

# Budget for 1. oktober 2020 - 30. september 2021

## Afdeling 9

### Fyrparken 14-40

Oplysninger om afdelingen:			
Antal boliglejemål:	126 stk	Varmemåling:	Individuel
Areal boliglejemål:	10530 m <sup>2</sup>	Vandmåling:	Individuel
Antal garager/carporte:	11 stk	El-måling:	Individuel
Antal lejemålsenheder:	128,2 enh.		

Lejeregulering pr. 1. oktober 2020: **3,63%**

#### Hvorfor skal huslejen reguleres?

Kt. 101-105	Nettokapitaludgifter	-35.800
Kt. 106-113	Offentlige og andre faste udgifter	84.100
Kt. 114-119	Variable udgifter	54.100
Kt. 120-124	Henlæggelser	86.300
Kt. 125-134	Ekstraordinære udgifter	-49.400
Kt. 201-206	Indtægter (negativ svarer til stigende indtægter)	49.400

**Samlet huslejeregulering 188.700**

Lejeregulering pr. m <sup>2</sup>		Nuværende gns.leje pr. m <sup>2</sup>	Regulering gns. pr. m <sup>2</sup>	Ny gns.leje pr. m <sup>2</sup>	Samlet årlig lejeregulering kr.
Almene familieboliger	10.530,0 m <sup>2</sup>	493,00	17,90	510,90	188.500
<b>Beboelse i alt</b>	<b>10.530,0 m<sup>2</sup></b>	<b>493,00</b>	<b>17,90</b>	<b>510,90</b>	<b>188.500</b>
<b>Eksempel på huslejeregulering (kr.):</b>			<b>Husleje nu</b>	<b>Regulering</b>	<b>Ny husleje</b>
			4.123	150	4.273

#### Planlagt og periodisk vedligeholdelse for 2020/2021:

For afdelingen er der udarbejdet en vedligeholdelsesplan, der strækker sig 20 år frem i tiden.

#### Budgetkommentarer:

##### Budgettet for 2020/2021 udviser en lejestigning på 3,63%.

Budgettet viser stigende udgifter til renovation, forbrug til fællesarealer, administrationsbidrag, renholdelse, drift af fællesvaskeri og behov for yderligere henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse samt tab ved fraflytning. Modregnet faldende udgifter til låneydelser, alm. vedligeholdelse, diverse udgifter herunder Trappenyt, der fremover vil være et del af administrationsbidraget, henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning og låneydelser til forbedringsarbejder.

I budgettet for 2020/2021 er der overført kr. 122.400 fra opsamlet resultat, hvilket er kr. 52.600 mindre end budgettet for 2019/2020. Forrentningen af mellemregningen med Ungdomsbo er budgetteret til 0,10% p. a., det samme som budgettet for 2019/20.

##### Årsregnskabet for 2018/2019:

Sidste års underskud på kr. 6.287,92 er overført til afdelingens resultatkonto, der herefter udgør et opsamlet overskud på kr. 419.795,27. Overskuddet indregnes som indtægt over de kommende budgetår, hvoraf kr. 175.000 er indregnet i budgettet for 2019/2020. Derudover har afdelingen haft lavere renteindtægter grundet et afkast på 0,0% mod budgetteret 0,25%.

## DRIFTSBUDGET FOR 2020/2021

## UDGIFTER :

Konto nr.	Specifikation	Budget 2020/2021 (Kr.)	Ændring fra sidste års budget	Ændr. i pct.	Budget 2019/2020 (Kr.)	Regnskab 2018/2019 (Kr.)
101	Prioritetsydelse	350.400	-79.100	-18,4%	429.500	553.919,49
105	Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v.	729.000	43.300	6,3%	685.700	555.990,04
<b>105.9</b>	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT</b>	<b>1.079.400</b>	<b>-35.800</b>	<b>-3,2%</b>	<b>1.115.200</b>	<b>1.109.909,53</b>
106	Ejendomsskatter	272.200			272.200	272.183,63
107	Målerpasning - vand	10.600	500	5,0%	10.100	10.704,62
109	<b>Afdelingens renovation:</b>					
	1. Renovation - skattemæssig	235.000	23.800	11,3%	211.200	200.864,00
110	Forsikring	165.300	-300	-0,2%	165.600	153.246,00
111	<b>Afdelingens energiforbrug (se evt. specifikation):</b>					
	1. El og varme til fællesarealer	52.500	2.500	5,0%	50.000	106.659,16
	3. Målerpasning m.v.	41.000	2.000	5,1%	39.000	39.392,13
112	<b>Bidrag til boligorganisationen:</b>					
	1. Administrationsgebyr grundbeløb kr. 20000	20.000			20.000	20.000,00
	Administrationsgebyr kr. 3255 pr. lejemålsenhed	417.300	55.600	15,4%	361.700	376.138,80
<b>113.9</b>	<b>OFFENTLIGE &amp; ANDRE FASTE UDG. I ALT</b>	<b>1.213.900</b>	<b>84.100</b>	<b>7,4%</b>	<b>1.129.800</b>	<b>1.179.188,34</b>
	<b>VARIABLE UDGIFTER :</b>					
114	<b>Renholdelse:</b>					
	1. Ejendomsfunktionærer	646.500	39.500	6,5%	607.000	616.971,94
	2. Fælles rengøring (trappevask, vinduespolering m.v.)	0			0	1.400,00
	3. Diverse (vagtordning m.v.)	1.900	-100	-5,0%	2.000	1.761,18
	4. Ekstern viceværthjælp	18.200	-1.400	-7,1%	19.600	17.796,91
115	<b>Almindelig vedligeholdelse:</b>					
	1. Almindelig vedligeholdelse	275.000	-5.000	-1,8%	280.000	272.384,79
116	<b>Planlagt &amp; periodisk vedligeholdelse &amp; fornyelser:</b>					
	1. Afholdte udgifter	3.221.500	2.417.400	300,6%	804.100	755.515,73
	2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-3.221.500	-2.417.400	300,6%	-804.100	-755.515,73
117	<b>Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):</b>					
	1. Afholdte udgifter	0			0	13.374,93
	2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	0			0	-13.374,93
118	<b>Særlige aktiviteter:</b>					
	1. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation)	26.900	11.800	78,1%	15.100	24.671,25
	Drift af gæsteværelser (iflg. spec.)	107.000	21.000	24,4%	86.000	105.428,73
	3. Drift af møde- og selskabslokaler (iflg. spec.)	10.000	-1.000	-9,1%	11.000	9.163,90
119	<b>Diverse udgifter:</b>					
	1. Kontingent, Boligselskabernes Landsforening m.v.	17.900	600	3,5%	17.300	16.896,43
	2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	9.000			9.000	8.557,50
	4. a. Fritidsomkostninger	6.000	-4.000	-40,0%	10.000	4.254,64
	b. Afdelingens andel fælles fritidsfond	4.700	-600	-11,3%	5.300	3.874,05
	7. Trappenyt	0	-5.700	-100,0%	5.700	5.366,83
	9. Abonnement MPLS m.v. (digital kommunikation)	43.500			43.500	40.048,00
	11 Konsulent, driftsplaner	0			0	269,87
	12 Diverse	0	-1.000	-100,0%	1.000	1.485,49
<b>119.9</b>	<b>VARIABLE UDGIFTER I ALT</b>	<b>1.166.600</b>	<b>54.100</b>	<b>4,9%</b>	<b>1.112.500</b>	<b>1.130.331,51</b>
120	Planlagt & periodisk vedligehold. & fornyelser (kt. 401)	1.525.300	86.300	6,0%	1.439.000	1.397.000,00
121	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (kt. 402)	50.000	-30.000	-37,5%	80.000	120.000,00
123	Tab ved fraflytninger m.v. (kt. 405)	45.000	30.000	200,0%	15.000	0,00
<b>124.8</b>	<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>1.620.300</b>	<b>86.300</b>	<b>5,6%</b>	<b>1.534.000</b>	<b>1.517.000,00</b>
<b>124.9</b>	<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>	<b>5.080.200</b>	<b>188.700</b>	<b>3,9%</b>	<b>4.891.500</b>	<b>4.936.429,38</b>
	<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER :</b>					
125	<b>Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder:</b>					
	3. Facaderenovering m.m.	491.200	-32.200	-6,2%	523.400	521.026,91
	5. Køkkenrenovering	165.200	-17.600	-9,6%	182.800	180.244,85
126	<b>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:</b>					
	1. Afskrivning forbedringsarb. 8 (303.17)	13.700			13.700	10.134,00
127	<b>Ydelser vedr. realkreditlån til bygningrenovering m.v.:</b>					
	1. Miljøforbedring	92.800	400	0,4%	92.400	91.668,64
	Periodisering af ydelser	0			0	0,00
130	1. Tab ved fraflytninger	0			0	36.231,74
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	0			0	-36.231,74
<b>137</b>	<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>762.900</b>	<b>-49.400</b>	<b>-6,1%</b>	<b>812.300</b>	<b>803.074,40</b>
<b>139</b>	<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>5.843.100</b>	<b>139.300</b>	<b>2,4%</b>	<b>5.703.800</b>	<b>5.739.503,78</b>
140	Årets overskud					0,00
<b>150</b>	<b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT</b>	<b>5.843.100</b>	<b>139.300</b>	<b>2,4%</b>	<b>5.703.800</b>	<b>5.739.503,78</b>

## DRIFTSBUDGET FOR 2020/2021

### INDTÆGTER:

Konto nr.	Specifikation	Budget 2020/2021 (Kr.)	Afvigelse fra sidste års budget	Ændr. i pct.	Budget 2019/2020 (Kr.)	Regnskab 2018/2019 (Kr.)
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER:</b>						
201	<b>Boligafgifter &amp; lejer :</b>					
	1. Almene familieboliger	5.191.300	-300	0,0%	5.191.600	5.252.760,00
	Særlig forh. i forbr. lejemål (kollektiv råderet)	13.700			13.700	13.680,00
	6. Andre lejemål (antennepladser, kælderrum o.lign.)	65.500	1.000	1,6%	64.500	64.160,00
	7. Garager	33.000			33.000	33.000,00
202	Renter	8.500	-500	-5,6%	9.000	0,00
203	<b>Andre ordinære indtægter :</b>					
	2. Drift af fællesvaskeri	15.500	3.500	29,2%	12.000	15.939,11
	Gæsteværelser (iflg. spec.)	200.000			200.000	195.856,00
	4. Drift af møde-/selskabslokaler	4.500	-500	-10,0%	5.000	4.125,00
	6. Overført fra opsamlet resultat	122.400	-52.600	-30,1%	175.000	151.400,00
<b>203.9</b>	<b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>5.654.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-0,9%</b>	<b>5.703.800</b>	<b>5.730.920,11</b>
206	Diverse indtægter / Korrektion vedr. tidligere år	0			0	2.295,75
<b>208</b>	<b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>2.295,75</b>
<b>209</b>	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>5.654.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-0,9%</b>	<b>5.703.800</b>	<b>5.733.215,86</b>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<b>188.700</b>	188.700		0	6.287,92
<b>220</b>	<b>NØDVENDIG INDTÆGT</b>	<b>5.843.100</b>	<b>139.300</b>	<b>2,4%</b>	<b>5.703.800</b>	<b>5.739.503,78</b>

### SPECIFIKATIONER

Konto nr.	Specifikation	Budget 2020/2021	Ændring sidste bud.	Ændring i pct.	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
111	<b>Afdelingens energiforbrug:</b>					
	1. El til fællesarealer	52.500	2.500	5,0%	50.000	103.247,80
	Gadebelysning	0			0	3.411,36
	3. Målerpasning m.v.	41.000	2.000	5,1%	39.000	39.392,13
	<b>Afdelingens energiforbrug i alt</b>	<b>93.500</b>	<b>4.500</b>	<b>5,1%</b>	<b>89.000</b>	<b>146.051,29</b>

### DRIFT AF FÆLLESFACILITETER kt. 118 og 203

118.1	<b>Drift af vaskeri</b>					
	Forbrugsafgifter	16.000	1.500	10,3%	14.500	19.807,46
	Leverandør abonnement	600			600	495,00
	Total Care	10.300	10.300		0	4.368,79
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>26.900</b>	<b>11.800</b>	<b>78,1%</b>	<b>15.100</b>	<b>24.671,25</b>
203.2	Vaskeriindtægter	15.500	3.500	29,2%	12.000	15.939,11
	<b>Over-/underskud af fællesvaskeri</b>	<b>-11.400</b>	<b>-8.300</b>	<b>267,7%</b>	<b>-3.100</b>	<b>-8.732,14</b>
<b>Drift af gæsteværelser</b>						
118.24	Udgifter	107.000	21.000	24,4%	86.000	105.428,73
203.33	Lejeindtægter	200.000			200.000	195.856,00
	<b>Over-/underskud af gæsteværelser</b>	<b>93.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-18,4%</b>	<b>114.000</b>	<b>90.427,27</b>
<b>Drift af møde- og selskabslokaler</b>						
118.3	1. Forbrugsafgifter	8.000	500	6,7%	7.500	8.163,90
	2. Rengøring og udlejningsomkostninger	500			500,00	1.000,00
	4. Vedligeholdelse	1.000	-1.500	-60,0%	2.500	0,00
	5. Diverse	500			500	0,00
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-9,1%</b>	<b>11.000</b>	<b>9.163,90</b>
203.4	Lejeindtægter	4.500	-500	-10,0%	5.000	4.125,00
	<b>Over-/underskud af møde- og selskabslokaler</b>	<b>-5.500</b>	<b>500</b>	<b>-8,3%</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.038,90</b>

# Budgetforudsætninger 2020/21

## Administrationsbidrag

Foreningsbudgettet danner grundlag for beregning af administrationsbidrag. Administrationsbidrag pr. lme udgør kr. 3.255 (2019/20 kr. 2.821, 2018/19 kr. 2.934, 2017/18 kr. 2.934 og 2016/17 kr. 3.062 og kr. 20.000 pr. afdeling (uændret).

<b>Administrationsbidrag pr. lejemålsenhed:</b>	kr.	3.255
<b>Administrationsbidrag pr. afdeling:</b>	kr.	20.000
<b>Bidrag til dispositionsfond:</b>		Opkræves ikke
<b>Bidrag til arbejdskapital:</b>		Opkræves ikke
<b>BL- kontingent:</b>	kr.	142 pr. lejlighed / kr. 48,00 pr. enkeltværelse
<b>Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb</b>	kr.	3.000 pr. afdelingsbestyrelsesmedlem (max.beløb)
<b>Fritidsomkostninger:</b>	kr.	1,25 pr. m <sup>2</sup> boligareal til afd. fælles aktiviteter
<b>Fritidsomkostninger, kollegie:</b>	kr.	2,50 pr. m <sup>2</sup> boligareal til afd. fælles aktiviteter
	kr.	0,45 pr. m <sup>2</sup> boligareal til fælles fritidsfond

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

**Alm. vedligeholdelse:** Budgetteres med udgangspunkt i ejendomsfunktionærerne og teknisk afdelings beregninger, med udgangspunkt i forventet behov og forbrugt i 2017/18.

**Henlæggelser til periodisk og planlagt vedligeholdelse:** Henlæggelser er korrigeret iht. afdelingernes 20 års planer udarbejdet af teknisk afdeling.

## Opsamlet overskud/underskud (kt. 407)

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

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

**Forrentning af mellemregningskonti:** Afdelingsmidler forrentes med en procentsats, svarende til det markedet faktisk yder i afkast af de samlede fællesforvaltede midler. I 2018/19 udgjorde satsen 0% og året tidligere 0,15%.

**Budgetrenten til afdelingerne i 2020/21 er fastlagt til 0,10% p.a.** ud fra nuværende forventninger til obligationsmarkedet.

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

**Budgettet for afdeling 9 er godkendt af afdelingsbestyrelsen**

**den / 2020 med en lejeregulering på 3,63%.**

## 10 Boligforeningen Ungdomsbo

Tilstandsdata: 10-01-2019

## 9 Fyrparken 14-40

Udskriftsdata: 02-12-2020

		2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2037/2038	2038/2039
tk.bel	OPRETNING AF STIBELÆGNINGER	0	0	0	0	80.209	0	0	0	0	80209,39
ti.leg	REP/UDSKIFTNING AF LEGEPLADSUDSTYR	0	0	76.991	0	0	0	76.991	0	76.991	0
ti.sby	MALING AF GARAGER	0	0	49.563	0	0	0	0	0	0	0
ti.sby	Udhæng og stern skiftes (muret garage)	0	0	0	0	0	0	0	26.886	0	0
ti.sby	Nye opsamlingsbeholder til pap/papir og jern/metal	0	0	145.387	0	0	0	0	0	0	0
ti.sby	Tag på garager skiftes (tagpap) 11 stk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ti.sby	Nyt knallertskur	0	25.750	0	0	0	0	0	0	0	0
tb.græ	EFTERPLANTNING	0	0	56.443	0	0	56.443	0	0	0	0
bk.dør	Indvendige døre i kælderen skiftes (Skralderum, værelser, tørrerum m.fl.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bk.gla	udskiftning af glas	26.886	26.886	26.886	26.886	26.886	26.886	26.886	26.886	26.886	26886,13
bk.ovf	AFRENSNING OG BEHANDLING AF HVIDE BÅND OG SOKKLER PÅ INDGANGSFACADER.	0	322.745	0	0	0	0	0	322.745	0	322745,14
bk.ovf	AFRENSNING OG BEHANDLING AF BÅND PÅ ALTANFACADER	0	0	0	0	282.592	0	0	0	0	0
bk.ovf	Maling af vægge i kælder, cykel-/barnevognsrum	0	67.215	0	0	0	0	0	0	0	0
bk.ovf	Maling af vægge, trappeløb, gelænder og fordøre i opgange	0	462.000	0	0	0	0	0	0	0	0
bk.ovf	Flytteudgifter	124.229	124.229	124.229	124.229	124.229	124.229	124.229	124.229	124.229	124229,21
bk.ovf	Udvendig isolering af gavlvæg ved nr. 20, 34 og 40	0	1.507.920	0	0	0	0	0	0	0	0
bk.ovf	Afrensning af sålbænke på indgangssiden	0	0	25.750	0	25.750	0	25.750	0	25.750	0
bk.ovf	VEDLIGEHOOLD AF MODELLER VED RÅDERETSÆNDRINGER SAMT E-SYN INDEKSERING.	0	10.848	10.848	10.848	10.848	10.848	10.848	10.848	10.848	10848,18
bk.tag	REP / NYT TAGBELÆGNING	0	0	0	0	0	0	0	1.311.272	0	0
bk.vin	SMØRING OG JUSTERING AF VINDUER(pris 2008 kr. 63.500,00 Erik Andersen - pris 2013 kr. 48.000,00 Jørgen Jensen)	68.841	0	0	68.841	0	0	68.841	0	68.841	0

bk.væg	DUEVÆRN	0	80.282	0	0	0	80.282	0	0	0	0
bk.væg	REP FUGER I GAVLE	137.917	0	0	0	0	137.917	0	0	0	0
bt.elf.sam	UDSKIFTNING AF ELMÅLERE I LEJEMÅL SAMT DIGITALISERING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bt.van.sam	REP/UDSKIFTNING AF VANDINSTALLATION RENOVERING AF STIGSTRENGE	34.235	34.235	34.235	34.235	34.235	34.235	34.235	34.235	34.235	34235,46
bt.van.sam	(VAND/AFLØB/VENTILATION)	0	0	0	0	0	0	0	3.302.810	0	0
bt.van.sam	Udskiftning af væghængte toiletter og sanitet	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350	46350
bt.van.sam	Udskiftning af blandings batterier	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8.487	8487,2
bt.van.sam	Udsyring af veksler	13.390	13.390	13.390	13.390	13.390	13.390	13.390	13.390	13.390	13390
bt.van.sam	Udskiftning af vandrør i kældere	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0
bt.van.sam	Badeværelses projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0
bt.var.sam	UDSKIFTNING AF VAND- OG VARMEMÅLERE OG DIGITALISERING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bt.var.sam	REP/UDSKIFTNING AF VARMEINSTALLATION	36.296	36.296	36.296	36.296	36.296	36.296	36.296	36.296	36.296	36296,27
bt.var.sam	Energimærkning	0	0	0	0	45.732	0	0	0	0	45731,7
bt.ven.sam	MOTORER UDSKIFTES (på taget)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bt.ven.sam	SERVICE PÅ VENTILATORER	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10000
bi.hvi	Vaskemaskiner i lejlighederne	84.872	84.872	84.872	84.872	84.872	84.872	84.872	84.872	84.872	84872
bi.hvi.kom	KOMFURERVOSS MED KERAMISK PLADE	87.579	87.579	87.579	87.579	87.579	87.579	87.579	87.579	87.579	87579,44
bi.hvi.kom	EMHÆTTERDER ER MONTERET EMHÆTTER I ALLE BOLIGER	32.235	32.235	32.235	32.235	32.235	32.235	32.235	32.235	32.235	32235,45
bi.hvi.køl	KØLESKABE	88.511	88.511	88.511	88.511	88.511	88.511	88.511	88.511	88.511	88510,89
bi.møb	Nye borde i festsalen	0	0	0	0	0	0	17.484	0	0	0
bi.møb	Nye stole i festsalen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41305,05
bi.møb	Istandsættelse af hotelværelser (tæppe, senge, maling af vægge og loft samt bord og stol)	0	0	0	77.976	0	0	0	0	77.976	0
bi.møb	Istandsættelse af hotelværelser (tæppe, senge, maling af vægge og lofter samt bord og stol)	0	0	0	0	77.976	0	0	0	0	77976,15
bt.hvi	Tørretumbler i kældere inkl. adgangskontrol (4 stk. Nortec CD11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mk.trk	ANDEL NY GRÆSKLIPPER "Stiga"	0	0	0	0	50.554	0	0	0	0	50554

mk.trk	ANDEL NY TRAKTOR "3 stk. EGHOLM 2200"	0	138.778	0	0	0	138.778	0	0	0	0
mu.red	REP/NYT	6.397	6.397	6.397	6.397	6.397	6.397	6.397	6.397	6.397	6397,32
mu.red	PC, IPAD, IT, MOBIL, INDKØB TIL VM-ARBEJDSPLADS	2.383	2.383	2.383	2.383	2.383	2.383	2.383	2.383	2.383	2382,5
mu.red	GRANSKNING VEDLIGEHOLDELSPLANER / EKSTERN ANDEL	0	4.126	0	0	0	0	0	0	0	0

#### LIKVIDITETSBUDGET FOR MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE	808.610	3.221.516	966.835	1.959.518	1.175.513	1.026.121	801.766	5.576.414	5.862.259	1.231.221
BUDGETTERET HENLÆGGELSE	1.439.000	1.525.300	1.525.300	1.525.300	1.525.300	1.525.300	1.525.300	1.525.300	1.525.300	1.525.300
ANDEN KAPITALANSKAFFELSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AFGANG/TILGANG - NETTO</b>	<b>630.390</b>	<b>-1.696.216</b>	<b>558.465</b>	<b>-434.218</b>	<b>349.787</b>	<b>499.179</b>	<b>723.534</b>	<b>-4.051.114</b>	<b>-4.336.959</b>	<b>294.079</b>
<b>HENLÆGGELSER - PRIMO</b>	<b>6.502.889</b>	<b>7.133.279</b>	<b>5.437.063</b>	<b>5.995.528</b>	<b>5.561.311</b>	<b>5.911.097</b>	<b>6.410.277</b>	<b>7.133.811</b>	<b>6.453.006</b>	<b>2.116.047</b>
<b>HENLÆGGELSER - ULTIMO</b>	<b>7.133.279</b>	<b>5.437.063</b>	<b>5.995.528</b>	<b>5.561.311</b>	<b>5.911.097</b>	<b>6.410.277</b>	<b>7.133.811</b>	<b>3.082.697</b>	<b>2.116.047</b>	<b>2.410.126</b>

# Tilstandsvurdering

12-02-2020

14:27

1

Selskab 10      Afdeling 9      Fyrparken 14-40  
 Afsnit 1  
 Tilstandsdato 01-10-2019

Fag  
 Kriterier  
 Periode 2020-2040

Gruppe	Bygningsdel	Ialt	Int.	Start år	Slut år
bi.hvi	<b>Hvidevarer i boligen</b> Vaskemaskiner i lejlighederne	84.872,00	1	1997	
bi.hvi.kom	<b>Komfurer</b> KOMFURER VOSS MED KERAMISK PLADE EMHÆTTER DER ER MONTERET EMHÆTTER I ALLE BOLIGER	87.579,44 32.235,45	1 1	1997 2005	
bi.hvi.køl	<b>Køle - fryseskabe</b> KØLESKABE	88.510,89	1	1997	
bi.møb	<b>Møbler</b> Nye borde i festsalen Nye stole i festsalen Istandsættelse af hotelværelser (tæppe, senge, maling af vægge og loft samt bord og stol) Istandsættelse af hotelværelser (tæppe, senge, maling af vægge og lofter samt bord og stol)	17.483,63 41.305,05 77.976,15 77.976,15	10 10 5 5	2005 2008 2007 2008	
bk.dør	<b>Dør i facade</b> Indvendige døre i kælderen skiftes (Skralderum, værelser, tørrerum m.fl.)	0,00	30	2017	
bk.gla	<b>Glas</b> udskiftning af glas	26.886,13	1	2009	
bk.ovf	<b>Overflader</b> AFRENSNING OG BEHANDLING AF HVIDE BÅND OG SOKKLER PÅ INDGANGSFACADER. AFRENSNING OG BEHANDLING AF BÅND PÅ ALTANFACADER Maling af vægge i kælder, cykel- /barnevognsrum Maling af vægge, trappeløb, gelænder og fordøre i opgange Flytteudgifter Udvendig isolering af gavlvæg ved nr. 20, 34 og 40 Afrensning af sålbænke på indgangssiden VEDLIGEHOLD AF MODELLER VED RÅDERETSÆNDRINGER SAMT E-SYN INDEKSERING.	322.745,14 282.592,04 67.215,34 462.000,00 124.229,21 1.507.920,00 25.750,00 10.848,18	6 6 8 8 1 0 2 1	2008 2017 2020 2020 2012 2020 2021 2020	
bk.tag	<b>Tagkonstruktion</b>				



# Tilstandsvurdering

12-02-2020

14:27

2

Selskab 10 Afdeling 9 Fyrparken 14-40  
 Afsnit 1  
 Tilstandsdato 01-10-2019

Fag  
 Kriterier  
 Periode 2020-2040

Gruppe	Bygningsdel	Ialt	Int.	Start år	Slut år
	REP / NYT TAGBELÆGNING	1.311.272,40	35	2026	
bk.vin	<b>Vindue</b> SMØRING OG JUSTERING AF VINDUER (pris 2008 kr. 63.500,00 Erik Andersen - pris 2013 kr. 48.000,00 Jørgen Jensen)	68.841,36	3	2013	
bk.væg	<b>Væg</b> DUEVÆRN REP FUGER I GAVLE	80.281,99 137.917,00	4 5	2004 2019	
bt.elf.sam	<b>Elforsyningsanlæg (samlet)</b> UDSKIFTNING AF ELMÅLERE I LEJEMÅL SAMT DIGITALISERING	334.183,50	16	2017	
bt.hvi	<b>Vaskerimaskiner, fælles</b> Tørretumbler i kælder inkl. adgangskontrol (4 stk. Nortec CD11)	0,00	12	2053	
bt.van.sam	<b>Vandsystem (samlet)</b> REP/UDSKIFTNING AF VANDINSTALLATION RENOVERING AF STIGSTRENGE (VAND/AFLØB/VENTILATION) Udskiftning af væghængte toiletter og sanitet Udskiftning af blandings batterier Udsyring af veksler Udskiftning af vandrør i kælder Badeværelses projekt	34.235,46 3.302.809,80 46.350,00 8.487,20 13.390,00 1.200.000,00 5.000.000,00	1 1 1 1 1 35 0	2008 2026 2018 2018 2019 2022 2037	2027
bt.var.sam	<b>Varmeanlæg (samlet)</b> UDSKIFTNING AF VAND- OG VARMEMÅLERE OG DIGITALISERING REP/UDSKIFTNING AF VARMEINSTALLATION Energimærkning	438.206,58 36.296,27 45.731,70	12 1 5	2016 2008 2008	
bt.ven.sam	<b>Ventilationsanlæg (samlet)</b> MOTORER UDSKIFTES (på taget) SERVICE PÅ VENTILATORER	420.699,86 0,00	12 1	2018 1996	
mk.trk	<b>Traktor</b>				

# Tilstandsvurdering

12-02-2020

14:27

3

Selskab 10 Afdeling 9 Fyrparken 14-40  
 Afsnit 1  
 Tilstandsdato 01-10-2019

Fag  
 Kriterier  
 Periode 2020-2040

Gruppe	Bygningsdel	Ialt	Int.	Start år	Slut år
	ANDEL NY GRÆSKLIPPER "Stiga"	50.554,00	5	1998	
	ANDEL NY TRAKTOR "3 stk. EGHOLM 2200"	138.778,14	4	2020	
<b>mu.red</b>	<b>Redskaber</b>				
	REP/NYT	6.397,32	1	2004	
	PC, IPAD, IT, MOBIL, INDKØB TIL VM-ARBEJDSPLADS	2.382,50	1	2019	
	GRANSKNING VEDLIGEHOLDELSESPLEANER / EKSTERN ANDEL	4.125,51	0	2020	
<b>tb.græ</b>	<b>Græs</b>				
	EFTERPLANTNING	56.443,41	3	2000	
<b>ti.leg</b>	<b>Legepladsudstyr</b>				
	REP/UDSKIFTNING AF LEGEPLADSUDSTYR	76.991,13	4	2009	
<b>ti.sby</b>	<b>Småbygninger ikke reg. som bygninger</b>				
	MALING AF GARAGER	49.563,24	6	2021	
	Udhæng og stern skiftes (muret garage)	26.886,13	15	2011	
	Nye opsamlingsbeholder til pap/papir og jern/metal	145.386,75	11	2010	
	Tag på garager skiftes (tagpap) 11 stk.	0,00	35	2018	
	Nyt knallertskur	25.750,00	35	2020	
<b>tk.bel</b>	<b>Belægninger</b>				
	OPRETNING AF STIBELÆGNINGER	80.209,39	5	2013	
<b>I Alt</b>		<b>16.480.295,44</b>			