

Budget for 1. oktober 2020 - 30. september 2021

Afdeling 13

Stengårdsvej 120-142

Oplysninger om afdelingen:			
Antal boliglejermål:	82 stk	Varmemåling:	Individuel
Areal boliglejermål:	8243 m ²	Vandmåling:	Individuel
Antal garager/carporte:	10 stk	EI-måling:	Individuel
Antal lejemålsenheder:	84 enh.		

Lejeregulering pr. 1. oktober 2020: **0,00%**

Hvorfor skal huslejen reguleres?

Kt. 101-105	Nettokapitaludgifter	202.300
Kt. 106-113	Offentlige og andre faste udgifter	92.600
Kt. 114-119	Variable udgifter	-70.100
Kt. 120-124	Henlæggelser	184.600
Kt. 125-134	Ekstraordinære udgifter	-414.500
Kt. 201-206	Indtægter (negativ svarer til stigende indtægter)	5.100

Samlet huslejeregulering **0**

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	8.243,0 m ²	643,60	0,00	643,60	0
Beboelse i alt	8.243,0 m²	643,60	0,00	643,60	0

	Husleje nu	Regulering	Ny husleje
Eksempel på huslejeregulering (kr.):	4.267	0	4.267

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 lejfastsættelse på 0%.

Budgettet viser faldende udgifter til renholdelse, alm. vedligeholdelse, trappenyt, der fremover vil være en del af administrationsbidraget samt ydelser til forbedringsarbejder og ydelser vedr. driftstøtte. Modregnet stigende udgifter til lån, renovation, afdelingens energiforbrug, administrationsbidrag, drift af fællesvaskeriet samt behov for yderligere henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse.

I budgettet for 2020/2021 er der overført kr. 66.000 fra opsamlet resultat, hvilket er kr. 58.000 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.

Ændringer i henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse, ydelser til forbedringslån samt øget huslejeindtægt og tilskud fra disp.fonden (manko) har årsag i helhedsplanen

Årsregnskabet for 2018/2019:

Sidste års overskud på kr. 219.169,22 er overført til resultatkontoen, som herefter udgør kr. 420.426,23. Heraf er kr. 57.700 allerede indregnet som indtægt i budgettet for 2019/2020. Afdelingen har ikke haft renteindtægt, da markedsafkast udgjorde 0% mod budgetteret 0,25%.

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).

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.	142 pr. lejlighed / kr. 48,00 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 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 13 er godkendt af afdelingsbestyrelsen

den / 2020 med en lejefastsættelse på 0%.

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	372.700	73.900	24,7%	298.800	372.640,00
102.3+4	Ydelsesstøtte (afdragsbidrag/rentebidrag)	-159.200	10.600	-6,2%	-169.800	-146.233,52
105	Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v.	227.300	117.800	107,6%	109.500	0,00
105.9	NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	440.800	202.300	84,8%	238.500	226.406,48
106	Ejendomsskatter	253.300			253.300	253.312,23
107	Vandafgift og vandafledningsafgift	0	-1.100	-100,0%	1.100	578,33
	Målerpasning - vand	14.400			14.400	14.239,87
109	Afdelingens renovation:					
	1. Renovation - skattemæssig	158.000	18.000	12,9%	140.000	144.309,05
	2. Containerømning	35.000	21.400	157,4%	13.600	28.300,67
110	Forsikring	142.500	7.500	5,6%	135.000	131.438,77
111	Afdelingens energiforbrug (se evt. specifikation):					
	1. El og varme til fællesarealer	193.000	16.000	9,0%	177.000	188.690,51
	3. Målerpasning m.v.	43.000			43.000	52.362,13
112	Bidrag til boligorganisationen:					
	1. Administrationsgebyr grundbeløb kr. 20000	20.000			20.000	20.000,00
	Administrationsgebyr kr. 3255 pr. lejemålsenhed	273.400	30.800	12,7%	242.600	246.456,00
113.9	OFFENTLIGE & ANDRE FASTE UDG. I ALT	1.132.600	92.600	8,9%	1.040.000	1.079.687,56
	VARIABLE UDGIFTER :					
114	Renholdelse:					
	1. Ejendomsfunktionærer	384.600	-11.100	-2,8%	395.700	426.581,90
	2. Fælles rengøring (trappevask, vinduespolering m.v.)	78.900	-41.700	-34,6%	120.600	112.403,54
	3. Diverse (vagtordning m.v.)	1.200			1.200	1.181,46
	4. Ekstern viceværthjælp	9.400	-500	-5,1%	9.900	1.293,19
115	Almindelig vedligeholdelse:					
	1. Almindelig vedligeholdelse	330.000	-60.000	-15,4%	390.000	357.659,26
116	Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	619.600	-27.700	-4,3%	647.300	1.516.736,69
	2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-619.600	27.700	-4,3%	-647.300	-1.516.736,69
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):					
	1. Afholdte udgifter	0			0	32.505,33
	2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	0			0	-32.505,33
118	Særlige aktiviteter:					
	1. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation)	196.400	51.800	35,8%	144.600	138.228,13
	Drift af gæsteværelser (iflg. spec.)	4.500			4.500	3.957,63
	Andel, kapitaludgifter festsal	30.000			30.000	19.196,00
	Andel, drift af bydelshus	29.400	-3.900	-11,7%	33.300	20.370,48
	Andel, miljøstation	25.300	-600	-2,3%	25.900	24.652,73
	3. Drift af møde- og selskabslokaler (iflg. spec.)	7.000			7.000	5.300,07
119	Diverse udgifter:					
	1. Kontingent, Boligselskabernes Landsforening m.v.	11.600	100	0,9%	11.500	11.264,29
	2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	9.000			9.000	7.804,28
	4. a. Fritidsomkostninger	6.000			6.000	1.047,28
	b. Afdelingens andel fælles fritidsfond	3.700	-400	-9,8%	4.100	3.021,61
	5. Kursusudgifter	0			0	0,00
	6. Advokatombudsninger	5.000			5.000	3.500,00
	7. Trappenyt	0	-3.800	-100,0%	3.800	3.577,89
	8. Abonnement MPLS m.v. (digital kommunikation)	45.300			45.300	41.956,00
	10 Udg. vedr. opmåling af lejemål (dækket. v. tilskud)	0			0	0,00
	11 Kosulent, driftsplaner	0			0	3.838,68
	12 Diverse	1.500			1.500	667,48
119.9	VARIABLE UDGIFTER I ALT	1.178.800	-70.100	-5,6%	1.248.900	1.187.501,90

DRIFTSBUDGET FOR 2020/2021

Konto nr.	Specifikation	Budget 2020/2021 (Kr.)	Ændring fra sidste års budget	Ændr. i pct.	Budget 2019/2020 (Kr.)	Regnskab 2018/2019 (Kr.)
120	Planlagt & periodisk vedligehold. & fornyelser (kt. 401)	1.339.300	184.600	16,0%	1.154.700	1.218.100,00
121	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (kt. 402)	60.000			60.000	60.000,00
123	Tab ved fraflytninger m.v. (kt. 405)	20.000			20.000	20.000,00
124	Andre henlæggelser (kt. 406)	0			0	2.109.181,00
124.8	HENLÆGGELSER I ALT	1.419.300	184.600	15,0%	1.234.700	3.407.281,00
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	4.171.500	409.400	10,9%	3.762.100	5.900.876,94
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER :					
125	Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder:					
	1. Helhedsplan - forbedringsarbejder m.v.	736.000	-339.700	-31,6%	1.075.700	0,00
	2. Facaderenovering	277.000	-3.000	-1,1%	280.000	280.360,02
	5. Facaderenovering 2	32.200			32.200	32.278,92
	7. Individuel køkkenrenovering	140.000			140.000	139.991,08
	Periodisering af ydelser	0			0	-713,09
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:					
	1. Afskrivning individuel køkkener (303.17)	99.800	3.700	3,9%	96.100	64.504,24
127	Ydelser vedr. realkreditlån til bygningsrenovering m.v.:					
	1. Bygnings-skade/miljøforbedring	118.200			118.200	117.819,56
	2. Bygningsrenovering	224.600	1.300	0,6%	223.300	221.486,48
	3. Helhedsplan - bygningsrenovering	1.309.900	41.300	3,3%	1.268.600	0,00
129	1. Tab ved lejeledighed m.v.	0			0	60.722,48
	2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	0			0	-60.722,48
130	1. Tab ved fraflytninger	0			0	12.720,13
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	0			0	-12.720,13
132	Ydelser vedr. driftsstøtte:					
	1. Driftstabslån	0	-118.100	-100,0%	118.100	179.345,00
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	2.937.700	-414.500	-12,4%	3.352.200	1.035.072,21
139	UDGIFTER I ALT	7.109.200	-5.100	-0,1%	7.114.300	6.935.949,15
140	Årets overskud					0,00
150	UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	7.109.200	-5.100	-0,1%	7.114.300	6.935.949,15

INDTÆGTER:

Konto nr.	Specifikation	Budget 2020/2021 (Kr.)	Afvigelse fra sidste års budget	Ændr. i pct.	Budget 2019/2020 (Kr.)	Regnskab 2018/2019 (Kr.)
	ORDINÆRE INDTÆGTER:					
201	Boligafgifter & lejer :					
	1. Almene familieboliger	5.305.200	163.700	3,2%	5.141.500	4.465.094,50
	Særlig forh. i forbr. lejemål (kollektiv råderet)	197.000	-39.100	-16,6%	236.100	214.767,00
	6. Andre lejemål (antennepladser, kælderrum o.lign.)	30.500			30.500	30.504,00
	7. Garager	30.000			30.000	30.000,00
	8. Særlig forh. i forbr. lejemål (alm. råderet)	0			0	21.345,00
202	Renter	10.600	-700	-6,2%	11.300	0,00
203	Andre ordinære indtægter :					
	1. Tilskud fra foreningen	0			0	0,00
	2. Drift af fællesvaskeri	80.000	-11.000	-12,1%	91.000	76.273,60
	Gæsteværelser (iflg. spec.)	20.000	2.000	11,1%	18.000	25.000,00
	Affaldsgebyr	0	-1.000	-100,0%	1.000	0,00
	4. Drift af møde-/selskabslokaler	3.500	1.000	40,0%	2.500	3.557,28
	6. Overført fra opsamlet resultat	66.000	-58.000	-46,8%	124.000	57.700,00
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	5.742.800	56.900	1,0%	5.685.900	4.924.241,38
204	4. Andre driftssikring o.a. løb. særlig driftsstøtte	942.100	942.100		0	1.032.341,84
204	4. Driftsstøtte vedr. "Bydelsprojekt 3 i 1"	0			0,00	205.181,00
	Løbende tilskud fra disp.fonden (manko)	424.300	-1.004.100	-70,3%	1.428.400	764.000,00
206	Diverse indtægter / Korrektion vedr. tidligere år	0			0	1.259,70
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.366.400	-62.000	-4,3%	1.428.400	2.002.782,54
209	INDTÆGTER I ALT	7.109.200	-5.100	-0,1%	7.114.300	6.927.023,92
210	Nødvendig merindtægt/underskud	0			0	8.925,23
220	NØDVENDIG INDTÆGT	7.109.200	-5.100	-0,1%	7.114.300	6.935.949,15

DRIFTSBUDGET FOR 2020/2021

SPECIFIKATIONER						
Konto nr.	Budget 2020/2021	Ændring sidste bud.	Ændring i pct.	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019	
111	Afdelingens energiforbrug:					
1.	El til fællesarealer	163.000	10.500	6,9%	152.500	163.261,98
	Gadebelysning	0			0	1.713,92
	Varme til fællesarealer	30.000	5.500	22,4%	24.500	23.714,61
3.	Målerpasning m.v.	43.000			43.000	52.362,13
	Afdelingens energiforbrug i alt	236.000	16.000	7,3%	220.000	241.052,64

DRIFT AF FÆLLESFACILITETER kt. 118 og 203						
118.1	Drift af vaskeri					
	Forbrugsafgifter	110.000	5.000	4,8%	105.000	83.830,98
	Rengøring	31.500	-6.500	-17,1%	38.000	24.181,33
	Leverandør abonnement	600			600	495,00
	Total Care	53.300	53.300		0	29.720,82
	Diverse	1.000			1.000	0,00
	Udgifter i alt	196.400	51.800	35,8%	144.600	138.228,13
203.2	Vaskeriindtægter	80.000	-11.000	-12,1%	91.000	76.273,60
	Over-/underskud af fællesvaskeri	-116.400	-62.800	117,2%	-53.600	-61.954,53
	Drift af gæsteværelser					
118.24	Udgifter	4.500			4.500	3.957,63
203.33	Lejeindtægter	20.000	2.000	11,1%	18.000	25.000,00
	Over-/underskud af gæsteværelser	15.500	2.000	14,8%	13.500	21.042,37
118.3	Drift af møde- og selskabslokaler					
	1. Forbrugsafgifter	3.500			3.500	2.985,73
	2. Rengøring og udlejningsomkostninger	2.500			2.500,00	1.806,62
	3. Containertømning	600			600	507,72
	4. Vedligeholdelse	200			200	0,00
	5. Diverse	200			200	0,00
	Udgifter i alt	7.000			7.000	5.300,07
203.4	Lejeindtægter	3.500	1.000	40,0%	2.500	3.557,28
	Over-/underskud af møde- og selskabslokaler	-3.500	1.000	-22,2%	-4.500	-1.742,79

10 Boligforeningen Ungdomsbo
13 Stengårdsvej 120-142

Tilstandsdato: 10-01-2019

Udskriftsdato: 02-10-2020

		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	35.474	0	0	35.474	0	35.474	0
tk.bel	METALRISTE VED INDGANGSPARTIER GENETABLERES	30.731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tt.afl.sam	REELINING AF KLOAKLEDNINGER	146.896	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tt.elf.sam	DIV. PARKLAMPER	0	0	0	124.158	0	0	0	0	0	0
ti.leg	NYT LEGEREDSKAB	0	0	0	41.131	0	0	0	0	41.131	0
ti.sby	MALING AF GARAGER	58.155	0	0	0	0	58.155	0	0	0	0
ti.sby	AFFALDSSKURE STORSKRALDSORDNING CYLINDRE TIL KNALLERT, AFFALD OG HAVESKURE	74.381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ti.sby		6.836	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tb.græ	EFTERPLANTNING	0	0	0	35.474	0	0	35.474	0	35.474	0
bk.dør	UDSKIFTNING AF DØRE MELLEM TRAPPEOPGANG OG KÆLDERGANG	138.348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bk.gla	Udskiftning af glas	37.132	37.132	37.132	37.132	37.132	37.132	37.132	37.132	37.132	37131,5
bk.gul	NYE GULVE I BADEVÆRELSER	482.443	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bk.ovf	ÅRLIG HOVEDRENGØRING AF TRAPPEOPGANGE.	45.693	45.693	45.693	45.693	45.693	45.693	45.693	45.693	45.693	45692,99
bk.ovf	MALING AF OPGANGE PRIS	356.885	0	0	0	0	0	0	356.885	0	0
bk.ovf	MALING AF KÆLDRE	233.573	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bk.ovf	FLYTTEUDGIFTER	87.418	87.418	87.418	87.418	87.418	87.418	87.418	87.418	87.418	87418,16
bk.ovf	VEDLIGEHOLD AF MODELLER VED RÅDERETSÆNDRINGER SAMT E-SYN INDEKSERING.	0	7.108	7.108	7.108	7.108	7.108	7.108	7.108	7.108	7108
bk.tag	REP. OG UDSKIFTNING AF TAGBELÆGNING SMØRING OG JUSTERING AF FACADEVINDUER	912.374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bk.vin		45.901	0	0	0	0	0	45.901	0	45.901	0
bk.vin	SMØRING AF SKYDEPARTIER	56.761	0	0	56.761	0	0	56.761	0	56.761	0
bk.væg	MALING AF UDV. KÆLDERVÆGGE	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
bk.væg	REP. MURVÆRK	0	0	185.195	0	0	0	0	185.195	0	0

bk.væg	RENSNING AF FACADER OG GAVLE (METAL)	62.790	0	0	62.790	0	0	62.790	0	62.790	0
bk.væg	RENOVERING AF GAVLE OG INDGANGSFACADER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bt.aff.sam	RENSNING OG SERVICE PÅ AFFALDSANLÆG	0	0	11.139	11.139	11.139	11.139	11.139	11.139	11.139	11139,45
bt.aff.sam	RENSNING AF AFFALDSSKAKTE	10.969	0	0	0	0	10.969	0	0	0	0
bt.aff.sam	UDFØRELSE AF NEDGRAVET AFFALDSANLÆG.	428.349	0	0	0	0	0	0	0	428.349	0
bt.afl.ops	REP/UDSKIFTNING AF FALDSTAMMER OG AFLØB	178.272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bt.afl.ops	RENSNING AF FALDSTAMMER	28.982	28.982	28.982	28.982	28.982	28.982	28.982	28.982	28.982	28981,86
bt.afl.sam	AFSLUTTENDE ARBEJDER PÅ INDV. KLOAK I KÆLDER	0	71.500	0	0	0	0	0	0	0	0
bt.van.sam	REP/UDSKIFTNING AF VANDINSTALLATION	33.952	33.952	33.952	33.952	33.952	33.952	33.952	33.952	33.952	33952,37
bt.van.sam	BLANDINGSBATTERIER	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10609
bt.van.sam	UDSKIFTNING AF VARMEVEKSLERE	79.383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bt.var.sam	UDSKIFTNING AF VAND- OG VARMEMÅLERE SAMT DIGITALISERING	386.762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bt.var.sam	REP/UDSKIFTNING AF VARMEINSTALLATION	48.169	48.169	48.169	48.169	48.169	48.169	48.169	48.169	48.169	48169,14
bt.var.sam	Energimærkning	0	0	0	0	30.038	0	0	0	0	30037,56
bt.ven.sam	MOTORER PÅ TAGET UDSKIFTES	0	0	0	0	0	493.853	0	0	0	0
bt.ven.sam	TILENERGIBESPARENDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bt.ven.sam	SERVICE PÅ VENTILATIONSANLÆG	11.898	11.898	11.898	11.898	11.898	11.898	11.898	11.898	11.898	11897,51
bt.ven.sam	INDBYGNING AF NYE EMFANG I KØKKENER(TILSLUTTET CENTRALUDSUGNING)	355.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
be.tra.sam	SERVICE/REP. PÅ ELEVATOR	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10609
bi.hvi.kom	UDSKIFTNING AF KOMFURER89 STK VOSS MED KERAMISK PLADER	60.305	60.305	60.305	60.305	60.305	60.305	60.305	60.305	60.305	60305,44
bi.hvi.køl	UDSKIFTNING AF KØLESKABE168 STK VESTFROST KF 350	103.968	103.968	103.968	103.968	103.968	103.968	103.968	103.968	103.968	103968,2
bi.møb	REP/NYT UDSTYR I FÆLLESRUM	0	0	39.648	0	0	0	39.648	0	39.648	0
bi.møb	VARMEMESTERFAC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bi.møb	UDSTYR I FÆLLESRUM OG AV-UDSTYR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69516,37
mk.trk	ANDEL NY TRAKTORNY PRIS I 1996 ER 250.000 KR AFD 13 ANDEL ER 25.000 KR	0	0	73.476	0	0	73.476	0	0	0	0

mu.red	MOTORISERET SÆKKEVOGN / STIGA KLIPPER	0	0	0	0	29.943	0	0	0	0	29942,75
mu.red	PC, IPAD, IT, MOBIL, INDKØB TIL VM- ARBEJDSPLADS	1.561	1.561	1.561	1.561	1.561	1.561	1.561	1.561	1.561	1561,08
mu.red	GRANSKNING VEDLIGEHOLDELSESPLEANER / EKSTERN ANDEL	0	704	0	0	0	0	704	0	0	0

LIKVIDITETSBUDGET FOR MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE	4.525.918	619.608	796.863	854.332	558.524	1.134.997	775.296	1.040.624	1.244.072	628.040
BUDGETTERET HENLÆGGELSE	1.154.650	1.339.300	1.339.300	1.339.300	1.339.300	1.339.300	1.339.300	1.339.300	1.339.300	1.339.300
ANDEN KAPITALANSKAFFELSE	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AFGANG/TILGANG - NETTO	-2.371.268	719.692	542.437	484.968	780.776	204.303	564.004	298.676	95.228	711.260
HENLÆGGELSER - PRIMO	3.985.120	1.613.852	2.333.544	2.875.981	3.360.949	4.141.725	4.346.028	4.910.032	6.828.303	6.923.531
HENLÆGGELSER - ULTIMO	1.613.852	2.333.544	2.875.981	3.360.949	4.141.725	4.346.028	4.910.032	5.208.708	6.923.531	7.634.791

Tilstandsvurdering

10-02-2020

13:51

1

Selskab 10 Afdeling 13 Stengårdsvej 120-142
 Afsnit 1
 Tilstandsdato 01-10-2019

Fag
 Kriterier
 Periode 2020-2040

Gruppe	Bygningsdel	Ialt	Int.	Start år	Slut år
be.tra.sam	Elevatorer SERVICE/REP. PÅ ELEVATOR	10.609,00	1	2019	
bi.hvi.kom	Komfurer UDSKIFTNING AF KOMFURER 89 STK VOSS MED KERAMISK PLADER	60.305,44	1	2002	
bi.hvi.køl	Køle - fryseskabe UDSKIFTNING AF KØLESKABE 168 STK VESTFROST KF 350	103.968,20	1	2002	
bi.møb	Møbler REP/NYT UDSTYR I FÆLLESRUM VARMEMESTERFAC. UDSTYR I FÆLLESRUM OG AV-UDSTYR	39.648,39 0,00 69.516,37	4 0 10	2009 2018 2018	
bk.dør	Dør i facade UDSKIFTNING AF DØRE MELLEM TRAPPEOPGANG OG KÆLDERGANG	138.347,77	1	2019	2020
bk.gla	Glas Udskiftning af glas	37.131,50	1	2009	
bk.gul	Gulv NYE GULVE I BADEVÆRELSE	482.443,49	1	2019	2019
bk.ovf	Overflader ÅRLIG HOVEDRENGØRING AF TRAPPEOPGANGE. MALING AF OPGANGE PRIS MALING AF KÆLDRE FLYTTEUDGIFTER VEDLIGEHOLD AF MODELLER VED RÅDERETSÆNDRINGER SAMT E-SYN INDEKSERING.	45.692,99 356.885,40 233.573,36 87.418,16 7.108,00	1 7 10 1 1	2007 2019 2019 2016 2020	
bk.tag	Tagkonstruktion				

Tilstandsvurdering

10-02-2020

13:51

2

Selskab 10 Afdeling 13 Stengårdsvej 120-142
 Afsnit 1
 Tilstandsdato 01-10-2019

Fag
 Kriterier
 Periode 2020-2040

Gruppe	Bygningsdel	Ialt	Int.	Start år	Slut år
	REP. OG UDSKIFTNING AF TAGBELÆGNING	0,00	35	2019	
bk.vin	Vindue				
	SMØRING OG JUSTERING AF FACADEVINDUER	45.900,96	6	2013	
	SMØRING AF SKYDEPARTIER	56.761,32	3	2013	
bk.væg	Væg				
	MALING AF UDV. KÆLDERVÆGGE	60.000,00	0	2020	2020
	REP. MURVÆRK	185.194,76	5	2021	
	RENSNING AF FACADER OG GAVLE (METAL)	62.790,44	3	2007	
	RENOVERING AF GAVLE OG INDGANGSFACADER	3.945.800,00	0	2030	
bt.aff.sam	Affaldssystem (samlet)				
	RENSNING OG SERVICE PÅ AFFALDSANLÆG	11.139,45	1	2021	
	RENSNING AF AFFALDSSKAKTE	10.969,48	5	2009	
	UDFØRELSE AF NEDGRAVET AFFALDSANLÆG.	428.348,98	18	2019	
bt.afl.ops	Opsamling, tagrender mv.				
	REP/UDSKIFTNING AF FALDSTAMMER OG AFLØB	0,00	0	2019	2019
	RENSNING AF FALDSTAMMER	28.981,86	1	2015	
bt.afl.sam	Afløbssystem (samlet)				
	AFSLUTTENDE ARBEJDER PÅ INDV. KLOAK I KÆLDER	71.500,00	0	2020	2020
bt.bly.sam	Belysningsanlæg (samlet)				
	REST ANDEL UDSKIFTNING AF BELYSNING I OPGANGE OG KÆLDRE SAMTY PUMPEINSTALL.	0,00	0	2018	
	(IKKE OMFATTET AF BYGGESAG)				
bt.hvi	Vaskerimaskiner, fælles				
	UDSKIFTNING AF VASKEMASKINER	0,00	0	2053	
	8 STK HS 2 MIDI				
	UDSKIFTNING AF BETALINGSSYSTEMER	0,00	0	2053	
	UDSKIFTNING AF TØRRETUMBLERE	0,00	0	2053	
	4 STK NYBORG T 160				

Tilstandsvurdering

10-02-2020

13:51

3

Selskab 10 Afdeling 13 Stengårdsvej 120-142
 Afsnit 1
 Tilstandsdato 01-10-2019

Fag
 Kriterier
 Periode 2020-2040

Gruppe	Bygningsdel	Ialt	Int.	Start år	Slut år
bt.van.sam	Vandsystem (samlet)				
	REP/UDSKIFTNING AF VANDINSTALLATION	33.952,37	1	2003	
	BLANDINGSBATTERIER	10.609,00	1	2018	
	UDSKIFTNING AF VARMEVEKSLERE	79.382,76	10	2009	
bt.var.sam	Varmeanlæg (samlet)				
	UDSKIFTNING AF VAND- OG VARMEMÅLERE SAMT DIGITALISERING	386.762,04	12	2019	
	REP/UDSKIFTNING AF VARMEINSTALLATION	0,00	1	1995	
	Energimærkning	30.037,56	5	2008	
	UDSKIFTNING AF CTS ANLÆG	13.178,36	15	2016	
bt.ven.sam	Ventilationsanlæg (samlet)				
	MOTORER PÅ TAGET UDSKIFTES TIL ENERGIESPARENDE	493.852,60	1	2024	2024
	SERVICE PÅ VENTILATIONSANLÆG	0,00	1	1996	
	INDBYGNING AF NYE EMFANG I KØKKENER (TILSLUTTET CENTRALUDSUGNING)	0,00	0	2019	2019
mk.trk	Traktor				
	ANDEL NY TRAKTOR	73.476,26	3	2009	
	NY PRIS I 1996 ER 250.000 KR AFD 13 ANDEL ER 25.000 KR	0,00	5	1997	
	ANDEL NY GRÆSKLIPPER				
	NY PRIS I 1996 ER 500.000 KR AFD 13 ANDEL ER 12.500.- KR				
mu.red	Redskaber				
	MOTORISERET SÆKKEVOGN / STIGA KLIPPER	29.942,75	5	2008	
	PC, IPAD, IT, MOBIL, INDKØB TIL VM-ARBEJDSPLADS	1.561,08	1	2019	
	GRANSKNING VEDLIGEHOLDELSPLANER / EKSTERN ANDEL	703,98	5	2020	
tb.græ	Græs				
	EFTERPLANTNING	35.473,79	3	2022	
ti.leg	Legepladsstyr				
	NYT LEGEREDSKAB	41.130,89	5	2022	

Tilstandsvurdering

10-02-2020

13:51

4

Selskab 10 Afdeling 13 Stengårdsvej 120-142
 Afsnit 1
 Tilstandsdato 01-10-2019

Fag
 Kriterier
 Periode 2020-2040

Gruppe	Bygningsdel	Ialt	Int.	Start år	Slut år
ti.sby	Småbygninger ikke reg. som bygninger				
	MALING AF GARAGER	58.154,69	5	2019	
	AFFALDSSKURE STORSKRALDSORDNING	0,00	0	2019	
	CYLINDRE TIL KNALLERT, AFFALD OG HAVESKURE	0,00	25	2019	
tk.bel	Belægninger				
	OPRETNING AF STIBELÆGNINGER	35.473,79	3	2022	
	METALRISTE VED INDGANGSPARTIER GENETABLERES	0,00	0	2019	
tk.heg	Hegn				
	MALERBEHANDLING PLANKEVÆRK	113.977,28	6	2010	2020
tt.afl.sam	Afløbssystem (samlet)				
	REELINING AF KLOAKLEDNINGER	0,00	0	2019	
tt.bly.sam	Vej- og pladsbelysningsanlæg				
	MONTERING AF GAVLLAMPER PÅ GARAGE.	0,00	0	2015	
tt.elf.sam	Elforsyningsanlæg (samlet)				
	DIV. PARKLAMPER	124.158,25	0	2022	
I Alt		8.141.862,78			