

Budget for 1. oktober 2022 - 30. september 2023

Afdeling 44

Islandsgade 54-62

Oplysninger om afdelingen:

| | | | |
|------------------------|------------------------|--------------|------------|
| Antal boliglejemål: | 24 stk | Varmemåling: | Individuel |
| Areal boliglejemål: | 1.436,2 m ² | Vandmåling: | Kollektiv |
| Antal lejemålsenheder: | 24 enh. | El-måling: | Individuel |

Lejeregulering pr. 1. oktober 2022: 4,93%

Hvorfor skal huslejen reguleres?

| | | |
|-------------|---|--------|
| Kt. 101-105 | Nettokapitaludgifter | 0 |
| Kt. 106-113 | Offentlige og andre faste udgifter | 18.500 |
| Kt. 114-119 | Variable udgifter | 10.600 |
| Kt. 120-124 | Henlæggelser | 30.000 |
| Kt. 125-134 | Ekstraordinære udgifter | 0 |
| Kt. 201-206 | Indtægter (negativ svarer til stigende indtægter) | 3.600 |

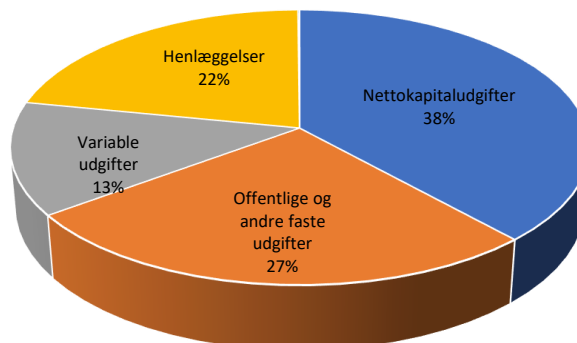
Samlet huslejeregulering 62.700

| 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 | 1.256,2 m ² | 882 | 43 | 925 | 54.700 |
| Almene ungdomsboliger | 180,0 m ² | 906 | 45 | 951 | 8.000 |
| Boliglejemål i alt | 1.436,2 m² | 885 | 44 | 929 | 62.700 |

| Eksempel på huslejeregulering (kr.): | Husleje nu | Regulering | Ny husleje |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| | 5.000 | 247 | 5.247 |

Hvad bruges huslejen til?

- » **Nettokapitaludgifter - 38%**
Udgifter vedr. lån fra afdelingens opførelse.
- » **Offentlige og andre faste udgifter - 27%**
Ejendomsskat, fælles forbrug, renovation, forsikring, administrationsbidrag m.v.
- » **Variable udgifter - 13%**
Udgifter til ejendomsfunktionærer, alm. vedligeholdelse, fælles faciliteter m.v.
- » **Henlæggelser - 22%**
Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse, indvendig vedligeholdelse og tab ved fraflytning
- » **Ekstraordinære udgifter - 0%**
F.eks. låneydelser på forbedringslån, afvikling af underskud m.v.



Kommentarer til budget og regnskab for afd. 44

Budgettet for 2022/2023 udviser en lejeregulering på 4,93%.

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 budgettet ikke balancerer, skal huslejen derfor reguleres.

Udgifter

Budgettet viser stigende udgifter til bl.a. vandafgift, renovation, fælles el, fælles rengøring og almindelig vedligeholdelse. De skærpede regler for vedligeholdelsesplanlægning gør, at der er stort behov for øgede henlæggelser.

Til gengæld er der i budgettet lavere udgifter til viceværtsfaciliteter.

Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse

Der er udarbejdet en plan for planlagt og periodisk vedligeholdelse for de næste 30 år. Vedligeholdelsesplanen ligger til grund for henlæggelserne på kt. 120 og kan findes på sidste side i budgettet.

Indtægter

I budgettet for 2022/2023 er indtægtsført kr. 23.400 fra opsamlet resultat.

Forrentning af afdelingens mellemregning er budgetteret til 0% p.a. og er fastlagt ud fra nuværende forventninger til obligationsmarkedet og med hensynstagen til negativ rente på driftskonti.

Årsregnskabet for 2020/2021 endte med et underskud på kr. -5.876,86.

Underskuddet er overført til afdelingens resultatkonto, der herefter udgør kr. 76.694,77.

Heraf er kr. 30.000 allerede indregnet som indtægt i budgettet for 2021/2022, og resten vil blive indregnet i de kommende budgetter.

Afdelingen har ikke haft renteindtægter i regnskabsåret, da det samlede afkast i året har været negativt pga. kurstab på obligationer samt negative renter på driftskonto i banken. Dette bevirker negativ forrentning af mellemregningen på - 1,71%, svarende til markedsafkast, mod budgetteret 0,10%.

Overførsler og tilskud:

Som budgetteret er der i regnskabsåret overført kr. 37.100 fra konto for opsamlet resultat.

Det specificerede budget og regnskab i dets helhed kan findes på afdelingens side under "Afdelingsdokumenter" på ungdomsbo.dk eller rekvireres hos administrationen:

Boligforeningen Ungdomsbo
Nygårdsvej 37
6700 Esbjerg
Telefon: 7613 5050
Mail: bogholderi@ungdomsbo.dk

DRIFTSBUDGET FOR 2022/2023

UDGIFTER :

| Konto nr. | Specifikation | Budget 2022/2023 (Kr.) | Ændring fra sidste års budget | Ændr. i pct. | Budget 2021/2022 (Kr.) | Regnskab 2020/2021 (Kr.) |
|--------------|---|------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|
| 105 | Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. | 537.100 | | | 537.100 | 537.144,04 |
| 105.9 | NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT | 537.100 | | | 537.100 | 537.144,04 |
| 106 | Ejendomsskatter | 71.800 | 100 | 0,1% | 71.700 | 68.381,00 |
| 107 | Vandafgift og vandafledningsafgift | 67.000 | 2.000 | 3,1% | 65.000 | 61.952,05 |
| 109 | Afdelingens renovation: | | | | | |
| | 1. Renovation - skattemæssig | 55.600 | 8.700 | 18,6% | 46.900 | 43.467,75 |
| 110 | Forsikring | 17.100 | 200 | 1,2% | 16.900 | 16.670,66 |
| 111 | Afdelingens energiforbrug (se evt. specifikation): | | | | | |
| | 1. El og varme til fællesarealer | 46.600 | 3.300 | 7,6% | 43.300 | 33.730,99 |
| | 2. El og varme til ungdomsboliger | 9.700 | 3.600 | 59,0% | 6.100 | 7.430,56 |
| | 3. Målerpasning m.v. | 6.900 | 300 | 4,5% | 6.600 | 6.590,63 |
| 112 | Bidrag til boligorganisationen: | | | | | |
| | 1. Administrationsgebyr grundbeløb kr. 20.000 | 20.000 | | | 20.000 | 20.000,00 |
| | Administrationsgebyr kr. 3.265 pr. lejemåsenhed | 78.400 | 300 | 0,4% | 78.100 | 78.120,00 |
| 113.9 | OFFENTLIGE & ANDRE FASTE UDG. I ALT | 373.100 | 18.500 | 5,2% | 354.600 | 336.343,64 |
| | VARIABLE UDGIFTER : | | | | | |
| 114 | Renholdelse: | | | | | |
| | 1. Ejendomsfunktionærer | 43.100 | 700 | 1,7% | 42.400 | 37.750,37 |
| | 2. Fælles rengøring (trappevask, vinduespolering m.v.) | 71.100 | 6.900 | 10,7% | 64.200 | 67.682,50 |
| | 3. Diverse (vagtordning m.v.) | 500 | 100 | 25,0% | 400 | 338,23 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse: | | | | | |
| | 1. Almindelig vedligeholdelse | 43.500 | 2.500 | 6,1% | 41.000 | 60.766,67 |
| 116 | Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser: | | | | | |
| | 1. Afholdte udgifter | 582.841 | 368.217 | 171,6% | 214.624 | 207.185,77 |
| | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | -582.841 | -368.217 | 171,6% | -214.624 | -207.185,77 |
| 117 | Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning): | | | | | |
| | 1. Afholdte udgifter | 0 | | | 0 | 9.614,64 |
| | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | 0 | | | 0 | -9.614,64 |
| 118 | Særlige aktiviteter: | | | | | |
| | 1. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation) | 8.700 | 700 | 8,8% | 8.000 | 11.096,61 |
| | Andel, viceværtfaciliteter | 2.300 | -1.500 | -39,5% | 3.800 | 2.586,40 |
| 119 | Diverse udgifter: | | | | | |
| | 1. Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger | 3.700 | 300 | 8,8% | 3.400 | 3.353,76 |
| | b. Afdelingens andel af fælles fritidsaktiviteter | 600 | | | 600 | 117,66 |
| | 8. Abonnement MPLS m.v.(digital kommunikation) | 11.700 | 900 | 8,3% | 10.800 | 10.487,00 |
| | 9. Diverse | 500 | | | 500 | 3,31 |
| 119.9 | VARIABLE UDGIFTER I ALT | 185.700 | 10.600 | 6,1% | 175.100 | 194.182,51 |
| 120 | Planlagt & periodisk vedligehold. & fornyelser (kt. 401) | 291.500 | 30.000 | 11,5% | 261.500 | 222.000,00 |
| 121 | Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (kt. 402) | 10.000 | | | 10.000 | 10.000,00 |
| 123 | Tab ved fraflytninger m.v. (kt. 405) | 4.000 | | | 4.000 | 0,00 |
| 124.8 | HENLÆGGELSER I ALT | 305.500 | 30.000 | 10,9% | 275.500 | 232.000,00 |
| 124.9 | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER | 1.401.400 | 59.100 | 4,4% | 1.342.300 | 1.299.670,19 |
| | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER : | | | | | |
| 126 | Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.: | | | | | |
| | 2. Frafly. lejers godtgj. forbedringer | 1.500 | | | 1.500 | 1.512,00 |
| 129 | 1. Tab ved lejeledighed m.v. | 0 | | | 0 | 3.056,34 |
| | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. | 0 | | | 0 | -3.056,34 |
| 130 | 1. Tab ved fraflytninger | 0 | | | 0 | 58.738,24 |
| | 2. Dækket af tidligere henlæggelser | 0 | | | 0 | -7.992,00 |
| | 3. Dækket af dispositionsfonden | 0 | | | 0 | -50.746,24 |
| 131 | Andre renter: | | | | | |
| | 1. Renter af gæld til boligorganisationen | 0 | | | 0 | 25.419,12 |
| 137 | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT | 1.500 | | | 1.500 | 26.931,12 |
| 139 | UDGIFTER I ALT | 1.402.900 | 59.100 | 4,4% | 1.343.800 | 1.326.601,31 |

DRIFTSBUDGET FOR 2022/2023

INDTÆGTER:

| Konto nr. | Specifikation | Budget 2022/2023 (Kr.) | Afvigelse fra sidste års budget | Ændr. i pct. | Budget 2021/2022 (Kr.) | Regnskab 2020/2021 (Kr.) |
|--------------|--|------------------------|---------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|
| | ORDINÆRE INDTÆGTER: | | | | | |
| 201 | Boligafgifter & lejer : | | | | | |
| | 1. Almene familieboliger | 1.108.400 | | | 1.108.400 | 1.078.854,00 |
| | 2. Almene ungdomsboliger | 163.000 | 3.600 | 2,3% | 159.400 | 155.160,00 |
| | 6. Andre lejemål (antennepladser, kælderrum o.lign.) | 3.900 | | | 3.900 | 3.848,00 |
| | 8. Særlig forh. i forbr. lejemål (alm. råderet) | 1.500 | | | 1.500 | 1.512,00 |
| 202 | Renter | 0 | -1.600 | -100,0% | 1.600 | 0,00 |
| 203 | Andre ordinære indtægter : | | | | | |
| | 2. Drift af fællesvaskeri | 7.000 | 1.000 | 16,7% | 6.000 | 9.529,73 |
| | 3. Andel af fællesfaciliteters drift: Parkzone | 4.000 | | | 4.000 | 4.206,10 |
| | 6. Overført fra opsamlet resultat | 23.400 | -6.600 | -22,0% | 30.000 | 37.100,00 |
| 203.9 | ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | 1.311.200 | -3.600 | -0,3% | 1.314.800 | 1.290.209,83 |
| 206 | Diverse indtægter / Korrektion vedr. tidligere år | 0 | | | 0 | 803,62 |
| | Andel fællesudgifter erhverv | 29.000 | | | 29.000 | 29.711,00 |
| 208 | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | 29.000 | | | 29.000 | 30.514,62 |
| 209 | INDTÆGTER I ALT | 1.340.200 | -3.600 | -0,3% | 1.343.800 | 1.320.724,45 |
| 210 | Nødvendig merindtægt/underskud | 62.700 | 62.700 | | 0 | 5.876,86 |
| 220 | NØDVENDIG INDTÆGT | 1.402.900 | 59.100 | 4,4% | 1.343.800 | 1.326.601,31 |

SPECIFIKATIONER

| Konto nr. | | Budget 2022/2023 | Ændring sidste bud. | Ændring i pct. | Budget 2021/2022 | Regnskab 2020/2021 |
|-----------|--|------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 111 | Afdelingens energiforbrug: | | | | | |
| | 1. El til fællesarealer | 35.800 | 3.600 | 11,2% | 32.200 | 23.370,85 |
| | Gadebelysning | 0 | -1.500 | -100,0% | 1.500 | 0,00 |
| | Varme til fællesarealer | 10.800 | 1.200 | 12,5% | 9.600 | 10.360,14 |
| | 2. El til ungdomsboliger | 9.700 | 3.600 | 59,0% | 6.100 | 7.430,56 |
| | 3. Målerpasning m.v. | 6.900 | 300 | 4,5% | 6.600 | 6.590,63 |
| | Afdelingens energiforbrug i alt | 63.200 | 7.200 | 12,9% | 56.000 | 47.752,18 |

DRIFT AF FÆLLESFACILITETER kt. 118 og 203

| | | | | | | |
|-------|---|---------------|------------|---------------|---------------|------------------|
| 118.1 | Drift af vaskeri | | | | | |
| | Forbrugsafgifter | 4.000 | | | 4.000 | 4.000,00 |
| | Total Care | 4.700 | 700 | 17,5% | 4.000 | 7.096,61 |
| | Udgifter i alt | 8.700 | 700 | 8,8% | 8.000 | 11.096,61 |
| 203.2 | Vaskeriindtægter | 7.000 | 1.000 | 16,7% | 6.000 | 9.529,73 |
| | Over-/underskud af fællesvaskeri | -1.700 | 300 | -15,0% | -2.000 | -1.566,88 |

Budgetforudsætninger for budget 2022/23

Administrationsbidrag

Foreningsbudgettet danner grundlag for beregning af administrationsbidrag. Administrationsbidrag pr. lme udgør kr. 3.265 (2021/22 kr. 3.255, 2020/21 kr. 3.255, 2019/20 kr. 2.821) og kr. 20.000 pr. afdeling (uændret).

| | | |
|---|-----|--|
| Administrationsbidrag pr. lejemålsenhed: | kr. | 3.265 |
| Administrationsbidrag pr. afdeling: | kr. | 20.000 |
| Bidrag til dispositionsfond: | | Opkræves ikke |
| Bidrag til arbejdskapital: | | Opkræves ikke |
| BL- kontingent: | kr. | 153 pr. lejlighed / kr. 51 pr. enkeltværelse |
| Afdelingsbestyrelsens 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 afdelingerne tilknyttet driftscentret.

Alm. vedligeholdelse: Budgetteres med udgangspunkt i ejendomsfunktionærerne og teknisk afdelings beregninger, med udgangspunkt i forventet behov og forbrugt i 2020/21.

Henlæggelser til periodisk og planlagt vedligeholdelse: Henlæggelser er korrigeret iht. afdelingernes 30 års planer udarbejdet af byggeteknisk 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 årsregnskabet 2020/21 var markedsafkast negativt og udgjorde -1,71%, året tidligere 0,6%.

Budgetrenten til afdelingerne i 2022/23 er fastlagt til 0% p.a. ud fra nuværende forventninger til obligationsmarkedet og med hensynstagen til negativ rente på driftskonti.

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

Budgettet for afdeling 44 er godkendt af afdelingsbestyrelsen

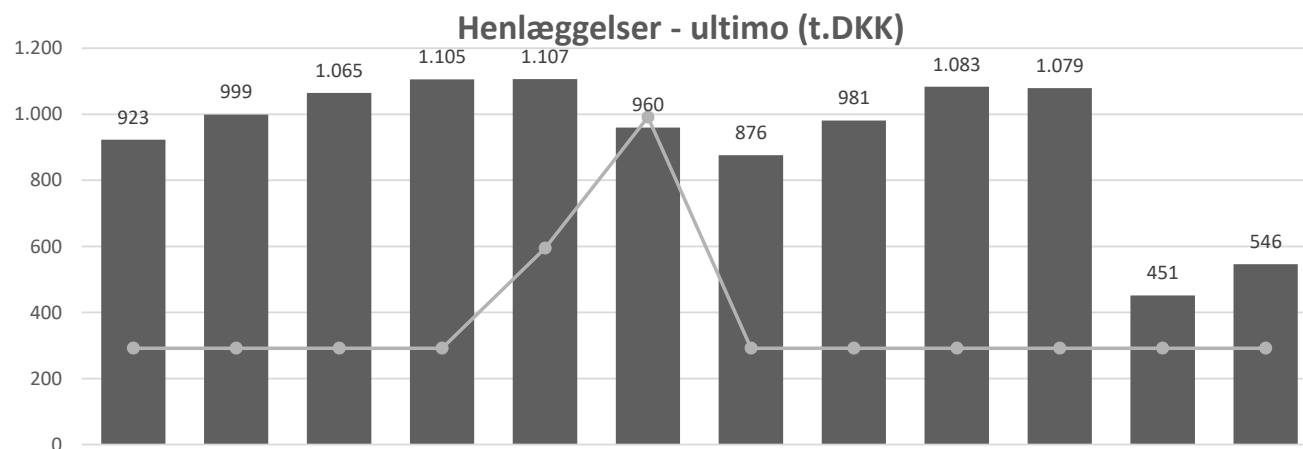
den / 2022 med en lejeregulering på 4,93%

BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

| | |
|------------------------|------------|
| Vedligeholdelsesbudget | 01-10-2022 |
| Selskab | 10 |
| Afdeling | 44 |

| Henlæggelser (t.DKK) | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 | 2030/31 | 2031/32 | 2050/51 | 2051/52 |
|------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Henlæggelser - primo | 1.214 | 923 | 999 | 1.065 | 1.105 | 1.107 | 960 | 876 | 981 | 1.083 | 399 | 451 |
| Henlæggelsesbudget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets henlæggelse | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 |
| Anden Kapitalanskaffelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planlagt vedligeholdelse | 583 | 215 | 226 | 251 | 593 | 1.138 | 376 | 186 | 189 | 296 | 240 | 197 |
| Henlæggelser - ultimo | 923 | 999 | 1.065 | 1.105 | 1.107 | 960 | 876 | 981 | 1.083 | 1.079 | 451 | 546 |

Henlæggelse
 Henlæggelse & Kapitalanskaffelse



BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget

01-10-2022

Selskab

10

Afdeling

44

| Planlagt vedligehold (t.DKK) | | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 | 2030/31 | 2031/32 | 2050/51 | 2051/52 | Total |
|------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| Klassifikation | Opgavetekst | | | | | | | | | | | | | |
| t.tk.heg | Vedligehold af hegn | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| b.bi.bad | Udskiftning af væg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.560 |
| b.bk.tad | Gennemgang og vedligehold af tage | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| | Udskiftning af tag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1.731 |
| b.bt.van.sam | Udskiftning af diverse VVS | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 420 |
| m.mu.ikt | FORDELING: Pc, mobil, Ipad og It | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| | FORDELING: Råderet & E-syn, Rammeaftale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 75 |
| b.bk.tra | Udskiftning af trappebelægning | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |
| b.bt.van.for | Udskiftning af varmtvandsbeholder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| | Renovering af vandinstallationer | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 410 |
| b.bi.hvi | Udskiftning af komfur | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 616 |
| | Udskiftning af køleskabe | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 498 |
| m.mu.mas | Maskinpark | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 178 |
| b.bk.vin | Smøring og justering af vinduer | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| | Glas / forsikring | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 550 |
| | Maling af trævinduer | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 |
| t.tt.afl.sam | Reparation af kloakanlæg | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 |
| b.bt.var.sam | Rep. eller udskiftning varmeinstallation | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 410 |
| | FORDELING: Energimærkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 64 |
| t.tk.bel | Reparation af asfaltbelægnings | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| b.bi.køk | Udskiftning af køkken | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.021 |
| b.bt.ven.sam | Udskiftning af emhætter | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 193 |
| | Service ventilationsanlæg | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 302 |
| b.bk.gul | Udskiftning af gulve | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| b.bt.afl.ops | Udskiftning af tagrender og nedløb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| b.bk.ovf | Flytteudgifter Afdelingens andel | 44 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 2.074 |
| b.bk.væg | Vedligehold af murværk | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 252 |
| | Maling af opgange | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| b.bt.van.mål | Udskiftning af forbrugsmålere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| t.tb.græ | Udskiftning af beplantning | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
| b.bt.elf.sam | Udskiftning af elektronisk kommunikation | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| Total | | 583 | 215 | 226 | 251 | 593 | 1.138 | 376 | 186 | 189 | 296 | 240 | 197 | 12.516 |