

Budget for 1. oktober 2021 - 30. september 2022

Afdeling 9

Fyrparken 14-40

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

Lejeregulering pr. 1. oktober 2021: **4,45%**

Hvorfor skal huslejen reguleres?

| | | |
|-------------|---|--------|
| Kt. 101-105 | Nettokapitaludgifter | -2.000 |
| Kt. 106-113 | Offentlige og andre faste udgifter | 88.100 |
| Kt. 114-119 | Variable udgifter | 23.900 |
| Kt. 120-124 | Henlæggelser | 40.700 |
| Kt. 125-134 | Ekstraordinære udgifter | -1.200 |
| Kt. 201-206 | Indtægter (negativ svarer til stigende indtægter) | 89.800 |

Samlet huslejeregulering 239.300

| Lejeregulering pr. m ² | | Nuværende gns.leje pr. m ² | Regulering gns. pr. m ² | Ny gns.leje pr. m ² | Samlet årlig lejeregulering kr. |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Almene familieboliger | 10.530,0 m ² | 510,92 | 22,74 | 533,66 | 239.500 |
| Beboelse i alt | 10.530,0 m² | 510,92 | 22,74 | 533,66 | 239.500 |
| Eksempel på huslejeregulering (kr.): | | | Husleje nu | Regulering | Ny husleje |
| | | | 4.273 | 190 | 4.463 |

Planlagt og periodisk vedligeholdelse for 2021/2022:

For afdelingen er der udarbejdet en vedligeholdelsesplan, der strækker sig 30 år frem i tiden.

Kommentarer:

Budgettet for 2021/2022 udviser en lejestigning på 4,45%.

Budgettet viser stigende udgifter til bl.a. renovation, el til fællesarealer, renholdelse, alm. vedligeholdelse samt henlæggelser til planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser og istandsættelse ved fraflytning. Stigning i renovation skyldes kommunal omlægning af takstsystemet, så bidraget pr. bolig er steget, mens tømningbidraget er faldet. Grundet skærpede regler for vedligeholdelsesplanlægning er der behov for øgede henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser.

Til gengæld er der i budgettet lavere udgifter bl.a. forsikring og drift af gæsteværelser. Forsikringsbesparelsen skyldes ændring af forsikringsselskab efter udbud.

I budgettet for 2021/2022 er indtægtsført kr. 36100 fra opsamlet resultat.

Forrentning af mellemregningen med Ungdomsbo er budgetteret til 0,10% p.a. - svarende til budgettet for 2020/21.

Årsregnskabet for 2019/2020 endte med et underskud på kr. -14021,38.

Underskuddet er overført til afdelingens resultatkonto, der herefter udgør et opsamlet overskud på kr. 230773,89.

Heraf er kr. 122400 allerede indregnet som indtægt i budgettet for 2020/2021, og resten vil blive indregnet i de kommende budgetter.

Året endte med en forrentning af mellemregningen på 0,06% (markedsrente) mod budgetteret 0,10%.

Budgetforudsætninger 2021/22

Administrationsbidrag

Foreningsbudgettet danner grundlag for beregning af administrationsbidrag. Administrationsbidrag pr. lme udgør kr. 3.255 (2020/21 kr. 3.255, 2019/20 kr. 2.821, 2018/19 kr. 2.934 og 2017/18 kr. 2.934 og kr. 20.000 pr. afdeling (uændret).

| | | |
|---|---------------|--|
| Administrationsbidrag pr. lejemålsenhed: | kr. | 3.255 |
| Administrationsbidrag pr. afdeling: | kr. | 20.000 |
| Bidrag til dispositionsfond: | Opkræves ikke | |
| Bidrag til arbejdskapital: | Opkræves ikke | |
| BL- kontingent: | kr. | 143 pr. lejlighed / kr. 48 pr. enkeltværelse |
| Afdelingbestyrelsens rådighedsbeløb | kr. | 3.000 pr. afdelingsbestyrelsesmedlem (max.beløb) |
| Fritidsomkostninger: | kr. | 1,25 pr. m ² boligareal til afd. fælles aktiviteter |
| Fritidsomkostninger, kollegie: | kr. | 2,50 pr. m ² boligareal til afd. fælles aktiviteter |
| | kr. | 0,45 pr. m ² 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 2019/20.

Henlæggelser til periodisk og planlagt vedligeholdelse: Henlæggelser er korrigeret iht. afdelingernes 30 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 2019/20 udgjorde satsen 0,06% og året tidligere 0%.

Budgetrenten til afdelingerne i 2021/22 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 / 2021 med en lejeregulering på 4,45%.

DRIFTSBUDGET FOR 2021/2022

UDGIFTER :

| Konto nr. | Specifikation | Budget 2021/2022 (Kr.) | Ændring fra sidste års budget | Ændr. i pct. | Budget 2020/2021 (Kr.) | Regnskab 2019/2020 (Kr.) |
|--------------|---|------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|
| 101 | Prioritetsydelse | 349.100 | -1.300 | -0,4% | 350.400 | 394.566,23 |
| 105 | Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. | 728.300 | -700 | -0,1% | 729.000 | 685.737,43 |
| 105.9 | NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT | 1.077.400 | -2.000 | -0,2% | 1.079.400 | 1.080.303,66 |
| 106 | Ejendomsskatter | 272.200 | | | 272.200 | 272.183,63 |
| 107 | Vandafgift og vandafledningsafgift | 3.000 | 3.000 | | 0 | 2.585,72 |
| | Målerpasning - vand | 9.600 | -1.000 | -9,4% | 10.600 | 9.317,50 |
| 109 | Afdelingens renovation: | | | | | |
| | 1. Renovation - skattemæssig | 325.000 | 90.000 | 38,3% | 235.000 | 225.263,00 |
| | 2. Containertømning | 600 | 600 | | 0 | 612,43 |
| 110 | Forsikring | 121.900 | -43.400 | -26,3% | 165.300 | 156.508,10 |
| 111 | Afdelingens energiforbrug (se evt. specifikation): | | | | | |
| | 1. El og varme til fællesarealer | 90.500 | 38.000 | 72,4% | 52.500 | 90.211,73 |
| | 3. Målerpasning m.v. | 41.900 | 900 | 2,2% | 41.000 | 40.654,25 |
| 112 | Bidrag til boligorganisationen: | | | | | |
| | 1. Administrationsgebyr grundbeløb kr. 20000 | 20.000 | | | 20.000 | 20.000,00 |
| | Administrationsgebyr kr. 3255 pr. lejemålsenhed | 417.300 | | | 417.300 | 361.652,20 |
| 113.9 | OFFENTLIGE & ANDRE FASTE UDG. I ALT | 1.302.000 | 88.100 | 7,3% | 1.213.900 | 1.178.988,56 |
| | VARIABLE UDGIFTER : | | | | | |
| 114 | Renholdelse: | | | | | |
| | 1. Ejendomsfunktionærer | 667.900 | 21.400 | 3,3% | 646.500 | 601.578,11 |
| | 2. Fælles rengøring (trappevask, vinduespolering m.v.) | 0 | | | 0 | 955,00 |
| | 3. Diverse (vagtordning m.v.) | 1.900 | | | 1.900 | 1.827,27 |
| | 4. Ekstern viceværthjælp | 18.800 | 600 | 3,3% | 18.200 | 18.238,06 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse: | | | | | |
| | 1. Almindelig vedligeholdelse | 280.000 | 5.000 | 1,8% | 275.000 | 330.013,77 |
| 116 | Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser: | | | | | |
| | 1. Afholdte udgifter | 1.000.926 | -2.220.574 | -68,9% | 3.221.500 | 733.833,47 |
| | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | -1.000.926 | 2.220.574 | -68,9% | -3.221.500 | -733.833,47 |
| 117 | Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning): | | | | | |
| | 1. Afholdte udgifter | 0 | | | 0 | 27.331,63 |
| | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | 0 | | | 0 | -27.331,63 |
| 118 | Særlige aktiviteter: | | | | | |
| | 1. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation) | 27.700 | 800 | 3,0% | 26.900 | 26.249,05 |
| | Drift af gæsteværelser (iflg. spec.) | 101.000 | -6.000 | -5,6% | 107.000 | 95.862,78 |
| | 3. Drift af møde- og selskabslokaler (iflg. spec.) | 12.000 | 2.000 | 20,0% | 10.000 | 9.520,95 |
| 119 | Diverse udgifter: | | | | | |
| | 1. Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger | 18.000 | 100 | 0,6% | 17.900 | 17.296,02 |
| | 2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb | 9.000 | | | 9.000 | 7.121,68 |
| | 4. a. Fritidsomkostninger | 6.000 | | | 6.000 | 697,46 |
| | b. Afdelingens andel fælles fritidsfond | 4.700 | | | 4.700 | 2.093,55 |
| | 7. Trappenyt | 0 | | | 0 | 3.693,81 |
| | 9. Abonnement MPLS m.v.(digital kommunikation) | 43.500 | | | 43.500 | 41.955,04 |
| | 11 Konsulent, driftsplaner | 0 | | | 0 | 1.895,19 |
| | 12 Diverse | 0 | | | 0 | 147,00 |
| 119.9 | VARIABLE UDGIFTER I ALT | 1.190.500 | 23.900 | 2,0% | 1.166.600 | 1.159.144,74 |

DRIFTSBUDGET FOR 2021/2022

| Konto nr. | Specifikation | Budget 2021/2022 (Kr.) | Ændring fra sidste års budget | Ændr. i pct. | Budget 2020/2021 (Kr.) | Regnskab 2019/2020 (Kr.) |
|--------------|--|------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|
| 120 | Planlagt & periodisk vedligehold. & fornyelser (kt. 401) | 1.556.000 | 30.700 | 2,0% | 1.525.300 | 1.439.000,00 |
| 121 | Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (kt. 402) | 60.000 | 10.000 | 20,0% | 50.000 | 80.000,00 |
| 123 | Tab ved fraflytninger m.v. (kt. 405) | 45.000 | | | 45.000 | 15.000,00 |
| 124.8 | HENLÆGGELSER I ALT | 1.661.000 | 40.700 | 2,5% | 1.620.300 | 1.534.000,00 |
| 124.9 | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER | 5.230.900 | 150.700 | 3,0% | 5.080.200 | 4.952.436,96 |
| | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER : | | | | | |
| 125 | Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder: | | | | | |
| | 3. Facaderenovering m.m. | 490.000 | -1.200 | -0,2% | 491.200 | 492.653,03 |
| | 5. Køkkenrenovering | 164.800 | -400 | -0,2% | 165.200 | 165.667,91 |
| 126 | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.: | | | | | |
| | 1. Afskrivning forbedringsarb. 8 (303.17) | 13.700 | | | 13.700 | 10.134,00 |
| 127 | Ydelser vedr. realkreditlån til bygningrenovering m.v.: | | | | | |
| | 1. Miljøforbedring | 93.200 | 400 | 0,4% | 92.800 | 92.449,72 |
| 137 | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT | 761.700 | -1.200 | -0,2% | 762.900 | 760.904,66 |
| 139 | UDGIFTER I ALT | 5.992.600 | 149.500 | 2,6% | 5.843.100 | 5.713.341,62 |
| 140 | Årets overskud | | | | | 0,00 |
| 150 | UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT | 5.992.600 | 149.500 | 2,6% | 5.843.100 | 5.713.341,62 |

INDTÆGTER:

| | | | | | | |
|--------------|--|------------------|----------------|--------------|------------------|---------------------|
| | ORDINÆRE INDTÆGTER: | | | | | |
| 201 | Boligafgifter & lejer : | | | | | |
| | 1. Almene familieboliger | 5.380.000 | | | 5.380.000 | 5.191.687,00 |
| | Særlig forh. i forbr. lejemål (kollektiv råderet) | 13.700 | | | 13.700 | 13.680,00 |
| | 6. Andre lejemål (antennepladser, kælderrum o.lign.) | 66.100 | 600 | 0,9% | 65.500 | 65.576,00 |
| | 7. Garager | 33.000 | | | 33.000 | 33.000,00 |
| 202 | Renter | 9.400 | 900 | 10,6% | 8.500 | 5.477,67 |
| 203 | Andre ordinære indtægter : | | | | | |
| | 2. Drift af fællesvaskeri | 16.000 | 500 | 3,2% | 15.500 | 16.786,15 |
| | 3. Andel af fællesfaciliteters drift: | | | | | |
| | Gæsteværelser (iflg. spec.) | 195.000 | -5.000 | -2,5% | 200.000 | 193.020,00 |
| | 4. Drift af møde/-selskabslokaler | 4.000 | -500 | -11,1% | 4.500 | 2.600,00 |
| | 6. Overført fra opsamlet resultat | 36.100 | -86.300 | -70,5% | 122.400 | 175.000,00 |
| 203.9 | ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | 5.753.300 | -89.800 | -1,5% | 5.843.100 | 5.696.826,82 |
| 206 | Diverse indtægter / Korrektion vedr. tidligere år | 0 | | | 0 | 2.493,42 |
| 208 | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | 0 | | | 0 | 2.493,42 |
| 209 | INDTÆGTER I ALT | 5.753.300 | -89.800 | -1,5% | 5.843.100 | 5.699.320,24 |
| 210 | Nødvendig merindtægt/underskud | 239.300 | 239.300 | | 0 | 14.021,38 |
| 220 | NØDVENDIG INDTÆGT | 5.992.600 | 149.500 | 2,6% | 5.843.100 | 5.713.341,62 |

| SPECIFIKATIONER | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------|
| Konto nr. | Budget 2021/2022 | Ændring sidste bud. | Ændring i pct. | Budget 2020/2021 | Regnskab 2019/2020 |
| 111 | Afdelingens energiforbrug: | | | | |
| 1. El til fællesarealer | 75.000 | 22.500 | 42,9% | 52.500 | 75.166,08 |
| Gadebelysning | 3.400 | 3.400 | | 0 | 3.411,36 |
| Varme til fællesarealer | 12.100 | 12.100 | | 0 | 11.634,29 |
| 3. Målerpasning m.v. | 41.900 | 900 | 2,2% | 41.000 | 40.654,25 |
| Afdelingens energiforbrug i alt | 132.400 | 38.900 | 41,6% | 93.500 | 130.865,98 |

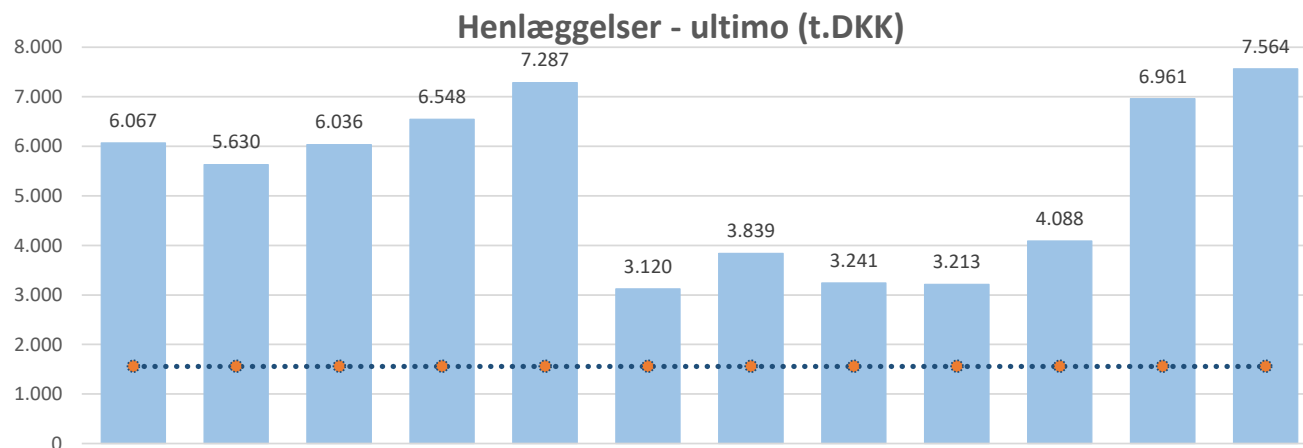
| DRIFT AF FÆLLESFACILITETER kt. 118 og 203 | | | | | |
|--|--|---------------|--------------|----------------|------------------|
| 118.1 | Drift af vaskeri | | | | |
| Forbrugsafgifter | 17.000 | 1.000 | 6,3% | 16.000 | 16.272,52 |
| Leverandør abonnement | 0 | -600 | -100,0% | 600 | 0,00 |
| Total Care | 10.700 | 400 | 3,9% | 10.300 | 9.976,53 |
| Udgifter i alt | 27.700 | 800 | 3,0% | 26.900 | 26.249,05 |
| 203.2 | Vaskeriindtægter | | | | |
| | 16.000 | 500 | 3,2% | 15.500 | 16.786,15 |
| Over-/underskud af fællesvaskeri | -11.700 | -300 | 2,6% | -11.400 | -9.462,90 |
| | Drift af gæsteværelser | | | | |
| 118.24 | Udgifter | | | | |
| | 101.000 | -6.000 | -5,6% | 107.000 | 95.862,78 |
| 203.33 | Lejeindtægter | | | | |
| | 195.000 | -5.000 | -2,5% | 200.000 | 193.020,00 |
| Over-/underskud af gæsteværelser | 94.000 | 1.000 | 1,1% | 93.000 | 97.157,22 |
| 118.3 | Drift af møde- og selskabslokaler | | | | |
| 1. Forbrugsafgifter | 10.000 | 2.000 | 25,0% | 8.000 | 9.520,95 |
| 2. Rengøring og udlejningsomkostninger | 500 | | | 500,00 | 0,00 |
| 4. Vedligeholdelse | 1.000 | | | 1.000 | 0,00 |
| 5. Diverse | 500 | | | 500 | 0,00 |
| Udgifter i alt | 12.000 | 2.000 | 20,0% | 10.000 | 9.520,95 |
| 203.4 | Lejeindtægter | | | | |
| | 4.000 | -500 | -11,1% | 4.500 | 2.600,00 |
| Over-/underskud af møde- og selskabslokaler | -8.000 | -2.500 | 45,5% | -5.500 | -6.920,95 |

BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget 01-10-2021
 Selskab 10
 Afdeling 9

| Henlæggelser (t.DKK) | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 | 2030/31 | 2049/50 | 2050/51 |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Henlæggelser - primo | 5.512 | 6.067 | 5.630 | 6.036 | 6.548 | 7.287 | 3.120 | 3.839 | 3.241 | 3.213 | 6.683 | 6.961 |
| Henlæggelsesbudget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets henlæggelse | 1.556 | 1.556 | 1.556 | 1.556 | 1.556 | 1.556 | 1.556 | 1.556 | 1.556 | 1.556 | 1.556 | 1.556 |
| Anden Kapitalanskaffelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planlagt vedligeholdelse | 1.001 | 1.993 | 1.150 | 1.044 | 817 | 5.723 | 838 | 2.154 | 1.583 | 682 | 1.278 | 952 |
| Henlæggelser - ultimo | 6.067 | 5.630 | 6.036 | 6.548 | 7.287 | 3.120 | 3.839 | 3.241 | 3.213 | 4.088 | 6.961 | 7.564 |

■ Henlæggelse
 ●●●●● Henlæggelse & Kapitalanskaffelse



BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

| | |
|------------------------|------------|
| Vedligeholdelsesbudget | 01-10-2021 |
| Selskab | 10 |
| Afdeling | 9 |

| Planlagt vedligehold (t.DKK) | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 | 2030/31 | 2049/50 | 2050/51 | Total | |
|------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|
| Klassifikation | Opgavetekst | | | | | | | | | | | | | |
| b.bi.bad | Udskiftning af div.: håndvask/WC, baderumsn | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 1.413 |
| t.tb.græ | Udskiftning af beplantning | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 573 |
| t.ti.sby | Maling af garager | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 |
| b.bk.væg | Maling af kældervægge og lofter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| | Reparation/gennemgang af pudsede felter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 1.640 |
| | Gennemgang og reparation af fuger i murvær | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 82 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 1.412 |
| b.bt.var.rør | Fælles varmeinstallationer | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 1.106 |
| | Vedligeholdelse vandinstallation | 57 | 1.276 | 57 | 57 | 57 | 3.413 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 11.365 |
| b.bt.ven.sam | Udskiftning af ventilationsanlæg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 |
| | Udskiftning af emhætter | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 983 |
| | Service ventilationsanlæg | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 305 |
| b.bk.alt | Reparation af altaner | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.436 |
| b.bi.møb | Udskiftning - vedligehold inventar i fællesrum | 0 | 79 | 79 | 0 | 18 | 0 | 79 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.130 |
| m.mu.ikt | Pc, mobil, Ipad og It | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 73 |
| | FORDELING: Råderet & E-syn, Rammeaftale | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 388 |
| b.bt.vas.sam | Udskiftning af vaskemaskiner i lejemaal | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 2.587 |
| b.bk.vin | Glas / forsikring | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 819 |
| | Vedligeholdelse af vinduer | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 392 |
| | Smøring og justering af vinduer | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 699 |
| t.tk.bel | Udskiftning af asfalt, beton, fliser, stier | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 |
| m.mu.mas | Maskinpark | 0 | 0 | 51 | 141 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.295 |
| | Service maskiner mv | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 195 |
| b.bt.van.mål | Udskiftning af forbrugsmålere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 1.569 |
| t.ti.aff | Udskiftning af affadssystem | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 |
| b.bt.var.sam | FORDELING: Energimærkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 |
| | FORDELING: Anlæg til energistyring og hove | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| b.bk.tra | Malerbehandling af trappeopgange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.408 |
| t.ti.leg | Udskiftning af legepladsudstyr | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 626 |
| b.bk.ovf | Flytteudgifter Afdelingens andel | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 3.787 |
| b.bk.tad | Nyt tagpap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| | Gennemgang og vedligehold af tage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.332 |
| b.bi.hvi | Udskiftning af køleskabe | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2.698 |
| | Udskiftning af komfur | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 2.669 |
| Total | | 1.001 | 1.993 | 1.150 | 1.044 | 817 | 5.723 | 838 | 2.154 | 1.583 | 682 | 1.278 | 952 | 44.627 |