

Budget for 1. oktober 2020 - 30. september 2021

Afdeling 14

Stengårdsvej 8-14, 24-58

Oplysninger om afdelingen:			
Antal boliglejemål:	227 stk	Varmemåling:	Individuel
Areal boliglejemål:	17030,4 m ²	Vandmåling:	Individuel
Antal garager/carporte:	18 stk	El-måling:	Individuel
Antal lejemålsenheder:	230,6 enh.		

Lejeregulering pr. 1. oktober 2020: **2,29%**

Hvorfor skal huslejen reguleres?

Kt. 101-105	Nettokapitaludgifter	11.800
Kt. 106-113	Offentlige og andre faste udgifter	154.200
Kt. 114-119	Variable udgifter	14.400
Kt. 120-124	Henlæggelser	56.400
Kt. 125-134	Ekstraordinære udgifter	12.800
Kt. 201-206	Indtægter (negativ svarer til stigende indtægter)	35.900

Samlet huslejeregulering 285.500

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	16.732,4 m ²	729,48	16,71	746,19	279.600
Almene ungdomsboliger	86,0 m ²	829,30	18,99	848,29	1.600
Almene ældreboliger	212,0 m ²	809,43	18,54	827,97	3.900
Beboelse i alt	17.030,4 m²	730,98	16,74	747,72	285.100
Eksempel på huslejeregulering (kr.):			Husleje nu	Regulering	Ny husleje
			6.681	153	6.834

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 lejeregulering på 2,29%.

Budgettet viser stigende udgifter til lån, renovation, forsikring, administrationsbidrag, drift af fællesvaskeri samt behov for yderligere henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Heri modregnes faldende udgifter til målerpasning, renholdelse, alm. Vedligeholdelse, drift af bydelshus, diverse udgifter herunder Trappenyt der fremover vil være en del af administrationsbidraget og henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning.

I budgettet for 2020/2021 er der overført kr. 146.900 fra opsamlet resultat, hvilket er kr. 96.200 mere end budgettet for 2019/2020.

Forrentningen af mellemregningen med Ungdomsbo er budgetteret til 0,10% p. a., det samme som budgettet for 2019/20.

De første boliger i afdelingen er ommærket til studiebolig og ældrebolig, derfor er der budgetteret med husleje på disse boligtyper. Ommærkningen er en del af den lovpligtige udviklingsplan.

Ændringer i driftstøtte og tilskud fra disp.fonden (manko) har årsag i helhedsplanen

Årsregnskabet for 2018/2019:

Sidste års overskud på kr. 288.821,91 er overført til resultatkontoen, som herefter udgør kr. 440.859,76. Heraf er kr. 50.700 allerede indregnet som indtægt i budgettet for 2019/2020. Derudover har afdelingen ikke haft en 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 14 er godkendt af afdelingsbestyrelsen

den / 2020 med en lejefastsættelse på 2,29%.

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	934.400	-237.500	-20,3%	1.171.900	1.155.600,68
102.3+4	Ydelsesstøtte (afdragsbidrag/rentebidrag)	0	250.700	-100,0%	-250.700	-249.957,65
105	Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v.	331.700	-1.400	-0,4%	333.100	332.087,00
105.9	NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT	1.266.100	11.800	0,9%	1.254.300	1.237.730,03
106	Ejendomsskatter	554.800			554.800	554.741,21
107	Vandafgift og vandafledningsafgift	5.000			5.000	11.547,32
	Målerpasning - vand	19.000	-2.100	-10,0%	21.100	23.577,62
109	Afdelingens renovation:					
	1. Renovation - skattemæssig	359.200	39.000	12,2%	320.200	321.737,05
	2. Containertømning	56.000	10.000	21,7%	46.000	53.839,64
110	Forsikring	281.500	7.900	2,9%	273.600	253.227,09
111	Afdelingens energiforbrug (se evt. specifikation):					
	1. El og varme til fællesarealer	311.500	2.400	0,8%	309.100	258.101,72
	3. Målerpasning m.v.	63.000	-3.100	-4,7%	66.100	73.544,26
112	Bidrag til boligorganisationen:					
	1. Administrationsgebyr grundbeløb kr. 20000	20.000			20.000	20.000,00
	Administrationsgebyr kr. 3255 pr. lejemålsenhed	750.600	100.100	15,4%	650.500	676.580,40
	Adm. bidrag Trappevask	0			0	4.500,00
113.9	OFFENTLIGE & ANDRE FASTE UDG. I ALT	2.420.600	154.200	6,8%	2.266.400	2.251.396,31
	VARIABLE UDGIFTER :					
114	Renholdelse:					
	1. Ejendomsfunktionærer	1.023.500	-29.500	-2,8%	1.053.000	1.135.120,28
	2. Fælles rengøring (trappevask, vinduespolering m.v.)	282.700	-18.200	-6,0%	300.900	300.655,19
	3. Diverse (vagtordning m.v.)	3.300	100	3,1%	3.200	3.167,96
	4. Ekstern viceværthjælp	25.000	-1.300	-4,9%	26.300	3.437,44
115	Almindelig vedligeholdelse:					
	1. Almindelig vedligeholdelse	580.000	-20.000	-3,3%	600.000	431.506,46
116	Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	3.615.900	1.802.100	99,4%	1.813.800	3.698.075,22
	2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-3.615.900	-1.802.100	99,4%	-1.813.800	-3.698.075,22
117	Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):					
	1. Afholdte udgifter	0			0	44.764,20
	2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	0			0	-44.764,20
118	Særlige aktiviteter:					
	1. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation)	364.900	104.300	40,0%	260.600	264.601,48
	Drift af gæsteværelser (iflg. spec.)	2.000			2.000	0,00
	Andel, kapitaludgifter festsal	49.800			49.800	49.794,00
	Andel, drift af bydelshus	78.900	-10.400	-11,6%	89.300	36.856,36
	Andel, miljøstation	51.500	-1.700	-3,2%	53.200	49.754,06
	3. Drift af møde- og selskabslokaler (iflg. spec.)	17.200	1.000	6,2%	16.200	14.211,60
119	Diverse udgifter:					
	1. Kontingent, Boligselskabernes Landsforening m.v.	32.200	1.100	3,5%	31.100	30.440,40
	2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	15.000			15.000	8.876,87
	4. a. Fritidsomkostninger	5.000			5.000	2.854,73
	b. Afdelingens andel fælles fritidsfond	7.700	-800	-9,4%	8.500	6.207,82
	6. Advokatombkostninger	10.000			10.000	28.850,00
	7. Trappenyt	0	-10.200	-100,0%	10.200	9.668,83
	9. Abonnement MPLS m.v. (digital kommunikation)	90.000			90.000	82.824,58
	11 Konsulent, driftsplaner	0			0	10.207,85
	12 Diverse	5.000			5.000	1.789,76
119.9	VARIABLE UDGIFTER I ALT	2.643.700	14.400	0,5%	2.629.300	2.470.825,67

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)	3.136.800	91.400	3,0%	3.045.400	2.956.700,00
121	Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (kt. 402)	40.000	-35.000	-46,7%	75.000	150.000,00
123	Tab ved fraflytninger m.v. (kt. 405)	50.000			50.000	80.000,00
124	Andre henlæggelser (kt. 406)	0			0	4.339.550,50
124.8	HENLÆGGELSER I ALT	3.226.800	56.400	1,8%	3.170.400	7.526.250,50
124.9	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	9.557.200	236.800	2,5%	9.320.400	13.486.202,51
	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER :					
125	Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder:					
	1. Facaderenovering 1 m.m. (15)	41.800	-500	-1,2%	42.300	42.325,80
	2. Facaderenovering 2 - 15	36.400			36.400	36.079,47
	4. Helhedsplan (1)	1.140.000	-1.900	-0,2%	1.141.900	0,00
	5. Facaderenovering m.v. - 14	20.400	200	1,0%	20.200	20.209,76
	6. Køkkenrenovering (14)	289.600	-800	-0,3%	290.400	290.980,67
	7. Individuel køkkenren. (15)	43.900			43.900	23.475,80
	Periodisering af ydelser	0	-500	-100,0%	500	-107,35
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:					
	1. Afskrivning individuel køkkener (303.17)	46.400	11.400	32,6%	35.000	43.286,00
127	Ydelser vedr. realkreditlån til bygningrenovering m.v.:					
	1. Bygningsskade - 14	475.200	2.400	0,5%	472.800	468.778,08
	2. Miljøforbedring - 14	36.200	200	0,6%	36.000	35.716,44
	3. Ombygning store lejligheder - 15	209.600	1.300	0,6%	208.300	205.246,05
	4. Bygningskade - 15	306.800	2.000	0,7%	304.800	300.396,63
	5. Miljøforbedring - 15	183.900	1.200	0,7%	182.700	180.088,06
	6. Helhedsplan (2)	2.268.000	-2.200	-0,1%	2.270.200	0,00
	Periodisering af ydelser	0			0	1.131,56
129	1. Tab ved lejeledighed m.v.	0			0	65.975,18
	2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	0			0	-65.975,18
130	1. Tab ved fraflytninger	0			0	186.914,41
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	0			0	-75.637,00
	3. Dækket af dispositionsfonden	0			0	-111.277,41
	Andre udgifter	0			0	0,00
137	EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	5.098.200	12.800	0,3%	5.085.400	1.647.606,97
139	UDGIFTER I ALT	14.655.400	249.600	1,7%	14.405.800	15.133.809,48
140	Årets overskud					288.821,91
150	UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	14.655.400	249.600	1,7%	14.405.800	15.422.631,39

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.)
ORDINÆRE INDTÆGTER:						
201	Boligafgifter & lejer :					
	1. Almene familieboliger	12.205.880	-244.120	-2,0%	12.450.000	12.386.044,00
	Særlig forh. i forbr. lejemål (kollektiv råderet)	90.300	11.400	14,4%	78.900	84.339,00
	2. Almene ungdomsboliger	71.320	71.320		0	0,00
	3. Almene ældreboliger	171.600	171.600		0	0,00
	7. Garager	43.200			43.200	43.200,00
202	Renter	17.700	-5.900	-25,0%	23.600	0,00
203	Andre ordinære indtægter :					
	1 Drift af fællesvaskeri	185.000			185.000	178.869,60
	Gæsteværelser (iflg. spec.)	4.500			4.500	8.500,00
	Affaldsgebyr	1.000			1.000	2.100,00
	4. Drift af møde/-selskabslokaler	7.500	2.500	50,0%	5.000	9.538,48
	6. Overført fra opsamlet resultat	146.900	96.200	189,7%	50.700	110.000,00
203.9	ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	12.944.900	103.000	0,8%	12.841.900	12.822.591,08
204	4. Andre driftssikring o.a. løb. særlig driftsstøtte	675.200	-255.500	-27,5%	930.700	948.000,00
204	4. Driftsstøtte vedr. "Bydelsprojekt 3 i 1"	0			0,00	549.591,00
	Løbende tilskud fra disp.fonden (manko)	749.800	116.600	18,4%	633.200	1.091.000,00
206	Diverse indtægter / Korrektion vedr. tidligere år	0			0	11.449,31
208	EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	1.425.000	-138.900	-8,9%	1.563.900	2.600.040,31
209	INDTÆGTER I ALT	14.369.900	-35.900	-0,2%	14.405.800	15.422.631,39
210	Nødvendig merindtægt/underskud	285.500	285.500		0	
220	NØDVENDIG INDTÆGT	14.655.400	249.600	1,7%	14.405.800	15.422.631,39

SPECIFIKATIONER

Konto nr.	Specifikation	Budget 2020/2021	Ændring sidste bud.	Ændring i pct.	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
111	Afdelingens energiforbrug:					
	1. El til fællesarealer	311.500	2.400	0,8%	309.100	254.673,88
	Gadebelysning	0			0	3.427,84
	3. Målerpasning m.v.	63.000	-3.100	-4,7%	66.100	73.544,26
	Afdelingens energiforbrug i alt	374.500	-700	-0,2%	375.200	331.645,98

DRIFT AF FÆLLESFACILITETER kt. 118 og 203

118.1	Drift af vaskeri					
	Forbrugsafgifter	145.000			145.000	136.803,75
	Rengøring	75.000	-15.000	-16,7%	90.000	65.347,12
	IT-omkostninger (modem)	0	-2.000	-100,0%	2.000	0,00
	Sæbe og skyllemiddel	21.000	-2.000	-8,7%	23.000	8.907,50
	Leverandør abonnement	600			600	495,00
	Total Care	123.300	123.300		0	53.048,11
	Udgifter i alt	364.900	104.300	40,0%	260.600	264.601,48
203.2	Vaskeriindtægter	185.000			185.000	178.869,60
	Over-/underskud af fællesvaskeri	-179.900	-104.300	138,0%	-75.600	-85.731,88
Drift af gæsteværelser						
118.24	Udgifter	2.000			2.000	0,00
203.33	Lejeindtægter	4.500			4.500	8.500,00
	Over-/underskud af gæsteværelser	2.500			2.500	8.500,00
Drift af møde- og selskabslokaler						
118.3	1. Forbrugsafgifter	8.500			8.500	8.005,93
	2. Rengøring og udlejningsomkostninger	5.700	1.000	21,3%	4.700,00	4.844,27
	3. Containerømning	1.500			1.500	1.361,40
	4. Vedligeholdelse	500			500	0,00
	5. Diverse	1.000			1.000	0,00
	Udgifter i alt	17.200	1.000	6,2%	16.200	14.211,60
203.4	Lejeindtægter	7.500	2.500	50,0%	5.000	9.538,48
	Over-/underskud af møde- og selskabslokaler	-9.700	1.500	-13,4%	-11.200	-4.673,12

		2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2037/2038	2038/2039
tk.bel	OPRETNING AF STIER	0	0	0	82.690	0	0	82.690	0	82.690	0
tk.bel	OPRETNING AF STIBELÆGNINGER	0	0	0	48.162	0	0	0	48.162	0	48162,17
tk.bel	METALRISTE VED INDGANGSPARTIER GENETABLERES	84.326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tk.heg	MALING AF PLANKEVÆRK	41.539	0	0	0	0	41.539	0	0	0	0
tt.af.sam	RELING AF KLOAKANLÆG	316.784	0	0	50.686	0	0	316.784	0	316.784	0
tt.elf.sam	REP/UDSKIFTNING AF UDV. BELYSNING/PARKLAMPER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ti.aff	CONTAINERSKJULERE TIL PAP OG PAPIR - OMLAGT TIL NEDGRAVET AFFALDSLØSNING	535.436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ti.leg	REP / NYT LEGEPLADSUDSTYR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ti.sby	MALING AF GARAGER	0	0	0	0	39.686	0	0	0	0	39686,45
ti.sby	AFFALDSSKURE STORSKRALDSORDNING	204.107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ti.sby	CYLINDRE TIL KNALLERT, AFFALD OG HAVESKURE	18.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tb.græ	EFTERPLANTNING.	0	0	19.265	60.521	0	79.786	0	60.521	0	60521,15
bk.dør	NYE NAVNE OG OPSLAGSTAVLER	23.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bk.dør	UDSKIFTNING AF DØRE MELLEMLER TRAPPEOPGANG OG KÆLDER	0	201.466	0	0	0	0	0	0	0	0
bk.gla		87.380	87.380	87.380	87.380	87.380	87.380	87.380	87.380	87.380	87379,92
bk.gul	Nye klinker på badeværelsesgulve	2.714.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bk.gul	UDSKIFTNING AF GULVBELÆGNING PÅ BADEVÆRELSE	33.608	33.608	33.608	33.608	33.608	33.608	33.608	33.608	33.608	33607,66
bk.gul	RENOVERING AF GULVBELÆGNING I INDGANGSAREALER I STUEPLAN INCL ELEVATOR	0	0	61.665	0	0	0	0	0	0	0
bk.ovf	MALING AF TRAPPEOPGANGE	535.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bk.ovf	MALING AF KÆLDERGANGE OG VASKERIER	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	416945,43
bk.ovf	FLYTTEUDGIFTER	317.188	147.518	147.518	147.518	147.518	147.518	147.518	147.518	147.518	147518,15
bk.ovf	VEDLIGEHOLD AF MODELLER VED RÅDERETSÆNDRINGER SAMT E-SYN INDEKSERING.	0	19.513	19.513	19.513	19.513	19.513	19.513	19.513	19.513	19513,21
bk.tag	Nyt pap på tag	1.370.410	57.795	0	0	0	0	0	0	0	0
bk.tag	NYT TAGPAP BLOKKEN	0	131.323	0	0	0	0	0	0	0	0
bk.vin	SMØRING OG JUSTERING AF VINDUER I INDGANGSFACADE	0	79.568	0	0	0	0	79.568	0	0	0
bk.vin	SMØRING OG JUSTERING AF NYE VINDUER	0	0	0	0	0	38.530	0	0	0	0
bk.vin	SMØRING AF SKYDEVINDUER	0	87.525	0	0	0	0	87.525	0	0	0
bk.væg	MALING AF UDVENDIGE KÆLDERVÆGGE	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
bk.væg	EFTERGÅELSE AF MURVÆRK	99.128	0	0	0	0	0	99.128	0	99.128	0
bk.væg	OMFUGNING AF GAVLE (MOD VEST)	0	309.351	0	0	0	0	222.406	86.946	0	86945,57
bk.væg	REP / RENOVERING AF GAVLE OG FACADER	0	0	0	0	0	0	0	3.387.454	0	0
bk.væg	AFRENSNING AF FACADER	0	93.901	0	0	0	0	0	93.901	0	93901,21

bt.hvi	UDSKIFTNING AF CENTRALSTYRINGSPANEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bt.hvi	UDSKIFTNING AF TØRRETUMBLERE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mk.trk	ANDEL NY TRAKTORNY PRIS I 1996 ER KR. 250.000 AFD. 14 ANDEL ER KR. 43.000.-	60.747	0	128.461	60.747	0	128.461	60.747	0	60.747	0
mu.red	MOTORISERET SÆKKEVOGN / INDKØB NY STIGA	0	0	0	0	59.886	0	0	0	0	59885,5
mu.red	PC, IPAD, IT, MOBIL, INDKØB TIL VM-ARBEJDSPLADS	4.286	4.286	4.286	4.286	4.286	4.286	4.286	4.286	4.286	4285,51
mu.red	GRANSKNING VEDLIGEHOLDELSPLANER / EKSTERN ANDEL	0	7.421	0	0	0	0	0	0	0	0

LIKVIDITETSBUDET FOR MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE	7.501.818	3.615.905	1.335.743	1.485.697	1.449.367	2.158.018	2.130.794	4.800.397	1.745.178	2.232.069
BUDGETTERET HENLÆGGELSE	3.045.401	3.136.763	3.136.763	3.136.763	3.136.763	3.136.763	3.136.763	3.136.763	3.136.763	0
AFGANG/TILGANG - NETTO	-4.456.417	-479.142	1.801.020	1.651.066	1.687.396	978.745	1.005.969	-1.663.634	1.391.585	-2.232.069
HENLÆGGELSER - PRIMO	10.251.060	5.794.643	5.315.501	7.116.521	8.767.588	10.454.984	11.433.729	12.439.698	10.850.361	12.241.946
HENLÆGGELSER - ULTIMO	5.794.643	5.315.501	7.116.521	8.767.588	10.454.984	11.433.729	12.439.698	10.776.064	12.241.946	10.009.877

Tilstandsvurdering

12-02-2020

14:26

1

Selskab 10 Afdeling 14 Stengårdsvej 8-14, 24-58
 Afsnit 1
 Tilstandsdato 01-10-2019

Fag
 Kriterier
 Periode 2020-2040

Gruppe	Bygningsdel	Ialt	Int.	Start år	Slut år
be.tra.sam	Elevatorer				
	SERVICE NYE ELEVATORER ÅRLIG	31.827,00	1	2018	
	ELEVATOR NR. 8 BÆRETOVE, MOTOR OSV.	266.564,00	1	2022	2022
bi.hvi.kom	Komfurer				
	UDSKIFTNING AF KOMFURER	132.229,05	1	2002	
	168 STK VOSS 122-1 MED KERAMISK PLADER				
bi.hvi.køl	Køle - fryseskabe				
	UDSKIFTNING AF KØLESKABE	199.449,20	1	2017	
	280 STK VESTFROST KF 350				
bi.møb	Møbler				
	REP/NYT UDSTYR	49.562,93	5	2007	
	VARMEMESTERFAC.	0,00	0	2018	
	UDSTYR I FÆLLESRUM OG AV-UDSTYR	184.784,23	10	2018	
bk.gla	Glas	67.215,34	1	2009	
bk.gul	Gulv				
	Nye klinker på badeværelsesgulve	2.714.727,25	1	2019	2019
bk.ovf	Overflader				
	MALING AF TRAPPEOPGANGE	535.328,10	10	2019	
	MALING AF KÆLDERGANGE OG VASKERIER	356.845,44	10	2018	
	FLYTTEUDGIFTER	147.518,15	1	2004	
	VEDLIGEHOLD AF MODELLER VED RÅDERETSÆNDRINGER SAMT E-SYN INDEKSERING.	19.513,21	1	2020	
bk.tag	Tagkonstruktion				
	Nyt pap på tag	1.370.409,54	1	2019	2019
bk.vin	Vindue				
	SMØRING OG JUSTERING AF VINDUER I INDGANGSFACADE	79.567,50	5	2020	
	SMØRING AF SKYDEVINDUER	87.525,00	5	2020	

Selskab 10 Afdeling 14 Stengårdsvej 8-14, 24-58
 Afsnit 1
 Tilstandsdato 01-10-2019

Fag
 Kriterier
 Periode 2020-2040

Gruppe	Bygningsdel	Ialt	Int.	Start år	Slut år
bk.væg	Væg				
	MALING AF UDVENDIGE KÆLDERVÆGGE	60.000,00	0	2020	2020
	OMFUGNING AF GAVLE (MOD VEST)	222.405,72	5	2020	
	AFRENSNING AF FACADER	93.901,21	6	2014	
	AFRENSNING AF FACADER	28.981,86	6	2017	
	REP / RENOVERING AF GAVLE OG INDGANGSFACADER	13.337.400,00	0	2030	
bt.aff.sam	Affaldssystem (samlet)				
	RENSNING AF AFFALDSSPANDE, MILJØ	12.423,12	2	2005	2021
	RENGØRING AF AFFALDSSKAKTE	12.785,14	5	2009	2020
	SERVICE PÅ NEDGRAVET AFFALDSBEHOLDERE	17.504,85	1	2018	
bt.afl.sam	Afløbssystem (samlet)				
	AFSLUTTENDE ARBEJDER PÅ INDV. KLOAK I KÆLDER	196.200,00	0	2020	2020
bt.bly.sam	Belysningsanlæg (samlet)				
	REST UDSKIFTNING AF KÆLDER- OG OPGANGSBELYSNING (IKKE OMFATTET AF BYGGESAG)	0,00	0	2018	
bt.elf.sam	Elforsyningsanlæg (samlet)				
	OPSÆTNING AF UDV. VIDEO	127.308,00	1	2019	2019
bt.hvi	Vaskerimaskiner, fælles				
	UDSKIFTNING AF VASKEMASKINER	0,00	0	2053	
	UDSKIFTNING AF CENTRALSTYRINGSPANEL	0,00	0	2053	
	UDSKIFTNING AF TØRRETUMBLERE	0,00	0	2053	
bt.van.sam	Vandsystem (samlet)				
	REP/UDSKIFTNING AF VANDINSTALLATION	0,00	1	1995	
	UDSKIFTNING AF VANDMÅLERE	35.654,36	1	2007	
	SANITET	26.522,50	1	2018	
	BLANDINGSBATTERIER	10.609,00	1	2018	
bt.var.sam	Varmeanlæg (samlet)				

Selskab 10 Afdeling 14 Stengårdsvej 8-14, 24-58
 Afsnit 1
 Tilstandsdato 01-10-2019

Fag
 Kriterier
 Periode 2020-2040

Gruppe	Bygningsdel	Ialt	Int.	Start år	Slut år
	UDSKIFTNING AF VAND- OG VARMEMÅLERE SAMT DIGITALISERING	712.954,50	12	2020	
	ENERGILEDELSE	56.458,50	5	2008	
	REP/UDSKIFTNING AF VARMEINSTALLATION	42.436,00	1	2017	
	UDSKIFTNING AF CTS ANLÆG	35.029,43	15	2016	
bt.ven.sam	Ventilationsanlæg (samlet)				
	MOTORER PÅ VENTILATIONSANLÆG UDSKIFTES TIL ENERGIBESPARENDE	740.778,91	1	2024	2024
	SERVICE PÅ VENTILATIONSANLÆG UDFØRES 1 GANG ÅRLIGT AF SEMCO	0,00	1	1995	
mk.trk	Traktor				
	ANDEL NY TRAKTOR NY PRIS I 1996 ER KR. 250.000 AFD. 14 ANDEL ER KR. 43.000.-	128.461,18	3	2021	
	ANDEL NY GRÆSKLIPPER NY PRIS I 1996 ER KR. 500.000.- AFD. 14 ANDEL ER KR. 22.500	0,00	5	1998	
mu.red	Redskaber				
	MOTORISERET SÆKKEVOGN / INDKØB NY STIGA	59.885,50	5	2008	
	PC, IPAD, IT, MOBIL, INDKØB TIL VM-ARBEJDSPLADS	4.285,51	1	2019	
	GRANSKNING VEDLIGEHOLDELSESPLANER / EKSTERN ANDEL	7.420,77	0	2020	
tb.græ	Græs				
	EFTERPLANTNING.	60.521,15	2	2022	
ti.aff	Affaldscontainer, -beholder og -stativ				
	CONTAINERSKJULERE TIL PAP OG PAPIR - OMLAGT TIL NEDGRAVET AFFALDSLØSNING	535.436,23	20	2019	
ti.leg	Legepladsstyr				
	REP / NYT LEGEPLADSUDSTYR	185.499,53	8	2035	
ti.sby	Småbygninger ikke reg. som bygninger				
	MALING AF GARAGER	39.686,45	5	2003	
	AFFALDSSKURE STORSKRALDSORDNING	0,00	0	2019	
	CYLINDRE TIL KNALLERT, AFFALD OG HAVESKURE	0,00	25	2019	

Tilstandsvurdering

12-02-2020

14:26

4

Selskab 10 Afdeling 14 Stengårdsvej 8-14, 24-58
 Afsnit 1
 Tilstandsdato 01-10-2019

Fag
 Kriterier
 Periode 2020-2040

Gruppe	Bygningsdel	Ialt	Int.	Start år	Slut år
tk.bel	Belægninger				
	OPRETNING AF STIER	82.690,38	3	2022	
	METALRISTE VED INDGANGSPARTIER GENETABLERES	0,00	0	2019	
tk.heg	Hegn				
	MALING AF PLANKEVÆRK	232.095,69	1	2022	2019
tt.afl.sam	Afløbssystem (samlet)				
	RELING AF KLOAKANLÆG	316.784,46	6	2019	
I Alt		23.665.185,89			

Tilstandsvurdering

12-02-2020

14:26

5

Selskab 10 Afdeling 14 Stengårdsvej 8-14, 24-58
 Afsnit 2 Stengårdsvej 8, 10-14
 Tilstandsdato 01-10-2019

Fag
 Kriterier
 Periode 2020-2040

Gruppe	Bygningsdel	Ialt	Int.	Start år	Slut år
be.tra.sam	Elevatorer				
	REP. / UDSKIFT BÆRETOVE, MOTOR, FREKVENSONFORMERE MV. SERVICE/REP.	286.508,51	18	2035	
		35.262,59	1	2019	
bi.hvi.kom	Komfurer				
	UDSKIFTNING AF KOMFURER	59.943,82	1	2002	
	68 STK VOSS MED KERAMISK PLADE				
	UDSKIFTNING EMFANG	19.007,06	1	2010	
	68 STK				
bi.hvi.køl	Køle - fryseskabe				
	UDSKIFTNING AF KØLESKABE	61.015,58	1	1997	
	75 STK VESTFROST KF 350				
bi.møb	Møbler				
	REP/NYT	16.538,07	4	2003	
bk.dør	Dør i facade				
	NYE NAVNE OG OPSLAGSTAVLER	23.492,72	10	2009	
	UDSKIFTNING AF DØRE MELLETRAPPEOPGANG OG KÆLDER	201.466,07	0	2020	
bk.gla	Glas				
	Udskiftning af glas	20.164,58	1	2009	
bk.gul	Gulv				
	UDSKIFTNING AF GULVBELÆGNING PÅ BADEVÆRELSE	33.607,66	1	2008	
	RENOVERING AF GULVBELÆGNING I INDGANGSAREALER I STUEPLAN INCL ELEVATOR	61.664,87	10	2011	
	LAMINATGULVE UDSKIFTNING.	0,00	1	2019	
bk.ovf	Overflader				
	FLYTTEUDGIFTER	60.099,99	1	2004	
	MALING AF OPGANGE VASKERI OG KÆLDRE	169.669,77	10	2009	
	130000 KR I 2001 ER ÆNDRET TIL 75000.- IFB.M. TIL 75000.- I 2003.				

Selskab 10 Afdeling 14 Stengårdsvej 8-14, 24-58
 Afsnit 2 Stengårdsvej 8, 10-14
 Tilstandsdato 01-10-2019

Fag
 Kriterier
 Periode 2020-2040

Gruppe	Bygningsdel	Ialt	Int.	Start år	Slut år
bk.tag	Tagkonstruktion				
	UDSKIFTNING AF NEDLØB	57.794,89	35	2020	
	NYT TAGPAP BLOKKEN	131.323,24	35	2020	
bk.vin	Vindue				
	SMØRING OG JUSTERING AF NYE VINDUER	38.530,40	6	2012	
bk.væg	Væg				
	EFTERGÅELSE AF MURVÆRK	99.127,56	6	2019	
	FACADERENS OG IMPRÆGNERING	86.945,57	6	2014	
	REP / RENOVERING AF GAVLE OG FACADER	3.387.453,70	0	2026	
bt.aff.sam	Affaldssystem (samlet)				
	RENSNING AF AFFALDSSPANDE HVERT ANDET ÅR.	2.938,00	2	2005	
	RENSNING AF SKAKTE	5.508,60	5	2009	
bt.afl.ops	Opsamling, tagrender mv.				
	REP/UDSKIFTNING	9.914,59	3	1995	
bt.hvi	Vaskerimaskiner, fælles				
	UDSKIFTNING AF VASKEMASKINER	0,00	0	2053	
	UDSKIFTNING AF CENTRALSTYRINGSPANEL	0,00	0	2053	
	UDSKIFTNING AF TØRRETUMBLERE	0,00	0	2053	
bt.kom.sam	Kommunikationsanlæg (samlet)				
	ÅRLIG LOVPLIGTIG EFTERSYN AF RØGVENTILATION	1.507,07	1	2014	
bt.van.sam	Vandsystem (samlet)				
	UDSKIFTNING AF VARMEVEKSLER	96.326,01	15	2008	
bt.var.sam	Varmeanlæg (samlet)				
	REP/UDSKIFTNING AF RØR/RADIATORER OG VENTILER	0,00	1	1995	
	UDSKIFTNING AF VAND- OG VARMEMÅLERE SAMMT DIGITALISERING	312.424,42	12	2020	
	Energimærkning	25.138,92	5	2008	
	REP. AF STIGESTRENGE VED OPGANG 10-12-14, AFSAT 2020	112.550,88	0	2020	

Tilstandsvurdering

12-02-2020

14:26

7

Selskab 10 Afdeling 14 Stengårdsvej 8-14, 24-58
 Afsnit 2 Stengårdsvej 8, 10-14
 Tilstandsdato 01-10-2019

Fag
 Kriterier
 Periode 2020-2040

Gruppe	Bygningsdel	Ialt	Int.	Start år	Slut år
bt.ven.sam	Ventilationsanlæg (samlet)				
	SERVICE PÅ ANLÆG	18.740,94	1	1997	
	UDSKIFTNING AF MOTORER	84.330,97	12	2020	
	VENT. RISTE I BAD -GENNEMGANG OG UDSKIFTNING AF DEFEKTE RISTE	45.680,31	5	2010	
	RENSNING AF VENTILLATIONSANLÆG	36.050,00	1	2019	2020
mk.trk	Traktor				
	ANDEL NY TRAKTOR NY PRIS I 1996 ER KR. 250.000.- AFD 15 ANDEL ER KR. 20.000.-	60.746,59	3	2007	
mu.red	Redskaber ANDEL NY STIGA	0,00	5	2008	
tb.græ	Græs EFTERPLANTNING	19.265,21	3	2000	
ti.leg	Legepladsudstyr OUTSIDE CROSSFIT. AFD. ANDEL (snn)	0,00	0	2013	
tk.bel	Belægninger OPRETNING AF STIBELÆGNINGER	48.162,17	4	2006	
tk.heg	Hegn MALING AF HEGN MELLEM 8 OG CENTERBYGNING	41.539,08	5	2009	
tt.afl.sam	Afløbssystem (samlet) REELINING AF KLOAKANLÆG	50.685,51	6	2010	
I Alt		5.821.125,91			