

Budget for 1. oktober 2025 - 30. september 2026

Afdeling 14

Stengårdsvej 24-58

Oplysninger om afdelingen:

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------|------------|
| Antal boliglejemål: | 152 stk | Varmemåling: | Individuel |
| Areal boliglejemål: | 12.511,0 m ² | Vandmåling: | Individuel |
| Antal garager/carporte: | 18 stk | El-måling: | Individuel |
| Antal lejemålsenheder: | 155,6 enh. | | |

Lejeregulering pr. 1. oktober 2025: 2,14%

Hvorfor skal huslejen reguleres?

| | | |
|-------------|---|------------|
| Kt. 101-105 | Nettokapitaludgifter | -7.200 |
| Kt. 106-113 | Offentlige og andre faste udgifter | 96.100 |
| Kt. 114-119 | Variable udgifter | 52.100 |
| Kt. 120-124 | Henlæggelser | 121.700 |
| Kt. 125-134 | Ekstraordinære udgifter | -1.164.900 |
| Kt. 201-206 | Indtægter (negativ svarer til stigende indtægter) | 1.117.200 |

Samlet huslejeregulering

215.000

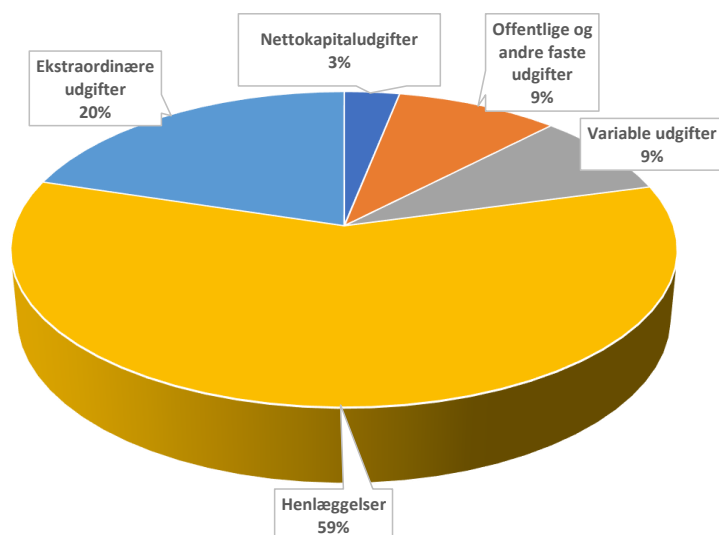
| Lejeregulering pr. m ² | Nuv. gns. leje pr. m ² | Reg. gns. pr. m ² | Ny gns. leje pr. m ² | Samlet årlig lejereg. (kr.) | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Almene familieboliger | 9.663,0 m ² | 778 | 17 | 795 | 160.600 |
| Almene ungdomsboliger | 1.692,0 m ² | 895 | 19 | 914 | 32.400 |
| Almene ældreboliger | 1.156,0 m ² | 890 | 19 | 909 | 22.000 |
| Boliglejemål i alt | 12.511,0 m² | 804 | 17 | 821 | 215.000 |

Eksempel på huslejeregulering (kr.):

| Husleje nu | Regulering | Ny husleje |
|------------|------------|------------|
| 5.883 | 126 | 6.009 |

Hvad bruges huslejen til?

- » **Nettokapitaludgifter - 3%**
Udgifter vedr. lån fra afdelingens opførelse.
- » **Offentlige og andre faste udgifter - 9%**
Ejendomsskat, fælles forbrug, renovation, forsikring, administrationsbidrag m.v.
- » **Variable udgifter - 9%**
Udgifter til ejendomsfunktionærer, alm. vedligeholdelse, fælles faciliteter m.v.
- » **Henlæggelser - 59%**
Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse, indvendig vedligeholdelse og tab ved fraflytning
- » **Ekstraordinære udgifter - 20%**
F.eks. låneydelser på forbedringslån, afvikling af underskud m.v.



Kommentarer til budget og regnskab for afd. 14

Budgettet for 2025/2026 udviser en lejeregulering på 2,14%.

Budgettet for en almen afdeling skal balancere (gå i nul). Det betyder, at indtægter fra husleje, renter og øvrige indtægter skal dække alle afdelingens udgifter. Hvis udgifterne stiger, og budgettet derfor ikke balancerer, er man nødt til at lave en huslejestigning.

Udgifter (væsentlige ændringer)

- Kt. 106 Ejendomsskat (kr. 27.100)
De foreløbige ejendomsvurderinger ligger fortsat til grund for ejendomskatteberegningen. Ejendomsskatten må max. stige med 3,5% (af den nye beregning) pr. år pga. særregler for almene boliger.
- Kt. 109 Renovation (kr. 27.600)
Der er budgetteret med højere udgifter til renovation, som bl.a. har årsag i kommunens indførelse af den lovpligtige sortering af affaldstyper, hvilket betyder væsentlig prisstigning på boligbidraget.
- Kt. 111.1 Varme til fællesarealer (kr. 43.700)
Stigningen skyldes at efter gennemgang af varmemåler, bliver nogle udgifter på kt. 118.1 fællesvaskeri flyttet til kt. 111.1 varme til fællesarealer.
- Kt. 114.1 Ejendomsfunktionærer (kr. 81.100)
Der pågår overenskomstforhandlinger for den kommende periode, hvor der forventes større stigninger pga. reallønsnedgang.
- Kt. 119.8 Netværksomkostninger (kr. 52.100)
Der er foretaget en større omlægning af netværket i afdelinger, hvilket har givet større besparelser ift. tidligere MPLS-forbindelse.
- Kt. 120 Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (kr. 152.200)
Der er behov for færre henlæggelser - specielt inden for de 20 områder, der stilles krav om ifm. ekstern granskning. Vedligeholdelsesplanen ligger til grund for henlæggelserne og kan findes på de sidste sider i budgettet.
- Kt. 121 Henlæggelser til Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (kr. 40.000)
Der er behov for færre henlæggelser, grundet afdelingen har tilstrækkeligt med opsparede henlæggelser.
- Kt. 125-127 Ydelser vedrørende lån til forbedringsarbejder og bygningsrenoveringer (kr. 1.532.800)
Besparselsen skyldes indfrielse af lån, som vedrørte bygningerne som er nedrevet. Disse lån har ikke haft lejepåvirkning, da udgiften tidligere er blevet betalt af reguleringsmidler.

Indtægter

- Kt. 201 boligafgifter
Budgettet viser faldende indtægter på almene familieboliger, hvilket skyldes ommærkning til ungdomsboliger og ældreboliger, hvor lejeindtægten tilsvarende er steget.
- Kt. 206 Ekstraordinære indtægter (kr. 189.800)
Budgettet viser faldende indtægter på ekstraordinære indtægter, da den afdragsfri periode på nedrivningslånet blev indregnet i budgettet for 2024/2025
- I budgettet for 2025/2026 er indtægtsført kr. 275.000 fra opsamlet resultat.
- Forrentning af afdelingens mellemregning er budgetteret til 2,5% p.a. og er fastlagt ud fra nuværende forventninger til renteafkast på obligationsbeholdning og driftskonti. Heraf overføres kursreguleringer (kt. 131) til kt. 401 (planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser), og budgettet påvirkes derfor kun positivt med 1,25%.

Årsregnskabet for 2023/2024 endte med et overskud på kr. 268.414,36.

Overskuddet er overført til afdelingens resultatkonto, der herefter udgør kr. 1.068.415,16.

Kr. 266.700 er indregnet som indtægt i budgettet for 2024/2025, og resten vil blive indregnet i de kommende budgetter.

Renter og kursregulering (konto 131/202):

Der har i regnskabsåret været pæne afkast på kapitalforvaltningen, og derfor har vi i år kunnet overføre en gevinst på 6,31% til afdelingen (kt. 202.2). Afkastet består både af renter og kursgevinster. Mens renterne påvirker afdelingens resultat direkte, så overføres kursgevinsten (kt. 131.3) til kt. 401 "Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser" til modregning af sidste års kurstab.

Overførsler og tilskud:

Som budgetteret er der i regnskabsåret overført kr. 344.800 fra konto for opsamlet resultat.

Der er i året overført kr. 189.818 fra afdragsfri periode.

Det specificerede budget og regnskab i dets helhed kan findes på afdelingens side under "Afdelingsdokumenter" på ungdomsbo.dk eller rekvireres hos administrationen på tlf. 7613 5050 eller mail til: bogholderi@ungdomsbo.dk.

DRIFTSBUDGET FOR 2025/2026

UDGIFTER :

| Konto nr. | Specifikation | Budget 2025/2026 (Kr.) | Ændring fra sidste års budget | Ændr. i pct. | Budget 2024/2025 (Kr.) | Regnskab 2023/2024 (Kr.) |
|--------------|---|------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|
| 101 | Prioritetsydelse | 390.600 | -7.200 | -1,8% | 397.800 | 455.613,04 |
| 102.3+4 | Ydelsesstøtte (afdragsbidrag/rentebidrag) | 0 | | | 0 | -72.224,52 |
| 105 | Ydelse vedr. afviklede prioriteter | 324.200 | | | 324.200 | 324.150,00 |
| 105.9 | NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT | 714.800 | -7.200 | -1,0% | 722.000 | 707.538,52 |
| 106 | Ejendomsskatter | 512.700 | 27.100 | 5,6% | 485.600 | 381.011,57 |
| 107 | Vandafgift og vandafledningsafgift | 2.500 | 2.500 | | 0 | 2.259,63 |
| | Målerpasning - vand | 13.100 | 100 | 0,8% | 13.000 | 12.593,75 |
| 109 | Afdelingens renovation: | | | | | |
| | 1. Renovation - skattemæssig | 404.800 | 39.100 | 10,7% | 365.700 | 353.707,79 |
| | 2. Containertømning | 21.800 | -11.500 | -34,5% | 33.300 | 20.944,96 |
| 110 | Forsikring | 196.800 | -2.700 | -1,4% | 199.500 | 189.660,06 |
| 111 | Afdelingens energiforbrug: | | | | | |
| | 1. El til fællesarealer | 147.300 | -800 | -0,5% | 148.100 | 120.191,08 |
| | Varme til fællesarealer | 61.100 | 43.700 | 251,1% | 17.400 | 53.121,74 |
| | 3. Målerpasning m.v. | 45.600 | -1.500 | -3,2% | 47.100 | 45.522,15 |
| 112 | Bidrag til boligorganisationen: | | | | | |
| | 1. Administrationsgebyr grundbeløb kr. 20.000 | 20.000 | | | 20.000 | 20.000,00 |
| | Administrationsgebyr kr. 3.635 pr. lejemålsenhed | 565.600 | | | 565.600 | 538.220,40 |
| | Adm. bidrag - tillægsydelse | 15.500 | | | 15.500 | 15.500,00 |
| | 2. Dispositionsfond kr. 675 pr. lejemålsenhed | 105.000 | 100 | 0,1% | 104.900 | 102.851,60 |
| 113.9 | OFFENTLIGE & ANDRE FASTE UDG. I ALT | 2.111.800 | 96.100 | 4,8% | 2.015.700 | 1.855.584,73 |
| | VARIABLE UDGIFTER : | | | | | |
| 114 | Renholdelse: | | | | | |
| | 1. Ejendomsfunktionærer | 917.400 | 81.100 | 9,7% | 836.300 | 647.449,79 |
| | 2. Fælles rengøring (trappevask, vinduespolering m.v.) | 176.000 | 14.600 | 9,0% | 161.400 | 233.536,32 |
| | 3. Diverse (vagtordning m.v.) | 3.000 | 300 | 11,1% | 2.700 | 2.936,36 |
| | 4. Ekstern viceværthjælp | 27.400 | 2.000 | 7,9% | 25.400 | 139.814,46 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse: | | | | | |
| | 1. Almindelig vedligeholdelse | 340.000 | 2.000 | 0,6% | 338.000 | 291.534,71 |
| 116 | Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser: | | | | | |
| | 1. Afholdte udgifter | 1.921.135 | 527.168 | 37,8% | 1.393.967 | 758.820,53 |
| | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | -1.921.135 | -527.168 | 37,8% | -1.393.967 | -758.820,53 |
| 117 | Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning): | | | | | |
| | 1. Afholdte udgifter | 0 | | | 0 | 40.177,23 |
| | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | 0 | | | 0 | -40.177,23 |
| 118 | Særlige aktiviteter: | | | | | |
| | 1. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation) | 248.500 | -4.000 | -1,6% | 252.500 | 237.583,80 |
| | Andel, kapitaludgifter fælles faciliteter | 49.800 | | | 49.800 | 49.794,00 |
| | Andel, drift af bydelshus | 75.300 | 11.900 | 18,8% | 63.400 | 91.991,67 |
| | Andel, miljøstation | 47.800 | 1.600 | 3,5% | 46.200 | 45.912,56 |
| | 3. Drift af møde- og selskabslokaler (iflg. spec.) | 11.500 | -1.500 | -11,5% | 13.000 | 10.146,61 |
| 119 | Diverse udgifter: | | | | | |
| | 1. Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger | 27.200 | 1.700 | 6,7% | 25.500 | 25.171,20 |
| | 2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb | 15.000 | | | 15.000 | 575,00 |
| | 4. a. Fritidsomkostninger | 5.000 | | | 5.000 | 0,00 |
| | b. Afdelingens andel af fælles fritidsaktiviteter | 5.600 | | | 5.600 | 4.978,25 |
| | 6. Advokatomkostninger | 2.500 | -2.500 | -50,0% | 5.000 | 0,00 |
| | 8. Netværksomkostninger (digital kommunikation) | 19.600 | -52.100 | -72,7% | 71.700 | 72.146,98 |
| | 9. Diverse | 2.000 | -3.000 | -60,0% | 5.000 | 950,00 |
| 119.9 | VARIABLE UDGIFTER I ALT | 1.973.600 | 52.100 | 2,7% | 1.921.500 | 1.854.521,71 |
| | HENLÆGGELSER: | | | | | |
| 120 | Planlagt & periodisk vedligehold. & fornyelser (kt. 401) | 2.672.200 | -152.200 | -5,4% | 2.824.400 | 2.642.200,00 |
| 121 | Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (kt. 402) | 0 | -40.000 | -100,0% | 40.000 | 27.000,00 |
| 123 | Tab ved fraflytninger m.v. (kt. 405) | 35.000 | | | 35.000 | 35.000,00 |
| 124 | Andre henlæggelser (kt. 406) | 10.919.300 | 313.900 | 3,0% | 10.605.400 | 13.783.106,15 |
| 124.8 | HENLÆGGELSER I ALT | 13.626.500 | 121.700 | 0,9% | 13.504.800 | 16.487.306,15 |
| 124.9 | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER | 18.426.700 | 262.700 | 1,4% | 18.164.000 | 20.904.951,11 |

DRIFTSBUDGET FOR 2025/2026

| Konto nr. | Specifikation | Budget 2025/2026 (Kr.) | Ændring fra sidste års budget | Ændr. i pct. | Budget 2024/2025 (Kr.) | Regnskab 2023/2024 (Kr.) |
|-----------|--|------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|
| | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER : | | | | | |
| 125 | Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder: | | | | | |
| | 1. Facaderenovering 1 m.m. (15) | 41.300 | -200 | -0,5% | 41.500 | 41.748,34 |
| | 2. Facaderenovering 2 - 15 | 0 | -38.400 | -100,0% | 38.400 | 28.547,01 |
| | 4. Helhedsplan (1) | 1.129.600 | -2.400 | -0,2% | 1.132.000 | 766.732,45 |
| | 5. Facaderenovering m.v. - 14 | 19.600 | | | 19.600 | 19.570,50 |
| | 6. Køkkenrenovering (14) | 286.400 | -1.000 | -0,3% | 287.400 | 287.983,19 |
| | 7. Individuel køkkenren. (15) | 13.100 | | | 13.100 | 13.122,12 |
| | Periodisering af ydelser | 0 | | | 0 | -113,65 |
| 126 | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.: | | | | | |
| | 1. Afskrivning individuel køkkener (303.17) | 0 | -66.300 | -100,0% | 66.300 | 0,00 |
| 127 | Ydelser vedr. realkreditlån til bygningrenovering m.v.: | | | | | |
| | 1. Bygningsskade - 14 | 506.000 | 4.000 | 0,8% | 502.000 | 489.475,52 |
| | 2. Miljøforbedring - 14 | 38.400 | | | 38.400 | 37.293,36 |
| | 3. Ombygning store lejligheder - 15 | 0 | -218.200 | -100,0% | 218.200 | 215.559,27 |
| | 4. Bygningsskade - 15 | 0 | -319.300 | -100,0% | 319.300 | 315.491,00 |
| | 5. Miljøforbedring - 15 | 0 | -191.400 | -100,0% | 191.400 | 189.137,14 |
| | 6. Helhedsplan (2) | 1.789.400 | -594.400 | -24,9% | 2.383.800 | 125.530,83 |
| | 7. Igangværende byggesag infrastruktur) | 477.600 | -105.200 | -18,1% | 582.800 | 494.013,24 |
| | Periodisering af ydelser | 0 | | | 0 | 1.267,12 |
| 129 | 1. Tab ved lejeledighed m.v. | 0 | | | 0 | 351.360,82 |
| | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. | 0 | | | 0 | -351.360,82 |
| 130 | 1. Tab ved fraflytninger | 0 | | | 0 | 73.191,96 |
| | 2. Dækket af tidligere henlæggelser | 0 | | | 0 | -59.128,00 |
| | 3. Dækket af dispositionsfonden | 0 | | | 0 | -14.063,96 |
| 131 | Andre renter: | | | | | |
| | 3. Diverse renter (kursregulering ovf. kt. 401) | 367.900 | 367.900 | | 0 | 2.898.297,83 |
| 134 | Korrektion vedr. tidligere år | 0 | | | 0 | 221.428,28 |
| 137 | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT | 4.669.300 | -1.164.900 | -20,0% | 5.834.200 | 6.145.083,55 |
| 139 | UDGIFTER I ALT | 23.096.000 | -902.200 | -3,8% | 23.998.200 | 27.050.034,66 |
| 140 | Årets overskud | | | | | 268.414,36 |
| 150 | UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT | 23.096.000 | -902.200 | -3,8% | 23.998.200 | 27.318.449,02 |

INDTÆGTER:

| | | | | | | |
|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| | ORDINÆRE INDTÆGTER: | | | | | |
| 201 | Boligafgifter & lejer : | | | | | |
| | 1. Almene familieboliger | 7.516.500 | -1.370.400 | -15,4% | 8.886.900 | 8.056.578,00 |
| | 2. Almene ungdomsboliger | 1.514.400 | 853.300 | 129,1% | 661.100 | 1.068.768,00 |
| | 3. Almene ældreboliger | 1.029.100 | 516.200 | 100,6% | 512.900 | 757.374,00 |
| | 7. Garager | 43.200 | | | 43.200 | 43.200,00 |
| 202 | Renter | 735.800 | 537.700 | 271,4% | 198.100 | 4.106.401,00 |
| 203 | Andre ordinære indtægter : | | | | | |
| | 2. Drift af fællesvaskeri | 127.400 | 9.200 | 7,8% | 118.200 | 127.351,31 |
| | 4. Drift af møde/-selskabslokaler | 6.500 | 1.000 | 18,2% | 5.500 | 6.691,97 |
| | 6. Overført fra opsamlet resultat | 275.000 | 8.300 | 3,1% | 266.700 | 344.800,00 |
| 203.9 | ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | 11.247.900 | 555.300 | 5,2% | 10.692.600 | 14.511.164,28 |
| 204 | 4. Andre driftssikring o.a. løb. særlig driftsstøtte | 6.782.200 | -1.367.600 | -16,8% | 8.149.800 | 7.785.805,00 |
| 204 | 4. Driftsstøtte vedr. "Bydelsprojekt 3 i 1" | 0 | | | 0 | 559.273,00 |
| | Løbende tilskud fra disp.fonden (manko) | 4.850.900 | -115.100 | -2,3% | 4.966.000 | 4.268.935,09 |
| 206 | Diverse indtægter / Korrektion vedr. tidligere år | 0 | | | 0 | 3.454,08 |
| | Overført fra afdragsfri periode | 0 | -189.800 | -100,0% | 189.800 | 189.817,57 |
| 208 | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | 11.633.100 | -1.672.500 | -12,6% | 13.305.600 | 12.807.284,74 |
| 209 | INDTÆGTER I ALT | 22.881.000 | -1.117.200 | -4,7% | 23.998.200 | 27.318.449,02 |
| 210 | Nødvendig merindtægt/underskud | 215.000 | 215.000 | | 0 | |
| 220 | NØDVENDIG INDTÆGT | 23.096.000 | -902.200 | -3,8% | 23.998.200 | 27.318.449,02 |

DRIFT AF FÆLLESFACILITETER kt. 118 og 203

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 118.1 | Drift af vaskeri | | | | | |
| | Forbrugsafgifter | 95.000 | -15.000 | -13,6% | 110.000 | 92.496,30 |
| | Rengøring | 70.300 | 3.800 | 5,7% | 66.500 | 65.095,84 |
| | Total Care | 83.200 | 7.200 | 9,5% | 76.000 | 79.991,66 |
| | Udgifter i alt | 248.500 | -4.000 | -1,6% | 252.500 | 237.583,80 |
| 203.2 | Vaskeriindtægter | 127.400 | 9.200 | 7,8% | 118.200 | 127.351,31 |
| | Over-/underskud af fællesvaskeri | -121.100 | 13.200 | -9,8% | -134.300 | -110.232,49 |
| 118.3 | Drift af møde- og selskabslokaler | | | | | |
| | 1. Forbrugsafgifter | 7.500 | -500 | -6,3% | 8.000 | 6.052,15 |
| | 2. Rengøring og udlejningsomkostninger | 2.000 | -500 | -20,0% | 2.500 | 3.348,84 |
| | 4. Containertømning | 1.000 | | | 1.000 | 745,62 |
| | 5. Vedligeholdelse | 0 | -500 | -100,0% | 500 | 0,00 |
| | 6. Diverse | 1.000 | | | 1.000 | 0,00 |
| | Udgifter i alt | 11.500 | -1.500 | -11,5% | 13.000 | 10.146,61 |
| 203.4 | Lejeindtægter | 6.500 | 1.000 | 18,2% | 5.500 | 6.691,97 |
| | Over-/underskud af møde- og selskabslokaler | -5.000 | 2.500 | -33,3% | -7.500 | -3.454,64 |

Afdelingsbestyrelsens påtegning

Foranstående budget for 2025/26 for afd. 14 har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Esbjerg, den

BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

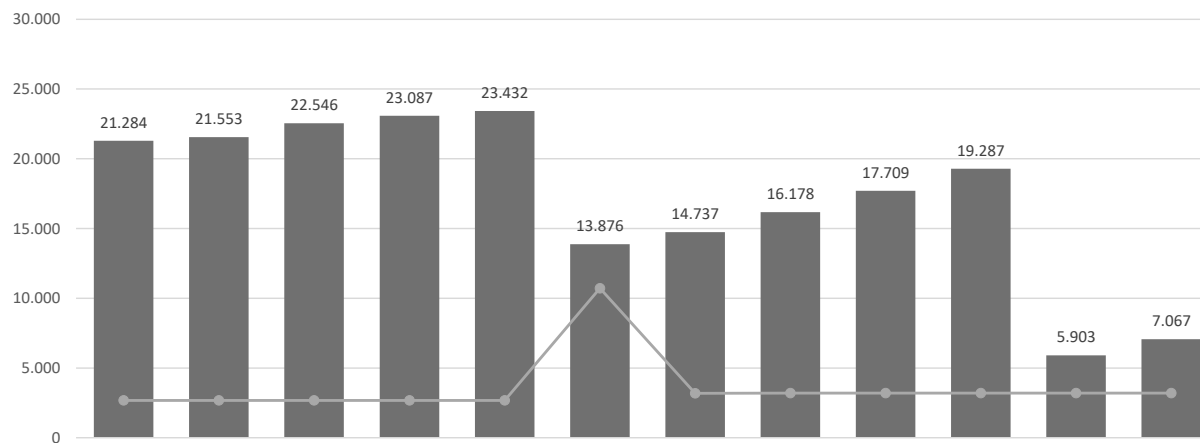
Budgetstart 01-10-2025
 Selskab 10
 Afdeling 14

| Henlæggelser (t.DKK) | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 | 2030/31 | 2031/32 | 2032/33 | 2033/34 | 2034/35 | 2053/54 | 2054/55 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Henlæggelser - primo | 20.533 | 21.284 | 21.553 | 22.546 | 23.087 | 23.432 | 13.876 | 14.737 | 16.178 | 17.709 | 4.954 | 5.903 |
| Henlæggelsesbudget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuelle henlæggelser | 2.672 | 2.672 | 2.672 | 2.672 | 2.672 | 2.917 | 3.180 | 3.199 | 3.199 | 3.199 | 3.199 | 3.199 |
| Anden Kapitalanskaffelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planlagt vedligeholdelse | 1.921 | 2.403 | 1.679 | 2.132 | 2.327 | 20.273 | 2.319 | 1.758 | 1.667 | 1.622 | 2.250 | 2.034 |
| Henlæggelser - ultimo | 21.284 | 21.553 | 22.546 | 23.087 | 23.432 | 13.876 | 14.737 | 16.178 | 17.709 | 19.287 | 5.903 | 7.067 |

Henlæggelser - ultimo (t.DKK)

■ Henlæggelse

● Henlæggelse & Kapitalanskaffelse



BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

| Anvendelsesbudget | | 01-10-2025 | Selskab | 10 | Afdeling | 14 | | | | | | | | Total |
|------------------------------|--|------------|---------|------|----------|------|--------|------|------|------|------|------|------|--------|
| Planlagt vedligehold (t.DKK) | | År | | | | | | | | | | | | |
| Klassifikation | Opgavebeskrivelse | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2053 | 2054 | Total |
| b.bk.tad | Rep. og udskiftning af tagbelægning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| m.mu.ikt | Pc, mobil, Ipad og It - generel indkøb | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 111 |
| | E-syn: Hosting og årlig indeksering af aftaler - Tilpasning af typetegning ved råderetsæ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 76 |
| | E-syn, løbende vedligehold af typetegning, I-binder & Molio. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 59 |
| | E-syn: Udbud af rammeaftaler - MED FORDELING | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| b.bt.ven.sam | Udskiftning af motor, spjæld m.m. tilgængelighedsopgange. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 |
| | Udskiftning af motor, spjæld m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.334 |
| | Udskiftning af ventilationsmotorer, styring og rep. div. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 |
| | Udskiftning emhætter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.179 |
| | Årlig service på ventilationsanlæg | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 833 |
| t.ti.leg | Lovpligtig eftersyn af legepladser | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 120 |
| | Nyt legepladsudstyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.913 |
| | Multibane (Himmelrummet) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 648 |
| | Udskiftning af legepladsudstyr mv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.085 |
| | Rep. og vedligehold af legepladsudstyr mv. | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 484 |
| t.tt.af. sam | Rensning af alle omfangsdræn | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 132 |
| | Reling af kloakanlæg, vedligehold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 2.144 |
| b.bk.væg | Behandling af sålbænke, kuldebroer, udvendige trapper og kælderskakter | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 1.562 |
| | Maling af udvendige kældervægge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| | Rep. / vedligehold af murede gavle | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.715 |
| | Rep./udskiftning af elastiske fuger i badeværelser, løbende udskiftning | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 1.217 |
| | Rep./renovering af gavle og indgangsfacader samt kældervinduer og døre. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.853 |
| | Reparation og gennemgang udvendige fuger ved vinduer og døre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| | Tætning af kældervægge (med fordeling) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 417 |
| | Maling af kældre og vaskerier | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.332 |
| | Rep./udskiftning af facadebeklædning | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 |
| t.tt.elf.sam | Rep. og vedligehold af parklamper og udv. belysning. | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| | Rep. udskiftning af parklamper og udv. belysning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 |
| b.bi.møb | Udskiftning - vedligehold inventar i fællesrum MED FORDELING Borde, stole, service c | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 |
| | Rep./nyt udstyr i fællesrum | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 |
| | Rep/nyt udstyr | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 |
| b.bk.ovf | Afdelingens andel af flytteudgifter | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 8.428 |
| | Årlig hovedrengøring af trappeopgange MED FORDELING | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 2.591 |
| t.tb.græ | Efterplantning | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 1.023 |
| m.mu.mas | Service 3 stk elbiler, batteriskift, bremses mv. | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 113 |
| | Udskift traktor (fordeling blokside) | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 219 | 2.189 |
| | Udskiftning af El-biler - 3 stk skiftes i rul med 9 år mellem skift (med fordeling i alle afd | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 546 |
| t.tt.af. dræ | Dykpumpe ved omfangsdræn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| b.bt.var.sam | Udskiftning af CTS-anlæg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| | Rep/udskiftning af varmeinstallation | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1.507 |
| | Energimærke fornyelse - MED FORDELING | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 489 |
| | Udskiftning af CTS anlæg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 |
| b.bt.van.mål | Udskiftning af vand- og varmemålere | 0 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.660 |
| | Rep./vedligehold af forbrugsmålere, fugt og røgmeldere | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 1.266 |
| b.bk.tra | Maling af opgange | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0 | 2.577 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| b.bk.gul | Udskiftning gulv på toilet og tilstødende lokaler. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| | Udskiftning af trægulve i stue og værelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.042 |
| t.ti.aff | Service på nedgravet affaldsbeholdere | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 621 |
| | Udskiftning nedgravede affaldsløsninger. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 |
| b.bt.afl.ops | Rensning af faldstammer | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 1.453 |
| b.bk.vin | Udskiftning glas | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 2.386 |
| | Udskiftning vinduer og døre på indgangs facade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.451 |
| | Smøring og justering af vinduer og døre på indgangsside | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 |
| | Smøring og justering af døre og vinduer på haveside | 0 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 1.036 |
| b.bt.aut.sam | Låsekasse, cylinder, nøgler og tilbehør i hoveddøre til lejemål (fordeling blokside) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 |
| b.bt.tra.sam | Rep. / vedligehold af elevator, udskift bæretov, glidesko, dørkontakter og ruller. | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 753 |
| b.bt.elf.sam | Netværk i afdelinger Sikkerhed og support hvert 5. år. Support af Fortigate-40F og Forti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| | Netværk i afdelinger Udskift udstyrFortigate Firewall og Switche 71 lokationer (overgæ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 125 |
| b.bt.van.sam | Rep/udskiftning vandinstallation | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 1.408 |
| | Udskiftning blandingsbatterier (med Fordeling) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 327 |
| | Udskiftning sanitet | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 457 |
| b.bi.hvi | Udskiftning køleskabe | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 7.081 |
| | Udskiftning komfur | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 4.695 |
| b.bt.adg.sam | Rep. og service på elevator - lovpligtigt eftersyn | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 1.130 |
| | Modernisering af elevator (Opgraderingssæt til Monoface 500 t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969 |
| t.tk.bel | Opretning stier | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 979 |
| b.bi.bad | Udskift badeværelsesskabe, håndvask og blandingsbatteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050 |
| b.bt.afl.sam | Årlig eftersyn af dykpumpe. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 295 |
| b.bt.bly.sam | Lamper i opgang og kælder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 |
| t.ti.sby | Maling af garager incl. tømrer rep. | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 |
| b.bi.køk | Udskiftning af køkkeninventar, skabe og bordplader., blandingsbatteri og afløb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.781 |
| Total | | 1.921 | 2.403 | 1.679 | 2.132 | 2.327 | 20.273 | 2.319 | 1.758 | 1.667 | 1.622 | 2.250 | 2.034 | 114.300 |