

# Budget for 1. oktober 2022 - 30. september 2023

## Afdeling 64

### Grådybet 73E, Grådyb Kollegiet

#### Oplysninger om afdelingen:

|                        |                        |              |            |
|------------------------|------------------------|--------------|------------|
| Antal boliglejemål:    | 57 stk                 | Varmemåling: | Individuel |
| Areal boliglejemål:    | 2.746,9 m <sup>2</sup> | Vandmåling:  | Individuel |
| Antal lejemålsenheder: | 57 enh.                | El-måling:   | Individuel |

**Lejeregulering pr. 1. oktober 2022: 4,99%**

#### Hvorfor skal huslejen reguleres?

|             |   |        |
|-------------|---|--------|
| Kt. 101-105 | Nettokapitaludgifter                              | 20.800 |
| Kt. 106-113 | Offentlige og andre faste udgifter                | 29.600 |
| Kt. 114-119 | Variable udgifter                                 | 10.200 |
| Kt. 120-124 | Henlæggelser                                      | 37.700 |
| Kt. 125-134 | Ekstraordinære udgifter                           | 0      |
| Kt. 201-206 | Indtægter (negativ svarer til stigende indtægter) | 30.900 |

**Samlet huslejerregulering 129.200**

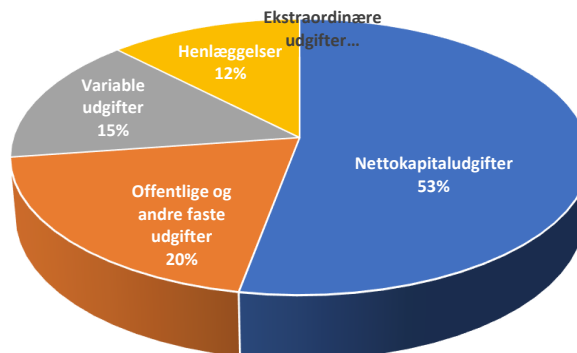
| Lejeregulering pr. m <sup>2</sup> | Nuv. gns. leje pr. m <sup>2</sup> | Reg. gns. pr. m <sup>2</sup> | Ny gns. leje pr. m <sup>2</sup> | Samlet årlig lejereg. (kr.) |                |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Almene ungdomsboliger             | 2.746,9 m <sup>2</sup>            | 942                          | 47                              | 989                         | 129.200        |
| <b>Boliglejemål i alt</b>         | <b>2.746,9 m<sup>2</sup></b>      | <b>942</b>                   | <b>47</b>                       | <b>989</b>                  | <b>129.200</b> |

| Eksempel på huslejerregulering (kr.): | Husleje nu | Regulering | Ny husleje |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                       | 3.869      | 193        | 4.062      |

#### Hvad bruges huslejen til?

- » **Nettokapitaludgifter - 53%**  
Udgifter vedr. lån fra afdelingens opførelse.
- » **Offentlige og andre faste udgifter - 20%**  
Ejendomsskat, fælles forbrug, renovation, forsikring, administrationsbidrag m.v.
- » **Variable udgifter - 15%**  
Udgifter til ejendomsfunktionærer, alm. vedligeholdelse, fælles faciliteter m.v.
- » **Henlæggelser - 12%**  
Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse, indvendig vedligeholdelse og tab ved fraflytning
- » **Ekstraordinære udgifter - 0%**  
F.eks. låneydelser på forbedringslån, afvikling af underskud m.v.



---

## Kommentarer til budget og regnskab for afd. 64

---

### Budgettet for 2022/2023 udviser en lejeregulering på 4,99%.

*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. afvikling af lån, renovation, fælles el, renholdelse og alm. vedligeholdelse. Der er i budgettet afsat en højere beløb til planlagt & periodisk vedligeholdelse, modregnet besparelser på diverse udgifter.

### 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. 16.200 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.

Beholdningen fra afdragsfri periode er anvendt i 2021/2022, hvorfor denne indtægt bortfalder.

---

### Årsregnskabet for 2020/2021 endte med et overskud på kr. 28.407,48.

Overskuddet er overført til afdelingens resultatkonto, der herefter udgør kr. 34.624,37.

Heraf er kr. 2.100 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:

Der er i året overført kr. 105.000 fra afdragsfri periode.

---

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  | 2.043.200              | -800                          | 0,0%         | 2.044.000              | 2.043.601,76             |
| 102.3+4      | Ydelsesstøtte (afdragsbidrag/rentebidrag)                         | -50.400                | 23.600                        | -31,9%       | -74.000                | -81.286,80               |
|              | Ungdomsboligbidrag  | -525.000               | -2.000                        | 0,4%         | -523.000               | -521.551,50              |
| <b>105.9</b> | <b>NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT</b>                                 | <b>1.467.800</b>       | <b>20.800</b>                 | <b>1,4%</b>  | <b>1.447.000</b>       | <b>1.440.763,46</b>      |
| 106          | Ejendomsskatter   | 10.000                 |                               |              | 10.000                 | 10.040,13                |
| 107          | Målerpasning - vand   | 6.700                  | 1.400                         | 26,4%        | 5.300                  | 6.416,88                 |
| 109          | <b>Afdelingens renovation:</b>                                    |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 1. Renovation - skattemæssig                                      | 119.200                | 5.600                         | 4,9%         | 113.600                | 103.349,50               |
|              | 2. Containertømning   | 400                    | -1.600                        | -80,0%       | 2.000                  | 427,15                   |
| 110          | Forsikring  | 26.100                 | 300                           | 1,2%         | 25.800                 | 25.358,62                |
| 111          | <b>Afdelingens energiforbrug (se evt. specifikation):</b>         |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 1. El og varme til fællesarealer                                  | 165.000                | 23.800                        | 16,9%        | 141.200                | 126.294,62               |
|              | 3. Målerpasning m.v.  | 15.700                 | -500                          | -3,1%        | 16.200                 | 15.048,12                |
| 112          | <b>Bidrag til boligorganisationen:</b>                            |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 1. Administrationsgebyr grundbeløb kr. 20.000                     | 20.000                 |                               |              | 20.000                 | 20.000,00                |
|              | Administrationsgebyr kr. 3.265 pr. lejemålsenhed                  | 186.100                | 600                           | 0,3%         | 185.500                | 185.535,00               |
| <b>113.9</b> | <b>OFFENTLIGE &amp; ANDRE FASTE UDG. I ALT</b>                    | <b>549.200</b>         | <b>29.600</b>                 | <b>5,7%</b>  | <b>519.600</b>         | <b>492.470,02</b>        |
|              | <b>VARIABLE UDGIFTER :</b>  |                        |                               |              |                        |                          |
| 114          | <b>Renholdelse:</b>   |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 1. Ejendomsfunktionærer   | 144.400                | 3.600                         | 2,6%         | 140.800                | 119.921,73               |
|              | 2. Fælles rengøring (trappevask, vinduespolering m.v.)            | 67.500                 | 3.000                         | 4,7%         | 64.500                 | 64.300,96                |
|              | 3. Diverse (vagtordning m.v.)                                     | 1.100                  |                               |              | 1.100                  | 803,31                   |
| 115          | <b>Almindelig vedligeholdelse:</b>                                |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 1. Almindelig vedligeholdelse                                     | 75.000                 | 5.000                         | 7,1%         | 70.000                 | 83.162,40                |
| 116          | <b>Planlagt &amp; periodisk vedligeholdelse &amp; fornyelser:</b> |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 1. Afholdte udgifter  | 153.088                | -152.912                      | -50,0%       | 306.000                | 280.989,27               |
|              | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser                         | -153.088               | 152.912                       | -50,0%       | -306.000               | -280.989,27              |
| 118          | <b>Særlige aktiviteter:</b>                                       |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 1. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation)                   | 53.200                 | 1.400                         | 2,7%         | 51.800                 | 49.873,35                |
|              | 3. Drift af møde- og selskabslokaler (iflg. spec.)                | 35.700                 | -300                          | -0,8%        | 36.000                 | 32.067,50                |
| 119          | <b>Diverse udgifter:</b>  |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 1. Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger                       | 8.700                  | 500                           | 6,1%         | 8.200                  | 7.965,18                 |
|              | 2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb                           | 5.000                  |                               |              | 5.000                  | 1.044,50                 |
|              | 4. a. Fritidsomkostninger   | 4.000                  |                               |              | 4.000                  | 3.560,50                 |
|              | b. Afdelingens andel af fælles fritidsaktiviteter                 | 1.200                  | 100                           | 9,1%         | 1.100                  | 224,88                   |
|              | 6. Advokatombudsninger  | 0                      | -1.000                        | -100,0%      | 1.000                  | 0,00                     |
|              | 7. Kollegienet  | 0                      | -2.900                        | -100,0%      | 2.900                  | 0,00                     |
|              | 8. Abonnement MPLS m.v.( digital kommunikation)                   | 11.700                 | 800                           | 7,3%         | 10.900                 | 10.487,00                |
|              | 9. Diverse  | 6.300                  |                               |              | 6.300                  | 6.257,86                 |
| <b>119.9</b> | <b>VARIABLE UDGIFTER I ALT</b>                                    | <b>413.800</b>         | <b>10.200</b>                 | <b>2,5%</b>  | <b>403.600</b>         | <b>379.669,17</b>        |

## DRIFTSBUDGET FOR 2022/2023

| Konto nr.    | Specifikation  | Budget 2022/2023 (Kr.) | Ændring fra sidste års budget | Ændr. i pct. | Budget 2021/2022 (Kr.) | Regnskab 2020/2021 (Kr.) |
|--------------|--|------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|
| 120          | Planlagt & periodisk vedligehold. & fornyelser (kt. 401) | 342.200                | 37.700                        | 12,4%        | 304.500                | 298.000,00               |
| <b>124.8</b> | <b>HENLÆGGELSER I ALT</b>                                | <b>342.200</b>         | <b>37.700</b>                 | <b>12,4%</b> | <b>304.500</b>         | <b>298.000,00</b>        |
| <b>124.9</b> | <b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>                         | <b>2.773.000</b>       | <b>98.300</b>                 | <b>3,7%</b>  | <b>2.674.700</b>       | <b>2.610.902,65</b>      |
|              | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER :</b>                         |                        |                               |              |                        |                          |
| 129          | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                             | 0                      |                               |              | 0                      | 36.248,88                |
|              | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                     | 0                      |                               |              | 0                      | -36.248,88               |
| 130          | 1. Tab ved fraflytninger                                 | 0                      |                               |              | 0                      | 1.600,12                 |
|              | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                      | 0                      |                               |              | 0                      | -1.600,12                |
| 131          | <b>Andre renter:</b>                                     |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 1. Renter af gæld til boligorganisationen                | 0                      |                               |              | 0                      | 11.165,60                |
| <b>137</b>   | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>                     | <b>0</b>               |                               |              | <b>0</b>               | <b>11.165,60</b>         |
| <b>139</b>   | <b>UDGIFTER I ALT</b>                                    | <b>2.773.000</b>       | <b>98.300</b>                 | <b>3,7%</b>  | <b>2.674.700</b>       | <b>2.622.068,25</b>      |
| 140          | Årets overskud   |                        |                               |              |                        | 28.407,48                |
| <b>150</b>   | <b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT</b>                   | <b>2.773.000</b>       | <b>98.300</b>                 | <b>3,7%</b>  | <b>2.674.700</b>       | <b>2.650.475,73</b>      |

## 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.) |
|--------------|---|------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|
|              | <b>ORDINÆRE INDTÆGTER:</b>                        |                        |                                 |                |                        |                          |
| 201          | <b>Boligafgifter &amp; lejer :</b>                |                        |                                 |                |                        |                          |
|              | 2. Almene ungdomsboliger                          | 2.586.900              |                                 |                | 2.586.900              | 2.501.460,00             |
| 202          | Renter  | 0                      | -400                            | -100,0%        | 400                    | 0,00                     |
| 203          | <b>Andre ordinære indtægter :</b>                 |                        |                                 |                |                        |                          |
|              | 2. Drift af fællesvaskeri                         | 38.500                 | 1.000                           | 2,7%           | 37.500                 | 38.304,50                |
|              | 3. Andel af fællesfaciliteters drift:             |                        |                                 |                |                        |                          |
|              | 4. Drift af møde/-selskabslokaler                 | 1.000                  |                                 |                | 1.000                  | 100,00                   |
|              | 6. Overført fra opsamlet resultat                 | 16.200                 | 14.100                          | 671,4%         | 2.100                  | 0,00                     |
| <b>203.9</b> | <b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>                   | <b>2.643.800</b>       | <b>15.900</b>                   | <b>0,6%</b>    | <b>2.627.900</b>       | <b>2.542.234,50</b>      |
| 206          | Diverse indtægter / Korrektion vedr. tidligere år | 0                      |                                 |                | 0                      | 3.241,23                 |
|              | Overført fra afdragsfri periode                   | 0                      | -46.800                         | -100,0%        | 46.800                 | 105.000,00               |
| <b>208</b>   | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>             | <b>0</b>               | <b>-46.800</b>                  | <b>-100,0%</b> | <b>46.800</b>          | <b>108.241,23</b>        |
| <b>209</b>   | <b>INDTÆGTER I ALT</b>                            | <b>2.643.800</b>       | <b>-30.900</b>                  | <b>-1,2%</b>   | <b>2.674.700</b>       | <b>2.650.475,73</b>      |
| 210          | Nødvendig merindtægt/underskud                    | 129.200                | 129.200                         |                | 0                      |                          |
| <b>220</b>   | <b>NØDVENDIG INDTÆGT</b>                          | <b>2.773.000</b>       | <b>98.300</b>                   | <b>3,7%</b>    | <b>2.674.700</b>       | <b>2.650.475,73</b>      |

# DRIFTSBUDGET FOR 2022/2023

| SPECIFIKATIONER |  |                     |                |                  |                    |                   |
|-----------------|--|---------------------|----------------|------------------|--------------------|-------------------|
| Konto nr.       | Budget 2022/2023                       | Ændring sidste bud. | Ændring i pct. | Budget 2021/2022 | Regnskab 2020/2021 |                   |
| <b>111</b>      | <b>Afdelingens energiforbrug:</b>      |                     |                |                  |                    |                   |
| 1.              | El til fællesarealer                   | 112.400             | 15.700         | 16,2%            | 96.700             | 75.692,43         |
|                 | Varme til fællesarealer                | 52.600              | 8.100          | 18,2%            | 44.500             | 50.602,19         |
| 3.              | Målerpasning m.v.                      | 15.700              | -500           | -3,1%            | 16.200             | 15.048,12         |
|                 | <b>Afdelingens energiforbrug i alt</b> | <b>180.700</b>      | <b>23.300</b>  | <b>14,8%</b>     | <b>157.400</b>     | <b>141.342,74</b> |

| DRIFT AF FÆLLESFACILITETER kt. 118 og 203 |  |                |              |              |                |                   |
|---|--|----------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|
| <b>118.1</b>                              | <b>Drift af vaskeri</b>                            |                |              |              |                |                   |
|   | Forbrugsafgifter                                   | 16.800         | 400          | 2,4%         | 16.400         | 15.333,56         |
|   | Rengøring  | 7.100          | 300          | 4,4%         | 6.800          | 6.670,00          |
|   | IT-omkostninger (modem)                            | 3.600          |              |              | 3.600          | 3.456,00          |
|   | Total Care   | 25.700         | 700          | 2,8%         | 25.000         | 24.413,79         |
|   | <b>Udgifter i alt</b>                              | <b>53.200</b>  | <b>1.400</b> | <b>2,7%</b>  | <b>51.800</b>  | <b>49.873,35</b>  |
| <b>203.2</b>                              | <b>Vaskeriindtægter</b>                            | <b>38.500</b>  | <b>1.000</b> | <b>2,7%</b>  | <b>37.500</b>  | <b>38.304,50</b>  |
|   | <b>Over-/underskud af fællesvaskeri</b>            | <b>-14.700</b> | <b>-400</b>  | <b>2,8%</b>  | <b>-14.300</b> | <b>-11.568,85</b> |
| <b>118.3</b>                              | <b>Drift af møde- og selskabslokaler</b>           |                |              |              |                |                   |
|   | 1. Forbrugsafgifter                                | 500            |              |              | 500            | 0,00              |
|   | 2. Rengøring og udlejningsomkostninger             | 33.700         | -300         | -0,9%        | 34.000,00      | 32.067,50         |
|   | 4. Vedligeholdelse                                 | 1.000          |              |              | 1.000          | 0,00              |
|   | 5. Diverse   | 500            |              |              | 500            | 0,00              |
|   | <b>Udgifter i alt</b>                              | <b>35.700</b>  | <b>-300</b>  | <b>-0,8%</b> | <b>36.000</b>  | <b>32.067,50</b>  |
| <b>203.4</b>                              | <b>Lejeindtægter</b>                               | <b>1.000</b>   |              |              | <b>1.000</b>   | <b>100,00</b>     |
|   | <b>Over-/underskud af møde- og selskabslokaler</b> | <b>-34.700</b> | <b>300</b>   | <b>-0,9%</b> | <b>-35.000</b> | <b>-31.967,50</b> |

## 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).

|   |     |  |
|---|-----|--|
| <b>Administrationsbidrag pr. lejemålsenhed:</b> | kr. | 3.265  |
| <b>Administrationsbidrag pr. afdeling:</b>      | kr. | 20.000   |
| <b>Bidrag til dispositionsfond:</b>             |     | Opkræves ikke  |
| <b>Bidrag til arbejdskapital:</b>               |     | Opkræves ikke  |
| <b>BL- kontingent:</b>                          | kr. | 153 pr. lejlighed / kr. 51 pr. enkeltværelse                   |
| <b>Afdelingbestyrelsens rådighedsbeløb</b>      | kr. | 3.000 pr. afdelingsbestyrelsesmedlem (max.beløb)               |
| <b>Fritidsomkostninger:</b>                     | kr. | 1,25 pr. m <sup>2</sup> boligareal til afd. fælles aktiviteter |
| <b>Fritidsomkostninger, kollegie:</b>           | kr. | 2,50 pr. m <sup>2</sup> boligareal til afd. fælles aktiviteter |
|   | kr. | 0,45 pr. m <sup>2</sup> boligareal til fælles fritidsfond      |

**Renholdelse:** Udgifter til renholdelse beregnes ud fra forventet lønudvikling og fordeling af viceværttimer i 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 64 er godkendt af afdelingsbestyrelsen**

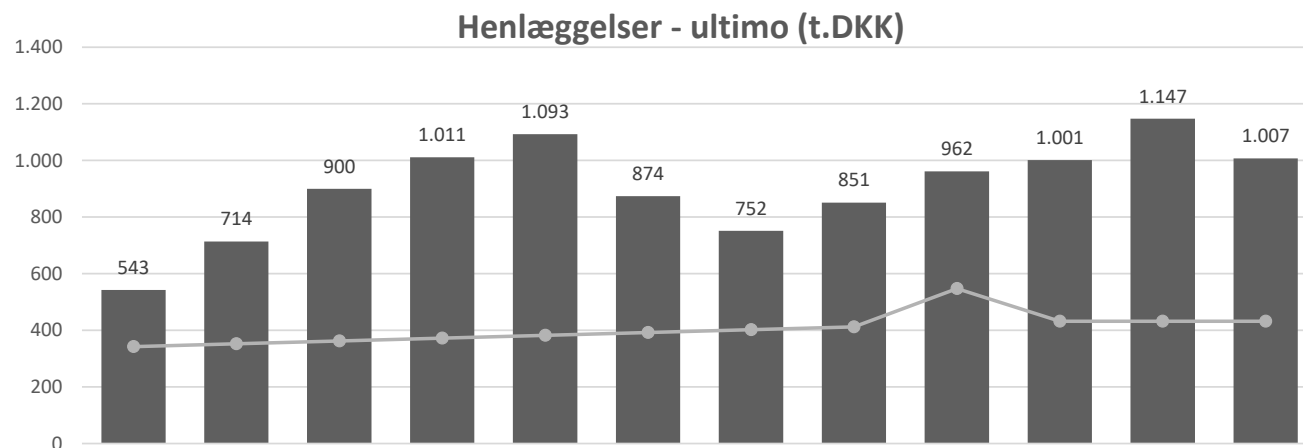
**den / 2022 med en lejeregulering på 4,99%**

# BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Vedligeholdelsesbudget | 01-10-2022 |
| Selskab                | 10         |
| Afdeling               | 64         |

| 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      |
|------------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Henlæggelser - primo</b>  | 354        | 543        | 714        | 900          | 1.011        | 1.093      | 874        | 752        | 851        | 962          | 1.025        | 1.147        |
| Henlæggelsesbudget           | 0          | 0          | 0          | 0            | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0            | 0            |
| Årets henlæggelse            | 342        | 352        | 362        | 372          | 382          | 392        | 402        | 412        | 422        | 432          | 432          | 432          |
| Anden Kapitalanskaffelse     | 0          | 0          | 0          | 0            | 0            | 0          | 0          | 0          | 125        | 0            | 0            | 0            |
| Planlagt vedligeholdelse     | 153        | 181        | 176        | 261          | 300          | 611        | 525        | 313        | 437        | 393          | 310          | 572          |
| <b>Henlæggelser - ultimo</b> | <b>543</b> | <b>714</b> | <b>900</b> | <b>1.011</b> | <b>1.093</b> | <b>874</b> | <b>752</b> | <b>851</b> | <b>962</b> | <b>1.001</b> | <b>1.147</b> | <b>1.007</b> |

Henlæggelse  
 Henlæggelse & Kapitalanskaffelse



# BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

## Vedligeholdelsesbudget

01-10-2022

Selskab

10

Afdeling

64

| 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                                    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |               |
| (tom)                        | (tom)  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0             |
| t.tb.græ                     | Udskiftning af beplantning                     | 0          | 3          | 0          | 0          | 0          | 3          | 0          | 0          | 0          | 3          | 0          | 3          | 27            |
| b.bk.vin                     | Glas / forsikring                              | 0          | 5          | 0          | 5          | 0          | 5          | 0          | 5          | 0          | 5          | 0          | 5          | 72            |
|                              | Smøring og justering af vinduer                | 0          | 0          | 19         | 0          | 0          | 118        | 0          | 0          | 19         | 0          | 0          | 118        | 687           |
|                              | Udskiftning af vinduer                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0             |
| b.bk.gul                     | Udskiftning af gulve                           | 0          | 6          | 0          | 0          | 31         | 31         | 31         | 38         | 31         | 31         | 31         | 31         | 846           |
| b.bk.tra                     | Malerbehandling af trappeopgange               | 0          | 17         | 0          | 8          | 0          | 0          | 0          | 17         | 0          | 8          | 0          | 0          | 127           |
| b.bk.ovf                     | Flytteudgifter Afdelingens andel               | 20         | 20         | 20         | 20         | 20         | 20         | 20         | 20         | 20         | 20         | 20         | 20         | 600           |
| b.bt.tra.sam                 | Lovpligtig eftersyn på elevator                | 7          | 7          | 7          | 7          | 7          | 7          | 7          | 7          | 7          | 7          | 7          | 7          | 223           |
|                              | Renovering af elevator                         | 14         | 14         | 14         | 14         | 14         | 14         | 14         | 14         | 14         | 14         | 14         | 14         | 412           |
| m.mu.ikt                     | FORDELING: Pc, mobil, Ipad og It               | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 34            |
|                              | FORDELING: Råderet & E-syn, Rammeaftale        | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 178           |
| b.bi.hvi                     | Udskiftning af komfur                          | 0          | 0          | 0          | 34         | 34         | 34         | 34         | 34         | 34         | 34         | 34         | 34         | 926           |
|                              | Udskiftning af køleskabe                       | 0          | 0          | 0          | 30         | 30         | 30         | 30         | 30         | 30         | 30         | 30         | 30         | 817           |
| b.bt.ven.sam                 | Service ventilationsanlæg                      | 44         | 44         | 44         | 44         | 44         | 44         | 44         | 44         | 44         | 44         | 44         | 44         | 1.317         |
|                              | Service brandventilation                       | 24         | 24         | 24         | 24         | 24         | 24         | 24         | 24         | 24         | 24         | 24         | 24         | 722           |
| b.bk.væg                     | Udskiftning af elastiskefuger                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 627           |
|                              | Genopretning af facader                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 58         | 0          | 0          | 0          | 86         | 0          | 58         | 460           |
|                              | FORDELING: Vedligehold af murværk              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 64         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 64            |
|                              | Udskiftning af fuger ved vinduer               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 350           |
| t.tk.bel                     | Udskiftning af asfalt, beton, fliser, stier    | 0          | 0          | 0          | 0          | 10         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 10         | 0          | 39            |
| m.mu.mas                     | Maskinpark                                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 68         | 62         | 0          | 0          | 0          | 0          | 68         | 458           |
| b.bk.tad                     | Gennemgang og vedligehold af tage              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 26         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 26         | 131           |
|                              | Udskiftning tagpap                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 350           |
| b.bt.afl.sam                 | Udskiftning af pumpeanlæg                      | 15         | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 23         | 3          | 15         | 3          | 23         | 3          | 196           |
| b.bt.van.sam                 | Udskiftning af diverse VVS                     | 0          | 8          | 8          | 28         | 28         | 28         | 28         | 28         | 28         | 28         | 28         | 28         | 781           |
| b.bt.aff.sam                 | Reparation af affaldssystemer                  | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 126        | 3          | 3          | 3          | 208           |
| m.mk.bil                     | Maskinpark                                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 14         | 0          | 0          | 0          | 0          | 43            |
| b.bi.møb                     | Udskiftning - vedligehold inventar i fællesrum | 0          | 0          | 0          | 14         | 0          | 0          | 0          | 0          | 14         | 0          | 14         | 0          | 86            |
| b.bt.bly.sam                 | Reparation af div. beslysnig                   | 0          | 0          | 5          | 0          | 0          | 0          | 0          | 5          | 0          | 0          | 0          | 0          | 30            |
| b.bt.elf.sam                 | Solceller                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 135           |
| b.bt.var.sam                 | FORDELING: Energimærkning                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 26         | 0          | 0          | 0          | 0          | 26         | 0          | 26         | 153           |
|                              | Rep. eller udskiftning varmeinstallation       | 13         | 13         | 13         | 13         | 13         | 13         | 13         | 13         | 13         | 13         | 13         | 13         | 400           |
| t.ti.tav                     | Udskiftning af skilte                          | 0          | 0          | 3          | 0          | 0          | 3          | 0          | 0          | 3          | 0          | 0          | 3          | 30            |
| b.bt.aut.sam                 | Udskiftning af låsesystem på opgangsdøre       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 315           |
| b.bt.var.rør                 | Vedligeholdelse vandinstallation               | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 1.191         |
| b.bt.van.mål                 | Udskiftning af forbrugsmålere                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 177        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 354           |
| <b>Total</b>                 |  | <b>153</b> | <b>181</b> | <b>176</b> | <b>261</b> | <b>300</b> | <b>611</b> | <b>525</b> | <b>313</b> | <b>437</b> | <b>393</b> | <b>310</b> | <b>572</b> | <b>13.387</b> |