

Budget for 2019 for Lauritz Sørensensvej

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Ungdomsboliger:	<u>1,65%</u>	Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		39,00 m ²	3.093	3.144	51
		49,00 m ²	3.923	3.988	65
		59,00 m ²	4.376	4.448	72
		Antenne	0	0	0
		Internet	111	111	0
Antal boliger	148	Leje pr. m2 udgør kr.		925	
Bruttoetageareal	6.500	heraf B-ordning kr.		20 pr. m2	
		fælleskonto indv. kr.		2 pr. m2	

Lejeændringer tidligere år:

1. Januar 2013	0,00%
1. Januar 2014	0,00%
1. Januar 2015	0,00%
1. Januar 2016	-1,70%
1. Januar 2017	1,46%
1. Januar 2018	2,37%

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	1.636.195	1.644.000	1.662.000	18.000
106	Ejendomsskatter	Offent.	0	0	0	0
107	Vandudgifter	Offent.	239.621	223.000	232.000	9.000
109	Renovation	Offent.	236.407	251.000	267.000	16.000
110	Forsikringer	Fast	119.485	123.000	126.000	3.000
111	Energiforbrug	Fast	220.407	249.000	228.000	-21.000
112	Administrationshon. og dispos.fond	Fast	630.383	630.000	717.000	87.000
Offentlige og faste udgifter i alt			1.446.303	1.476.000	1.570.000	94.000
114	Renholdelse	Variabel	587.976	637.000	620.000	-17.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	470.986	207.000	230.000	23.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	1.340.692	714.000	1.259.000	545.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-1.340.692	-714.000	-1.259.000	-545.000
117	Istandsæt. fraflytning (B-ordning)	Variabel	151.620	150.000	150.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-151.620	-150.000	-150.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	281.941	279.400	279.000	-400
119	Diverse udgifter	Variabel	38.967	41.000	42.000	1.000
Variable udgifter i alt			1.379.870	1.164.400	1.171.000	6.600
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	748.100	877.000	895.000	18.000
122	Henlæggelser indvendig vedligehold.	Henlæg.	134.368	145.000	145.000	0
123	Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.m	Henlæg.	10.000	10.000	5.000	-5.000
Henlæggelser i alt			892.468	1.032.000	1.045.000	13.000
125	Afvikling af forbedringsarbejder	Ekstra.	1.023.506	1.025.000	1.025.000	0
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	Ekstra.	60.700	70.800	0	-70.800
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	8.365	10.000	10.000	0
	- Dækket af disp.fond	Ekstra.	-8.365	-10.000	-10.000	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	350	40.000	10.000	-30.000
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-350	-40.000	-10.000	30.000
130	Renter boligorganisationen	Ekstra.	0	0	0	0
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	0	0	0	0
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	892	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			1.085.098	1.095.800	1.025.000	-70.800
Udgifter i alt			6.439.934	6.412.200	6.473.000	60.800

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ændring
201	Lejeindtægter :					
.1	Husleje	Ordinær	5.775.840	5.912.600	6.011.000	98.400
202	Renteindtægter	Ordinær	136.479	102.000	79.000	-23.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	375.831	397.600	383.000	-14.600
Ordinære indtægter i alt			6.288.150	6.412.200	6.473.000	60.800
206	Fraflyttere m.v.	Ekstra.	2.241	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			2.241	0	0	0
Indtægter i alt			6.290.391	6.412.200	6.473.000	60.800

Underskud	-149.543	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. 2.060.000
Ungdomsboligbidrag til nedskrivning kr. -398.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.662.000

KTO. 107 VANDUDGIFTER

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

Forbrug 2013 6.246 m³
Forbrug 2014 6.935 m³
Forbrug 2015 7.154 m³
Forbrug 2016 6.366 m³
Forbrug 2017 6.691 m³

Pris inkl. forventet stign. på 3%	
Vandafgift	19,12
Abonnement	0,40
Vandafledning	<u>14,64</u>
I alt	34,16

Budgetteret vandforbrug **6.800 m³**

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 232.000

KTO. 109 RENOVATION

	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
Renovationstype :			
240 liters beholder	12		
600 liters beholder	4		
Renovationstakst i alt	1	142.531	142.531
Affaldsgebyr, rottebekæmpelse og forbrændingsbidrag			114.569
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.			<u>10.000</u>
Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på	3%		<u>267.100</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 267.000

KTO. 110 FORSIKRINGER

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

Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 122.318
Arbejdsskadeforsikring m.m. 3.945
126.263

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 126.000

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	
Forbrug 2013	89.262 kWh	Telia´s forbrug 20.841 kWh
Forbrug 2014	86.113 kWh	Telia´s forbrug 21.272 kWh
Forbrug 2015	63.501 kWh	Telia´s forbrug 16.909 kWh
Forbrug 2016/17	56.405 kWh	Telia´s forbrug 0 kWh

Forventet elforbrug i kWh	60.000	Forventet pris normaltarif	2,11 pr. kWh
---------------------------	---------------	----------------------------	---------------------

.1 Forventet udgift til el	126.690
.2 Udgift varmeregnskabsudarb., Brunata	40.000
.3 Udgift til varme i fællesrum	55.000
.4 Energistyring	6.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 228.000

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. 3.565 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 148 enheder.

Desuden betales for udarbejdelse af varme- og vaskeriregnskab i alt kr. 544 pr. lejemål. Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond.

Bidraget udgør 571 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder.

Endelig skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens arbejdskapital.

Bidraget udgør 162 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 717.000

KTO. 114 RENHOLDELSE

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

Inspektør Brian Birkling

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v. incl. gårdmand	356.000
Kørsel / parkering	1.000
Telefon	5.000
Drift af ejendomskontor	12.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	20.000

Personaleudgifter i alt 394.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Trapperengøring	134.000
Vinduespolering	35.000
Glatførebekæmpelse	25.000
Skadedyrsbekæmpelse	12.000
Anden renholdelse	20.000
	226.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 620.000

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	5.595
115.2 Bygning, klimaskærm	29.095
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	65.221
115.4 Bygning, fælles indvendig	2.238
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	119.671
115.6 Materiel	7.834
115.7 Diverse	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 230.000

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 og fornyelser:

116.1 Terræn	10.654
116.2 Bygning, klimaskærm	512.441
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	362.636
116.4 Bygning, fælles indvendig	30.596
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	325.699
116.6 Materiel	16.778
116.7 Diverse	0

Vedligeholdelse i alt 1.258.804

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.259.000

KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v.	40.000
118.2 Salt, sæbe og skyllemiddel	25.000
118.3 Drift af telefon	16.000
118.4 Drift af internet	196.400
118.5 Drift og istandsættelse af fælleslokale	2.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 279.000

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.

119.1 Kontingent til Boligselskabernes Landsorganisation (BL)	20.000
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	15.000
119.3 Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	5.000
119.4 Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v.	1.000
119.5 Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	1.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 42.000

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. 895.000

120.2 - 9 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. 895.000

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

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

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| .1 Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto. | 15.000 |
| .2 Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne | 130.000 |

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 145.000

KTO. 123 HENLÆGGELSER TIL TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER

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

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

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 5.000

KTO. 125 / 126 AFVIKLING AF FORBEDRINGSARBEJDER

På denne konto vises udgifterne til afvikling af forbedringsarbejder. Afdelingen kan benytte sig af et kreditforeningslån til finansiering af større arbejder eller den kan låne af sine egne penge også kaldet "lån af egne midler").

		<u>Udløber :</u>	<u>Ydelse</u>
Kto. 125	Facaderenovering: LR Realkredit hovedstol kr. 23.214.590	2043	1.025.000
	Facaderenovering Anskaffelsessum	2043	
	Saldo pr. 31/12 2017	0	
	Forventet tilgang	0	
	Afvikling 2018	<u>0</u>	0
	Rest til afvikling	<u>0</u>	

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 1.025.000

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	10.000
Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130	<u>10.000</u>

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

KTO. 133 / 203 AFVIKLING AF RESULTAT

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 underskuddet kan afvikles over en længere periode. Nedenstående saldo er positiv og vil være afviklet i 2020.

Saldo konto 407	108.936	<u>-86.151</u> afvikling 2019
Afvikling jf. budget 2018	-86.160	

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

KTO. 202 RENTEINDTÆGTER

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

Afdelingens gns. mellemregning 2017	6.300.000	Forventet renteudbytte 1,25%
-------------------------------------	-----------	---------------------------------

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 79.000

KTO. 203 ORDINÆRE IND TÆGTER

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

.1 Drift af fællesvaskeri	100.000
.2 Drift af internet iht. særskilt budget	196.426
.6 Afvikling af overskud, jf. konto 133	86.151
	<hr/>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 383.000

Dette budget er udarbejdet af:	Katja Bømler
Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den :	31-07-2018
Budgetudkastet er blevet korrigeret den :	12-09-2018
Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :	
Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den :	

Budget for drift af internet

	Budget 2018	Budget 2019
1) Internetabonnement hos internetudbyder	159.047	156.409
2) Vedligeholdelse inkl. hardware/software	27.400	30.000
	186.447	186.409
6) Administrationshonorar	9.990	9.990
Budgetterede udgifter i alt	196.437	196.399

Internetbidrag gældende fra 1. januar 2019 111 pr. bolig

Nuværende internetbidrag 111 pr. bolig

Antal tilsluttede lejemål 148

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.17	Henlæg. 2018	Forbrug 2018	Saldo 1/1 2019	Fornyelses- pris	Henlæg. procent	Henlæg. 2019	Henlæg. 9 år frem	Forbrug over 10 år	Forventet opsparing efter 10 år	Forventet mgl. henlæg.
401.1	Vedligeholdelse	1.027.088	811.000	1.187.253	3.025.341	-	-	895.000	8.055.000	-10.007.446	1.967.895	-
401.4	Overfladebeklædning											
	Tagbeklædning	272.600	15.600	-288.200	0	0	#DIVISION/0!	0	0	0	0	0
401.5	VVS-anlæg m.m.											
	<u>Varmeinstallationer:</u>											
	Rør- og radiatorsystem	774.634	12.700	-787.334	0	0	#DIVISION/0!	0	0	0	0	0
	Varmecentral	549.900	7.100	-557.000	0	0	#DIVISION/0!	0	0	0	0	0
	Vaskeri	153.819	30.300	-184.119	0	0	#DIVISION/0!	0	0	0	0	0
401.7	Inventar											
	Møbler fælleslokale	28.700	0	-28.700	0	0	#DIVISION/0!	0	0	-56.250	-56.250	-56.250
	Hårde hvidevarer, fælleslok.	28.000	300	-28.300	0	0	#DIVISION/0!	0	0	-86.055	-86.055	-86.055
401.8	Øvrige dele og anlæg											
	Ukrudtsbrænder	4.550	0	-4.550	0	0	#DIVISION/0!	0	0	0	0	0
	Klippe	10.100	0	-10.100	0	0	#DIVISION/0!	0	0	-647.772	-647.772	-647.772
	Højtryksrensere	5.850	0	-5.850	0	0	#DIVISION/0!	0	0	0	0	0
	Kædesav	7.100	0	-7.100	0	0	#DIVISION/0!	0	0	-24.000	-24.000	-24.000
	Opsparing i alt	2.862.341	877.000	-714.000	3.025.341	0		895.000	8.055.000	-10.821.523	1.153.818	-814.077

5-411 Lauritz Sørensens Vej, Frederiksberg

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder	Arealer
5-411 Lauritz Sørensens Vej, Frederiksberg	Bolig 148	Bolig 6.212 m2
	Erhverv 1	Erhverv - m2
Ejendomstype		
UBS almen	Andet -	Andet 288 m2
	I alt 149	I alt 6.500 m2

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt 10 år
Løbende vedligeholdelse											
Terræn	5.595	5.707	5.821	5.938	6.056	6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	61.266
Bygning, klimaskærm	29.095	29.678	30.270	30.878	31.492	32.126	32.766	33.422	34.092	34.772	318.591
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	65.221	66.526	67.854	69.214	70.594	72.012	73.449	74.918	76.416	77.943	714.147
Bygning, fælles indvendig	2.238	2.283	2.329	2.375	2.423	2.471	2.521	2.571	2.622	2.675	24.508
Bygning, tekniske anlæg / installationer	119.671	116.159	124.100	120.447	128.706	124.911	133.508	129.551	138.498	134.378	1.269.929
Materiel	7.834	7.991	8.151	8.313	8.480	8.649	8.823	8.999	9.178	9.362	85.780
Forsikringserstatning / indbetalt af lejere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt	229.654	228.344	238.525	237.165	247.751	246.347	257.368	255.888	267.362	265.817	2.474.221
Gnst. over 10 år											247.422
Planlagt vedligeholdelse											
Terræn	10.654	40.867	11.084	11.306	11.532	386.763	41.998	38.488	54.982	12.732	620.406
Bygning, klimaskærm	512.441	117.665	62.893	68.126	63.363	68.606	63.853	249.105	33.112	38.374	1.277.538
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	362.636	367.263	458.036	376.798	381.702	386.723	329.325	334.536	277.353	276.521	3.550.893
Bygning, fælles indvendig	30.596	80.708	5.822	5.938	6.057	421.178	42.802	41.428	6.556	6.687	647.772
Bygning, tekniske anlæg / installationer	325.699	253.209	257.197	281.097	284.827	862.759	293.653	277.881	282.377	1.556.777	4.675.476
Materiel	16.778	-	-	-	-	-	18.894	13.766	-	-	49.438
Planlagt vedligeholdelse i alt	1.258.804	859.712	795.032	743.265	747.481	2.126.029	790.525	955.204	654.380	1.891.091	10.821.523
Gnst. over 10 år											1.082.152
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	1.488.458	1.088.056	1.033.557	980.430	995.232	2.372.376	1.047.893	1.211.092	921.742	2.156.908	13.295.744
Gnst. over 10 år											1.329.574
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	1.488.458	1.088.056	1.033.557	980.430	995.232	2.372.376	1.047.893	1.211.092	921.742	2.156.908	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	239,61	175,15	166,38	157,83	160,21	381,90	168,69	194,96	148,38	347,22	
Gnst. over 10 år											214,03
Vedligeholdelsesudgifter (2019 = index 100)	100,00	73,10	69,44	65,87	66,86	159,38	70,40	81,37	61,93	144,91	

			5-411 Lauritz Sørensens Vej, Frederiksberg												
	Konto	Vedl. Type	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt	I alt 10 år
(i 1. kr.)															
Terræn															
Kloakanlæg	11512	Løbende		5.595	5.707	5.821	5.938	6.056	6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	61.266	61.266
Terræn - I alt			5.399	5.595	5.707	5.821	5.938	6.056	6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	61.266	61.266
Bygning, klimaskærm															
Ydervægge	11522	Løbende		3.357	3.425	3.493	3.563	3.634	3.707	3.781	3.857	3.934	4.012	36.763	36.763
Tegltag	11523	Løbende		5.595	5.707	5.821	5.938	6.056	6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	61.266	61.266
Udv. døre	11526	Løbende		5.595	5.707	5.821	5.938	6.056	6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	61.266	61.266
Vinduer og altandøre	11526	Løbende		5.595	5.707	5.821	5.938	6.056	6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	61.266	61.266
Låse og nøgler	11526	Løbende		8.953	9.132	9.314	9.501	9.690	9.885	10.082	10.284	10.490	10.699	98.030	98.030
Bygning, klimaskærm - I alt			56.347	29.095	29.678	30.270	30.878	31.492	32.126	32.766	33.422	34.092	34.772	318.591	318.591
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Indv. døre	11531	Løbende		5.595	5.707	5.821	5.938	6.056	6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	61.266	61.266
Gulvbelægning i vådrum	11531	Løbende		5.595	5.707	5.821	5.938	6.056	6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	61.266	61.266
Rep. af sanitet	11531	Løbende		15.981	16.301	16.626	16.959	17.298	17.645	17.997	18.357	18.723	19.098	174.985	174.985
Rep. af vandarmatur	11531	Løbende		6.715	6.849	6.986	7.126	7.268	7.414	7.562	7.713	7.867	8.024	73.524	73.524
Køkkeninventar	11531	Løbende		8.953	9.132	9.314	9.501	9.690	9.885	10.082	10.284	10.490	10.699	98.030	98.030
Indervægsbeklædning	11531	Løbende		16.787	17.123	17.465	17.814	18.170	18.534	18.905	19.283	19.668	20.061	183.810	183.810
Rep. af hårde hvidevarer	11531	Løbende		5.595	5.707	5.821	5.938	6.056	6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	61.266	61.266
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			108.025	65.221	66.526	67.854	69.214	70.594	72.012	73.449	74.918	76.416	77.943	714.147	714.147
Bygning, fælles indvendig															
Kælderindervægge	11541	Løbende		2.238	2.283	2.329	2.375	2.423	2.471	2.521	2.571	2.622	2.675	24.508	24.508
Bygning, fælles indvendig - I alt			155.456	2.238	2.283	2.329	2.375	2.423	2.471	2.521	2.571	2.622	2.675	24.508	24.508
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Afløb	11551	Løbende		33.573	34.245	34.929	35.628	36.339	37.068	37.809	38.565	39.336	40.122	367.614	367.614
Tagrender og nedløb	11551	Løbende		5.595	-	5.821	-	6.056	-	6.301	-	6.556	-	30.329	30.329
Faldstammer	11551	Løbende		5.595	5.707	5.821	5.938	6.056	6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	61.266	61.266
Ei anlæg	11552	Løbende		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
Belysning	11552	Løbende		11.191	11.415	11.643	11.876	12.113	12.356	12.603	12.855	13.112	13.374	122.538	122.538
CTS-anlæg	11552	Løbende		16.787	17.123	17.465	17.814	18.170	18.534	18.905	19.283	19.668	20.061	183.810	183.810
Radiatorer - varme	11555	Løbende		11.191	11.415	11.643	11.876	12.113	12.356	12.603	12.855	13.112	13.374	122.538	122.538
Ventilatorer	11557	Løbende		5.595	5.707	5.821	5.938	6.056	6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	61.266	61.266
Elevatorer	11558	Løbende		11.191	11.415	11.643	11.876	12.113	12.356	12.603	12.855	13.112	13.374	122.538	122.538
Brændmateriel	11558	Løbende		8.953	9.132	9.314	9.501	9.690	9.885	10.082	10.284	10.490	10.699	98.030	98.030
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			139.288	119.671	116.159	124.100	120.447	128.706	124.911	133.508	129.551	138.498	134.378	1.269.929	1.269.929
Materiel															
Rep. af maskinpark	11561	Løbende		2.238	2.283	2.329	2.375	2.423	2.471	2.521	2.571	2.622	2.675	24.508	24.508
Småmateriel	11562	Løbende		5.596	5.708	5.822	5.938	6.057	6.178	6.302	6.428	6.556	6.687	61.272	61.272
Materiel - I alt			6.673	7.834	7.991	8.151	8.313	8.480	8.649	8.823	8.999	9.178	9.362	85.780	85.780
Løbende vedligeholdelse i alt			470.987	229.654	228.344	238.525	237.165	247.751	246.347	257.368	255.888	267.362	265.817	2.474.221	2.474.221

(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	Regnskab											I alt	I alt 10 år
			2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
5-411 Lauritz Sørensens Vej, Frederiksberg															
Terræn															
Beton rep	11611	Planlagt	-	30.000	-	-	-	-	30.000	-	-	-	60.000	60.000	
Asfalt	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	26.250	-	-	26.250	26.250	
Maling af Jerndragere	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	42.500	-	42.500	42.500	
Containergård maling	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	18.750	-	-	-	-	18.750	18.750	
Affaldsløsning Molokker	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	356.250	-	-	-	-	356.250	356.250	
Haveanlæg	11614	Planlagt	10.654	10.867	11.084	11.306	11.532	11.763	11.998	12.238	12.482	12.732	116.656	116.656	
Terræn - I alt			79.025	10.654	40.867	11.084	11.306	11.532	386.763	41.998	38.488	54.982	12.732	620.406	620.406
Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000	
Rep. af sokkel	11621	Planlagt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000	
Graffiti rens	11622	Planlagt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000	
Diverse reparation af tag	11623	Planlagt	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000	25.000	25.000	
Ovenlys	11623	Planlagt	11.191	11.415	11.643	11.876	12.113	12.356	12.603	12.855	13.112	13.374	122.538	122.538	
Maling af døre i opgang	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	180.000	-	-	180.000	180.000	
Kælderdøre	11626	Fornyelse	450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.000	450.000	
Udskiftning af nøgler til brikker ved fraflytning	11626	Planlagt	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	-	-	250.000	250.000	
Bygning, klimaskærm - I alt			388.442	512.441	117.665	62.893	68.126	63.363	68.606	63.853	249.105	33.112	38.374	1.277.538	1.277.538
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Kælder murer og maler	11631	Planlagt	-	-	86.055	-	-	-	-	-	-	-	86.055	86.055	
Udskiftning af skab på toilet	11631	Planlagt	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	-	56.250	56.250	
Udskiftning af toiletskabe ved fraflytning	11631	Planlagt	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	-	-	-	375.000	375.000	
Udskiftning af gulve i lejemål ved fraflyt.	11631	Planlagt	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	-	-	500.000	500.000	
Indv. døre	11631	Planlagt	11.191	11.415	11.643	11.876	12.113	12.356	12.603	12.855	13.112	13.374	122.538	122.538	
Køkkeninventar	11631	Planlagt	22.058	22.498	22.948	23.408	23.876	24.354	24.840	25.336	25.844	26.360	241.522	241.522	
Gulvbelægning - fraflytning	11631	Planlagt	35.670	36.384	37.113	37.854	38.610	39.384	40.170	40.974	41.793	42.630	390.582	390.582	
Lofter i badeværelser	11631	Planlagt	16.544	16.874	17.211	17.556	17.907	18.266	18.630	19.002	19.383	19.770	181.143	181.143	
Køle-/fryseskabe	11632	Planlagt	35.252	35.957	36.675	37.409	38.156	38.921	39.699	40.493	41.303	42.128	385.993	385.993	
Komfurer	11632	Planlagt	37.770	38.526	39.295	40.082	40.881	41.702	42.535	43.386	44.253	45.137	413.567	413.567	
Udsk. af vandarmatur	11632	Planlagt	23.780	24.256	24.742	25.236	25.740	26.256	26.780	27.316	27.862	28.420	260.388	260.388	
Udsk. af sanitet	11632	Planlagt	17.646	17.998	18.358	18.726	19.101	19.483	19.872	20.269	20.675	21.088	193.216	193.216	
Emhætter	11632	Planlagt	31.475	32.105	32.746	33.401	34.068	34.751	35.446	36.155	36.878	37.614	344.639	344.639	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			205.174	362.636	367.263	458.036	376.798	381.702	386.723	329.325	334.536	277.353	276.521	3.550.893	3.550.893

		Regnskab											5-411 Lauritz Sørensens Vej, Frederiksberg		
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt	I alt 10 år
Bygning, fælles indvendig															
Maling opgange	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	-	20.000	20.000
Kælder maling	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	40.000	-	-	-	-	40.000	40.000
Maling af trappeopgange	11641	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	360.000	-	-	-	-	360.000	360.000
Festlokale maling	11641	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	12.500	-	-	-	12.500	12.500
Vaskeri maling af gulv	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	15.000	-	-	-	-	15.000	15.000
Maling af gulv i kælder	11641	Planlagt	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000
Rep. af depotrums døre	11641	Planlagt	25.000	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000
Udv. kældergang, ramper m.m.	11641	Planlagt	5.596	5.708	5.822	5.938	6.057	6.178	6.302	6.428	6.556	6.687	61.272	61.272	
Opvaskemaskine - fælleslokale	11641	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000	-	-	15.000	15.000
Møbler til festlokale	11641	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	24.000	-	-	-	24.000	24.000
Bygning, fælles indvendig - I alt			409.100	30.596	80.708	5.822	5.938	6.057	421.178	42.802	41.428	6.556	6.687	647.772	647.772
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Faldstammer rens	11651	Planlagt	-	-	-	-	-	-	218.750	-	-	-	-	218.750	218.750
Tagrende rens	11651	Planlagt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
Veksler rens/udsk.	11653	Planlagt	20.000	-	-	-	20.000	-	-	20.000	-	-	20.000	80.000	80.000
Blødgøringsanlæg patroner	11654	Planlagt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
Varmeanlæg Radiator og rør	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.000	750.000	750.000
Varmecentral	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	500.000	500.000
Energimærkning - EMO	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	19.562	-	-	-	-	-	19.562	19.562
Vaskemaskine serviceordning	11656	Planlagt	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	56.250	56.250
Vaskeri-webløsning service abn.	11656	Serviceaftale	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	45.000	45.000
Vaskeri	11656	Planlagt	-	-	-	-	-	-	374.688	-	-	-	-	374.688	374.688
Ventilationsanlæg	11657	Planlagt	-	24.448	-	-	25.434	-	26.462	-	27.532	-	28.644	132.520	132.520
Container Vask	11658	Planlagt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
Skakt rens	11658	Planlagt	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	225.000	225.000
Video overvågning	11658	Planlagt	56.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.250	56.250
Elevatore	11658	Planlagt	167.776	171.136	174.552	178.038	181.608	185.234	188.944	192.724	196.574	200.508	1.837.094	1.837.094	
Elevatordøre	11658	Planlagt	24.048	-	25.020	-	26.032	-	27.084	-	28.178	-	-	130.362	130.362
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			258.950	325.699	253.209	257.197	281.097	284.827	862.759	293.653	277.881	282.377	1.556.777	4.675.476	4.675.476
Materiel															
Klippe	11661	Fornyelse	8.389	-	-	-	-	-	-	9.447	-	-	-	17.836	17.836
Ukrudtsbrænder	11662	Fornyelse	3.595	-	-	-	-	-	-	4.049	-	-	-	7.644	7.644
Højtryksrensere	11662	Fornyelse	4.794	-	-	-	-	-	-	5.398	-	-	-	10.192	10.192
Kædesav- andet værktøj	11662	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	13.766	-	-	13.766	13.766
Materiel - I alt			-	16.778	-	-	-	-	-	18.894	13.766	-	-	49.438	49.438
Planlagt vedligeholdelse i alt			1.340.692	1.258.804	859.712	795.032	743.265	747.481	2.126.029	790.525	955.204	654.380	1.891.091	10.821.523	10.821.523
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			1.811.678	1.488.458	1.088.056	1.033.557	980.430	995.232	2.372.376	1.047.893	1.211.092	921.742	2.156.908	13.295.744	13.295.744