

Budget for 2017 for Lauritz Sørensensvej

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Ungdomsboliger: <u>1,46%</u>		Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		39,00 m ²	2.978	3.021	43
		49,00 m ²	3.777	3.832	55
		59,00 m ²	4.214	4.275	61
		Antenne	145	157	12
		Internet	111	111	0
Antal boliger	148	Leje pr. m2 udgør kr.		889	
Bruttoetageareal	6.500	heraf B-ordning kr.		20 pr. m2	
		fælleskonto indiv. kr.		2 pr. m2	

Lejeændringer tidligere år:

1. Januar 2006	4,03%
1. Januar 2007	0,50%
1. Januar 2008	0,00%
1. Januar 2009	1,41%
1. Januar 2010	2,68%
1. Januar 2011	0,36%

	1. Januar 2012	0,00%
Renov.	1. December 2012	20,20%
	1. Januar 2013	0,00%
	1. Januar 2014	0,00%
	1. Januar 2015	0,00%
	1. Januar 2016	-1,70%

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	1.618.549	1.630.000	1.631.000	1.000
107	Vandudgifter	Offentl.	258.239	254.000	257.000	3.000
109	Renovation	Offentl.	220.619	248.000	250.000	2.000
110	Forsikringer	Fast	133.737	137.000	133.000	-4.000
111	Energiforbrug	Fast	271.163	291.000	270.000	-21.000
112	Administrationshon. og dispos.fond	Fast	699.127	701.000	627.000	-74.000
Offentlige og faste udgifter i alt			1.582.885	1.631.000	1.537.000	-94.000
114	Renholdelse	Variabel	547.541	607.000	601.000	-6.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	118.479	207.000	202.000	-5.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	191.768	793.000	1.500.000	707.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-191.768	-793.000	-1.500.000	-707.000
117	Istandsæt. fraflytning (B-ordning)	Variabel	114.687	150.000	150.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-114.687	-150.000	-150.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	235.070	234.200	234.400	200
119	Diverse udgifter	Variabel	33.273	41.000	41.000	0
Variable udgifter i alt			934.363	1.089.200	1.078.400	-10.800
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	555.700	588.500	748.100	159.600
122	Henlæggelser indvendig vedligehold.	Henlæg.	179.792	150.000	140.000	-10.000
123	Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.m	Henlæg.	40.000	20.000	10.000	-10.000
Henlæggelser i alt			775.492	758.500	898.100	139.600
125	Afvikling af forbedringsarbejder	Ekstra.	1.010.292	1.015.300	1.015.300	0
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	Ekstra.	62.221	132.700	60.700	-72.000
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	5.718	15.000	15.000	0
	- Dækket af disp.fond	Ekstra.	-5.718	-15.000	-15.000	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	45.368	25.000	25.000	0
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-45.368	-25.000	-25.000	0
130	Renter boligorganisationen	Ekstra.	86.470	0	0	0
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	0	0	0	0
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			1.158.983	1.148.000	1.076.000	-72.000
Udgifter i alt			6.070.272	6.256.700	6.220.500	-36.200

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Ændring
201	Lejeindtægter :					
	.1 Husleje	Ordinær	5.791.104	5.692.700	5.776.300	83.600
	.4 Mobilix	Ordinær	5.371	32.200	0	-32.200
202	Renteindtægter	Ordinær	0	116.000	68.000	-48.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	263.308	415.800	376.200	-39.600
Ordinære indtægter i alt			6.059.783	6.256.700	6.220.500	-36.200
206	Fraflyttere m.v.	Ekstra.	5.524	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			5.524	0	0	0
Indtægter i alt			6.065.307	6.256.700	6.220.500	-36.200

Underskud	-4.965	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 indeksslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indeksslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten.

Ydelserne på lånene budgetteres til kr. 2.026.000
Ungdomsboligbidrag til nedskrivning kr. -395.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. 1.631.000

KTO. 107 VANDUDGIFTER

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

Forbrug 2011	6.491 m ³	Pris inkl. forventet stign. på 3%	
Forbrug 2012	6.201 m ³		
Forbrug 2013	6.246 m ³		
Forbrug 2014	6.935 m ³		
Forbrug 2015	7.154 m ³		
		Vandafgift	23,56
		Abonnement	0,32
		Vandafledning	<u>12,90</u>
		I alt	36,78

Budgetteret vandforbrug **7.000 m³**

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. 257.000

KTO. 109 RENOVATION

Renovationstype :	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
240 liters beholder	12		
600 liters beholder	4		
Renovationstakst i alt	1	132.623	132.623
Affaldsgebyr, rottebekæmpelse og forbrændingsbidrag			107.622
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.			<u>10.000</u>
Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3%			<u>250.244</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. 250.000

KTO. 110 FORSIKRINGER

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

Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand)	129.621
Arbejdsskadeforsikring m.m.	<u>3.850</u>
	133.472

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. 133.000

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 2011	96.399 kWh	Telia´s forbrug 23.321 kWh
Forbrug 2012	117.250 kWh	Telia´s forbrug 20.841 kWh
Forbrug 2013	89.262 kWh	Telia´s forbrug 21.272 kWh
Forbrug 2014	86.113 kWh	Telia´s forbrug 16.909 kWh
Forbrug 2015	63.501 kWh	Telia´s forbrug 1.619 kWh

Forventet elforbrug i kWh	80.000	Forventet pris normaltarif	2,11 pr. kWh
---------------------------	---------------	----------------------------	---------------------

.1 Forventet udgift til el	168.920
.2 Udgift varmeregnskabsudarb., Brunata	40.000
.3 Udgift til varme i fællesrum	55.000
.4 Energistyring	<u>6.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 270.000

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. 513 pr. lejemål. Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond. Bidraget udgør 0 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder. Endelig skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens arbejdskapital. Bidraget udgør 160 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 627.000

KTO. 114 RENHOLDELSE

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

Inspektør Torben Nielsen / Carsten Lassen

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v. incl. gårdmand	391.000
Kørsel / parkering	16.000
Telefon	8.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	<u>26.000</u>
	Personaleudgifter i alt <u>441.000</u>

Øvrige renholdelsesudgifter :

Trapperengøring	101.000	
Vinduespolering	9.000	
Glatførebekæmpelse	35.000	
Skadedyrsbekæmpelse	10.000	
Anden renholdelse	<u>5.000</u>	<u>160.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 601.000

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	5.000
115.2 Bygning, klimaskærm	26.000
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	40.000
115.4 Bygning, fælles indvendig	30.000
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	94.000
115.6 Materiel	7.000
115.7 Diverse	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 202.000

KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER

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

Planlagt vedligeholdelse :

116.1 Terræn	121.654
116.2 Bygning, klimaskærm	383.500
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	247.234
116.4 Bygning, fælles indvendig	385.521
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	361.841
116.6 Materiel	0
116.7 Diverse	0

Vedligeholdelse i alt 1.499.749

Planlagte fornyelser :

116.1 Terræn	0
116.7 Diverse	0

Fornyelser i alt 0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.500.000

KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v.	20.000
118.2 Drift af telefon	16.000
118.3 Drift af internet	196.400
118.4 Drift og istandsættelse af fælleslokale	2.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 234.400

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)	19.500
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.	500

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 41.000

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. 673.000

- 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.

<u>Installationer og inventar:</u>	<u>Udskiftn. år</u>	<u>Fornyelsespris</u>	<u>Levetid</u>	<u>Henlæggelse</u>
120.4 <u>Overfladebeklædning</u>				
Tagbeklædning	2048	757.724	50 år	15.600
120.5 <u>VVS-anlæg m.m.</u>				
<u>Varmeinstallationer:</u>				
Rør- og radiatorsystem	2028	914.246	25 år	12.700
Varmecentral	2028	628.277	25 år	7.100
Vaskeri	2024	380.938	10 år	32.500
5 stk. vaskemaskiner og 2 stk. tørretumbler				
120.7 <u>Inventar</u>				
Møbler fælleslokale	2019	24.380	10 år	0
Hårde hvidevarer, fælleslok. (2 stk.)	2016	30.475	10 år	3.000
120.8 <u>Øvrige dele og anlæg</u>				
Ukrudtsbrænder	2016	4.077	6 år	600
Klippe	2016	9.514	6 år	1.600
Højtryksrensere	2016	5.436	6 år	900
Kædesav	2016	6.796	6 år	1.100
				<u>75.100</u>
			Henlæggelse fornyelser	<u>75.100</u>
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.			kr.	748.100

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. 10.000
- .2 Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne 130.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 140.000

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. 10.000

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	1.015.300
Kto. 126	<u>Lån af egne midler:</u> Udskiftning varmt- og koldtvandssystem	2026	
	Anskaffelsessum i 2004		1.213.485
	Saldo pr. 31/12 2015		667.367
	Afvikling 2016		-60.674
	Rest til afvikling over 10 år		<u>606.693</u>
	Facaderenovering Anskaffelsessum	2025	
	Saldo pr. 31/12 2015		0
	Forventet tilgang		72.000
	Afvikling 2016		-72.000
	Rest til afvikling		<u>0</u>
Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr.			kr. 1.076.000

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	15.000
Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130	<u>25.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 40.000

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 overskuddet kan afvikles over en længere periode. Nedenstående vil være afviklet i 2019.

Overskudssaldo konto 407	338.816	<u>-74.739</u> afvikling 2017
Afvikling jf. budget 2016	-114.600	

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

KTO. 202 RENTEINDTÆGTER

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

		Forventet renteudbytte	
Afdelingens gns. mellemregning 2015	6.800.000	1,00%	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.		kr.	68.000

KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER

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

.1 Drift af fællesvaskeri	105.000
.2 Drift af internet iht. særskilt budget	196.426
.6 Afvikling af overskud, jf. konto 133	74.739
Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr.	kr. 376.200

Dette budget er udarbejdet af: Jan Hansen
 Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den : 20.07.2016
 Budgetudkastet er blevet korrigeret den :
 Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :
 Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den :

Fællesantennebudget

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
1) Programafgifter fra udbyder	190.267	195.976	206.610
3) Copy Dan afgift	26.530	27.326	33.241
Udgifter til beregning af adm.honorar	216.797	223.302	239.851
6) Administrationshonorar	9.435	9.620	9.805
Antenneudgifter i alt	226.232	232.922	249.656
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	75.989	25.330	29.079
- Lejernes acointindbetalinger	-244.064	-257.520	
Fællesantennebudget i alt	58.157	732	278.734

Antennekontingent fra 1. januar 2017	157
---	------------

Nuværende månedlig kontingent	145 pr. bolig
-------------------------------	---------------

Antal tilsluttede lejemål	148
Antal tilsluttede fællesrum o.lign.	0
Tilslutninger i alt	148

Budget for drift af internet

	Budget 2016	Budget 2017
1) Internetabonnement hos internetudbyder	159.047	159.047
2) Vedligeholdelse inkl. hardware/software	27.500	27.500
	186.547	186.547
6) Administrationshonorar	9.620	9.805
Budgettede udgifter i alt	196.167	196.352

Internetbidrag gældende fra 1. januar 2017	111 pr. bolig
---	----------------------

Nuværende internetbidrag	111 pr. bolig
--------------------------	---------------

Antal tilsluttede lejemål	148
---------------------------	-----

Oversigt for henlæggelsesniveauet over 10 år

Budget for 2017

Lauritz Sørensensvej
DUAB

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.15	Henlæg. 2016	Forbrug 2016	Saldo 1/1 2017	Fornyelses- pris	Henlæg. procent	Henlæg. 2017	Henlæg. 9 år frem	Forbrug over 10 år	Forventet opsparing efter 10 år	Forventet mgl. henlæg.
401.1	Vedligeholdelse	1.922.266	520.000	-745.100	1.697.166	-	-	673.000	6.057.000	-7.686.003	741.163	-
401.4	Overfladebeklædning Tagbeklædning	241.400	15.600	0	257.000	757.724	2,06%	15.600	140.400	0	413.000	-344.724
401.5	VVS-anlæg m.m. Varmeinstallationer: Rør- og radiatorsystem Varmecentral	749.234 535.700	12.700 7.100	0 0	761.934 542.800	914.246 628.277	1,39% 1,13%	12.700 7.100	114.300 63.900	0 0	888.934 613.800	-25.312 -14.477
	Vaskeri	88.219	33.100	0	121.319	380.938	8,53%	32.500	292.500	-380.938	65.382	-315.557
401.7	Inventar Møbler fælleslokale Hårde hvidevarer, fælleslok.	28.700 25.000	0 0	0 -25.000	28.700 0	24.380 30.475	0,00% 9,84%	0 3.000	0 27.000	-24.380 -30.475	4.320 -475	-20.060 -30.950
401.8	Øvrige dele og anlæg Ukrudtsbrænder Klippe Højtryksrensere Kædesav	3.950 8.500 4.950 6.000	0 0 0 0	-3.600 -8.500 -4.800 -6.000	350 0 150 0	4.077 9.514 5.436 6.796	14,72% 16,82% 16,56% 16,19%	600 1.600 900 1.100	5.400 14.400 8.100 9.900	-4.077 -9.514 -5.436 -6.796	2.273 6.486 3.714 4.205	-1.804 -3.028 -1.722 -2.592
	Opsparing i alt	3.613.919	588.500	-793.000	3.409.419	2.761.862		748.100	6.732.900	-8.147.618	2.742.801	-760.225

Henlagt jf. regnskab

3.613.919

5-411 Lauritz Sørensens Vej, Frederiksberg

10 årlige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder		Arealer		2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
	Bolig	Erhverv	Bolig	Erhverv												
5-411 Lauritz Sørensens Vej, Frederiksberg	148	1	6.212	m2												
Ejendomstype			-	m2												
UBS almen	149	-	288	m2												
			6.500	m2												
Løbende vedligeholdelse																
Terræn	18.730	5.000	5.000	5.000	202.000	207.000	202.000	207.000	207.000	202.000	207.000	207.000	202.000	207.000	207.000	2.045.000
Bygning, klimaskærm	20.529	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	260.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	38.510	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	400.000
Bygning, fælles indvendig	9.184	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000
Bygning, tekniske anlæg / installationer	23.886	94.000	99.000	94.000	94.000	99.000	94.000	99.000	99.000	94.000	99.000	99.000	99.000	94.000	99.000	965.000
Materiel	7.640	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000
Løbende vedligeholdelse i alt	118.479	202.000	207.000	202.000	202.000	207.000	202.000	207.000	207.000	202.000	207.000	207.000	207.000	202.000	207.000	2.045.000
Gnst. over 10 år																204.500
Planlagt vedligeholdelse																
Terræn	3.238	121.654	45.612	10.824	41.041	11.262	11.487	11.717	11.717	11.717	11.717	11.717	11.717	11.717	11.717	746.110
Bygning, klimaskærm	1.233	383.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	603.500
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	110.742	247.234	242.881	256.416	236.278	353.844	245.010	275.903	275.903	275.903	275.903	275.903	275.903	275.903	275.903	2.676.463
Bygning, fælles indvendig	8.446	385.521	41.881	30.124	5.859	5.976	6.095	6.217	6.217	6.217	6.217	6.217	6.217	6.217	6.217	1.122.803
Bygning, tekniske anlæg / installationer	62.788	361.841	273.605	257.812	327.419	286.480	270.953	295.161	295.161	295.161	295.161	295.161	295.161	295.161	295.161	2.972.920
Materiel	5.322	-	-	-	-	-	25.823	-	-	-	-	-	-	-	-	25.823
Planlagt vedligeholdelse i alt	191.768	1.499.749	623.979	575.176	630.597	677.561	579.368	608.999	608.999	608.999	608.999	608.999	608.999	608.999	608.999	8.147.618
Gnst. over 10 år																814.762
Fornævner																
Fornævner i alt																
Gnst. over 10 år																
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	310.247	1.701.749	830.979	777.176	837.597	879.561	786.368	810.999	810.999	810.999	810.999	810.999	810.999	810.999	810.999	10.192.618
Gnst. over 10 år																1.019.262
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	310.247	1.701.749	830.979	777.176	837.597	879.561	786.368	810.999	810.999	810.999	810.999	810.999	810.999	810.999	810.999	164.08
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	49,94	273,95	133,77	125,11	134,84	141,59	126,59	130,55	130,55	130,55	130,55	130,55	130,55	130,55	130,55	164,08
Gnst. over 10 år																
Vedligeholdelsesudgifter (2017 = index 100)	18,23	100,00	48,83	45,67	49,22	51,69	46,21	47,66	47,66	47,66	47,66	47,66	47,66	47,66	47,66	51,19

Regnskab	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Konto Vedl. Type												
Terræn Kloakanlæg	18.730	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Terræn - I alt	18.730	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Bygning, klimaskærm												
Ydervægge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000
Tegltag		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Udv. døre		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Vinduer og altandøre		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Låse og nøgler		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000
Bygning, klimaskærm - I alt	20.529	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	260.000
Bygning, bølge/erhvervsenhed												
Indv. døre		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Gulvbelægning i vådrum		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Kælderindervægge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
Indervægsbeklædning		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000
Køkkeninventar		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000
Rep. af hårde hvidevarer		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Bygning, bølge/erhvervsenhed - I alt	38.510	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	400.000
Bygning, fælles indvendig												
Afløb		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000
Bygning, fælles indvendig - I alt	9.184	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000
Bygning, tekniske anlæg / installationer												
Tagrender og nedløb		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Faldstammer		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
El anlæg		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
Rep. af sanitet		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000
Belysning		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
CTS-anlæg		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000
Radiatorer - varme		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
Rep af vandarmatur		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000
Ventilation		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Elevatore		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
Brandmateriel		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt	23.886	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	965.000
Materiel												
Småmateriel - gas - brændstof		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Rep. af maskinpark		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
Materiel - I alt	7.640	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000
Løbende vedligeholdelse I alt	118.479	202.000	207.000	202.000	207.000	202.000	207.000	202.000	207.000	202.000	207.000	2.045.000

Konto Vedl. Type	Regnskab										I alt	
	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
(1.1. kr.)												
Terræn												
Beton rep					30.000							60.000
Vaskeri									380.938			380.938
Containergård overdækning												50.000
Asfalt		50.000										26.250
Maling af Jerndragere												42.500
Containergård maling		18.750							18.750			37.500
Hegn have			35.000									35.000
Haveanlæg		10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	12.434	113.922
Terræn - I alt	3.238	121.654	45.612	10.824	41.041	11.262	11.487	11.717	411.639	42.190	38.684	746.110
Bygning, kilmaskærm												
Grafittrøns		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
Tagrende rens		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
Kælder maling		40.000							40.000			80.000
Indgangsdøre 6 stk		118.000										118.000
Kælderdøre udskiftning		205.500										205.500
Bygning, kilmaskærm - I alt	1.233	383.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	60.000	20.000	20.000	603.500
Bygning, bolig-/erhvervsenhed												
Maling opgange		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000
Kælder murer og maler						87.878						87.878
Vaskeri maling af gulv			15.000								15.000	30.000
Indv. døre		11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	12.434	12.682	12.936	13.195	120.895
Gulvbelægning - fraliftning		34.461	35.151	35.853	36.570	37.302	38.046	38.808	39.585	40.377	41.184	377.337
Elevatordøre		23.434		24.380		25.364		26.390		27.456		127.024
Løfter i badeværelser		16.236	16.562	16.893	17.231	17.576	17.927	18.285	18.651	19.023	19.404	177.786
Køle-/fryseskabe		34.779	35.475	36.184	36.909	37.646	38.399	39.167	39.948	40.748	41.564	380.819
Komfurer		37.263	38.009	38.769	39.545	40.335	41.141	41.965	42.802	43.659	44.533	408.021
Køkkeninventar		21.648	22.082	22.524	22.974	23.434	23.902	24.380	24.868	25.364	25.872	237.048
Udsk. af sanitet		17.318	17.666	18.019	18.379	18.747	19.122	19.504	19.894	20.291	20.698	189.638
Enhætter		31.053	31.674	32.307	32.954	33.612	34.284	34.971	35.668	36.383	37.111	340.017
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt	110.742	247.234	242.881	256.416	236.278	353.844	245.010	275.903	254.099	286.237	278.561	2.676.463

Regnskab	5-411 Lauritz Sørensen Vej, Frederiksberg											
	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Konto Vedl. Type												
Bygning, fælles indvendig												
Faldstammer Rens												
Maling af trappeopgange												
Køkken udskiftning												
Festlokkale maling												
Dørtelefon festlokkale												
Udv. kælderangang, ramper m.m.												
Opvaskemaskine prof. - fælleslokkale												
Møbler til festlokkale												
Bygning, fælles indvendig - I alt	8.446	385.521	41.881	30.124	5.859	5.976	6.095	6.217	585.091	18.968	37.073	1.122.803
Bygning, tekniske anlæg / installationer												
Ovenlys												
Vekstler rens/udsk.												
Blodgøringsanlæg patroner												
Udsk. af vandarmatur												
Energimærkning - EMO												
vaskemaskine serviceordning												
Betalingsystem til Vaskemaskine+tørretumbler												
Ventilationsanlæg												
Container Vask												
Skakt rens												
Energimærkning												
Elevatore												
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt	62.788	361.841	273.605	257.812	327.419	286.480	270.953	295.161	325.032	284.887	289.730	2.972.920
Materiel												
Ukrudtsbrænder												
Klippe												
Højtryksrensere												
Kædesav												
Materiel - I alt	5.322						25.823					25.823
Planlagt vedligeholdelse i alt	191.768	1.499.749	623.979	575.176	630.597	677.561	579.368	608.999	1.635.860	652.282	664.047	8.147.618
Fornøyle og vedligeholdelse i alt	310.247	1.701.749	830.979	777.176	837.597	879.561	786.368	810.999	1.842.860	854.282	871.047	10.192.618

(i l. kr.)