71-79

#### Oplysninger om afdelingen:

|                        |                        |              |            |
|------------------------|------------------------|--------------|------------|
| Antal boliglejemål:    | 22 stk                 | Varmemåling: | Individuel |
| Areal boliglejemål:    | 1.487,0 m <sup>2</sup> | Vandmåling:  | Kollektiv  |
|                        |                        | El-måling:   | Individuel |
| Antal lejemålsenheder: | 22 enh.                |              |            |

**Lejeregulering pr. 1. oktober 2022:** **3,49%**

#### Hvorfor skal huslejen reguleres?

|             |                                                   |        |
|-------------|---------------------------------------------------|--------|
| Kt. 101-105 | Nettokapitaludgifter                              | 0      |
| Kt. 106-113 | Offentlige og andre faste udgifter                | 8.500  |
| Kt. 114-119 | Variable udgifter                                 | -1.500 |
| Kt. 120-124 | Henlæggelser                                      | 14.800 |
| Kt. 125-134 | Ekstraordinære udgifter                           | 0      |
| Kt. 201-206 | Indtægter (negativ svarer til stigende indtægter) | 20.900 |

#### Samlet huslejeregulering

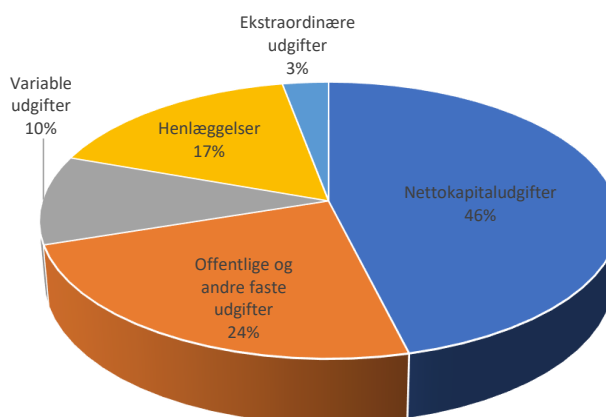
**42.700**

| Lejeregulering pr. m <sup>2</sup> | Nuv. gns. leje pr. m <sup>2</sup> | Reg. gns. pr. m <sup>2</sup> | Ny gns. leje pr. m <sup>2</sup> | Samlet årlig lejereg. (kr.) |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Almene familieboliger             | 1.347,0 m <sup>2</sup>            | 844                          | 29                              | 873                         |
| Almene ungdomsboliger             | 140,0 m <sup>2</sup>              | 606                          | 21                              | 627                         |
| <b>Boliglejemål i alt</b>         | <b>1.487,0 m<sup>2</sup></b>      | <b>822</b>                   | <b>29</b>                       | <b>851</b>                  |
|                                   |                                   |                              |                                 | <b>42.700</b>               |

| Eksempel på huslejeregulering (kr.): | Husleje nu | Regulering | Ny husleje |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                      | 5.627      | 196        | 5.823      |

#### Hvad bruges huslejen til?

- » **Nettokapitaludgifter - 46%**  
Udgifter vedr. lån fra afdelingens opførelse.
- » **Offentlige og andre faste udgifter - 24%**  
Ejendomsskat, fælles forbrug, renovation, forsikring, administrationsbidrag m.v.
- » **Variable udgifter - 10%**  
Udgifter til ejendomsfunktionærer, alm. vedligeholdelse, fælles faciliteter m.v.
- » **Henlæggelser - 17%**  
Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse, indvendig vedligeholdelse og tab ved fraflytning
- » **Ekstraordinære udgifter - 3%**  
F.eks. låneydelser på forbedringslån, afvikling af underskud m.v.



---

## Kommentarer til budget og regnskab for afd. 53

---

### Budgettet for 2022/2023 udviser en lejeregulering på 3,49%.

*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 budgettet ikke balancerer, skal huslejen derfor reguleres.*

### Udgifter

Budgettet viser stigende udgifter til bl.a. renovation, fælles el og almindelig vedligeholdelse, samt et yderligere behov for henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse.

Til gengæld er der i budgettet lavere udgifter til viceværtsfaciliteter, da man har ændret den forhåndsmæssige andel til afdelingen.

### Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse

Der er udarbejdet en plan for planlagt og periodisk vedligeholdelse for de næste 30 år. Vedligeholdelsesplanen ligger til grund for henlæggelserne på kt. 120 og kan findes på sidste side i budgettet.

### Indtægter

I budgettet for 2022/2023 er indtægtsført kr. 22.800,00 fra opsamlet resultat.

Forrentning af afdelingens mellemregning er budgetteret til 0% p.a. og er fastlagt ud fra nuværende forventninger til obligationsmarkedet og med hensynstagen til negativ rente på driftskonti.

---

### Årsregnskabet for 2020/2021 endte med et overskud på kr. 23.410,15.

Overskuddet er overført til afdelingens resultatkonto, der herefter udgør kr. 114.328,97.

Heraf er kr. 46.000,00 allerede indregnet som indtægt i budgettet for 2021/2022, og resten vil blive indregnet i de kommende budgetter.

Afdelingen har ikke haft renteindtægter af mellemregningen i regnskabsåret, da det samlede afkast i året har været negativt pga. kurstab på obligationer samt negative renter på driftskonto i banken. Dette bevirker negativ forretning af mellemregningen på -1,71%, svarende til markedsafkast, mod budgetteret 0,10%.

### Overførsler og tilskud:

Som budgetteret er der i regnskabsåret overført kr. 59.400,00 fra konto for opsamlet resultat.

---

Det specificerede budget og regnskab i dets helhed kan findes på afdelingens side under "Afdelingsdokumenter" på ungdomsbo.dk eller rekvireres hos administrationen:

**Boligforeningen Ungdomsbo**  
Nygårdsvej 37  
6700 Esbjerg  
Telefon: 7613 5050  
Mail: bogholderi@ungdomsbo.dk

# DRIFTSBUDGET FOR 2022/2023

## UDGIFTER :

| Konto nr.    | Specifikation                                                     | Budget 2022/2023 (Kr.) | Ændring fra sidste års budget | Ændr. i pct. | Budget 2021/2022 (Kr.) | Regnskab 2020/2021 (Kr. ) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|
| 105          | Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v.                          | 617.300                |                               |              | 617.300                | 617.292,04                |
| <b>105.9</b> | <b>NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT</b>                                 | <b>617.300</b>         |                               |              | <b>617.300</b>         | <b>617.292,04</b>         |
| 106          | Ejendomsskatter                                                   | 55.700                 |                               |              | 55.700                 | 55.653,17                 |
| 107          | Vandafgift og vandafledningsafgift                                | 62.000                 |                               |              | 62.000                 | 58.043,25                 |
| 109          | <b>Afdelingens renovation:</b>                                    |                        |                               |              |                        |                           |
|              | 1. Renovation - skattemæssig                                      | 47.400                 | 2.800                         | 6,3%         | 44.600                 | 42.049,74                 |
| 110          | Forsikring                                                        | 15.500                 | 100                           | 0,6%         | 15.400                 | 15.032,53                 |
| 111          | <b>Afdelingens energiforbrug (se evt. specifikation):</b>         |                        |                               |              |                        |                           |
|              | 1. El og varme til fællesarealer                                  | 41.200                 | 5.200                         | 14,4%        | 36.000                 | 24.084,48                 |
|              | 3. Målerpasning m.v.                                              | 6.000                  | 200                           | 3,4%         | 5.800                  | 5.769,88                  |
| 112          | <b>Bidrag til boligorganisationen:</b>                            |                        |                               |              |                        |                           |
|              | 1. Administrationsgebyr grundbeløb kr. 20.000                     | 20.000                 |                               |              | 20.000                 | 20.000,00                 |
|              | Administrationsgebyr kr. 3.265 pr. lejemålsenhed                  | 71.800                 | 200                           | 0,3%         | 71.600                 | 71.610,00                 |
| <b>113.9</b> | <b>OFFENTLIGE &amp; ANDRE FASTE UDG. I ALT</b>                    | <b>319.600</b>         | <b>8.500</b>                  | <b>2,7%</b>  | <b>311.100</b>         | <b>292.243,05</b>         |
|              | <b>VARIABLE UDGIFTER :</b>                                        |                        |                               |              |                        |                           |
| 114          | <b>Renholdelse:</b>                                               |                        |                               |              |                        |                           |
|              | 1. Ejendomsfunktionærer                                           | 58.400                 | 400                           | 0,7%         | 58.000                 | 53.305,05                 |
|              | 3. Diverse (vagtordning m.v.)                                     | 400                    |                               |              | 400                    | 310,05                    |
| 115          | <b>Almindelig vedligeholdelse:</b>                                |                        |                               |              |                        |                           |
|              | 1. Almindelig vedligeholdelse                                     | 49.000                 | 1.500                         | 3,2%         | 47.500                 | 53.101,08                 |
| 116          | <b>Planlagt &amp; periodisk vedligeholdelse &amp; fornyelser:</b> |                        |                               |              |                        |                           |
|              | 1. Afholdte udgifter                                              | 118.471                | -129.018                      | -52,1%       | 247.489                | 98.642,87                 |
|              | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser                         | -118.471               | 129.018                       | -52,1%       | -247.489               | -98.642,87                |
| 117          | <b>Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):</b>           |                        |                               |              |                        |                           |
|              | 1. Afholdte udgifter                                              | 0                      |                               |              | 0                      | 388,99                    |
|              | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser                         | 0                      |                               |              | 0                      | -388,99                   |
| 118          | <b>Særlige aktiviteter:</b>                                       |                        |                               |              |                        |                           |
|              | 1. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation)                   | 6.700                  | 400                           | 6,3%         | 6.300                  | 5.657,56                  |
|              | Drift af gæsteværelser (iflg. spec.)                              | 100                    |                               |              | 100                    | 96,00                     |
|              | Andel, viceværtfaciliteter                                        | 3.300                  | -4.900                        | -59,8%       | 8.200                  | 3.637,42                  |
|              | 3. Drift af møde- og selskabslokaler (iflg. spec.)                | 500                    |                               |              | 500                    | 40,00                     |
| 119          | <b>Diverse udgifter:</b>                                          |                        |                               |              |                        |                           |
|              | 1. Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger                       | 3.400                  | 300                           | 9,7%         | 3.100                  | 3.074,28                  |
|              | 2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb                           | 5.000                  |                               |              | 5.000                  | 396,35                    |
|              | 4. a. Fritidsomkostninger                                         | 0                      |                               |              | 0                      | 0,00                      |
|              | b. Afdelingens andel af fælles fritidsaktiviteter                 | 700                    |                               |              | 700                    | 121,81                    |
|              | 8. Abonnement MPLS m.v.( digital kommunikation)                   | 11.700                 | 800                           | 7,3%         | 10.900                 | 10.487,00                 |
|              | 9. Diverse                                                        | 500                    |                               |              | 500                    | 3,03                      |
| <b>119.9</b> | <b>VARIABLE UDGIFTER I ALT</b>                                    | <b>139.700</b>         | <b>-1.500</b>                 | <b>-1,1%</b> | <b>141.200</b>         | <b>130.229,63</b>         |

# DRIFTSBUDGET FOR 2022/2023

| Konto nr.         | Specifikation                                            | Budget 2022/2023 (Kr.) | Ændring fra sidste års budget | Ændr. i pct. | Budget 2021/2022 (Kr.) | Regnskab 2020/2021 (Kr.) |
|-------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|
| 120               | Planlagt & periodisk vedligehold. & fornyelser (kt. 401) | 223.000                | 14.800                        | 7,1%         | 208.200                | 191.000,00               |
| 124.8             | <b>HENLÆGGELSER I ALT</b>                                | <b>223.000</b>         | 14.800                        | 7,1%         | <b>208.200</b>         | <b>191.000,00</b>        |
| 124.9             | <b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>                         | <b>1.299.600</b>       | 21.800                        | 1,7%         | <b>1.277.800</b>       | <b>1.230.764,72</b>      |
|                   | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER :</b>                         |                        |                               |              |                        |                          |
| 125               | Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder:     |                        |                               |              |                        |                          |
|                   | 2. Energirenovering                                      | 7.400                  |                               |              | 7.400                  | 7.367,66                 |
| 126               | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:                 |                        |                               |              |                        |                          |
|                   | 1. Afskrivning kollektiv råderet (303.17)                | 32.000                 |                               |              | 32.000                 | 32.357,00                |
| 131               | Andre renter:                                            |                        |                               |              |                        |                          |
|                   | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                | 0                      |                               |              | 0                      | 20.320,13                |
| 137               | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>                     | <b>39.400</b>          |                               |              | <b>39.400</b>          | <b>60.044,79</b>         |
| 139               | <b>UDGIFTER I ALT</b>                                    | <b>1.339.000</b>       | 21.800                        | 1,7%         | <b>1.317.200</b>       | <b>1.290.809,51</b>      |
| 140               | Årets overskud                                           |                        |                               |              |                        | 23.410,15                |
| 150               | <b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT</b>                   | <b>1.339.000</b>       | 21.800                        | 1,7%         | <b>1.317.200</b>       | <b>1.314.219,66</b>      |
| <b>INDTÆGTER:</b> |                                                          |                        |                               |              |                        |                          |
|                   | <b>ORDINÆRE INDTÆGTER:</b>                               |                        |                               |              |                        |                          |
| 201               | <b>Boligaftgifter &amp; lejer :</b>                      |                        |                               |              |                        |                          |
|                   | 1. Almene familieboliger                                 | 1.137.100              |                               |              | 1.137.100              | 1.105.731,00             |
|                   | Særlig forh. i forbr. lejemål (kollektiv råderet)        | 32.000                 |                               |              | 32.000                 | 32.357,00                |
|                   | 2. Almene ungdomsboliger                                 | 84.900                 |                               |              | 84.900                 | 82.572,00                |
| 202               | Renter                                                   | 0                      | -1.200                        | -100,0%      | 1.200                  | 8.494,00                 |
| 203               | <b>Andre ordinære indtægter :</b>                        |                        |                               |              |                        |                          |
|                   | 2. Drift af fællesvaskeri                                | 5.500                  | 500                           | 10,0%        | 5.000                  | 5.085,00                 |
|                   | 3. Andel af fællesfaciliteters drift:                    |                        |                               |              |                        |                          |
|                   | Gæsteværelser (iflg. spec.)                              | 3.500                  | 1.000                         | 40,0%        | 2.500                  | 5.688,00                 |
|                   | 4. Drift af møde/-selskabslokaler                        | 500                    |                               |              | 500                    | 600,00                   |
|                   | 6. Overført fra opsamlet resultat                        | 22.800                 | -23.200                       | -50,4%       | 46.000                 | 59.400,00                |
| 203.9             | <b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>                          | <b>1.286.300</b>       | -22.900                       | -1,7%        | <b>1.309.200</b>       | <b>1.299.927,00</b>      |
| 206               | Diverse indtægter / Korrektion vedr. tidligere år        | 0                      |                               |              | 0                      | 736,66                   |
|                   | Andel fællesudgifter erhverv                             | 10.000                 | 2.000                         | 25,0%        | 8.000                  | 13.556,00                |
| 208               | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>                    | <b>10.000</b>          | 2.000                         | 25,0%        | <b>8.000</b>           | <b>14.292,66</b>         |
| 209               | <b>INDTÆGTER I ALT</b>                                   | <b>1.296.300</b>       | -20.900                       | -1,6%        | <b>1.317.200</b>       | <b>1.314.219,66</b>      |
| 210               | Nødvendig merindtægt/underskud                           | 42.700                 | 42.700                        |              | 0                      |                          |
| 220               | <b>NØDVENDIG INDTÆGT</b>                                 | <b>1.339.000</b>       | 21.800                        | 1,7%         | <b>1.317.200</b>       | <b>1.314.219,66</b>      |

## SPECIFIKATIONER

| Konto nr.                              | Budget 2022/2023 | Ændring sidste bud. | Ændring i pct. | Budget 2021/2022 | Regnskab 2020/2021 |
|----------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------|
| <b>111 Afdelingens energiforbrug:</b>  |                  |                     |                |                  |                    |
| 1. El til fællesarealer                | 41.200           | 5.200               | 14,4%          | 36.000           | 24.084,48          |
| 3. Målerpasning m.v.                   | 6.000            | 200                 | 3,4%           | 5.800            | 5.769,88           |
| <b>Afdelingens energiforbrug i alt</b> | <b>47.200</b>    | <b>5.400</b>        | <b>12,9%</b>   | <b>41.800</b>    | <b>29.854,36</b>   |

## DRIFT AF FÆLLESFACILITETER kt. 118 og 203

|                                                     |               |              |              |               |                 |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| <b>118.1 Drift af vaskeri</b>                       |               |              |              |               |                 |
| Forbrugsafgifter                                    | 3.000         |              |              | 3.000         | 2.500,00        |
| Total Care                                          | 3.700         | 400          | 12,1%        | 3.300         | 3.157,56        |
| <b>Udgifter i alt</b>                               | <b>6.700</b>  | <b>400</b>   | <b>6,3%</b>  | <b>6.300</b>  | <b>5.657,56</b> |
| <b>203.2 Vaskeriindtægter</b>                       | <b>5.500</b>  | <b>500</b>   | <b>10,0%</b> | <b>5.000</b>  | <b>5.085,00</b> |
| <b>Overl-/underskud af fællesvaskeri</b>            | <b>-1.200</b> | <b>100</b>   | <b>-7,7%</b> | <b>-1.300</b> | <b>-572,56</b>  |
| <b>Drift af gæsteværelser</b>                       |               |              |              |               |                 |
| <b>118.24 Udgifter</b>                              | <b>100</b>    |              |              | <b>100</b>    | <b>96,00</b>    |
| <b>203.33 Lejeindtægter</b>                         | <b>3.500</b>  | <b>1.000</b> | <b>40,0%</b> | <b>2.500</b>  | <b>5.688,00</b> |
| <b>Overl-/underskud af gæsteværelser</b>            | <b>3.400</b>  | <b>1.000</b> | <b>41,7%</b> | <b>2.400</b>  | <b>5.592,00</b> |
| <b>Drift af møde- og selskabslokaler</b>            |               |              |              |               |                 |
| <b>118.3 2. Rengøring og udlejningsomkostninger</b> | <b>200</b>    |              |              | <b>200,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>4. Vedligeholdelse</b>                           | <b>300</b>    |              |              | <b>300</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>5. Diverse</b>                                   | <b>0</b>      |              |              | <b>0</b>      | <b>40,00</b>    |
| <b>Udgifter i alt</b>                               | <b>500</b>    |              |              | <b>500</b>    | <b>40,00</b>    |
| <b>203.4 Lejeindtægter</b>                          | <b>500</b>    |              |              | <b>500</b>    | <b>600,00</b>   |
| <b>Overl-/underskud af møde- og selskabslokaler</b> | <b>0</b>      |              |              | <b>0</b>      | <b>560,00</b>   |

## Budgetforudsætninger for budget 2022/23

### Administrationsbidrag

Foreningsbudgettet danner grundlag for beregning af administrationsbidrag. Administrationsbidrag pr. lme udgør kr. 3.265 (2021/22 kr. 3.255, 2020/21 kr. 3.255, 2019/20 kr. 2.821) og kr. 20.000 pr. afdeling (uændret).

|                                                 |                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Administrationsbidrag pr. lejemålsenhed:</b> | kr. 3.265                                                          |
| <b>Administrationsbidrag pr. afdeling:</b>      | kr. 20.000                                                         |
| <b>Bidrag til dispositionsfond:</b>             | Opkræves ikke                                                      |
| <b>Bidrag til arbejdskapital:</b>               | Opkræves ikke                                                      |
| <b>BL- kontingent:</b>                          | kr. 153 pr. lejlighed / kr. 51 pr. enkeltværelse                   |
| <b>Afdelingbestyrelsens rådighedsbeløb</b>      | kr. 3.000 pr. afdelingsbestyrelsesmedlem (max.beløb)               |
| <b>Fritidsomkostninger:</b>                     | kr. 1,25 pr. m <sup>2</sup> boligareal til afd. fælles aktiviteter |
| <b>Fritidsomkostninger, kollegie:</b>           | kr. 2,50 pr. m <sup>2</sup> boligareal til afd. fælles aktiviteter |
|                                                 | kr. 0,45 pr. m <sup>2</sup> boligareal til fælles fritidsfond      |

**Renholdelse:** Udgifter til renholdelse beregnes ud fra forventet lønudvikling og fordeling af viceværttimer i afdelingerne tilknyttet driftscentret.

**Alm. vedligeholdelse:** Budgetteres med udgangspunkt i ejendomsfunktionærerne og teknisk afdelings beregninger, med udgangspunkt i forventet behov og forbrugt i 2020/21.

**Henlæggelser til periodisk og planlagt vedligeholdelse:** Henlæggelser er korrigeret iht. afdelingernes 30 års planer udarbejdet af byggeteknisk afdeling.

### Opsamlet overskud/underskud (kt. 407)

Afdelinger med overskudsopsamling indtægtsføres over 3 budgetår – ikke nødvendigvis ligeligt (kt. 203.6). Afdelinger med underskudsopsamling udgiftsføres ligeligt over 3 budgetår (kt. 133.1).

**Henlæggelser til tab hos fraflyttere:** Henlæggelser vurderes i forhold til forbruget i de enkelte afdelinger.

**Forrentning af mellemregningskonti:** Afdelingsmidler forrentes med en procentsats, svarende til det markedet faktisk yder i afkast af de samlede fællesforvaltede midler. I årsregnskabet 2020/21 var markedsafkast negativt og udgjorde -1,71%, året tidligere 0,6%.

**Budgetrenten til afdelingerne i 2022/23 er fastlagt til 0% p.a.** ud fra nuværende forventninger til obligationsmarkedet og med hensynstagen til negativ rente på driftskonti.

Budgettets øvrige poster er vurderet og korrigeret med forventning om alm. pristalsudvikling

**Budgettet for afdeling 53 er godkendt af afdelingsbestyrelsen**

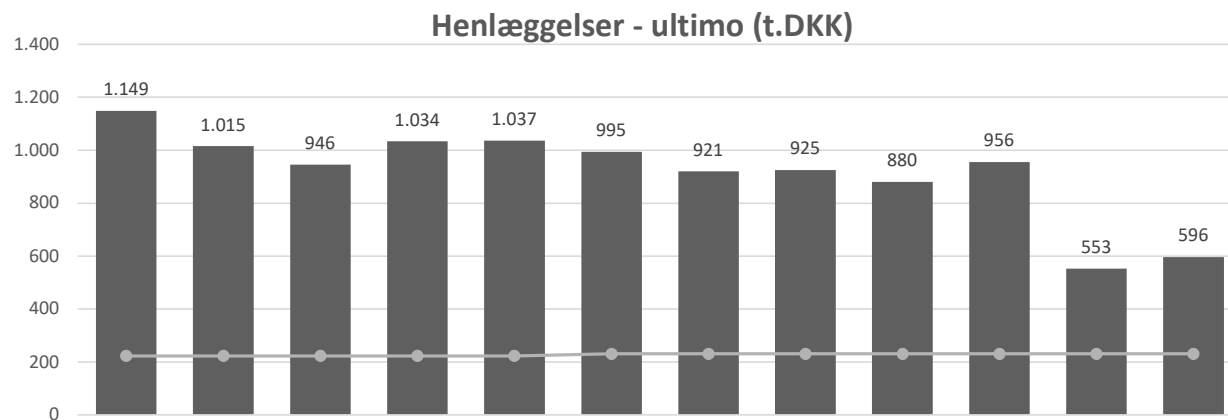
**den            /            2022 med en lejeregulering på 3,49%**

# BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Vedligeholdelsesbudget | 01-10-2022 |
| Selskab                | 10         |
| Afdeling               | 53         |

| Henlæggelser (t.DKK)         | 2022/23      | 2023/24      | 2024/25    | 2025/26      | 2026/27      | 2027/28    | 2028/29    | 2029/30    | 2030/31    | 2031/32    | 2050/51    | 2051/52    |
|------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Henlæggelser - primo</b>  | 1.044        | 1.149        | 1.015      | 946          | 1.034        | 1.037      | 995        | 921        | 925        | 880        | 588        | 553        |
| Henlæggelsesbudget           | 0            | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Årets henlæggelse            | 223          | 223          | 223        | 223          | 223          | 230        | 230        | 230        | 230        | 230        | 230        | 230        |
| Anden Kapitalanskaffelse     | 0            | 0            | 0          | 0            | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Planlagt vedligeholdelse     | 118          | 356          | 293        | 135          | 220          | 272        | 305        | 226        | 275        | 155        | 265        | 188        |
| <b>Henlæggelser - ultimo</b> | <b>1.149</b> | <b>1.015</b> | <b>946</b> | <b>1.034</b> | <b>1.037</b> | <b>995</b> | <b>921</b> | <b>925</b> | <b>880</b> | <b>956</b> | <b>553</b> | <b>596</b> |

Henlæggelse  
 Henlæggelse & Kapitalanskaffelse



# BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

## Vedligeholdelsesbudget

01-10-2022

Selskab

10

Afdeling

53

| Planlagt vedligehold (t.DKK) |                                                | 2022/23    | 2023/24    | 2024/25    | 2025/26    | 2026/27    | 2027/28    | 2028/29    | 2029/30    | 2030/31    | 2031/32    | 2050/51    | 2051/52    | Total        |
|------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Klassifikation               | Opgavetekst                                    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |
| b.bi.bad                     | Udskiftning af væg                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.430        |
| (tom)                        | (tom)                                          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            |
| b.bt.van.sam                 | Udskiftning af diverse VVS                     | 11         | 11         | 11         | 11         | 11         | 11         | 11         | 11         | 11         | 11         | 11         | 11         | 340          |
|                              | Renovering af vandinstallationer               | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         | 310          |
| m.mu.mas                     | Maskinpark                                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 123        | 0          | 3          | 0          | 3          | 0          | 499          |
| b.bk.ovf                     | Flytteudgifter Afdelingens andel               | 28         | 28         | 28         | 28         | 28         | 28         | 28         | 28         | 28         | 28         | 28         | 28         | 849          |
| t.tt.afl.sam                 | Kloakseparering                                | 0          | 199        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 199          |
| b.bt.var.sam                 | Rep. eller udskiftning varmeinstallation       | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         | 310          |
|                              | Udskiftning/renovering af varmeveksler         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 62         | 0          | 0          | 0          | 0          | 124          |
|                              | FORDELING: Energimærkning                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 10         | 0          | 0          | 0          | 0          | 10         | 0          | 10         | 59           |
| b.bi.hvi                     | Udskiftning af komfur                          | 12         | 12         | 12         | 12         | 12         | 12         | 12         | 12         | 12         | 12         | 12         | 12         | 371          |
|                              | Udskiftning af køleskabe                       | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         | 309          |
| b.bk.gul                     | Udskiftning af gulve                           | 28         | 37         | 28         | 28         | 37         | 28         | 28         | 37         | 28         | 28         | 37         | 28         | 927          |
| b.bk.tad                     | Udskiftning af tag                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1.491        |
|                              | Gennemgang og vedligehold af tage              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 16         | 0          | 0          | 0          | 0          | 49           |
| b.bk.væg                     | Reparation og gennemgang af fuger ved vindt    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 52         | 0          | 52         | 0          | 157          |
|                              | Malerbehandling af facader                     | 0          | 0          | 71         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 71         | 0          | 0          | 0          | 355          |
|                              | Vedligehold af murværk                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 83         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 83         | 0          | 248          |
| t.tk.bel                     | Udskiftning af asfalt, beton, fliser, stier    | 0          | 19         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 19         | 0          | 0          | 0          | 0          | 97           |
|                              | Reparation af asfaltbelægninger                | 0          | 0          | 0          | 17         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 17         | 0          | 0          | 83           |
| m.mu.ikt                     | FORDELING: Råderet & E-syn, Rammeaftale        | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 69           |
|                              | FORDELING: Pc, mobil, Ipad og It               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 13           |
| t.tb.græ                     | Udskiftning af beplantning                     | 0          | 10         | 0          | 0          | 0          | 10         | 0          | 0          | 0          | 10         | 0          | 10         | 83           |
| b.bt.afl.ops                 | Udskiftning af tagrender og nedløb             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 77           |
| b.bk.tra                     | Malerbehandling af trappeopgange               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 94         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 189          |
|                              | Udskiftning af trappebelægning                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 93           |
| b.bt.ven.sam                 | Service ventilationsanlæg                      | 0          | 0          | 31         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 31         | 0          | 0          | 0          | 154          |
|                              | Udskiftning af ventilationsanlæg               | 0          | 0          | 72         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 217          |
| b.bi.møb                     | Udskiftning - vedligehold inventar i fællesrum | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 49         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 49         | 147          |
| b.bk.vin                     | Glas / forsikring                              | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 150          |
| b.bt.van.mål                 | Udskiftning af forbrugsmålere                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 64         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 127          |
| <b>Total</b>                 |                                                | <b>118</b> | <b>356</b> | <b>293</b> | <b>135</b> | <b>220</b> | <b>272</b> | <b>305</b> | <b>226</b> | <b>275</b> | <b>155</b> | <b>265</b> | <b>188</b> | <b>9.523</b> |