

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

## Afdeling 63

### GI Vardevej 78, 4. Maj Kollegiet

#### Oplysninger om afdelingen:

|                        |                        |              |            |
|------------------------|------------------------|--------------|------------|
| Antal boliglejemål:    | 55 stk                 | Varmemåling: | Individuel |
| Areal boliglejemål:    | 2.269,0 m <sup>2</sup> | Vandmåling:  | Kollektiv  |
| Antal lejemålsenheder: | 55 enh.                | El-måling:   | Individuel |

**Lejeregulering pr. 1. oktober 2025: 3,90%**

#### Hvorfor skal huslejen reguleres?

|             |   |         |
|-------------|---|---------|
| Kt. 101-105 | Nettokapitaludgifter                              | 900     |
| Kt. 106-113 | Offentlige og andre faste udgifter                | 18.900  |
| Kt. 114-119 | Variable udgifter                                 | 24.300  |
| Kt. 120-124 | Henlæggelser                                      | 20.000  |
| Kt. 125-134 | Ekstraordinære udgifter                           | 26.600  |
| Kt. 201-206 | Indtægter (negativ svarer til stigende indtægter) | -21.500 |

**Samlet huslejerregulering 69.200**

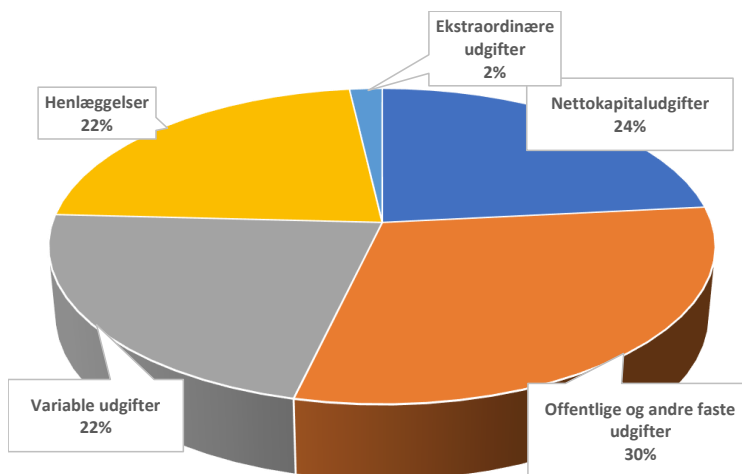
| Lejeregulering pr. m <sup>2</sup> | Nuv. gns. leje pr. m <sup>2</sup> | Reg. gns. pr. m <sup>2</sup> | Ny gns. leje pr. m <sup>2</sup> | Samlet årlig lejereg. (kr.) |               |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|
| Almene ungdomsboliger             | 2.269,0 m <sup>2</sup>            | 782                          | 30                              | 812                         | 69.200        |
| <b>Boliglejemål i alt</b>         | <b>2.269,0 m<sup>2</sup></b>      | <b>782</b>                   | <b>30</b>                       | <b>812</b>                  | <b>69.200</b> |

| Eksempel på huslejerregulering (kr.): | Husleje nu | Regulering | Ny husleje |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                       | 3.106      | 121        | 3.227      |

#### Hvad bruges huslejen til?

- » **Nettokapitaludgifter - 23%**  
Udgifter vedr. lån fra afdelingens opførelse.
- » **Offentlige og andre faste udgifter - 30%**  
Ejendomsskat, fælles forbrug, renovation, forsikring, administrationsbidrag m.v.
- » **Variable udgifter - 22%**  
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 - 2%**  
F.eks. låneydelser på forbedringslån, afvikling af underskud m.v.



---

## Kommentarer til budget og regnskab for afd. 63

---

### Budgettet for 2025/2026 udviser en lejeregulering på 3,9%.

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  
De foreløbige ejendomsvurderinger ligger fortsat til grund for ejendomskatteberegningen. Ejendomsskatten må max. stige med 3,5% (af den nye beregning) pr. år pga. særregler for almene boliger.
- Kt. 107 Renovation  
Der er budgetteret med højere udgifter til vand/vandafledning, som b.la. har årsag i et stigende forbrug samt en højere enhedspris.
- Kt. 109 Renovation  
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  
Der pågår overenskomstforhandlinger for den kommende periode, hvor der forventes større stigninger pga. reallønsnedgang.
- Kt. 119.8 Netværksomkostninger  
Der er foretaget en større omlægning af netværket i afdelingerne for at forbedre sikkerheden, hvilket giver en højere udgift. Udgiften til omlægningen er taget fra arbejdskapitalen og påvirker ikke afdelingen.
- Kt. 120 Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser  
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.
- Kt. 133 Underskudsafvikling.  
Der afvikles i budgetåret kr. 17.100 af opsamlet underskud (kt. 407).

### Indtægter

- Kt. 203.1 Andre ordinære indtægter  
Der er fra foreningen givet tilskud på kr. 17.100 svarende til underskudsafvikling
- 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. -51.349,67.

Underskuddet er overført til afdelingens resultatkonto, der herefter udgør kr. -60.206,53.

Kr. 8.900 allerede er indregnet som underskudsafvikling i budgettet for 2024/2025. Det resterende beløb 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. 21.000 til afvikling af underskud på konto for opsamlet resultat.

Afdelingen har modtaget tilskud fra foreningen på kr. 21.000.

---

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  | 795.000                | 4.900                         | 0,6%         | 790.100                | 801.187,95               |
|              | Periodisering af lån  | 0                      |                               |              | 0                      | 1.604,88                 |
| 102.3+4      | Ydelsesstøtte (afdragsbidrag/rentebidrag)                         | -340.000               | -4.000                        | 1,2%         | -336.000               | -351.486,33              |
| <b>105.9</b> | <b>NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT</b>                                 | <b>455.000</b>         | <b>900</b>                    | <b>0,2%</b>  | <b>454.100</b>         | <b>451.306,50</b>        |
| 106          | Ejendomsskatter   | 14.400                 | 2.700                         | 23,1%        | 11.700                 | 9.650,03                 |
| 107          | Vandafgift og vandafledningsafgift                                | 108.200                | 8.400                         | 8,4%         | 99.800                 | 113.671,45               |
| 109          | <b>Afdelingens renovation:</b>                                    |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 1. Renovation - skattemæssig                                      | 78.400                 | 7.400                         | 10,4%        | 71.000                 | 68.716,75                |
|              | 2. Containertømning   | 400                    |                               |              | 400                    | 0,00                     |
| 110          | Forsikring  | 27.400                 | -500                          | -1,8%        | 27.900                 | 26.487,84                |
| 111          | <b>Afdelingens energiforbrug:</b>                                 |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 1. El til fællesarealer   | 54.900                 | 200                           | 0,4%         | 54.700                 | 45.213,17                |
|              | Varme til fællesarealer   | 26.400                 |                               |              | 26.400                 | 21.692,65                |
|              | 3. Målerpasning m.v.  | 22.300                 | 700                           | 3,2%         | 21.600                 | 22.184,75                |
| 112          | <b>Bidrag til boligorganisationen:</b>                            |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 1. Administrationsgebyr grundbeløb kr. 20.000                     | 20.000                 |                               |              | 20.000                 | 20.000,00                |
|              | Administrationsgebyr kr. 3.635 pr. lejemålsenhed                  | 199.900                |                               |              | 199.900                | 190.245,00               |
|              | 2. Dispositionsfond kr. 675 pr. lejemålsenhed                     | 37.100                 |                               |              | 37.100                 | 36.355,00                |
| <b>113.9</b> | <b>OFFENTLIGE &amp; ANDRE FASTE UDG. I ALT</b>                    | <b>589.400</b>         | <b>18.900</b>                 | <b>3,3%</b>  | <b>570.500</b>         | <b>554.216,64</b>        |
|              | <b>VARIABLE UDGIFTER :</b>  |                        |                               |              |                        |                          |
| 114          | <b>Renholdelse:</b>   |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 1. Ejendomsfunktionærer   | 159.300                | 7.400                         | 4,9%         | 151.900                | 154.195,09               |
|              | 2. Fælles rengøring (trappevask, vinduespolering m.v.)            | 113.300                | 4.700                         | 4,3%         | 108.600                | 106.902,50               |
|              | 3. Diverse (vagtordning m.v.)                                     | 1.200                  |                               |              | 1.200                  | 975,14                   |
|              | 4. Ekstern viceværthjælp  | 12.600                 | 400                           | 3,3%         | 12.200                 | 11.877,46                |
| 115          | <b>Almindelig vedligeholdelse:</b>                                |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 1. Almindelig vedligeholdelse                                     | 50.000                 | 1.500                         | 3,1%         | 48.500                 | 62.046,12                |
| 116          | <b>Planlagt &amp; periodisk vedligeholdelse &amp; fornyelser:</b> |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 1. Afholdte udgifter  | 459.827                | 89.432                        | 24,1%        | 370.395                | 381.863,30               |
|              | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser                         | -459.827               | -89.432                       | 24,1%        | -370.395               | -381.863,30              |
| 118          | <b>Særlige aktiviteter:</b>                                       |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 1. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation)                   | 59.000                 | 1.900                         | 3,3%         | 57.100                 | 54.944,88                |
|              | 3. Drift af møde- og selskabslokaler (iflg. spec.)                | 13.000                 | 3.300                         | 34,0%        | 9.700                  | 11.116,14                |
| 119          | <b>Diverse udgifter:</b>  |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 1. Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger                       | 9.800                  | 600                           | 6,5%         | 9.200                  | 9.108,00                 |
|              | 2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb                           | 3.000                  |                               |              | 3.000                  | 2.855,96                 |
|              | 4. a. Fritidsomkostninger   | 2.000                  | -2.000                        | -50,0%       | 4.000                  | 1.932,00                 |
|              | b. Afdelingens andel af fælles fritidsaktiviteter                 | 1.000                  |                               |              | 1.000                  | 902,86                   |
|              | 8. Netværksomkostninger (digital kommunikation)                   | 6.500                  | 6.500                         |              | 0                      | 78,83                    |
| <b>119.9</b> | <b>VARIABLE UDGIFTER I ALT</b>                                    | <b>430.700</b>         | <b>24.300</b>                 | <b>6,0%</b>  | <b>406.400</b>         | <b>416.934,98</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.) |
|--------------|--|------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|
| 120          | Planlagt & periodisk vedligehold. & fornyelser (kt. 401) | 420.000                | 32.000                        | 8,2%          | 388.000                | 384.100,00               |
| 121          | Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (kt. 402)      | 10.000                 |                               |               | 10.000                 | 0,00                     |
| 123          | Tab ved fraflytninger m.v. (kt. 405)                     | 5.000                  | -12.000                       | -70,6%        | 17.000                 | 0,00                     |
| <b>124.8</b> | <b>HENLÆGGELSER I ALT</b>                                | <b>435.000</b>         | <b>20.000</b>                 | <b>4,8%</b>   | <b>415.000</b>         | <b>384.100,00</b>        |
| <b>124.9</b> | <b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>                         | <b>1.910.100</b>       | <b>64.100</b>                 | <b>3,5%</b>   | <b>1.846.000</b>       | <b>1.806.558,12</b>      |
|              | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER :</b>                         |                        |                               |               |                        |                          |
| 129          | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                             | 0                      |                               |               | 0                      | 41.744,09                |
|              | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                     | 0                      |                               |               | 0                      | -41.744,09               |
| 131          | <b>Andre renter:</b>                                     |                        |                               |               |                        |                          |
|              | 3. Diverse renter (kursregulering ovf. kt. 401)          | 18.400                 | 18.400                        |               | 0                      | 108.116,72               |
| 133          | <b>Afvikling af:</b>                                     |                        |                               |               |                        |                          |
|              | 1. Underskud fra tidligere år (kt. 407.1)                | 17.100                 | 8.200                         | 92,1%         | 8.900                  | 21.000,00                |
| <b>137</b>   | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>                     | <b>35.500</b>          | <b>26.600</b>                 | <b>298,9%</b> | <b>8.900</b>           | <b>129.116,72</b>        |
| <b>139</b>   | <b>UDGIFTER I ALT</b>                                    | <b>1.945.600</b>       | <b>90.700</b>                 | <b>4,9%</b>   | <b>1.854.900</b>       | <b>1.935.674,84</b>      |
| 140          | Årets overskud   |                        |                               |               |                        | 0,00                     |
| <b>150</b>   | <b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT</b>                   | <b>1.945.600</b>       | <b>90.700</b>                 | <b>4,9%</b>   | <b>1.854.900</b>       | <b>1.935.674,84</b>      |

## INDTÆGTER:

|              |   |                  |               |             |                  |                     |
|--------------|---|------------------|---------------|-------------|------------------|---------------------|
|              | <b>ORDINÆRE INDTÆGTER:</b>                        |                  |               |             |                  |                     |
| 201          | <b>Boligafgifter &amp; lejer :</b>                |                  |               |             |                  |                     |
|              | 2. Almene ungdomsboliger                          | 1.774.900        |               |             | 1.774.900        | 1.660.260,00        |
| 202          | Renter  | 36.800           | 11.600        | 46,0%       | 25.200           | 153.183,22          |
| 203          | <b>Andre ordinære indtægter :</b>                 |                  |               |             |                  |                     |
|              | 1. Tilskud fra boligorganisationen                | 17.100           | 8.200         | 92,1%       | 8.900            | 21.000,00           |
|              | 2. Drift af fællesvaskeri                         | 45.600           | 900           | 2,0%        | 44.700           | 45.595,94           |
|              | 4. Drift af møde/-selskabslokaler                 | 2.000            | 800           | 66,7%       | 1.200            | 2.660,00            |
| <b>203.9</b> | <b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>                   | <b>1.876.400</b> | <b>21.500</b> | <b>1,2%</b> | <b>1.854.900</b> | <b>1.882.699,16</b> |
| 206          | Diverse indtægter / Korrektion vedr. tidligere år | 0                |               |             | 0                | 1.626,01            |
| <b>208</b>   | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>             | <b>0</b>         |               |             | <b>0</b>         | <b>1.626,01</b>     |
| <b>209</b>   | <b>INDTÆGTER I ALT</b>                            | <b>1.876.400</b> | <b>21.500</b> | <b>1,2%</b> | <b>1.854.900</b> | <b>1.884.325,17</b> |
| 210          | Nødvendig merindtægt/underskud                    | 69.200           | 69.200        |             | 0                | 51.349,67           |
| <b>220</b>   | <b>NØDVENDIG INDTÆGT</b>                          | <b>1.945.600</b> | <b>90.700</b> | <b>4,9%</b> | <b>1.854.900</b> | <b>1.935.674,84</b> |

|  |
|--|
| <b>DRIFT AF FÆLLESFACILITETER kt. 118 og 203</b> |
|--|

|              |  |                |               |              |                |                  |
|--------------|--|----------------|---------------|--------------|----------------|------------------|
| <b>118.1</b> | <b>Drift af vaskeri</b>                            |                |               |              |                |                  |
|              | Forbrugsafgifter                                   | 16.700         | 2.000         | 13,6%        | 14.700         | 14.509,28        |
|              | Rengøring  | 7.900          | 300           | 3,9%         | 7.600          | 7.440,00         |
|              | IT-omkostninger (modem)                            | 5.700          |               |              | 5.700          | 5.364,00         |
|              | Total Care   | 28.700         | -400          | -1,4%        | 29.100         | 27.631,60        |
|              | <b>Udgifter i alt</b>                              | <b>59.000</b>  | <b>1.900</b>  | <b>3,3%</b>  | <b>57.100</b>  | <b>54.944,88</b> |
| <b>203.2</b> | Vaskeriindtægter                                   | 45.600         | 900           | 2,0%         | 44.700         | 45.595,94        |
|              | <b>Over-/underskud af fællesvaskeri</b>            | <b>-13.400</b> | <b>-1.000</b> | <b>8,1%</b>  | <b>-12.400</b> | <b>-9.348,94</b> |
| <b>118.3</b> | <b>Drift af møde- og selskabslokaler</b>           |                |               |              |                |                  |
|              | 1. Forbrugsafgifter                                | 12.800         | 3.300         | 34,7%        | 9.500          | 11.116,14        |
|              | 6. Diverse   | 200            |               |              | 200            | 0,00             |
|              | <b>Udgifter i alt</b>                              | <b>13.000</b>  | <b>3.300</b>  | <b>34,0%</b> | <b>9.700</b>   | <b>11.116,14</b> |
| <b>203.4</b> | Lejeindtægter                                      | 2.000          | 800           | 66,7%        | 1.200          | 2.660,00         |
|              | <b>Over-/underskud af møde- og selskabslokaler</b> | <b>-11.000</b> | <b>-2.500</b> | <b>29,4%</b> | <b>-8.500</b>  | <b>-8.456,14</b> |

### Afdelingsbestyrelsens påtegning

Foranstående budget for 2025/26 for afd. 63 har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Esbjerg, den

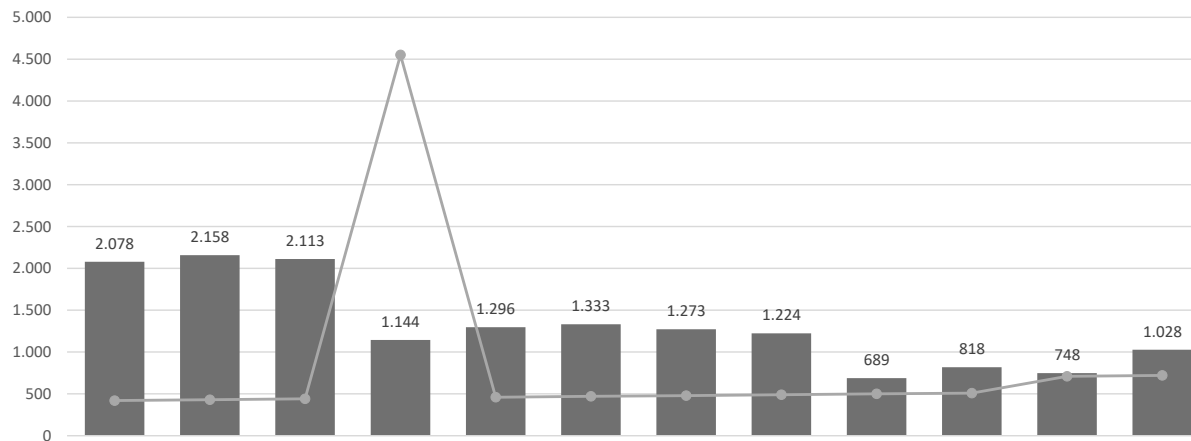
# BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Budgetstart 01-10-2025  
 Selskab 10  
 Afdeling 63

| 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         | 2.118        | 2.078        | 2.158        | 2.113        | 1.144        | 1.296        | 1.333        | 1.273        | 1.224      | 689        | 2.080      | 748          |
| Henlæggelsesbudget           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| Manuelle henlæggelser        | 420          | 430          | 440          | 450          | 460          | 470          | 480          | 490          | 500        | 510        | 710        | 720          |
| Anden Kapitalanskaffelse     | 0            | 0            | 0            | 4.100        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0          | 0            |
| Planlagt vedligeholdelse     | 460          | 350          | 485          | 5.519        | 308          | 433          | 540          | 539          | 1.035      | 381        | 2.042      | 440          |
| <b>Henlæggelser - ultimo</b> | <b>2.078</b> | <b>2.158</b> | <b>2.113</b> | <b>1.144</b> | <b>1.296</b> | <b>1.333</b> | <b>1.273</b> | <b>1.224</b> | <b>689</b> | <b>818</b> | <b>748</b> | <b>1.028</b> |

Henlæggelser - ultimo (t.DKK)

■ Henlæggelse  
 ● Henlæggelse & Kapitalanskaffelse



# BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

| Anvendelsesbudget            |   | 01-10-2025 |      | Selskab |       | 10   |      | Afdeling |      | 63   |      |       |      |       |  |
|------------------------------|---|------------|------|---------|-------|------|------|----------|------|------|------|-------|------|-------|--|
| Planlagt vedligehold (t.DKK) |   | År         |      |         |       |      |      |          |      |      |      |       |      |       |  |
| Klassifikation               | Opgavebeskrivelse   | 2025       | 2026 | 2027    | 2028  | 2029 | 2030 | 2031     | 2032 | 2033 | 2034 | 2053  | 2054 | Total |  |
| m.mu.mas                     | Rep./udskiftning af småmaskiner   | 17         | 17   | 17      | 17    | 17   | 17   | 17       | 17   | 17   | 17   | 17    | 17   | 523   |  |
|                              | Andel ny traktor, Egholm 2200 inkl. redskaber   | 0          | 0    | 80      | 0     | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 320   |  |
|                              | Andel ny traktor, Egholm 2150 inkl. redskaber   | 0          | 0    | 0       | 68    | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 270   |  |
| b.bk.dør                     | Maling af træværk indvendig   | 7          | 7    | 7       | 7     | 7    | 7    | 7        | 7    | 7    | 7    | 7     | 7    | 221   |  |
|                              | Udskiftning af facadedøre "Hovedbygning"  | 0          | 0    | 0       | 0     | 0    | 0    | 0        | 0    | 247  | 0    | 0     | 0    | 247   |  |
|                              | Udskiftning af låsesystem i facade dørene.  | 132        | 0    | 0       | 0     | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 263   |  |
|                              | Udskiftning af facadedøre "Blå bygning"   | 0          | 0    | 0       | 0     | 0    | 0    | 0        | 0    | 248  | 0    | 0     | 0    | 248   |  |
| b.bt.var.sam                 | Energimærke fornyelse - MED FORDELING   | 0          | 0    | 0       | 0     | 29   | 0    | 0        | 0    | 0    | 29   | 0     | 29   | 173   |  |
|                              | Rep. eller udskiftning varmeinstallatio   | 17         | 17   | 17      | 17    | 17   | 17   | 17       | 17   | 17   | 17   | 17    | 17   | 508   |  |
|                              | Udskiftning af veksler i bygning 2  | 0          | 0    | 0       | 0     | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 58    |  |
|                              | Udskiftning af veksler i bygning 1  | 0          | 0    | 0       | 0     | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 103   |  |
| b.bk.ovf                     | Maling af kontorbygning   | 0          | 0    | 0       | 0     | 3    | 0    | 0        | 0    | 0    | 3    | 0     | 3    | 17    |  |
|                              | Afdelings andel af flytteudgifter   | 20         | 20   | 20      | 20    | 20   | 20   | 20       | 20   | 20   | 20   | 20    | 20   | 611   |  |
|                              | Maling af festsal inkl. gange   | 0          | 21   | 0       | 0     | 0    | 0    | 0        | 0    | 21   | 0    | 0     | 21   | 106   |  |
| t.tk.bel                     | Opretning af stier fordør   | 0          | 0    | 0       | 0     | 0    | 31   | 0        | 0    | 0    | 0    | 0     | 31   | 154   |  |
|                              | Opretning af stier  | 0          | 0    | 25      | 0     | 0    | 0    | 0        | 0    | 25   | 0    | 0     | 0    | 123   |  |
| b.bi.møb                     | Køkkeninventar, rep/udskiftning   | 6          | 6    | 6       | 6     | 6    | 6    | 6        | 6    | 6    | 6    | 6     | 6    | 169   |  |
|                              | Borde i festsal   | 0          | 0    | 0       | 0     | 0    | 0    | 0        | 0    | 38   | 0    | 0     | 0    | 76    |  |
|                              | Stole ombetrækkes 60 stk.   | 0          | 0    | 0       | 0     | 0    | 0    | 0        | 72   | 0    | 0    | 0     | 0    | 143   |  |
| b.bi.køk                     | Udskiftning af køkken   | 0          | 0    | 0       | 1.716 | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 1.716 | 0    | 3.432 |  |
| t.ti.tav                     | Nyt skilt ved indkørslen  | 0          | 0    | 0       | 0     | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0     | 16   | 31    |  |
| t.ti.sby                     | Maling af cykelskure, udført i trykimprægneret ru klinkebeklædning                      | 11         | 0    | 0       | 0     | 0    | 0    | 11       | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 53    |  |
| b.bi.hvi                     | Udskiftning af køleskabe  | 3          | 3    | 3       | 3     | 3    | 3    | 3        | 3    | 3    | 3    | 3     | 3    | 102   |  |
|                              | Udskiftning af komfur   | 21         | 21   | 21      | 21    | 21   | 21   | 21       | 21   | 21   | 21   | 21    | 21   | 637   |  |
| b.bi.bad                     | Badeværelsesprojekt.  | 0          | 0    | 0       | 0     | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 2.799 |  |
| b.bk.gul                     | Rep. badeværelsesgulve Perginol   | 12         | 12   | 12      | 12    | 12   | 12   | 12       | 12   | 12   | 12   | 12    | 12   | 352   |  |
|                              | Gulvbelægning i værelser skiftes løbende  | 43         | 43   | 43      | 43    | 43   | 43   | 43       | 43   | 43   | 43   | 43    | 43   | 1.292 |  |
|                              | Polering af gulv i festsal  | 0          | 0    | 6       | 0     | 0    | 6    | 0        | 0    | 6    | 0    | 0     | 6    | 61    |  |
|                              | polering af gulve i mellemgange   | 0          | 33   | 0       | 0     | 0    | 33   | 0        | 0    | 0    | 33   | 0     | 33   | 267   |  |
| b.bk.væg                     | Omfugning af 2 stk gavle på hovedbygning  | 0          | 0    | 0       | 0     | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 126   |  |
|                              | Bygning 2: Farvet vandskuring eftergåes   | 0          | 0    | 0       | 100   | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 400   |  |
|                              | Maling af cykelkælder   | 0          | 0    | 12      | 0     | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 12   | 0     | 0    | 48    |  |
|                              | Reparation og gennemgang af fuger ved døre (begge bygninger).                           | 0          | 0    | 0       | 0     | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 21    |  |
|                              | Reparation og gennemgang af fuger ved vinduer i "Blå bygning"                           | 0          | 0    | 0       | 0     | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 12    | 0    | 12    |  |
|                              | Vægspuds rep. og males i depot og teknikrum i kælderen                                  | 0          | 0    | 0       | 0     | 0    | 23   | 0        | 0    | 0    | 0    | 0     | 23   | 90    |  |
|                              | Maling af kældre/gange og vaskeri   | 0          | 0    | 0       | 0     | 0    | 0    | 0        | 0    | 171  | 0    | 0     | 0    | 343   |  |
|                              | Reparation og gennemgang af fuger ved vinduer i "Hovedbygning"                          | 0          | 0    | 0       | 0     | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 186   |  |
|                              | Udbygning af varmemesterkontor  | 0          | 0    | 70      | 0     | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 70    |  |
|                              | Omfugning af murværk på hovedbygning  | 0          | 0    | 0       | 0     | 0    | 0    | 233      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 466   |  |
| b.bt.ven.sam                 | Udskiftning af emhætter   | 16         | 16   | 16      | 16    | 16   | 16   | 16       | 16   | 16   | 16   | 16    | 16   | 476   |  |
|                              | Årlig service af brand materiale  | 21         | 21   | 21      | 21    | 21   | 21   | 21       | 21   | 21   | 21   | 21    | 21   | 626   |  |
|                              | Service ventilatorer  | 8          | 8    | 8       | 8     | 8    | 8    | 8        | 8    | 8    | 8    | 8     | 8    | 245   |  |
|                              | Løbende udskiftning af motor, spjæld m.m.   | 0          | 17   | 0       | 0     | 17   | 0    | 0        | 17   | 0    | 0    | 17    | 0    | 167   |  |
| b.bt.elf.sam                 | Kollegenet: Udskiftning af netværks switch på intern netværks kabling - ( med fordeling | 0          | 0    | 0       | 0     | 0    | 51   | 0        | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 102   |  |
|                              | Bygn. 1 Rep porttelefon   | 0          | 0    | 7       | 0     | 0    | 0    | 0        | 0    | 7    | 0    | 0     | 0    | 35    |  |

|              |  |            |            |            |              |            |            |            |            |              |            |              |            |               |
|--------------|--|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|
| b.bt.elf.sam | Udskiftning af el-måler  | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 90         | 0            | 0          | 0            | 180        |               |
|              | Udskiftning af porttelefonanlæg  | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 82         | 0            | 0          | 0            | 163        |               |
|              | IT   | 7          | 7          | 7          | 7            | 7          | 7          | 7          | 7          | 7            | 7          | 7            | 210        |               |
|              | Netværk i afdelinger Udskift udstyrFortigate Firewall og Switche 71 lokationer ( overgå  | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 10         | 0            | 0          | 10           | 42         |               |
|              | Netværk i afdelinger Sikkerhed og support hvert 5. år. Support af Fortigate-40F og Forti | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 11         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0            | 53         |               |
|              | Vagtordning  | 1          | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1            | 1          | 1            | 45         |               |
| m.mu.ikt     | E-syn, løbende vedligehold af typetegning, I-binder & Molio.                             | 1          | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1            | 1          | 1            | 21         |               |
|              | E-syn: Udbud af rammeaftaler - MED FORDELING   | 0          | 0          | 0          | 8            | 0          | 0          | 0          | 8          | 0            | 0          | 0            | 57         |               |
|              | E-syn: Hosting og årlig indeksering af aftaler - Tilpasning af typetegning ved råderetsæ | 1          | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1            | 1          | 1            | 27         |               |
|              | Pc, mobil, Ipad og It - generel indkøb Ejendomsfunktionær / varmemesterkontor MED F      | 1          | 1          | 1          | 1            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1            | 1          | 1            | 39         |               |
| b.bk.tad     | Tag på hoved- og sidebygning skiftes   | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0            | 2.012      |               |
|              | Maling af stern på bygning 1 og 2  | 53         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 53         | 0          | 0            | 0          | 0            | 264        |               |
|              | Pap på baldakin (skiftet aug. 2016)  | 21         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0            | 21         |               |
| b.bt.aff.sam | Service på nedgravet affaldsanlæg  | 5          | 5          | 5          | 5            | 5          | 5          | 5          | 5          | 5            | 5          | 5            | 150        |               |
| b.bk.vin     | Udskiftning af vinduer i hovedbygningen  | 0          | 0          | 0          | 3.266        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0            | 3.266      |               |
|              | Udskiftning af vinduer i "blå bygning"   | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0            | 362        |               |
|              | Smøring og justering af nye vinduer.   | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 28           | 0          | 28           | 140        |               |
| b.bk.alt     | Maling af altangulv og lysning på bygning 1  | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 16         | 0          | 0          | 0            | 0          | 0            | 78         |               |
| b.bt.bly.sam | Udvendig belysning på indgangsside   | 0          | 16         | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 16         | 0            | 0          | 0            | 80         |               |
|              | Lamper i opgange samt i gården   | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0            | 129        |               |
|              | Rep/udskiftning af belysning   | 4          | 4          | 4          | 4            | 4          | 4          | 4          | 4          | 4            | 4          | 4            | 124        |               |
| b.bt.van.sam | Udskiftning af blandingsbatterier  | 8          | 8          | 8          | 8            | 8          | 8          | 8          | 8          | 8            | 8          | 8            | 226        |               |
|              | Udskiftning af toiletter   | 24         | 24         | 24         | 24           | 24         | 24         | 24         | 24         | 24           | 24         | 24           | 723        |               |
| t.tb.græ     | Beskæring og efterplantning  | 0          | 19         | 0          | 0            | 0          | 19         | 0          | 0          | 0            | 19         | 0            | 151        |               |
| b.bt.van.mål | Udskiftning af radiator-måler  | 0          | 0          | 0          | 117          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0            | 352        |               |
| m.mk.bil     | Bilskifte Varmemester - Med Fordeling  | 0          | 0          | 0          | 0            | 15         | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 15           | 62         |               |
| t.ti.aff     | Nedgravet affaldsløsning   | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0            | 462        |               |
| b.bk.tra     | Maling af Hall, trappeopgang, værelsesgange inkl. mellem døre.                           | 0          | 0          | 41         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 41         | 0            | 166        |               |
| <b>Total</b> |  | <b>460</b> | <b>350</b> | <b>485</b> | <b>5.519</b> | <b>308</b> | <b>433</b> | <b>540</b> | <b>539</b> | <b>1.035</b> | <b>381</b> | <b>2.042</b> | <b>440</b> | <b>26.370</b> |