

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

## Afdeling 17

### Stenkrogen 11 - 73 & Hedelundvej 102-152

Oplysninger om afdelingen:			
Antal boliglejemål:	170 stk	Varmemåling:	Individuel/kollektiv
Areal boliglejemål:	5362 m <sup>2</sup>	Vandmåling:	Individuel/kollektiv
Antal lejemålsenheder:	170 enh.	El-måling:	Individuel/kollektiv

Lejeregulering pr. 1. oktober 2020: **2,34%**

#### Hvorfor skal huslejen reguleres?

Kt. 101-105	Nettokapitaludgifter	5.000
Kt. 106-113	Offentlige og andre faste udgifter	128.051
Kt. 114-119	Variable udgifter	-3.600
Kt. 120-124	Henlæggelser	14.300
Kt. 125-134	Ekstraordinære udgifter	7.400
Kt. 201-206	Indtægter (negativ svarer til stigende indtægter)	-47.400

**Samlet huslejeregulering 103.751**

Lejeregulering pr. m <sup>2</sup>		Nuværende gns.leje pr. m <sup>2</sup>	Regulering gns. pr. m <sup>2</sup>	Ny gns.leje pr. m <sup>2</sup>	Samlet årlig lejeregulering kr.
Almene ungdomsboliger	2.813,0 m <sup>2</sup>	719,98	16,85	736,83	47.400
<b>Beboelse i alt</b>	<b>5.362,0 m<sup>2</sup></b>	<b>827,23</b>	<b>19,36</b>	<b>846,59</b>	<b>103.800</b>
<b>Eksempel på huslejeregulering (kr.):</b>			<b>Husleje nu</b>	<b>Regulering</b>	<b>Ny husleje</b>
			2.092	49	2.141

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

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

#### Budgetkommentarer:

##### Budgettet for 2020/2021 udviser en lejestigning på 2,34%.

Årsagen hertil er bl.a. stigende udgifter til ejendomsskatter, vand-/vandafledningsafgift, renovation, forsikringer, forbrug til fællesarealer, drift af fællesvaskeri samt henlæggelser til planlagt/periodisk vedligeholdelse. Administrationsbidraget stiger fra kr. 2.821 til kr. 3.255 bla. grundet lavere byggesagshonorar. Modregnet heri er besparelser til renholdelse, almindelig vedligeholdelse, diverse udgifter og henlæggelser til tab ved fraflytning.

I budgetåret er der overført kr. 169.400 fra opsamlet resultat. Forrentningen af mellemregningen med Ungdomso er, som for indeværende år budgettet til 0,10% p.a.

##### Årsregnskabet for 2018/2019:

Overskuddet udgør kr. 83.270,60 heraf er kr. 16.802,81 overført til underfinansiering (afskrivning på energilån) resterende kr. 66.467,79 er overført til afdelingens resultatkonto, der herefter udgør kr. 508.176,49, heraf er kr. 147.300 indregnet i budgettet for 2019/20.

Der har være større udgifter til ejendomsskatter, renovation, vandafgift samt drift af fællesvaskeri og lavere udgifter til alm. Vedligeholdelse, forsikringer samt besparelser pga energireovering. 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).

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

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

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

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

## Opsamlet overskud/underskud (kt. 407)

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

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

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

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

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

**Budgettet for afdeling 17 er godkendt af afdelingsbestyrelsen**

**den / 2020 med en lejeregulering på 2,34%.**

# 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	1.079.700	-113.200	-9,5%	1.192.900	1.852.303,46
	Periodisering af lån	0			0	1.221,82
102.3+4	Ydelsesstøtte (afdragsbidrag/rentebidrag)	0	118.200	-100,0%	-118.200	-788.502,97
<b>105.9</b>	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT</b>	<b>1.079.700</b>	<b>5.000</b>	<b>0,5%</b>	<b>1.074.700</b>	<b>1.065.022,31</b>
106	Ejendomsskatter	130.400	6.000	4,8%	124.400	115.124,64
107	Vandafgift og vandafledningsafgift	170.000	12.000	7,6%	158.000	180.430,40
	Målerpasning - vand	6.100	100	1,7%	6.000	6.621,25
109	<b>Afdelingens renovation:</b>					
	1. Renovation - skattemæssig	143.664	26.964	23,1%	116.700	116.581,75
	2. Containertømning	23.200	3.900	20,2%	19.300	22.289,45
110	Forsikring	65.687	2.787	4,4%	62.900	50.124,38
111	<b>Afdelingens energiforbrug (se evt. specifikation):</b>					
	1. El og varme til fællesarealer	454.300	21.200	4,9%	433.100	426.675,20
	3. Målerpasning m.v.	18.200	1.300	7,7%	16.900	17.053,25
112	<b>Bidrag til boligorganisationen:</b>					
	1. Administrationsgebyr grundbeløb kr. 20000	20.000	-20.000	-50,0%	40.000	40.000,00
	Administrationsgebyr kr. 3255 pr. lejemålsenhed	553.400	73.800	15,4%	479.600	498.780,00
<b>113.9</b>	<b>OFFENTLIGE &amp; ANDRE FASTE UDG. I ALT</b>	<b>1.584.951</b>	<b>128.051</b>	<b>8,8%</b>	<b>1.456.900</b>	<b>1.473.680,32</b>
	<b>VARIABLE UDGIFTER :</b>					
114	<b>Renholdelse:</b>					
	1. Ejendomsfunktionærer	519.500	-14.900	-2,8%	534.400	552.623,42
	3. Diverse (vagtordning m.v.)	47.400	3.400	7,7%	44.000	43.352,00
	4. Ekstern viceværthjælp	23.400	-600	-2,5%	24.000	22.799,53
115	<b>Almindelig vedligeholdelse:</b>					
	1. Almindelig vedligeholdelse	205.000	-15.000	-6,8%	220.000	163.018,00
116	<b>Planlagt &amp; periodisk vedligeholdelse &amp; fornyelser:</b>					
	1. Afholdte udgifter	785.700	-183.900	-19,0%	969.600	235.518,09
	2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-785.700	183.900	-19,0%	-969.600	-235.518,09
118	<b>Særlige aktiviteter:</b>					
	1. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation)	169.700	48.400	39,9%	121.300	132.825,99
	Andel, miljøstation	4.100	-4.200	-50,6%	8.300	6.670,19
	3. Drift af møde- og selskabslokaler (iflg. spec.)	2.000	-3.500	-63,6%	5.500	1.924,17
119	<b>Diverse udgifter:</b>					
	1. Kontingent, Boligselskabernes Landsforening m.v.	15.100	600	4,1%	14.500	14.213,54
	2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	2.000			2.000	741,95
	4. a. Fritidsomkostninger	1.500	500	50,0%	1.000	0,00
	b. Afdelingens andel fælles fritidsfond	2.400	-300	-11,1%	2.700	1.972,70
	6. Advokatomkostninger	1.500	500	50,0%	1.000	1.325,00
	7. Trappenyt	0	-7.600	-100,0%	7.600	7.240,97
	8. Kollegienet	0	-10.400	-100,0%	10.400	5.675,08
	11 Kosulent, driftsplaner	0			0	357,88
	12 Diverse	1.000	-500	-33,3%	1.500	-0,21
<b>119.9</b>	<b>VARIABLE UDGIFTER I ALT</b>	<b>994.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-0,4%</b>	<b>998.200</b>	<b>954.740,21</b>

## 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)	1.146.600	44.300	4,0%	1.102.300	1.034.400,00
123	Tab ved fraflytninger m.v. (kt. 405)	30.000	-30.000	-50,0%	60.000	40.000,00
<b>124.8</b>	<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>1.176.600</b>	<b>14.300</b>	<b>1,2%</b>	<b>1.162.300</b>	<b>1.074.400,00</b>
<b>124.9</b>	<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>	<b>4.835.851</b>	<b>143.751</b>	<b>3,1%</b>	<b>4.692.100</b>	<b>4.567.842,84</b>
	<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER :</b>					
126	<b>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:</b>					
	1. Afskrivning forbedringsarb. 1 (303.10)	7.400	7.400		0	7.362,16
	Periodisering af ydelser	0			0	0,00
130	1. Tab ved fraflytninger	0			0	4.507,31
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	0			0	-4.507,31
	Andre udgifter	0			0	0,00
<b>137</b>	<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>		<b>0</b>	<b>7.362,16</b>
<b>139</b>	<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>4.843.251</b>	<b>151.151</b>	<b>3,2%</b>	<b>4.692.100</b>	<b>4.575.205,00</b>
140	Årets overskud					83.270,60
<b>150</b>	<b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT</b>	<b>4.843.251</b>	<b>151.151</b>	<b>3,2%</b>	<b>4.692.100</b>	<b>4.658.475,60</b>

## DRIFTSBUDGET FOR 2020/2021

### INDTÆGTER:

Konto nr.	Specifikation	Budget 2020/2021 (Kr.)	Afvigelse fra sidste års budget	Ændr. i pct.	Budget 2019/2020 (Kr.)	Regnskab 2018/2019 (Kr.)
	<b>ORDINÆRE INDTÆGTER:</b>					
201	<b>Boligafgifter &amp; lejer :</b>					
	Enkeltværelser	2.410.300			2.410.300	2.458.368,00
	Møbleringstillæg	40.000	-1.400	-3,4%	41.400	40.875,00
	2. Almene ungdomsboliger	2.025.300	100	0,0%	2.025.200	2.006.040,00
202	Renter	5.500	100	1,9%	5.400	0,00
203	<b>Andre ordinære indtægter :</b>					
	2. Drift af fællesvaskeri	88.000	26.500	43,1%	61.500	84.492,60
	4. Drift af møde/-selskabslokaler	1.000			1.000	900,00
	6. Overført fra opsamlet resultat	169.400	22.100	15,0%	147.300	67.800,00
<b>203.9</b>	<b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>4.739.500</b>	<b>47.400</b>	<b>1,0%</b>	<b>4.692.100</b>	<b>4.658.475,60</b>
<b>209</b>	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>4.739.500</b>	<b>47.400</b>	<b>1,0%</b>	<b>4.692.100</b>	<b>4.658.475,60</b>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	103.751	103.751		0	
<b>220</b>	<b>NØDVENDIG INDTÆGT</b>	<b>4.843.251</b>	<b>151.151</b>	<b>3,2%</b>	<b>4.692.100</b>	<b>4.658.475,60</b>

## DRIFTSBUDGET FOR 2020/2021

SPECIFIKATIONER					
Konto nr.	Budget 2020/2021	Ændring sidste bud.	Ændring i pct.	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019
<b>111</b>	<b>Afdelingens energiforbrug:</b>				
1.	El til fællesarealer	183.100		183.100	175.769,59
	Gadebelysning	0		0	4.358,96
	Varme til fællesarealer	271.200	21.200 8,5%	250.000	246.546,65
3.	Målerpasning m.v.	18.200	1.300 7,7%	16.900	17.053,25
	<b>Afdelingens energiforbrug i alt</b>	<b>472.500</b>	<b>22.500 5,0%</b>	<b>450.000</b>	<b>443.728,45</b>

## DRIFTSBUDGET FOR 2020/2021

DRIFT AF FÆLLESFACILITETER kt. 118 og 203					
<b>118.1</b>	<b>Drift af vaskeri</b>				
	Forbrugsafgifter	53.700	-21.300 -28,4%	75.000	51.631,23
	Rengøring	50.700	16.300 47,4%	34.400	48.938,41
	IT-omkostninger (modem)	5.400	-5.300 -49,5%	10.700	5.172,17
	Leverandør abonnement	1.200		1.200	990,00
	Total Care	58.700	58.700	0	26.094,18
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>169.700</b>	<b>48.400 39,9%</b>	<b>121.300</b>	<b>132.825,99</b>
<b>203.2</b>	<b>Vaskeriindtægter</b>	<b>88.000</b>	<b>26.500 43,1%</b>	<b>61.500</b>	<b>84.492,60</b>
	<b>Over-/underskud af fællesvaskeri</b>	<b>-81.700</b>	<b>-21.900 36,6%</b>	<b>-59.800</b>	<b>-48.333,39</b>
<b>118.3</b>	<b>Drift af møde- og selskabslokaler</b>				
	1. Forbrugsafgifter	2.000	-1.500 -42,9%	3.500	1.924,17
	2. Rengøring og udlejningsomkostninger	0	-2.000 -100,0%	2.000,00	0,00
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.000</b>	<b>-3.500 -63,6%</b>	<b>5.500</b>	<b>1.924,17</b>
<b>203.4</b>	<b>Lejeindtægter</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>900,00</b>
	<b>Over-/underskud af møde- og selskabslokaler</b>	<b>-1.000</b>	<b>3.500 -77,8%</b>	<b>-4.500</b>	<b>-1.024,17</b>

**DRIFTSBUDGET FOR 2020/2021**

Konto nr.	Specifikation	Budget 2020/2021 (Kr.)	Afvigelse fra budget 19/20 (Kr.)	Budget 2019/2020 (Kr.)	Resultat 2018/2019 (Kr.)
<b>INDTÆGTER:</b>					
201	Lejeindtægt	4.475.600	-1.300	4.476.900	4.505.283
	Særlig lejeforhøjelse (Råderet)	0		0	0
202	Renter	5.500	100	5.400	0
203	Tilskud fra foreningen	0		0	0
	Drift af særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	89.000	26.500	62.500	85.393
	Indeksoverskud	0		0	0
	Overført fra opsamlet resultat	169.400	22.100	147.300	67.800
204-206	Ekstraordinære indtægter/korr. tidligere år	0		0	0
<b>Indtægter i alt</b>		<b>4.739.500</b>	<b>47.400</b>	<b>4.692.100</b>	<b>4.658.476</b>
<b>UDGIFTER :</b>					
105	Renter og afdrag på kreditforeningslån	1.079.700	5.000	1.074.700	1.065.022
106	Ejendomsskatter	130.400	6.000	124.400	115.125
107	Vandafgift, måleraflysning	176.100	12.100	164.000	187.052
109	Renovation	166.864	30.864	136.000	138.871
110	Forsikring	65.687	2.787	62.900	50.124
111	El & varme til fællesarealer, måleraflysning	472.500	22.500	450.000	443.728
112	Bidrag til boligorganisationen:				
	1. Administrationsgebyr	573.400	53.800	519.600	538.780
	2. Dispositionsfond	0		0	0
	3. Arbejdskapital	0		0	0
113	Bidrag til dispositonsfonden (A- og G-indskud)	0		0	0
114	Renholdelse	590.300	-12.100	602.400	618.775
115	Almindelig vedligeholdelse	205.000	-15.000	220.000	163.018
116	Planlagt vedligeholdelse	785.700	-183.900	969.600	235.518
	- dækkes af henlæggelser	-785.700	183.900	-969.600	-235.518
117	Istandsættelse ved fraflytning	0		0	0
	- dækkes af henlæggelser	0		0	0
118	Særlige aktiviteter (vaskeri m.v.)	175.800	40.700	135.100	141.420
119	Diverse udgifter	23.500	-17.200	40.700	31.527
120	Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse	1.146.600	44.300	1.102.300	1.034.400
121	Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytn.	0		0	0
123	Henlæggelser til tab v. fraflytning m.v.	30.000	-30.000	60.000	40.000
124	Andre henlæggelser	0		0	0
125-128	Ydelser og afskrivn. forbedringsarbejder m.v.	7.400	7.400	0	7.362
129	Tab ved lejeledighed	0		0	0
	- dækket af foreningens dispositionsfond	0		0	0
130	Tab ved fraflytning	0		0	4.507
	- dækket af egne henlæggelser (kt. 405)	0		0	-4.507
	- dækket af foreningens dispositionsfond	0		0	0
131	Renter	0		0	0
132	Ydelser vedr. driftsstøtte	0		0	0
133	Afvikling af underskud og underfinansiering	0		0	0
134	Korrektioner vedr. tidligere år	0		0	0
135	Godtgørelse fra fraflyttede lejere (råderet)	0		0	0
<b>Udgifter i alt</b>		<b>4.843.251</b>	<b>151.151</b>	<b>4.692.100</b>	<b>4.575.205</b>

**Manglende husleje for budgetåret 2020/2021****103.751**

Resultat 2018/2019:

**83.271**

Det specificerede budget og regnskab i dets helhed kan findes på  
[www.ungdomsbo.dk](http://www.ungdomsbo.dk) eller rekvireres hos administrationen:

Ungdomsbo, Nygårdsvej 37, 6700 Esbjerg. Telefon: 76 13 50 50 eller mail: [bogholderi@ungdomsbo.dk](mailto:bogholderi@ungdomsbo.dk)







bk.gul	REP/UDSKIFTNING AF LINOLIUM PÅ VÆRELSER SAMT PERGO PÅ HEMSE	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914	15.914
bk.gul	UDSKIFTNING AF GULBBELÆGNING I FÆLLESAREALER, KØKKENALRUM, GANG OG ENTRE	0	0	344.209	0	0	0	0	0	0	0
bk.ovf	UDSKIFTNING AF GUMMIFUGER I BADEVÆRELSER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bk.ovf	MALING AF FÆLLESRUM	0	0	10.221	10.221	10.221	10.221	10.221	10.221	10.221	10.221
bk.ovf	FLYTTEUDGIFTER	85.689	85.689	85.689	85.689	85.689	85.689	85.689	85.689	85.689	85.689
bk.ovf	MALING AF FÆLLESRUM OG BADEVÆRELSER.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bk.ovf	VEDLIGEHOLD AF MODELLER VED RÅDERETSÆNDRINGER SAMT E-SYN INDEKSERING.	0	8.123	8.123	8.123	8.123	8.123	8.123	8.123	8.123	8.123
bk.tag	REP/UDSKIFTNING AF RENDER OG NEDLØB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bk.tag	UDSKIFTNING AF TAGBELÆGNING	0	0	0	0	0	2.497.750	0	0	0	0
bk.vin	MALING AF UDVENDIG TRÆVÆRK 2012 stern og indgangspartier afrenset. 6 skure afr.+plet+malet.Ragnhild 1996 pris 12 HUSE A 6995.- INCL MOMS 1										
bk.vin	HUS A 5404.- INCL MOMS	312.966	0	0	0	0	0	312.966	0	312.966	0
bk.vin	Andel nye vinduer	0	0	0	0	0	2.626.500	0	0	0	0
bk.væg	BROCHURER	7.857	0	7.857	0	7.857	0	7.857	0	7.857	0
bt.afl.ops	UDSKIFTNING AF AFFALDSANLÆG TIL NEDGRAVET LØSNING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bt.afl.ops	REP / UDSKIFTNING AF INDERBEHOLDERE I RESTAFFALD SPECIELT	0	0	0	0	0	0	10.609	0	0	0
bt.kom.sam	IT	8.277	8.277	8.277	8.277	8.277	8.277	8.277	8.277	8.277	8.277
bt.van.sam	REP/UDSKIFTNING AF VANDINSTALLATION	9.625	9.625	9.625	9.625	9.625	9.625	9.625	9.625	9.625	9.625
bt.van.sam	SANITET	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609	10.609
bt.van.sam	BLANDINGSBATTERIER	6.896	6.896	6.896	6.896	6.896	6.896	6.896	6.896	6.896	6.896
bt.van.sam	UDSKIFTNING AF VARMEVEKSLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.654
bt.var.sam	REP/UDSKIFTNING AF VARMEINSTALLATION	19.249	19.249	19.249	19.249	19.249	19.249	19.249	19.249	19.249	19.249
bt.var.sam	Energimærkning	34.843	0	0	0	0	34.843	0	0	0	0
bt.ven.sam	SERVICE PÅ VENTILATIONSANLÆG	18.754	0	18.754	0	18.754	0	18.754	0	18.754	0
bt.ven.sam	UDSKIFTNING AF MOTORER FRA BAD	0	0	0	120.315	0	0	0	0	0	120.315

bi.hvi.kom	UDSKIFTNING AF KOMFURER25 STK VOSS MED KERAMISK PLADER	20.693	20.693	20.693	20.693	20.693	20.693	20.693	20.693	20.693	20.693
bi.hvi.kom	UDSKIFTNING AF EMHÆTTER	6.303	6.303	6.303	6.303	6.303	6.303	6.303	6.303	6.303	6.303
bi.hvi.køl	UDSKIFTNING AF KØLESKABE96 STK GRAM KF 184 MED LÅS	24.198	24.198	24.198	24.198	24.198	24.198	24.198	24.198	24.198	24.198
bi.køk	REP. KØKKENINVENTAR	0	163.529	0	0	0	0	0	0	0	0
bi.møb	VEDLIGEHOLDELSE i fællesrum	55.527	55.527	55.527	55.527	55.527	55.527	55.527	55.527	55.527	55.527
bi.møb	VARMEMESTERFAC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bt.hvi	UDSKIFTNING AF VASKEMASKINER3 STK NYBORG HS 2 MIDI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bt.hvi	Udskiftning af centralstyringspanel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bt.hvi	UDSKIFTNING AF TØRRETUMBLER1 STK NYBORG T 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mk.trk	ANDEL NY TRAKTOR	0	0	0	61.601	0	0	0	61.601	0	61.601
mu.red	PC, IPAD, IT, MOBIL, INDKØB TIL VM- ARBEJDSPLADS	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784
mu.red	GRANSKNING VEDLIGEHOLDELSESPLEANER / EKSTERN ANDEL	0	3.089	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Afd 17 OG 80 SAMLEDE LIKVIDITETSBUDET FOR MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE	985.767	785.714	996.673	936.476	808.026	5.726.038	890.608	885.838	941.670	897.332
BUDGETTERET HENLÆGGELSE	1.102.300	1.146.600	1.146.600	1.146.600	1.146.600	1.146.600	1.146.600	1.146.600	1.146.600	394.700
ANDEN KAPITALANSKAFFELSE	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0
<b>AFGANG/TILGANG - NETTO</b>	<b>116.533</b>	<b>360.886</b>	<b>149.927</b>	<b>210.124</b>	<b>338.574</b>	<b>-2.079.438</b>	<b>255.993</b>	<b>260.762</b>	<b>204.930</b>	<b>-502.632</b>
<b>HENLÆGSELSE - PRIMO</b>	<b>4.268.003</b>	<b>4.384.535</b>	<b>4.745.422</b>	<b>4.895.348</b>	<b>5.105.473</b>	<b>5.444.046</b>	<b>3.364.608</b>	<b>3.620.601</b>	<b>5.790.998</b>	<b>5.995.929</b>
<b>HENLÆGSELSE - ULTIMO</b>	<b>4.384.535</b>	<b>4.745.422</b>	<b>4.895.348</b>	<b>5.105.473</b>	<b>5.444.046</b>	<b>3.364.608</b>	<b>3.620.601</b>	<b>3.881.363</b>	<b>5.995.929</b>	<b>5.493.296</b>

## Tilstandsvurdering

Selskab	10	Afdeling	17	Stenkrogen 11 - 73	Fag
		Afsnit	1		Kriterier
		Tilstandsdato	01-10-2019		Periode 2019-2020

Gruppe	Bygningsdel	Ialt Int.	Start år
--------	-------------	-----------	----------

**bi.hvi.kom Komfurer**

UDSKIFTNING AF KERVEL KOMFURER/OVNE 380 V 74 STK KERVEL	20.051,01	1	1997
UDSKIFTNING AF EMHÆTTER 74 STK ALM EMHÆTTER	14.746,51	1	1997

**bi.hvi.køl Køle - frysekabe**

UDSKIFTNING AF KØLESKABE 74 STK ATLAS	30.235,65	1	1997
--	-----------	---	------

**bk.gla Glas**

Udskiftning af glas	9.548,10	1	2009
---------------------	----------	---	------

**bk.gul Gulv**

VINYL I 15 FÆLLESRUM	6.884,18	1	2015
VINYL I 37 BADEVÆRELSER - SKIFTES LØBENDE FRA 2020 ( 4 STK ÅRLIG )	30.596,36	1	2020

UDSKIFTNING AF KOKOSMÅTTER VED INDGANGE **10.000,00** 10 2020

UDSKIFTNING AF KOKOSMÅTTER VED INDGANGE **10.000,00** 10 2020

**bk.ovf** **Overflader**

MALING AF FÆLLESRUM OG ENTRE **8.487,20** 1 2008

UDFØRES EFTER BEHOV  
FLYTTTEUDGIFTER **55.166,80** 1 2003

ALGE/MOS-BEHANDLING AF TAGE **10.609,00** 3 2020

VEDLIGEHOLD AF MODELLER VED RÅDERETSÆNDRINGER SAMT E-SYN INDEKSERING. **6.261,80** 1 2020

**bk.tag** **Tagkonstruktion**

REP. TAGRENDER **18.540,00** 8 2019

**bk.vin** **Vindue**

UDSKIFTNING AF FUGER **61.800,00** 12 2019

**bt.kom.sam** **Kommunikationsanlæg (samlet)**

IT **6.753,05** 1 2003

**bt.van.sam** **Vandsystem (samlet)**

	REP/UDSKIFTNING AF VANDINSTALLATION	0,00	1	1995
	SANITET	3.182,70	1	2018
	BLANDINGSBATTERIER	1.591,35	1	2018
<b>bt.var.sam</b>	<b>Varmeanlæg (samlet)</b>			
	REP UDSKIFTNING AF VARMEINSTALLATION	0,00	1	1995
<b>bt.ven.sam</b>	<b>Ventilationsanlæg (samlet)</b>			
	UDSKIFTNING AF VENTILATORER FRA BADEVÆRELSE	10.502,91	1	1997
<b>mu.red</b>	<b>Redskaber</b>			
	PC, IPAD, IT, MOBIL, INDKØB TIL VM-ARBEJDSPLADS	1.375,24	1	2019
	GRANSKNING VEDLIGEHOLDELSESPLEANER / EKSTERN ANDEL	2.381,35	0	2020
<b>tb.græ</b>	<b>Græs</b>			
	EFTERPLANTNING	26.522,50	5	1999
<b>I Alt</b>		<b>345.235,71</b>		

27-02-20

## Tilstandsvurdering

<b>Selskab</b>	10	<b>Afdeling</b>	80	Hedelundvej 102-152	Fag
		<b>Afsnit</b>	1		Kriterier
					Periode 2019-2020

Tilstandsdato

01-10-2019

Gruppe	Bygningsdel	Ialt Int.	Start år
<b>bi.hvi.kom</b>	<b>Komfurer</b>		
	UDSKIFTNING AF KOMFURER 25 STK VOSS MED KERAMISK PLADER	20.693,05 1	2014
	UDSKIFTNING AF EMHÆTTER	6.302,85 1	2015
<b>bi.hvi.køl</b>	<b>Køle - fryseskabe</b>		
	UDSKIFTNING AF KØLESKABE 96 STK GRAM KF 184 MED LÅS	24.198,44 1	2002
<b>bi.køk</b>	<b>Køkkeninventar</b>		
	REP. KØKKENINVENTAR	163.529,04 7	2020
<b>bi.møb</b>	<b>Møbler</b>		
	VEDLIGEHOLDELSE i fællesrum	55.526,73 1	2003
<b>bk.dør</b>	<b>Dør i facade</b>		
	REP. AF INDV. MELLEMDØRE I FÆLLESRUM.	6.808,62 1	2005
<b>bk.gla</b>	<b>Glas</b>		
	Udskiftning af glas	16.131,67 1	2009
<b>bk.gul</b>	<b>Gulv</b>		
	RENGØRING/POLERING AF GULVE	55.903,44 3	2011

	REP/UDSKIFTNING AF LINOLIUM PÅ VÆRELSER SAMT PERGO PÅ HEMSE	15.913,50	1	2017
<b>bk.ovf</b>	<b>Overflader</b>			
	FLYTTEUDGIFTER	85.688,89	1	2003
	VEDLIGEHOLD AF MODELLER VED RÅDERETSÆNDRINGER SAMT E-SYN INDEKSERING.	8.123,43	1	2020
<b>bk.vin</b>	<b>Vindue</b>			
	MALING AF UDVENDIG TRÆVÆRK 2012 stern og indgangspartier afrenset. 6 skure afr.+plet+malet. Ragnhild 1996 pris 12 HUSE A 6995.- INCL MOMS 1 HUS A 5404.- INCL MOMS	312.965,50	6	2019
<b>bk.væg</b>	<b>Væg</b>			
	BROCHURER	7.856,64	2	2001
<b>bt.kom.sam</b>	<b>Kommunikationsanlæg (samlet)</b>			
	IT	8.277,21	1	2003
<b>bt.van.sam</b>	<b>Vandsystem (samlet)</b>			
	REP/UDSKIFTNING AF VANDINSTALLATION	9.625,17	1	1996
	SANITET	10.609,00	1	2018
	BLANDINGSBATTERIER	6.895,85	1	2018
<b>bt.var.sam</b>	<b>Varmeanlæg (samlet)</b>			
	REP/UDSKIFTNING AF VARMEINSTALLATION	19.248,67	1	1996
	Energimærkning	34.843,20	5	2009
<b>bt.ven.sam</b>	<b>Ventilationsanlæg (samlet)</b>			

SERVICE PÅ VENTILATIONSANLÆG	18.754,32	2	1997
------------------------------	-----------	---	------

**mu.red**

**Redskaber**

PC, IPAD, IT, MOBIL, INDKØB TIL VM-ARBEJDSPLADS	1.784,09	1	2019
---	----------	---	------

GRANSKNING VEDLIGEHOLDELSESPLEANER / EKSTERN ANDEL	3.089,31	0	2020
--	----------	---	------

**tb.græ**

**Græs**

EFTERPLANTNING	19.265,21	4	1999
----------------	-----------	---	------

**ti.tav**

**Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstativ**

UDSKIFTNING AF POSTKASSER	11.592,74	1	2012
---------------------------	-----------	---	------

**I Alt**

**923.626,57**



20

09:28:

1

Slut år

---



**20**      **09:31:**  
**1**

**Slut år**

2020