

# Budget for 1. oktober 2025 - 30. september 2026

## Afdeling 55

### Østergade 19-21 m.fl.

#### Oplysninger om afdelingen:

|                        |                        |              |            |
|------------------------|------------------------|--------------|------------|
| Antal boliglejemål:    | 44 stk                 | Varmemåling: | Individuel |
| Areal boliglejemål:    | 3.070,4 m <sup>2</sup> | Vandmåling:  | Kollektiv  |
| Antal lejemålsenheder: | 44 enh.                | El-måling:   | Individuel |

**Lejeregulering pr. 1. oktober 2025: 2,39%**

#### Hvorfor skal huslejen reguleres?

|             |   |         |
|-------------|---|---------|
| Kt. 101-105 | Nettokapitaludgifter                              | 8.600   |
| Kt. 106-113 | Offentlige og andre faste udgifter                | -10.200 |
| Kt. 114-119 | Variable udgifter                                 | -11.400 |
| Kt. 120-124 | Henlæggelser                                      | 75.300  |
| Kt. 125-134 | Ekstraordinære udgifter                           | 44.500  |
| Kt. 201-206 | Indtægter (negativ svarer til stigende indtægter) | -36.600 |

**Samlet huslejeregulering 70.200**

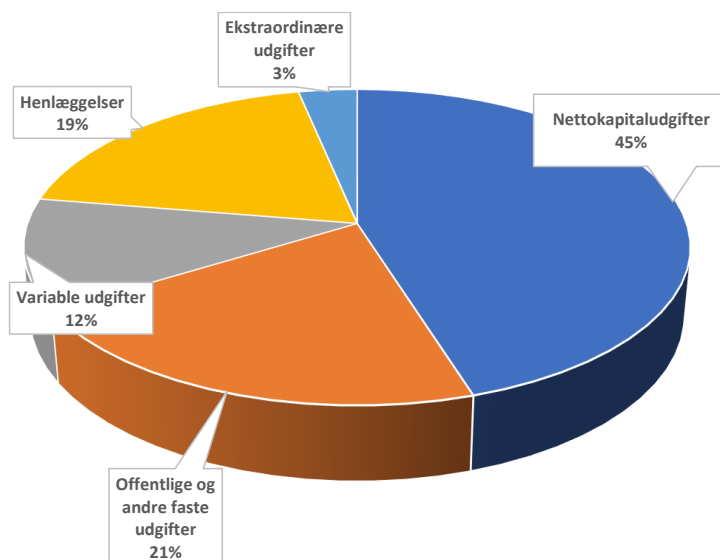
| Lejeregulering pr. m <sup>2</sup>               | Nuv. gns. leje pr. m <sup>2</sup> | Reg. gns. pr. m <sup>2</sup> | Ny gns. leje pr. m <sup>2</sup> | Samlet årlig lejereg. (kr.) |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Almene familieboliger 2.914,7 m <sup>2</sup>    | 970                               | 23                           | 993                             | 67.500                      |
| Almene ungdomsboliger 155,7 m <sup>2</sup>      | 719                               | 17                           | 736                             | 2.700                       |
| <b>Boliglejemål i alt 3.070,4 m<sup>2</sup></b> | <b>958</b>                        | <b>23</b>                    | <b>981</b>                      | <b>70.200</b>               |

| Eksempel på huslejeregulering (kr.): | Husleje nu | Regulering | Ny husleje |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                      | 5.351      | 128        | 5.479      |

#### Hvad bruges huslejen til?

- » **Nettokapitaludgifter - 46%**  
Udgifter vedr. lån fra afdelingens opførelse.
- » **Offentlige og andre faste udgifter - 21%**  
Ejendomsskat, fælles forbrug, renovation, forsikring, administrationsbidrag m.v.
- » **Variable udgifter - 11%**  
Udgifter til ejendomsfunktionærer, alm. vedligeholdelse, fælles faciliteter m.v.
- » **Henlæggelser - 19%**  
Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse, indvendig vedligeholdelse og tab ved fraflytning
- » **Ekstraordinære udgifter - 3%**  
F.eks. låneydelser på forbedringslån, afvikling af underskud m.v.



---

## Kommentarer til budget og regnskab for afd. 55

---

### Budgettet for 2025/2026 udviser en lejeregulering på 2,39%.

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. 24.500)  
De foreløbige ejendomsvurderinger ligger fortsat til grund for ejendomskatteberegningen.
- Kt. 107 Vandafgift og vandafledningsafgift (kr. 8.600)  
Der er flere udgifter til budgettet 2025/2026, i takt med højere vandforbrug.
- Kt. 109 Renovation (kr. 6.600)  
Der er budgetteret med højere udgifter til renovation, som b.la. har årsag i kommunens indførelse af den lovpligtige sortering af affaldstyper, hvilket betyder væsentlig prisstigning på boligbidraget.
- Kt. 114.1 Ejendomsfunktionærer (kr. 8.800)  
Der pågår overenskomstforhandlinger for den kommende periode, hvor der forventes større stigninger pga. reallønsnedgang.
- Kt. 115 Almindelig vedligeholdelse (kr. 5.000)  
Der er budgetteret med en stigning på almindelig vedligeholdelse i takt med prisstigninger, samt tidligere års forbrugsudvikling.
- Kt. 119.8 Netværksomkostninger (kr. 25.600)  
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. 75.300)  
Der er fortsat behov for at øge henlæggelserne - 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.

### Indtægter

- I budgettet for 2025/2026 er indtægtsført kr. 4.500 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 underskud på kr. -44.054,06.

Underskuddet er overført til afdelingens resultatkonto, der herefter udgør kr. 42.259,74.

Kr. 28.800 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. 4.700 fra konto for opsamlet resultat.

---

Det specificerede budget og regnskab i dets helhed kan findes på afdelingens side under "Afdelingsdokumenter" på [ungdomsbo.dk](http://ungdomsbo.dk) eller rekvireres hos administrationen på tlf. 7613 5050 eller mail til: [bogholderi@ungdomsbo.dk](mailto: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  | 1.190.500              | 8.100                         | 0,7%         | 1.182.400              | 1.195.316,47             |
|              | Periodisering af lån  | 0                      |                               |              | 0                      | 1.684,21                 |
| 102.3+4      | Ydelsesstøtte (afdragsbidrag/rentebidrag)                         | -213.000               | 500                           | -0,2%        | -213.500               | -238.060,40              |
| 105          | Ydelse vedr. afviklede prioriteter                                | 446.400                |                               |              | 446.400                | 446.416,52               |
| <b>105.9</b> | <b>NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT</b>                                 | <b>1.423.900</b>       | <b>8.600</b>                  | <b>0,6%</b>  | <b>1.415.300</b>       | <b>1.405.356,80</b>      |
| 106          | Ejendomsskatter   | 118.700                | -24.500                       | -17,1%       | 143.200                | 117.917,75               |
| 107          | Vandafgift og vandafledningsafgift                                | 135.000                | 8.600                         | 6,8%         | 126.400                | 128.588,61               |
| 109          | <b>Afdelingens renovation:</b>                                    |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 1. Renovation - skattemæssig                                      | 114.900                | 6.600                         | 6,1%         | 108.300                | 111.522,82               |
| 110          | Forsikring  | 35.600                 | -400                          | -1,1%        | 36.000                 | 34.307,25                |
| 111          | <b>Afdelingens energiforbrug:</b>                                 |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 1. El til fællesarealer   | 24.800                 | -900                          | -3,5%        | 25.700                 | 20.230,93                |
|              | Varme til fællesarealer   | 6.000                  | 1.200                         | 25,0%        | 4.800                  | 5.209,44                 |
|              | 3. Målerpasning m.v.  | 16.900                 | -800                          | -4,5%        | 17.700                 | 17.153,67                |
| 112          | <b>Bidrag til boligorganisationen:</b>                            |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 1. Administrationsgebyr grundbeløb kr. 20.000                     | 20.000                 |                               |              | 20.000                 | 20.000,00                |
|              | Administrationsgebyr kr. 3.635 pr. lejemåsenhed                   | 159.900                |                               |              | 159.900                | 152.196,00               |
|              | Adm. bidrag - tillægsydelse                                       | 5.100                  |                               |              | 5.100                  | 4.842,60                 |
|              | 2. Dispositionsfond kr. 675 pr. lejemåsenhed                      | 29.700                 |                               |              | 29.700                 | 29.084,00                |
| <b>113.9</b> | <b>OFFENTLIGE &amp; ANDRE FASTE UDG. I ALT</b>                    | <b>666.600</b>         | <b>-10.200</b>                | <b>-1,5%</b> | <b>676.800</b>         | <b>641.053,07</b>        |
|              | <b>VARIABLE UDGIFTER :</b>  |                        |                               |              |                        |                          |
| 114          | <b>Renholdelse:</b>   |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 1. Ejendomsfunktionærer   | 137.400                | 8.800                         | 6,8%         | 128.600                | 123.684,48               |
|              | 2. Fælles rengøring (trapevask, vinduespolering m.v.)             | 34.400                 | 1.700                         | 5,2%         | 32.700                 | 32.427,50                |
|              | 3. Diverse (vagtordning m.v.)                                     | 800                    |                               |              | 800                    | 780,12                   |
|              | 4. Ekstern viceværthjælp  | 0                      | -2.200                        | -100,0%      | 2.200                  | 0,00                     |
| 115          | <b>Almindelig vedligeholdelse:</b>                                |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 1. Almindelig vedligeholdelse                                     | 104.000                | 5.000                         | 5,1%         | 99.000                 | 212.040,91               |
| 116          | <b>Planlagt &amp; periodisk vedligeholdelse &amp; fornyelser:</b> |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 1. Afholdte udgifter  | 1.435.506              | 1.047.488                     | 270,0%       | 388.018                | 482.468,95               |
|              | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser                         | -1.435.506             | -1.047.488                    | 270,0%       | -388.018               | -482.468,95              |
| 117          | <b>Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning):</b>           |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 1. Afholdte udgifter  | 0                      |                               |              | 0                      | 21.323,16                |
|              | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser                         | 0                      |                               |              | 0                      | -21.323,16               |
| 118          | <b>Særlige aktiviteter:</b>                                       |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 1. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation)                   | 52.100                 | 600                           | 1,2%         | 51.500                 | 49.368,43                |
|              | Andel, viceværthjælp  | 6.500                  | -200                          | -3,0%        | 6.700                  | 5.796,92                 |
| 119          | <b>Diverse udgifter:</b>  |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 1. Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger                       | 7.900                  | 500                           | 6,8%         | 7.400                  | 7.286,40                 |
|              | 2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb                           | 4.000                  |                               |              | 4.000                  | 1.647,78                 |
|              | b. Afdelingens andel af fælles fritidsaktiviteter                 | 1.400                  |                               |              | 1.400                  | 1.221,75                 |
|              | 8. Netværksomkostninger (digital kommunikation)                   | 9.800                  | -25.600                       | -72,3%       | 35.400                 | 35.636,49                |
| <b>119.9</b> | <b>VARIABLE UDGIFTER I ALT</b>                                    | <b>358.300</b>         | <b>-11.400</b>                | <b>-3,1%</b> | <b>369.700</b>         | <b>469.890,78</b>        |
| 120          | Planlagt & periodisk vedligehold. & fornyelser (kt. 401)          | 583.700                | 75.300                        | 14,8%        | 508.400                | 458.200,00               |
| 121          | Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (kt. 402)               | 15.000                 |                               |              | 15.000                 | 10.000,00                |
| 123          | Tab ved fraflytninger m.v. (kt. 405)                              | 5.000                  |                               |              | 5.000                  | 8.000,00                 |
| <b>124.8</b> | <b>HENLÆGGELSER I ALT</b>   | <b>603.700</b>         | <b>75.300</b>                 | <b>14,3%</b> | <b>528.400</b>         | <b>476.200,00</b>        |
| <b>124.9</b> | <b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>                                  | <b>3.052.500</b>       | <b>62.300</b>                 | <b>2,1%</b>  | <b>2.990.200</b>       | <b>2.992.500,65</b>      |

## 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.) |
|------------|---|------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|
|            | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER :</b>                            |                        |                               |              |                        |                          |
| 125        | <b>Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder:</b> |                        |                               |              |                        |                          |
|            | 2. Vinduer  | 46.800                 | -400                          | -0,8%        | 47.200                 | 47.276,06                |
| 126        | <b>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:</b>             |                        |                               |              |                        |                          |
|            | 1. Afskrivning individuel køkkenrenovering                  | 28.100                 | 16.500                        | 142,2%       | 11.600                 | 13.211,60                |
| 129        | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                | 0                      |                               |              | 0                      | 5.519,90                 |
|            | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                        | 0                      |                               |              | 0                      | -5.519,90                |
| 131        | <b>Andre renter:</b>  |                        |                               |              |                        |                          |
|            | 3. Diverse renter (kursregulering ovf. kt. 401)             | 28.400                 | 28.400                        |              | 0                      | 128.341,00               |
| <b>137</b> | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>                        | <b>103.300</b>         | <b>44.500</b>                 | <b>75,7%</b> | <b>58.800</b>          | <b>188.828,66</b>        |
| <b>139</b> | <b>UDGIFTER I ALT</b>                                       | <b>3.155.800</b>       | <b>106.800</b>                | <b>3,5%</b>  | <b>3.049.000</b>       | <b>3.181.329,31</b>      |
| 140        | Årets overskud  |                        |                               |              |                        | 0,00                     |
| <b>150</b> | <b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT</b>                      | <b>3.155.800</b>       | <b>106.800</b>                | <b>3,5%</b>  | <b>3.049.000</b>       | <b>3.181.329,31</b>      |

### INDTÆGTER:

|              |   |                  |                |             |                  |                     |
|--------------|---|------------------|----------------|-------------|------------------|---------------------|
|              | <b>ORDINÆRE INDTÆGTER:</b>                        |                  |                |             |                  |                     |
| 201          | <b>Boligafgifter &amp; lejer :</b>                |                  |                |             |                  |                     |
|              | 1. Almene familieboliger                          | 2.828.700        | 16.500         | 0,6%        | 2.812.200        | 2.758.188,00        |
|              | Særlig forh. i forbr. lejemål (kollektiv råderet) | 28.100           | 16.500         | 142,2%      | 11.600           | 17.260,50           |
|              | 2. Almene ungdomsboliger                          | 111.900          |                |             | 111.900          | 109.668,00          |
|              | 7. Garager  | 10.800           |                |             | 10.800           | 10.800,00           |
| 202          | Renter  | 56.700           | 28.000         | 97,6%       | 28.700           | 184.492,63          |
| 203          | <b>Andre ordinære indtægter :</b>                 |                  |                |             |                  |                     |
|              | 2. Drift af fællesvaskeri                         | 26.900           | -100           | -0,4%       | 27.000           | 26.920,46           |
|              | 6. Overført fra opsamlet resultat                 | 4.500            | -24.300        | -84,4%      | 28.800           | 4.700,00            |
| <b>203.9</b> | <b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>                   | <b>3.067.600</b> | <b>36.600</b>  | <b>1,2%</b> | <b>3.031.000</b> | <b>3.112.029,59</b> |
| 206          | Diverse indtægter / Korrektion vedr. tidligere år | 0                |                |             | 0                | 8.609,66            |
|              | Andel fællesudgifter erhverv                      | 18.000           |                |             | 18.000           | 16.636,00           |
| <b>208</b>   | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>             | <b>18.000</b>    |                |             | <b>18.000</b>    | <b>25.245,66</b>    |
| <b>209</b>   | <b>INDTÆGTER I ALT</b>                            | <b>3.085.600</b> | <b>36.600</b>  | <b>1,2%</b> | <b>3.049.000</b> | <b>3.137.275,25</b> |
| 210          | Nødvendig merindtægt/underskud                    | <b>70.200</b>    | 70.200         |             | 0                | 44.054,06           |
| <b>220</b>   | <b>NØDVENDIG INDTÆGT</b>                          | <b>3.155.800</b> | <b>106.800</b> | <b>3,5%</b> | <b>3.049.000</b> | <b>3.181.329,31</b> |

### DRIFT AF FÆLLESFACILITETER kt. 118 og 203

|              |   |                |             |              |                |                   |
|--------------|---|----------------|-------------|--------------|----------------|-------------------|
| <b>118.1</b> | <b>Drift af vaskeri</b>                 |                |             |              |                |                   |
|              | Forbrugsafgifter                        | 20.000         | -3.200      | -13,8%       | 23.200         | 18.378,99         |
|              | Rengøring                               | 6.400          | 200         | 3,2%         | 6.200          | 6.235,00          |
|              | Total Care                              | 25.700         | 3.600       | 16,3%        | 22.100         | 24.754,44         |
|              | <b>Udgifter i alt</b>                   | <b>52.100</b>  | <b>600</b>  | <b>1,2%</b>  | <b>51.500</b>  | <b>49.368,43</b>  |
| <b>203.2</b> | <b>Vaskeriindtægter</b>                 | <b>26.900</b>  | <b>-100</b> | <b>-0,4%</b> | <b>27.000</b>  | <b>26.920,46</b>  |
|              | <b>Over-/underskud af fællesvaskeri</b> | <b>-25.200</b> | <b>-700</b> | <b>2,9%</b>  | <b>-24.500</b> | <b>-22.447,97</b> |

### Afdelingsbestyrelsens påtegning

Foranstående budget for 2025/26 for afd. 55 har været forelagt organisationsbestyrelsen til godkendelse, da der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse i afdelingen.

Esbjerg, den

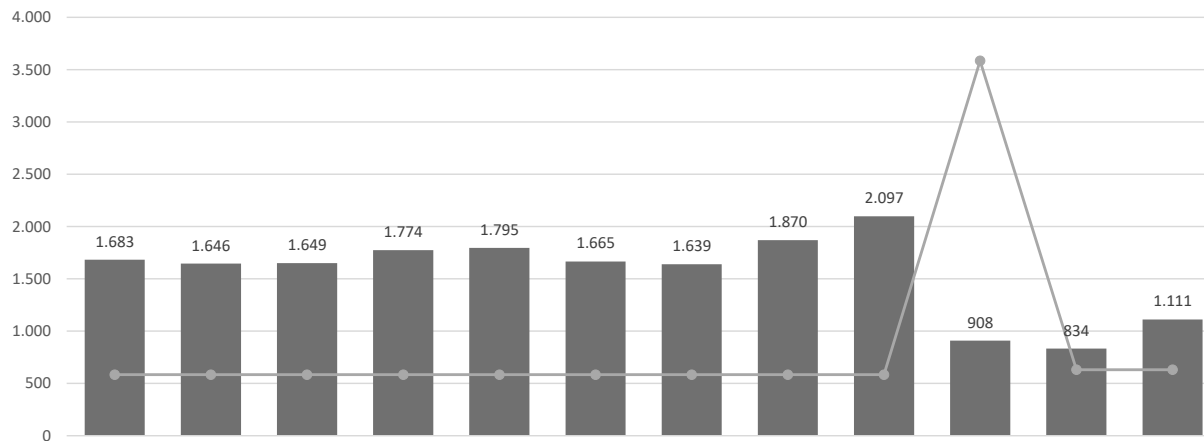
# BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Budgetstart 01-10-2025  
 Selskab 10  
 Afdeling 55

| 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         | 2.535        | 1.683        | 1.646        | 1.649        | 1.774        | 1.795        | 1.665        | 1.639        | 1.870        | 2.097      | 668        | 834          |
| Henlæggelsesbudget           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0            |
| Manuelle henlæggelser        | 584          | 584          | 584          | 584          | 584          | 584          | 584          | 584          | 584          | 584        | 631        | 631          |
| Anden Kapitalanskaffelse     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 3.000      | 0          | 0            |
| Planlagt vedligeholdelse     | 1.436        | 621          | 580          | 459          | 563          | 713          | 610          | 353          | 357          | 4.773      | 464        | 353          |
| <b>Henlæggelser - ultimo</b> | <b>1.683</b> | <b>1.646</b> | <b>1.649</b> | <b>1.774</b> | <b>1.795</b> | <b>1.665</b> | <b>1.639</b> | <b>1.870</b> | <b>2.097</b> | <b>908</b> | <b>834</b> | <b>1.111</b> |

Henlæggelser - ultimo (t.DKK)

■ Henlæggelse  
 ● Henlæggelse & Kapitalanskaffelse



# BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

| Anvendelsesbudget            |  | 01-10-2025 |      | Selskab |      | 10   |      | Afdeling |      | 55   |       |      |      |       |
|------------------------------|--|------------|------|---------|------|------|------|----------|------|------|-------|------|------|-------|
| Planlagt vedligehold (t.DKK) |  | År         |      |         |      |      |      |          |      |      |       |      |      |       |
| Klassifikation               | Opgavebeskrivelse  | 2025       | 2026 | 2027    | 2028 | 2029 | 2030 | 2031     | 2032 | 2033 | 2034  | 2053 | 2054 | Total |
| t.tk.bel                     | Opretning af stibelægninger  | 0          | 0    | 0       | 0    | 24   | 0    | 0        | 0    | 0    | 24    | 0    | 24   | 143   |
| b.bk.tra                     | Gennemgang af rusten jern ved trapper og overligger                                      | 0          | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 73    |
|                              | Udskiftning af tæpper på indiv. trappe   | 0          | 93   | 0       | 0    | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 186   |
|                              | Udskiftning af tæpper på trapper   | 83         | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 167   |
|                              | Rep. af udv. trapper   | 23         | 0    | 0       | 0    | 0    | 23   | 0        | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 139   |
| b.bk.tad                     | Eftergåelse af tagsten mm.   | 21         | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 21       | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 104   |
|                              | Eftergåelse af tag   | 36         | 0    | 0       | 31   | 0    | 0    | 36       | 0    | 0    | 31    | 0    | 0    | 338   |
|                              | Udskiftning tag  | 0          | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 3.852 | 0    | 0    | 3.852 |
| b.bk.dør                     | Udskiftning af døre  | 0          | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 489   | 0    | 0    | 489   |
| m.mu.ikt                     | E-syn: Udbud af rammeaftaler - MED FORDELING   | 0          | 0    | 0       | 6    | 0    | 0    | 0        | 6    | 0    | 0     | 0    | 0    | 45    |
|                              | E-syn, løbende vedligehold af typetegning, I-binder & Molio.                             | 1          | 1    | 1       | 1    | 1    | 1    | 1        | 1    | 1    | 1     | 1    | 1    | 17    |
|                              | E-syn: Hosting og årlig indeksering af aftaler - Tilpasning af typetegning ved råderetsæ | 1          | 1    | 1       | 1    | 1    | 1    | 1        | 1    | 1    | 1     | 1    | 1    | 22    |
|                              | Pc, mobil, ipad og It - generel indkøb Ejendomsfunktionær / varmemesterkontor MED F      | 1          | 1    | 1       | 1    | 1    | 1    | 1        | 1    | 1    | 1     | 1    | 1    | 31    |
| t.tb.græ                     | Efterplantning   | 16         | 12   | 0       | 0    | 0    | 16   | 12       | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 165   |
| b.bt.van.sam                 | Udskiftning blandingsbatterier   | 5          | 5    | 5       | 5    | 5    | 5    | 5        | 5    | 5    | 5     | 5    | 5    | 139   |
|                              | Udskiftning sanitet  | 15         | 15   | 15      | 15   | 15   | 15   | 15       | 15   | 15   | 15    | 15   | 15   | 444   |
|                              | Rep./udskiftning vandinstallationer  | 22         | 22   | 22      | 22   | 22   | 22   | 22       | 22   | 22   | 22    | 22   | 22   | 672   |
|                              | Rep./udskiftning vandinstallation  | 10         | 10   | 10      | 10   | 10   | 10   | 10       | 10   | 10   | 10    | 10   | 10   | 288   |
|                              | Udskiftning/renovering af varmtvandsveksler  | 0          | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 33       | 0    | 0    | 0     | 33   | 0    | 98    |
| b.bi.bad                     | Badeværelsesprojekt.   | 0          | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 3.234 |
| b.bt.var.sam                 | Udskiftning/renovering af varmeveksler   | 0          | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 35    |
|                              | Rep./udskiftning varmeinstallation   | 29         | 29   | 29      | 29   | 29   | 29   | 29       | 29   | 29   | 29    | 29   | 29   | 858   |
|                              | Rep./ udskiftning varmeinstallation  | 12         | 12   | 12      | 12   | 12   | 12   | 12       | 12   | 12   | 12    | 12   | 12   | 369   |
|                              | Energimærke fornyelse - MED FORDELING  | 0          | 0    | 0       | 0    | 23   | 0    | 0        | 0    | 0    | 23    | 0    | 23   | 138   |
| b.bt.ven.sam                 | Montering af 24 stk ventilator. i resterende lejemaal samt malerrep.                     | 245        | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 735   |
|                              | Udskiftning af motor, spjæld m.m.  | 0          | 0    | 115     | 0    | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 231   |
|                              | Udskiftning af ventilationsmotorer   | 8          | 8    | 8       | 8    | 8    | 8    | 8        | 8    | 8    | 8     | 8    | 8    | 225   |
|                              | Service ventilationsanlæg  | 9          | 9    | 9       | 9    | 9    | 9    | 9        | 9    | 9    | 9     | 9    | 9    | 272   |
|                              | Service ventilatorer   | 5          | 5    | 5       | 5    | 5    | 5    | 5        | 5    | 5    | 5     | 5    | 5    | 156   |
|                              | Montering af Duka ventilator.  | 6          | 0    | 6       | 0    | 6    | 0    | 6        | 0    | 6    | 0     | 6    | 0    | 88    |
|                              | Udskiftning af emhætter  | 3          | 3    | 3       | 3    | 3    | 3    | 3        | 3    | 3    | 3     | 3    | 3    | 105   |
| b.bt.van.mål                 | Udskiftning af varmemålere rykkes til 2027   | 0          | 0    | 62      | 0    | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 187   |
|                              | Udskiftning af radiatormålere  | 0          | 53   | 0       | 0    | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 158   |
|                              | Udskiftning af varmemålere   | 0          | 0    | 0       | 0    | 62   | 0    | 0        | 0    | 0    | 0     | 62   | 0    | 187   |
| b.bk.væg                     | Reparation og gennemgang udvendige fuger ved døre  | 0          | 10   | 0       | 21   | 0    | 0    | 29       | 0    | 0    | 10    | 0    | 0    | 212   |
|                              | Reparation og gennemgang udvendige fuger ved vinduer og døre                             | 0          | 0    | 0       | 42   | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 322   |
|                              | Maling 2 opgange og kælder   | 0          | 0    | 0       | 0    | 74   | 0    | 0        | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 223   |
|                              | Reparation og gennemgang udvendige fuger ved vinduer                                     | 0          | 0    | 0       | 42   | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 166   |
|                              | Maling af eternit vedr. tårne  | 19         | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 19       | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 97    |
|                              | Eftergåelse af murværk   | 0          | 0    | 0       | 0    | 0    | 268  | 0        | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 803   |
|                              | Maling af vandskuring mod haven og indgangssiden og søjler i carporte                    | 38         | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 38       | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 192   |
|                              | Maling opgange   | 0          | 0    | 0       | 0    | 0    | 71   | 0        | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 213   |
| b.bi.hvi                     | Udskiftning komfur   | 40         | 40   | 40      | 40   | 40   | 40   | 40       | 40   | 40   | 40    | 40   | 40   | 1.187 |
|                              | Udskiftning køleskabe  | 33         | 33   | 33      | 33   | 33   | 33   | 33       | 33   | 33   | 33    | 33   | 33   | 997   |
| t.ti.bor                     | Rep. maling legeplads  | 0          | 0    | 12      | 0    | 0    | 0    | 0        | 0    | 12   | 0     | 0    | 0    | 60    |

|              |   |              |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |            |               |
|--------------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|---------------|
| b.bt.elf.sam | Netværk i afdelinger Sikkerhed og support hvert 5. år. Support af Fortigate-40F og Forti: | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 16         | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 79         |               |
|              | Netværk i afdelinger Udskift udstyrFortigate Firewall og Switche 71 lokationer ( overgå   | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 16         | 0          | 0            | 16         | 62         |               |
|              | Rep./udskiftning af porttelefonanlæg  | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 59         | 0            | 0          | 117        |               |
| b.bt.afl.ops | Udskiftning af tagrender og nedløb  | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 253        |               |
|              | Rep. af skotrender  | 0            | 0          | 0          | 0          | 26         | 0          | 0          | 0          | 0          | 26           | 0          | 156        |               |
|              | Rep. af rusten jern ved overligger og trappe  | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 73         |               |
| t.tt.afl.sam | Kloakseparering   | 541          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 541        |               |
| b.bt.adg.sam | Nyt låsesystem  | 0            | 80         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 160        |               |
| b.bk.ovf     | Afdelings andel af flytteudgifter   | 69           | 69         | 69         | 69         | 69         | 69         | 69         | 69         | 69         | 69           | 69         | 2.076      |               |
| b.bk.vin     | Tidligere glasforsikring  | 4            | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4            | 4          | 120        |               |
|              | Udskiftning vinduer og døreCa. 70 vinduer og 17 enkelt-døre                               | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 936        |               |
|              | Maling af udv. træværk samt adskillelse mellem lejemåleneTræværk rep. samt udskiftet      | 0            | 50         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 50         | 0          | 0            | 0          | 252        |               |
|              | Smøring og justering af vinduer og døre   | 37           | 0          | 0          | 37         | 0          | 0          | 37         | 0          | 0          | 37           | 0          | 367        |               |
|              | Begge afsnit(Tidligere glasforsikring)  | 6            | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6            | 6          | 187        |               |
| b.bt.bly.sam | Lamper i opgang samt udvendig.  | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 18         |               |
|              | Lamper i opgang.  | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 15         |               |
|              | Udvendig lamper   | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 11         |               |
| t.ti.sby     | Maling skur og hegn   | 0            | 0          | 0          | 0          | 68         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 68         | 271        |               |
|              | Maling af cykelskur   | 11           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 11         | 0          | 0          | 0            | 0          | 56         |               |
| m.mu.mas     | Andel ny traktor  | 0            | 0          | 105        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 418        |               |
|              | Servicebil  | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 6          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 19         |               |
| b.bk.alt     | Rep. fuger på altangange  | 21           | 0          | 0          | 0          | 0          | 21         | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 127        |               |
|              | Rep. beton samt galv. gelænder  | 45           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 45         | 0          | 0          | 0            | 0          | 223        |               |
|              | Behandling af træ-terrasser   | 12           | 0          | 0          | 0          | 0          | 12         | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 73         |               |
|              | Rep. beton på altangange  | 0            | 42         | 0          | 0          | 0          | 0          | 42         | 0          | 0          | 0            | 0          | 255        |               |
| t.tk.heg     | Udskift beklædning på skur og hegn  | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 128        |               |
| b.bt.van.for | Udskiftning sanitet   | 6            | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6            | 6          | 181        |               |
|              | Udskiftning af blandingsbatterier   | 2            | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2            | 2          | 64         |               |
| <b>Total</b> |   | <b>1.436</b> | <b>621</b> | <b>580</b> | <b>459</b> | <b>563</b> | <b>713</b> | <b>610</b> | <b>353</b> | <b>357</b> | <b>4.773</b> | <b>464</b> | <b>353</b> | <b>26.101</b> |