

## Budget for 2020 for Lauritz Sørensensvej

<b>Lejeændring i procent :</b>		<b>Lejereguleringens konsekvenser:</b>			
<b>Ungdomsboliger:</b>	<u>2,33%</u>	<b>Boligtype</b>	<b>Nuvær.</b>	<b>Ny leje</b>	<b>Ændring</b>
		39,00 m <sup>2</sup>	3.144	<b>3.217</b>	73
		49,00 m <sup>2</sup>	3.988	<b>4.081</b>	93
		59,00 m <sup>2</sup>	4.448	<b>4.552</b>	104
		<b>Antenne</b>	0	<b>0</b>	0
		<b>Internet</b>	111	<b>111</b>	0
Antal boliger	148	Leje pr. m2 udgør kr.		946	
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%
1. Januar 2019	1,65%

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ændring
<b>105</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>Prioritet</b>	<b>1.651.003</b>	<b>1.662.000</b>	<b>1.670.000</b>	<b>8.000</b>
106	Ejendomsskatter	Offent.	0	0	0	0
107	Vandudgifter	Offent.	254.158	232.000	260.000	28.000
109	Renovation	Offent.	250.010	267.000	267.000	0
110	Forsikringer	Fast	120.329	126.000	130.000	4.000
111	Energiforbrug	Fast	227.491	228.000	231.000	3.000
112	Administrationshon. og dispos.fond	Fast	629.986	717.000	719.000	2.000
<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>			<b>1.481.974</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.607.000</b>	<b>37.000</b>
114	Renholdelse	Variabel	507.318	620.000	550.000	-70.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	273.963	230.000	238.000	8.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	456.956	1.259.000	917.000	-342.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-456.956	-1.259.000	-917.000	342.000
117	Istandsæt. fraflytning (B-ordning)	Variabel	81.302	150.000	60.000	-90.000
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-81.302	-150.000	-60.000	90.000
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	289.047	279.000	248.000	-31.000
119	Diverse udgifter	Variabel	38.490	42.000	42.000	0
<b>Variable udgifter i alt</b>			<b>1.108.818</b>	<b>1.171.000</b>	<b>1.078.000</b>	<b>-93.000</b>
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	877.000	895.000	981.000	86.000
121	Henlæggelser indvendig vedligehold.	Henlæg.	139.368	145.000	145.000	0
123	Henlæggelser til tab v. fraflytning m.	Henlæg.	10.000	5.000	5.000	0
<b>Henlæggelser i alt</b>			<b>1.026.368</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.131.000</b>	<b>86.000</b>
125	Ydelser lån forbedringsarbejder	Ekstra.	1.026.561	1.025.000	1.028.000	3.000
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	Ekstra.	70.800	0	0	0
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	17.513	10.000	10.000	0
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-17.513	-10.000	-10.000	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	36.113	10.000	10.000	0
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-36.113	-10.000	-10.000	0
131	Diverse renter	Ekstra.	0	0	0	0
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	0	0	16.000	16.000
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>			<b>1.097.361</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.044.000</b>	<b>19.000</b>
<b>Udgifter i alt</b>			<b>6.365.524</b>	<b>6.473.000</b>	<b>6.530.000</b>	<b>57.000</b>

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ændring
201	Lejeindtægter :					
	.1 Husleje	Ordinær	5.913.312	6.011.000	6.151.000	140.000
202	Renteindtægter	Ordinær	32.782	79.000	81.000	2.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	412.513	383.000	298.000	-85.000
<b>Ordinære indtægter i alt</b>			<b>6.358.607</b>	<b>6.473.000</b>	<b>6.530.000</b>	<b>57.000</b>
206	Fraflyttere m.v.	Ekstra.	0	0	0	0
<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Indtægter i alt</b>			<b>6.358.607</b>	<b>6.473.000</b>	<b>6.530.000</b>	<b>57.000</b>

<b>Underskud</b>	<b>-6.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------	---------------	----------	----------	----------

**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. 2.070.000  
Ungdomsboligbidrag til nedskrivning kr. -400.000

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

**KTO. 107 VANDUDGIFTER**

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

Forbrug 2014	6.935 m <sup>3</sup>	Pris inkl. forventet stign. på 3%	
Forbrug 2015	7.154 m <sup>3</sup>	Vandafgift	21,24
Forbrug 2016	6.366 m <sup>3</sup>	Abonnement	0,52
Forbrug 2017	6.691 m <sup>3</sup>	Vandafledning	<u>15,45</u>
Forbrug 2018	6.992 m <sup>3</sup>	<b>I alt</b>	<b>37,21</b>

Budgetteret vandforbrug **7.000 m<sup>3</sup>**

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 260.000**

**KTO. 109 RENOVATION**

	<b>Antal</b>	<b>Pris</b>	
Renovationstype :			
240 liters beholder	12		
600 liters beholder	4		
Renovationstakst i alt	1	253.168	253.168
Affaldsgebyr, rottebekæmpelse og forbrændingsbidrag			3.979
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.			<u>10.000</u>
Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på	3%		<u>267.147</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) 125.630  
Arbejdsskadeforsikring m.m. 3.934  
129.564

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 130.000**

**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 2014	86.113 kWh	Telia's forbrug 20.841 kWh
Forbrug 2015	63.501 kWh	Telia's forbrug 21.272 kWh
Forbrug 2016/17	56.405 kWh	Telia's forbrug 0 kWh
Forbrug 2017/18	57.393 kWh	Telia's forbrug 0 kWh

**Forventet elforbrug i kWh** **58.000** Forventet pris normaltarif **2,22** pr. kWh

.1 Forventet udgift til el	129.038
.2 Udgift varmeregnskabsudarb., Brunata	40.000
.3 Udgift til varme i fællesrum	55.000
.4 Energistyring	<u>7.000</u>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.** **kr. 231.000**

**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. 553 pr. lejemål.

Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond.

Bidraget udgør 576 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. 719.000**

**KTO. 114 RENHOLDELSE**

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

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v. incl. gårdmand	355.000
Kørsel / parkering	0
Telefon	5.000
Drift af ejendomskontor	10.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	<u>5.000</u>

Personaleudgifter i alt 375.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Trapperengøring	80.000
Vinduespolering	35.000
Glatførebekæmpelse	25.000
Skadedyrsbekæmpelse	10.000
Anden renholdelse	<u>25.000</u>

175.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.** **kr. 550.000**

**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	5.707
115.2 Bygning, klimaskærm	29.678
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	66.526
115.4 Bygning, fælles indvendig	2.283
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	124.720
115.6 Materiel	9.275
115.7 Diverse	0

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 238.000**

**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	40.867
116.2 Bygning, klimaskærm	117.665
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	367.263
116.4 Bygning, fælles indvendig	80.708
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	310.239
116.6 Materiel	0
116.7 Diverse	0

Vedligeholdelse i alt 916.742

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 917.000**

**KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER**

118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v.	25.000
118.2 Salt, sæbe og skyllemiddel	25.000
118.4 Drift af internet	198.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 248.000**

**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.	7.000

**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. 981.000

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. 981.000**

**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   | <u>130.000</u> |

**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	1.028.000

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

**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	10.000

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

**KTO. 133 / 203 AFVIKLING AF RESULTAT**

Hvis afdelingen har underskudsaldo, 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	15.819	<u>15.872</u> afvikling 2020
Afvikling jf. budget 2019	-86.151	

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 16.000**

**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 2018	6.500.000	1,25%

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 81.000**

**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	198.000
.6 Afvikling af overskud, jf. konto 133	<u>0</u>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 298.000**

Dette budget er udarbejdet af:	Katja Bømler
Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den :	19-08-2019
Budgetudkastet er blevet korrigeret den :	06-09-2019
Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :	
Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den :	

## Internet- og telefonbudget

	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>
1) Internetabonnement m.m.	163.729	186.409	164.000
2) Opgradering af dataanlæg	40.873	0	0
3) Telefonudgifter	0	0	23.000
4) Administrationshonorar	9.990	9.990	11.000
<b>Udgifter i alt</b>	<b>214.592</b>	<b>196.399</b>	<b>198.000</b>
<b>Lejernes acointindbetalinger</b>	<b>-197.136</b>	<b>-197.136</b>	<b>-198.000</b>
<b>I alt</b>	<b>17.456</b>	<b>-737</b>	<b>0</b>

**Internetbidrag gældende fra 1. januar 111 pr. bolig**

Nuværende internetbidrag 111 pr. bolig

Antal tilsluttede lejemål 148



Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.18	Henlæg. 2019	Forbrug 2019	Udskudt arbejde	Saldo 1/1 2020	Fornyelsespris	Henlæg. procent	Henlæg. 2020	Henlæg. 19 år frem	Forbrug over 20 år	Forventet opsparing efter 20 år
401.1	Henlagt jf. regnskab Vedligeholdelse	3.282.385	895.000	-1.259.000	0	2.918.385	-	-	981.000	18.639.000	-21.818.346	720.039
	<b>Opsparing i alt</b>	<b>3.282.385</b>	<b>895.000</b>	<b>-1.259.000</b>	<b>0</b>	<b>2.918.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>981.000</b>	<b>18.639.000</b>	<b>-21.818.346</b>	<b>720.039</b>

Intern beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse											
Årstal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
Primosaldo	2.918.385	2.982.643	3.156.131	3.350.846	3.552.897	2.163.816	2.327.924	2.249.466	2.526.764	1.524.183	
Årets forbrug	-916.742	-807.512	-786.285	-778.949	-2.370.081	-816.892	-1.059.458	-703.702	-1.983.581	-802.225	<b>-11.025.427</b>
Rest	2.001.643	2.175.131	2.369.846	2.571.897	1.182.816	1.346.924	1.268.466	1.545.764	543.183	721.958	
Henlæggelse	981.000	981.000	981.000	981.000	981.000	981.000	981.000	981.000	981.000	981.000	<b>9.810.000</b>
Ultimo	2.982.643	3.156.131	3.350.846	3.552.897	2.163.816	2.327.924	2.249.466	2.526.764	1.524.183	1.702.958	

Årstal	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	TOTAL
Primosaldo	1.702.958	621.657	408.537	499.547	743.781	321.759	599.507	798.776	683.841	440.558	
Årets forbrug	-2.062.301	-1.194.120	-889.990	-736.766	-1.403.022	-703.252	-781.731	-1.095.935	-1.224.283	-701.519	<b>-9.080.705</b>
Rest	-359.343	-572.463	-481.453	-237.219	-659.241	-381.493	-182.224	-297.159	-540.442	-260.961	
Henlæggelse	981.000	981.000	981.000	981.000	981.000	981.000	981.000	981.000	981.000	981.000	<b>8.670.000</b>
Ultimo	621.657	408.537	499.547	743.781	321.759	599.507	798.776	683.841	440.558	720.039	

<b>Inden henlæggelse:</b>	år 1-5	år 6-10	år 11-15	år 16-20
min.saldo	1.182.816	543.183	-659.241	-540.442
max.saldo	2.571.897	1.545.764	-237.219	-182.224
<b>Efter henlæggelse:</b>				
min.saldo	2.163.816	1.524.183	321.759	440.558
max.saldo	3.552.897	2.526.764	743.781	798.776

5-411 Lauritz Sørensens Vej, Frederiksberg

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I alt 10 år
<b>Løbende vedligeholdelse</b>											
Terræn	5.707	5.821	5.938	6.056	6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	6.821	62.492
Bygning, klimaskærm	29.678	30.270	30.878	31.492	32.126	32.766	33.422	34.092	34.772	35.470	324.966
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	66.526	67.854	69.214	70.594	72.012	73.449	74.918	76.416	77.943	79.506	728.432
Bygning, fælles indvendig	2.283	2.329	2.375	2.423	2.471	2.521	2.571	2.622	2.675	2.728	24.998
Bygning, tekniske anlæg / installationer	124.720	121.190	129.354	125.678	134.178	130.358	139.192	135.220	144.408	140.281	1.324.579
Materiel	9.275	9.460	9.649	9.842	10.039	10.240	10.445	10.654	10.866	11.084	101.554
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>	<b>238.189</b>	<b>236.924</b>	<b>247.408</b>	<b>246.085</b>	<b>257.004</b>	<b>255.635</b>	<b>266.975</b>	<b>265.560</b>	<b>277.351</b>	<b>275.890</b>	<b>2.567.021</b>
Gnst. over 10 år											256.702
<b>Planlagt vedligeholdelse</b>											
Terræn	40.867	11.084	11.306	11.532	386.763	41.998	38.488	54.982	12.732	12.987	622.739
Bygning, klimaskærm	117.665	62.893	68.126	63.363	248.606	63.853	69.105	33.112	38.374	33.642	798.739
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	367.263	458.036	376.798	381.702	386.723	391.825	397.036	339.853	345.271	451.638	3.896.145
Bygning, fælles indvendig	80.708	30.822	30.938	31.057	446.178	67.802	66.428	31.556	31.687	31.821	848.997
Bygning, tekniske anlæg / installationer	310.239	244.677	299.117	291.295	901.811	236.569	470.505	244.199	1.555.517	272.137	4.826.066
Materiel	-	-	-	-	-	14.845	17.896	-	-	-	32.741
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>	<b>916.742</b>	<b>807.512</b>	<b>786.285</b>	<b>778.949</b>	<b>2.370.081</b>	<b>816.892</b>	<b>1.059.458</b>	<b>703.702</b>	<b>1.983.581</b>	<b>802.225</b>	<b>11.025.427</b>
Gnst. over 10 år											1.102.543
<b>Fornyelser</b>											
<b>Fornyelser i alt</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
<b>Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt</b>	<b>1.154.931</b>	<b>1.044.436</b>	<b>1.033.693</b>	<b>1.025.034</b>	<b>2.627.085</b>	<b>1.072.527</b>	<b>1.326.433</b>	<b>969.262</b>	<b>2.260.932</b>	<b>1.078.115</b>	<b>13.592.448</b>
Gnst. over 10 år											1.359.245
<b>Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført</b>	<b>1.154.931</b>	<b>1.044.436</b>	<b>1.033.693</b>	<b>1.025.034</b>	<b>2.627.085</b>	<b>1.072.527</b>	<b>1.326.433</b>	<b>969.262</b>	<b>2.260.932</b>	<b>1.078.115</b>	
<b>Vedligeholdelsesudgifter kr/m2</b>	<b>185,92</b>	<b>168,13</b>	<b>166,40</b>	<b>165,01</b>	<b>422,90</b>	<b>172,65</b>	<b>213,53</b>	<b>156,03</b>	<b>363,96</b>	<b>173,55</b>	
Gnst. over 10 år											218,81
<b>Vedligeholdelsesudgifter (2020 = index 100)</b>	<b>100,00</b>	<b>90,43</b>	<b>89,50</b>	<b>88,75</b>	<b>227,47</b>	<b>92,87</b>	<b>114,85</b>	<b>83,92</b>	<b>195,76</b>	<b>93,35</b>	

		5-411 Lauritz Sørensens Vej, Frederiksberg														
		Regnskab														
		Konto	Vedl. Type	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I alt	I alt 10 år
(i 1. kr.)																
<b>Terræn</b>																
Kloakanlæg	11512	Løbende		5.707	5.821	5.938	6.056	6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	6.821		62.492	62.492
<b>Terræn - I alt</b>				<b>15.046</b>	<b>5.707</b>	<b>5.821</b>	<b>5.938</b>	<b>6.056</b>	<b>6.178</b>	<b>6.301</b>	<b>6.427</b>	<b>6.556</b>	<b>6.687</b>	<b>6.821</b>	<b>62.492</b>	<b>62.492</b>
<b>Bygning, klimaskærm</b>																
Ydervægge	11522	Løbende		3.425	3.493	3.563	3.634	3.707	3.781	3.857	3.934	4.012	4.093		37.499	37.499
Tegltag	11523	Løbende		5.707	5.821	5.938	6.056	6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	6.821		62.492	62.492
Udv. døre	11526	Løbende		5.707	5.938	6.056	6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	6.821	6.821		62.492	62.492
Vinduer og altandøre	11526	Løbende		5.707	5.821	5.938	6.056	6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	6.821		62.492	62.492
Låse og nøgler	11526	Løbende		9.132	9.314	9.501	9.690	9.875	10.062	10.248	10.434	10.619	10.804		99.991	99.991
<b>Bygning, klimaskærm - I alt</b>				<b>26.548</b>	<b>29.678</b>	<b>30.270</b>	<b>30.878</b>	<b>31.492</b>	<b>32.126</b>	<b>32.766</b>	<b>33.422</b>	<b>34.092</b>	<b>34.772</b>	<b>35.470</b>	<b>324.966</b>	<b>324.966</b>
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</b>																
Indv. døre	11531	Løbende		5.707	5.821	5.938	6.056	6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	6.821		62.492	62.492
Gulvbelægning i vådrum	11531	Løbende		5.707	5.821	5.938	6.056	6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	6.821		62.492	62.492
Rep. af sanitet	11531	Løbende		16.301	16.626	16.959	17.298	17.645	17.997	18.357	18.723	19.098	19.481		178.485	178.485
Rep. af vandarmatur	11531	Løbende		6.849	6.986	7.126	7.268	7.414	7.562	7.713	7.867	8.024	8.185		74.994	74.994
Køkkeninventar	11531	Løbende		9.132	9.314	9.501	9.690	9.885	10.082	10.284	10.490	10.699	10.914		99.991	99.991
Indervægsklædning	11531	Løbende		17.123	17.465	17.814	18.170	18.534	18.905	19.283	19.668	20.061	20.463		187.486	187.486
Rep. af hårde hvidevarer	11531	Løbende		5.707	5.821	5.938	6.056	6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	6.821		62.492	62.492
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>				<b>102.478</b>	<b>66.526</b>	<b>67.854</b>	<b>69.214</b>	<b>70.594</b>	<b>72.012</b>	<b>73.449</b>	<b>74.918</b>	<b>76.416</b>	<b>77.943</b>	<b>79.506</b>	<b>728.432</b>	<b>728.432</b>
<b>Bygning, fælles indvendig</b>																
Kælderindervægge	11541	Løbende		2.283	2.329	2.375	2.423	2.471	2.521	2.571	2.622	2.675	2.728		24.998	24.998
<b>Bygning, fælles indvendig - I alt</b>				<b>25.288</b>	<b>2.283</b>	<b>2.329</b>	<b>2.375</b>	<b>2.423</b>	<b>2.471</b>	<b>2.521</b>	<b>2.571</b>	<b>2.622</b>	<b>2.675</b>	<b>2.728</b>	<b>24.998</b>	<b>24.998</b>
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>																
Afløb	11551	Løbende		34.245	34.929	35.628	36.339	37.068	37.809	38.565	39.336	40.122	40.926		374.967	374.967
Tagrender og nedløb	11551	Løbende		5.707	-	5.938	-	6.178	-	6.427	-	6.687	-		30.937	30.937
Faldstammer	11551	Løbende		5.707	5.821	5.938	6.056	6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	6.821		62.492	62.492
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 - led mv	11552	Løbende		14.269	14.554	14.845	15.141	15.445	15.754	16.069	16.390	16.717	17.052		156.236	156.236
CTS-anlæg	11552	Løbende		17.123	17.465	17.814	18.170	18.534	18.905	19.283	19.668	20.061	20.463		187.486	187.486
Radiatorer - varme	11555	Løbende		11.415	11.643	11.876	12.113	12.356	12.603	12.855	13.112	13.374	13.642		124.989	124.989
Ventilation	11557	Løbende		5.707	5.821	5.938	6.056	6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	6.821		62.492	62.492
Elevatore	11558	Løbende		11.415	11.643	11.876	12.113	12.356	12.603	12.855	13.112	13.374	13.642		124.989	124.989
Brændmateriel	11558	Løbende		9.132	9.314	9.501	9.690	9.885	10.082	10.284	10.490	10.699	10.914		99.991	99.991
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>				<b>100.721</b>	<b>124.720</b>	<b>121.190</b>	<b>129.354</b>	<b>125.678</b>	<b>134.178</b>	<b>130.358</b>	<b>139.192</b>	<b>135.220</b>	<b>144.408</b>	<b>140.281</b>	<b>1.324.579</b>	<b>1.324.579</b>
<b>Materiel</b>																
Rep. af maskinpark	11561	Løbende		3.567	3.638	3.711	3.785	3.861	3.938	4.017	4.098	4.179	4.263		39.057	39.057
Småmateriel	11562	Løbende		5.707	5.822	5.938	6.057	6.178	6.302	6.428	6.556	6.687	6.821		62.497	62.497
<b>Materiel - I alt</b>				<b>3.882</b>	<b>9.275</b>	<b>9.460</b>	<b>9.649</b>	<b>9.842</b>	<b>10.039</b>	<b>10.240</b>	<b>10.445</b>	<b>10.654</b>	<b>10.866</b>	<b>11.084</b>	<b>101.554</b>	<b>101.554</b>
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>				<b>273.963</b>	<b>238.189</b>	<b>236.924</b>	<b>247.408</b>	<b>246.085</b>	<b>257.004</b>	<b>255.635</b>	<b>266.975</b>	<b>265.560</b>	<b>277.351</b>	<b>275.890</b>	<b>2.567.021</b>	<b>2.567.021</b>

			5-411 Lauritz Sørensens Vej, Frederiksberg													
			Regnskab													
(i 1. kr.)	Konto	Wedl. Type	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I alt	I alt 10 år	
<b>Terræn</b>																
Beton rep	11611	Planlagt		30.000	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	60.000	60.000	
Asfalt	11611	Planlagt		-	-	-	-	-	-	26.250	-	-	-	26.250	26.250	
Maling af Jerdragere	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		10.867	11.084	11.306	11.532	11.763	11.998	12.238	12.482	12.732	12.987	118.989	118.989	
<b>Terræn - I alt</b>				-	40.867	11.084	11.306	11.532	386.763	41.998	38.488	54.982	12.732	12.987	622.739	622.739
<b>Bygning, klimaskærm</b>																
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		11.415	11.643	11.876	12.113	12.356	12.603	12.855	13.112	13.374	13.642	124.989	124.989	
Maling af døre i opgang	11626	Planlagt		-	-	-	-	180.000	-	-	-	-	-	180.000	180.000	
Udskiftning af nøgler til brikker ved fraflytning	11626	Planlagt		31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	-	-	-	218.750	218.750	
<b>Bygning, klimaskærm - I alt</b>				1.066	117.665	62.893	68.126	63.363	248.606	63.853	69.105	33.112	38.374	33.642	798.739	798.739
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</b>																
Kælder murer og maler	11631	Planlagt		-	86.055	-	-	-	-	-	-	-	100.830	186.885	186.885	
Udskiftning af toiletskabe ved fraflytning	11631	Planlagt		68.750	68.750	68.750	68.750	68.750	68.750	68.750	68.750	68.750	68.750	687.500	687.500	
Udskiftning af gulve i lejemål ved fraflyt.	11631	Planlagt		62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	-	-	-	437.500	437.500	
Indv. døre	11631	Planlagt		11.415	11.643	11.876	12.113	12.356	12.603	12.855	13.112	13.374	13.642	124.989	124.989	
Køkkeninventar	11631	Planlagt		22.498	22.948	23.408	23.876	24.354	24.840	25.336	25.844	26.360	26.888	246.352	246.352	
Gulvbelægning - fraflytning	11631	Planlagt		36.384	37.113	37.854	38.610	39.384	40.170	40.974	41.793	42.630	43.482	398.394	398.394	
Løfter i badeværelser	11631	Planlagt		16.874	17.211	17.556	17.907	18.266	18.630	19.002	19.383	19.770	20.166	184.765	184.765	
Køle-/fryseskabe	11632	Planlagt		35.957	36.675	37.409	38.156	38.921	39.699	40.493	41.303	42.128	42.972	393.713	393.713	
Komfurer	11632	Planlagt		38.526	39.295	40.082	40.881	41.702	42.535	43.386	44.253	45.137	46.042	421.839	421.839	
Udsk. af vandarmatur	11632	Planlagt		24.256	24.742	25.236	25.740	26.256	26.780	27.316	27.862	28.420	28.988	265.596	265.596	
Udsk. af sanitet	11632	Planlagt		17.998	18.358	18.726	19.101	19.483	19.872	20.269	20.675	21.088	21.510	197.080	197.080	
Emhætter - motorer	11632	Planlagt		32.105	32.746	33.401	34.068	34.751	35.446	36.155	36.878	37.614	38.368	351.532	351.532	
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>				176.166	367.263	458.036	376.798	381.702	386.723	391.825	397.036	339.853	345.271	451.638	3.896.145	3.896.145
<b>Bygning, fælles indvendig</b>																
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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	250.000	
Udv. kældergang, ramper m.m.	11641	Planlagt		5.708	5.822	5.938	6.057	6.178	6.302	6.428	6.556	6.687	6.821	62.497	62.497	
Opvaskemaskine - fælleslokale	11641	Fornyelse		-	-	-	-	-	-	15.000	-	-	-	15.000	15.000	
Møbler til festlokale	11641	Fornyelse		-	-	-	-	-	24.000	-	-	-	-	24.000	24.000	

		5-411 Lauritz Sørensen Vej, Frederiksberg													
		Regnskab													
		2018	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I alt	I alt 10 år	
(i 1. kr.)	Konto Vedl. Type														
<b>Bygning, fælles indvendig - I alt</b>		-	80.708	30.822	30.938	31.057	446.178	67.802	66.428	31.556	31.687	31.821	848.997	848.997	
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>															
	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	100.000	100.000	
	Veksler rens/udsk.	11653	Planlagt	20.000	-	-	20.000	-	-	20.000	-	20.000	80.000	80.000	
	Blødgøringsanlæg patroner mv	11654	Planlagt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000	
	Blødgøring og airfree	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	155.000	-	-	-	155.000	155.000	
	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	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	45.000	45.000	
	Vaskeri	11656	Planlagt	-	-	-	-	374.688	-	-	-	-	374.688	374.688	
	Ventilation - service . filtre mv.	11657	Planlagt	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	125.000	
	Ventilationsanlæg	11657	Planlagt	24.448	-	25.434	-	26.462	-	27.532	-	28.644	-	132.520	
	Container Vask	11658	Planlagt	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	-	-	-	-	112.500	112.500	
	Elevatore	11658	Planlagt	171.136	174.552	178.038	181.608	185.234	188.944	192.724	196.574	200.508	204.512	1.873.830	
	Elevatordøre	11658	Planlagt	24.530	-	25.520	-	26.552	-	27.624	-	28.740	-	132.966	
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>		279.331		310.239	244.677	299.117	291.295	901.811	236.569	470.505	244.199	1.555.517	272.137	4.826.066	
<b>Materiel</b>															
	Klippe	11661	Fornyelse	-	-	-	-	-	9.447	-	-	-	9.447	9.447	
	Ukrudtsbrænder	11662	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	4.130	-	-	4.130	4.130	
	Højtryksrensere	11662	Fornyelse	-	-	-	-	-	5.398	-	-	-	5.398	5.398	
	Kædesav- andet værktøj	11662	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	13.766	-	-	13.766	13.766	
<b>Materiel - I alt</b>		393		-	-	-	-	-	14.845	17.896	-	-	-	32.741	
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>		456.956		916.742	807.512	786.285	778.949	2.370.081	816.892	1.059.458	703.702	1.983.581	802.225	11.025.427	