

Budget for 1. oktober 2022 - 30. september 2023

Afdeling 58

Kallesbjergvej 30A-32H

Oplysninger om afdelingen:

| | | | |
|------------------------|------------------------|--------------|------------|
| Antal boliglejermål: | 16 stk | Varmemåling: | Individuel |
| Areal boliglejermål: | 1.189,8 m ² | Vandmåling: | Individuel |
| Antal lejemålsenheder: | 16 enh. | El-måling: | Individuel |

Lejeregulering pr. 1. oktober 2022: 2,27%

Hvorfor skal huslejen reguleres?

| | | |
|-------------|---|--------|
| Kt. 101-105 | Nettokapitaludgifter | 6.500 |
| Kt. 106-113 | Offentlige og andre faste udgifter | -7.700 |
| Kt. 114-119 | Variable udgifter | 1.700 |
| Kt. 120-124 | Henlæggelser | 9.200 |
| Kt. 125-134 | Ekstraordinære udgifter | 0 |
| Kt. 201-206 | Indtægter (negativ svarer til stigende indtægter) | 14.400 |

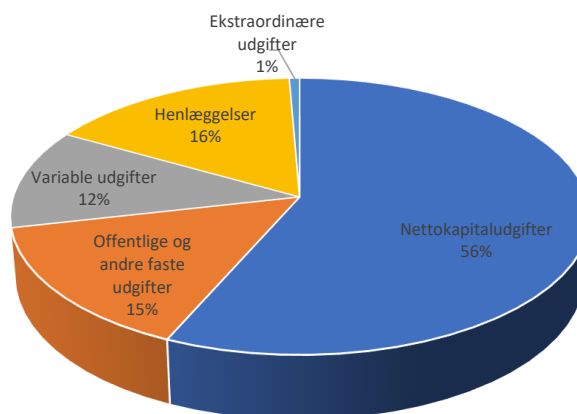
Samlet huslejeregulering 24.100

| 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 | 1.189,8 m ² | 891 | 911 | 24.100 |
| Boliglejermål i alt | 1.189,8 m² | 891 | 911 | 24.100 |

| Eksempel på huslejeregulering (kr.): | Husleje nu | Regulering | Ny husleje |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| | 4.894 | 111 | 5.005 |

Hvad bruges huslejen til?

- » **Nettokapitaludgifter - 56%**
Udgifter vedr. lån fra afdelingens opførelse.
- » **Offentlige og andre faste udgifter - 15%**
Ejendomsskat, fælles forbrug, renovation, forsikring, administrationsbidrag m.v.
- » **Variable udgifter - 12%**
Udgifter til ejendomsfunktionærer, alm. vedligeholdelse, fælles faciliteter m.v.
- » **Henlæggelser - 16%**
Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse, indvendig vedligeholdelse og tab ved fraflytning
- » **Ekstraordinære udgifter - 1%**
F.eks. låneydelser på forbedringslån, afvikling af underskud m.v.



Kommentarer til budget og regnskab for afd. 58

Budgettet for 2022/2023 udviser en lejeregulering på 2,27%.

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. nettokapitaludgifter, ejendomsskat, målerpasning på vand og drift af selskabslokalet. Derudover stiger henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse, hvilket skyldes skærpede regler for vedligeholdelsesplanlægning, som gør at der er behov for øgede henlæggelser.

Til gengæld er der i budgettet lavere udgifter til bl.a. renovation og henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning.

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. 7.100,00 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.

Foreningen yder i budgetåret et tilskud på kr. 12.000,00

Årsregnskabet for 2020/2021 endte med et underskud på kr. -17.764,61.

Underskuddet er overført til afdelingens resultatkonto, der herefter udgør kr. 30.290,21.

Heraf er kr. 16.000,00 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. 19.600,00 fra konto for opsamlet resultat.

Afdelingen har modtaget tilskud fra foreningen på kr. 20.000,00.

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.) |
|--------------|---|------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|
| 101 | Prioritetsydelse | 707.000 | 5.100 | 0,7% | 701.900 | 706.968,95 |
| | Periodisering af lån | 0 | | | 0 | 110,35 |
| 102.3+4 | Ydelsesstøtte (afdragsbidrag/rentebidrag) | -81.000 | 1.400 | -1,7% | -82.400 | -94.710,76 |
| 105.9 | NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT | 626.000 | 6.500 | 1,0% | 619.500 | 612.368,54 |
| 106 | Ejendomsskatter | 32.200 | 1.300 | 4,2% | 30.900 | 29.024,95 |
| 107 | Målerpasning - vand | 4.300 | 500 | 13,2% | 3.800 | 4.159,75 |
| 109 | Afdelingens renovation: | | | | | |
| | 1. Renovation - skattemæssig | 42.100 | -9.700 | -18,7% | 51.800 | 41.374,75 |
| | 2. Containertømning | 0 | -100 | -100,0% | 100 | 0,00 |
| 110 | Forsikring | 10.000 | | | 10.000 | 9.727,82 |
| 111 | Afdelingens energiforbrug (se evt. specifikation): | | | | | |
| | 1. El og varme til fællesarealer | 3.600 | 200 | 5,9% | 3.400 | 2.748,50 |
| 112 | Bidrag til boligorganisationen: | | | | | |
| | 1. Administrationsgebyr grundbeløb kr. 20.000 | 20.000 | | | 20.000 | 20.000,00 |
| | Administrationsgebyr kr. 3.265 pr. lejemålsenhed | 52.200 | 100 | 0,2% | 52.100 | 52.080,00 |
| 113.9 | OFFENTLIGE & ANDRE FASTE UDG. I ALT | 164.400 | -7.700 | -4,5% | 172.100 | 159.115,77 |
| | VARIABLE UDGIFTER : | | | | | |
| 114 | Renholdelse: | | | | | |
| | 1. Ejendomsfunktionærer | 69.300 | 400 | 0,6% | 68.900 | 63.978,60 |
| | 3. Diverse (vagttordning m.v.) | 300 | | | 300 | 225,49 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse: | | | | | |
| | 1. Almindelig vedligeholdelse | 39.000 | | | 39.000 | 64.514,65 |
| 116 | Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser: | | | | | |
| | 1. Afholdte udgifter | 213.439 | 99.111 | 86,7% | 114.328 | 103.830,87 |
| | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | -213.439 | -99.111 | 86,7% | -114.328 | -103.830,87 |
| 117 | Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning): | | | | | |
| | 1. Afholdte udgifter | 0 | | | 0 | 2.273,94 |
| | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser | 0 | | | 0 | -2.273,94 |
| 118 | Særlige aktiviteter: | | | | | |
| | Drift af gæsteværelser (iflg. spec.) | 1.600 | 600 | 60,0% | 1.000 | 1.457,75 |
| | Andel, viceværftfaciliteter | 4.000 | 200 | 5,3% | 3.800 | 4.430,70 |
| | 3. Drift af møde- og selskabslokaler (iflg. spec.) | 10.600 | 1.200 | 12,8% | 9.400 | 7.522,75 |
| 119 | Diverse udgifter: | | | | | |
| | 1. Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger | 2.400 | 100 | 4,3% | 2.300 | 2.235,84 |
| | 2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb | 2.000 | -500 | -20,0% | 2.500 | 0,00 |
| | 4. b. Afdelingens andel af fælles fritidsaktiviteter | 500 | | | 500 | 97,47 |
| | 9. Diverse | 200 | -300 | -60,0% | 500 | 2,21 |
| 119.9 | VARIABLE UDGIFTER I ALT | 129.900 | 1.700 | 1,3% | 128.200 | 144.465,46 |
| 120 | Planlagt & periodisk vedligehold. & fornyelser (kt. 401) | 173.500 | 11.700 | 7,2% | 161.800 | 148.400,00 |
| 121 | Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (kt. 402) | 5.000 | -2.500 | -33,3% | 7.500 | 7.500,00 |
| 123 | Tab ved fraflytninger m.v. (kt. 405) | 0 | | | 0 | 3.000,00 |
| 124.8 | HENLÆGGELSER I ALT | 178.500 | 9.200 | 5,4% | 169.300 | 158.900,00 |
| 124.9 | SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER | 1.098.800 | 9.700 | 0,9% | 1.089.100 | 1.074.849,77 |
| | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER : | | | | | |
| 125 | Ydelse vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder: | | | | | |
| | 1. Energienovering dispositionslån | 7.300 | | | 7.300 | 7.317,00 |
| 129 | 1. Tab ved lejeledighed m.v. | 0 | | | 0 | 4.427,66 |
| | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. | 0 | | | 0 | -4.427,66 |
| 131 | Andre renter: | | | | | |
| | 1. Renter af gæld til boligorganisationen | 0 | | | 0 | 20.498,67 |
| 137 | EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT | 7.300 | | | 7.300 | 27.815,67 |
| 139 | UDGIFTER I ALT | 1.106.100 | 9.700 | 0,9% | 1.096.400 | 1.102.665,44 |
| 140 | Årets overskud | | | | | 0,00 |
| 150 | UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT | 1.106.100 | 9.700 | 0,9% | 1.096.400 | 1.102.665,44 |

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 | 1.060.200 | 100 | 0,0% | 1.060.100 | 1.042.044,00 |
| 202 | Renter | 0 | -1.100 | -100,0% | 1.100 | 0,00 |
| 203 | Andre ordinære indtægter : | | | | | |
| | 1. Tilskud fra boligorganisationen | 12.000 | -4.000 | -25,0% | 16.000 | 20.000,00 |
| | 3. Andel af fællesfaciliteters drift: Gæsteværelser (iflg. spec.) | 700 | | | 700 | 889,66 |
| | 4. Drift af møde/-selskabslokaler | 2.000 | -500 | -20,0% | 2.500 | 1.831,42 |
| | 6. Overført fra opsamlet resultat | 7.100 | -8.900 | -55,6% | 16.000 | 19.600,00 |
| 203.9 | ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | 1.082.000 | -14.400 | -1,3% | 1.096.400 | 1.084.365,08 |
| 206 | Diverse indtægter / Korrektion vedr. tidligere år | 0 | | | 0 | 535,75 |
| 208 | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT | 0 | | | 0 | 535,75 |
| 209 | INDTÆGTER I ALT | 1.082.000 | -14.400 | -1,3% | 1.096.400 | 1.084.900,83 |
| 210 | Nødvendig merindtægt/underskud | 24.100 | 24.100 | | 0 | 17.764,61 |
| 220 | NØDVENDIG INDTÆGT | 1.106.100 | 9.700 | 0,9% | 1.096.400 | 1.102.665,44 |

SPECIFIKATIONER

| Konto nr. | Specifikation | Budget 2022/2023 | Ændring sidste bud. | Ændring i pct. | Budget 2021/2022 | Regnskab 2020/2021 |
|-----------|--|------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 111 | Afdelingens energiforbrug: | | | | | |
| | 1. El til fællesarealer | 3.600 | 200 | 5,9% | 3.400 | 2.748,50 |
| | Afdelingens energiforbrug i alt | 3.600 | 200 | 5,9% | 3.400 | 2.748,50 |

DRIFT AF FÆLLESFACILITETER kt. 118 og 203

| | | | | | | |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | Drift af gæsteværelser | | | | | |
| 118.24 | Udgifter | 1.600 | 600 | 60,0% | 1.000 | 1.457,75 |
| 203.33 | Lejeindtægter | 700 | | | 700 | 889,66 |
| | Over-/underskud af gæsteværelser | -900 | -600 | 200,0% | -300 | -568,09 |
| | Drift af møde- og selskabslokaler | | | | | |
| | 1. Forbrugsafgifter | 9.000 | | | 9.000 | 6.237,32 |
| | 2. Rengøring og udlejningsomkostninger | 1.400 | 1.200 | 600,0% | 200,00 | 1.142,86 |
| | 4. Vedligeholdelse | 200 | | | 200 | 142,57 |
| | Udgifter i alt | 10.600 | 1.200 | 12,8% | 9.400 | 7.522,75 |
| 203.4 | Lejeindtægter | 2.000 | -500 | -20,0% | 2.500 | 1.831,42 |
| | Over-/underskud af møde- og selskabslokaler | -8.600 | -1.700 | 24,6% | -6.900 | -5.691,33 |

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 58 er godkendt af afdelingsbestyrelsen

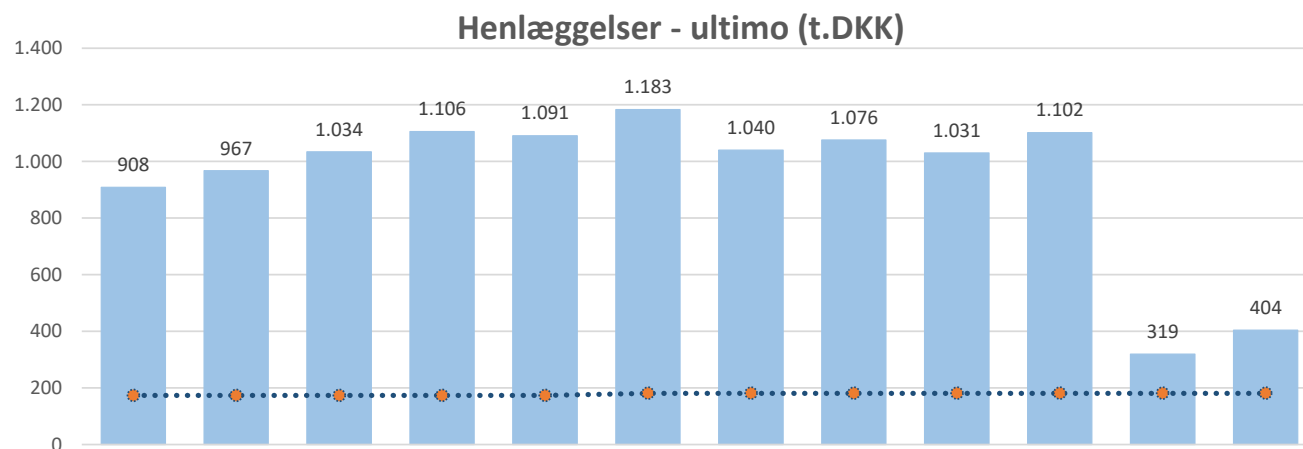
den / 2022 med en lejeregulering på 2,27%

BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget 01-10-2022
 Selskab 10
 Afdeling 58

| 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 | 948 | 908 | 967 | 1.034 | 1.106 | 1.091 | 1.183 | 1.040 | 1.076 | 1.031 | 519 | 319 |
| Henlæggelsesbudget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets henlæggelse | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Anden Kapitalanskaffelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planlagt vedligeholdelse | 213 | 115 | 107 | 102 | 188 | 89 | 324 | 145 | 226 | 109 | 381 | 96 |
| Henlæggelser - ultimo | 908 | 967 | 1.034 | 1.106 | 1.091 | 1.183 | 1.040 | 1.076 | 1.031 | 1.102 | 319 | 404 |

- Henlæggelse
- Henlæggelse & Kapitalanskaffelse



BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesbudget

01-10-2022

Selskab

10

Afdeling

58

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| b.bi.bad | Udskiftning af væg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.040 |
| (tom) | (tom) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b.bt.ven.sam | Udskiftning af emhætter | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 123 |
| | Udskiftning af ventilationsanlæg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 57 |
| b.bt.vas.sam | Udskiftning af vaskemaskiner i lejemål | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 316 |
| t.tb.græ | Udskiftning af beplantning | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 80 |
| b.bt.var.sam | Rep. eller udskiftning varmeinstallation | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 206 |
| | Udskiftning af radiatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| | FORDELING: Energimærkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 43 |
| m.mu.ikt | FORDELING: Råderet & E-syn, Rammeaftale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 |
| | FORDELING: Pc, mobil, Ipad og It | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| b.bt.van.mål | Udskiftning af forbrugsmålere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| b.bk.tad | Gennemgang og vedligehold af tage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 153 |
| | Udskiftning af tag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.208 |
| b.bk.vin | Glas / forsikring | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 113 |
| | Smøring og justering af vinduer | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 132 |
| b.bk.væg | Malerbehandling af facader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 162 |
| | Vedligehold af murværk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 107 |
| m.mu.mas | Maskinpark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 194 |
| | Service maskiner mv | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 70 |
| b.bi.hvi | Udskiftning af komfur | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 416 |
| | Udskiftning af køleskabe | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 373 |
| t.tt.afl.pum | Udskiftning af pumpeanlæg | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| t.ti.sby | Maling af skur | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 |
| b.bk.ovf | Flytteudgifter Afdelingens andel | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 516 |
| b.bt.afl.ops | Udskiftning af tagrender og nedløb | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| t.ti.tav | Udskiftning af postkasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| t.ti.leg | Udskiftning af legepladsudstyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 178 |
| b.bt.van.for | Renovering af vandinstallationer | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 216 |
| | Udskiftning af diverse VVS | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 200 |
| t.tk.bel | Udskiftning af asfalt, beton, fliser, stier | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| b.bt.van.sam | Udskiftning af diverse VVS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 67 |
| Total | | 213 | 115 | 107 | 102 | 188 | 89 | 324 | 145 | 226 | 109 | 381 | 96 | 7.052 |