

# Budget for 1. oktober 2023 - 30. september 2024

## Afdeling 67

### EHI Kollegiet I og II, Spangsbjerg Kirkevej 99-101

#### Oplysninger om afdelingen:

|                        |                        |              |                      |
|------------------------|------------------------|--------------|----------------------|
| Antal boliglejemål:    | 98 stk                 | Varmemåling: | Individuel           |
| Areal boliglejemål:    | 3.214,0 m <sup>2</sup> | Vandmåling:  | Individuel/kollektiv |
| Antal lejemålsenheder: | 98 enh.                | El-måling:   | Individuel           |

**Lejeregulering pr. 1. oktober 2023: 4,89%**

#### Hvorfor skal huslejen reguleres?

|             |   |         |
|-------------|---|---------|
| Kt. 101-105 | Nettokapitaludgifter                              | 9.600   |
| Kt. 106-113 | Offentlige og andre faste udgifter                | 106.600 |
| Kt. 114-119 | Variable udgifter                                 | 17.900  |
| Kt. 120-124 | Henlæggelser                                      | 31.500  |
| Kt. 125-134 | Ekstraordinære udgifter                           | 7.300   |
| Kt. 201-206 | Indtægter (negativ svarer til stigende indtægter) | -39.600 |

**Samlet huslejeregulering 133.300**

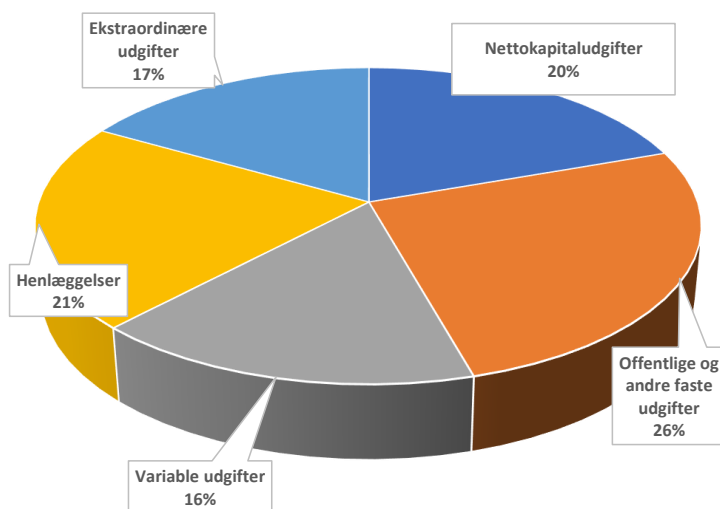
| Lejeregulering pr. m <sup>2</sup> | Nuv. gns. leje pr. m <sup>2</sup> | Reg. gns. pr. m <sup>2</sup> | Ny gns. leje pr. m <sup>2</sup> | Samlet årlig lejereg. (kr.) |                |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Almene ungdomsboliger             | 3.214,0 m <sup>2</sup>            | 848                          | 41                              | 889                         | 133.300        |
| <b>Boliglejemål i alt</b>         | <b>3.214,0 m<sup>2</sup></b>      | <b>848</b>                   | <b>41</b>                       | <b>889</b>                  | <b>133.300</b> |

| Eksempel på huslejeregulering (kr.): | Husleje nu | Regulering | Ny husleje |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                      | 2.158      | 106        | 2.264      |

#### Hvad bruges huslejen til?

- » **Nettokapitaludgifter - 20%**  
Udgifter vedr. lån fra afdelingens opførelse.
- » **Offentlige og andre faste udgifter - 26%**  
Ejendomsskat, fælles forbrug, renovation, forsikring, administrationsbidrag m.v.
- » **Variable udgifter - 16%**  
Udgifter til ejendomsfunktionærer, alm. vedligeholdelse, fælles faciliteter m.v.
- » **Henlæggelser - 21%**  
Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse, indvendig vedligeholdelse og tab ved fraflytning
- » **Ekstraordinære udgifter - 17%**  
F.eks. låneydelser på forbedringslån, afvikling af underskud m.v.



---

## Kommentarer til budget og regnskab for afd. 67

---

### Budgettet for 2023/2024 udviser en lejeregulering på 4,89%.

*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

Budgettet for 2023/24 er desværre præget af større udgiftsstigninger, der for en stor dels vedkommende kan tilskrives den høje inflation, der er i Danmark for øjeblikket.

Dette giver øgede udgifter til bl.a. renovation, målerpasning og administrationsbidrag, ligesom der er behov for at øge henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse. I 2022 blev vi samtidig varslet stigning på forsikringspræmier pga. høj skadestatistik.

På forbrugsafgifter (bl.a. fælles el og varme) har der været væsentlig højere prisstigninger end de foregående år, hvilket bl.a. skyldes et lavt udbud af energi, delvis pga. krigen i Ukraine.

Da Ungdomsbos dispositionsfond er kommet under Landsbyggefondens minimum-grænse, er der lovmæssigt krav om, at afdelingerne skal henlægge til fonden. I dette budget er derfor indregnet 671 kr. pr. lejemålsenhed på kt. 112.2.

Derudover viser budgettet bl.a. stigende udgifter til renholdelse. Stigningen i ekstraordinære udgifter skyldes større udgifter til afvikling af lån til forbedring pga. støtteaftrapning.

Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb (119.2) og fritidsomkostninger (kt. 119.4a) er reguleret ned på basis af tidligere års forbrug.

### 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 de sidste sider i budgettet.

### Indtægter

I budgettet for 2023/2024 er indtægtsført kr. 29.300 fra opsamlet resultat.

Forrentning af afdelingens mellemregning er budgetteret til 1% p.a. og er fastlagt ud fra nuværende forventninger til renteafkast på obligationsbeholdning og driftskonti. Kursreguleringer bogføres fremover på kt. 401 og kan derfor påvirke henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse i både positiv og negativ retning.

### Drift af fællesvaskeri:

Inflationsstigningen slår også igennem på udgifter til vaskerierne. Ud over indeks-stigning fra TotalCare, er vaskerierne særligt belastet af ekstra store stigninger på forbrugsafgifter - specielt på el. Der er derfor i dette budget indregnet en regulering af vaskeri-priserne på +20%.

---

### Årsregnskabet for 2021/2022 endte med et overskud på kr. 30.404,22.

Overskuddet er overført til afdelingens resultatkonto, der herefter udgør kr. 95.219,45.

Kr. 29.300 er indregnet som indtægt i budgettet for 2022/2023, og resten vil blive indregnet i de kommende budgetter.

Der har i regnskabsåret været store kurstab på det danske obligationsmarked. Derfor valgte Folketinget i september at ændre Driftsbekendtgørelsen, så kursreguleringer fremover overføres til konto 401 "Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser". Det betyder, at afdelingens resultat i regnskabsåret kun bliver påvirket af nettorenter og udgifter til kapitalforvaltning, selvom der totalt har været en negativ forrentning af mellemregningen på - 7,88% (svarende til markedsafkast) mod budgetteret +0,10%.

### Overførsler og tilskud:

Som budgetteret er der i regnskabsåret overført kr. 45.000 fra konto for opsamlet resultat.

---

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

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

# DRIFTSBUDGET FOR 2023/2024

## UDGIFTER :

| Konto nr.    | Specifikation   | Budget 2023/2024 (Kr.) | Ændring fra sidste års budget | Ændr. i pct. | Budget 2022/2023 (Kr.) | Regnskab 2021/2022 (Kr.) |
|--------------|---|------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|
| 101          | Prioritetsydelse  | 408.100                | -256.400                      | -38,6%       | 664.500                | 664.518,38               |
|              | Periodisering af lån  | 0                      |                               |              | 0                      | 1.551,59                 |
| 102.3+4      | Ydelsesstøtte (afdragsbidrag/rentebidrag)                         | 0                      | 266.000                       | -100,0%      | -266.000               | -272.653,29              |
| 105          | Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v.                           | 177.100                |                               |              | 177.100                | 177.127,52               |
| <b>105.9</b> | <b>NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT</b>                                 | <b>585.200</b>         | <b>9.600</b>                  | <b>1,7%</b>  | <b>575.600</b>         | <b>570.544,20</b>        |
| 106          | Ejendomsskatter   | 27.600                 |                               |              | 27.600                 | 27.571,16                |
| 107          | Vandafgift og vandafledningsafgift                                | 81.300                 | 9.300                         | 12,9%        | 72.000                 | 85.747,36                |
|              | Målerpasning - vand   | 5.700                  | 400                           | 7,5%         | 5.300                  | 5.233,75                 |
| 109          | <b>Afdelingens renovation:</b>                                    |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 1. Renovation - skattemæssig                                      | 110.900                | 5.900                         | 5,6%         | 105.000                | 100.651,76               |
|              | 2. Containertømning   | 800                    |                               |              | 800                    | 0,00                     |
| 110          | Forsikring  | 36.000                 | 4.000                         | 12,5%        | 32.000                 | 31.420,57                |
| 111          | <b>Afdelingens energiforbrug (se evt. specifikation):</b>         |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 1. El og varme til fællesarealer                                  | 47.500                 | -700                          | -1,5%        | 48.200                 | 42.809,93                |
|              | 3. Målerpasning m.v.  | 40.500                 | 2.900                         | 7,7%         | 37.600                 | 37.471,26                |
| 112          | <b>Bidrag til boligorganisationen:</b>                            |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 1. Administrationsgebyr grundbeløb kr. 20.000                     | 20.000                 |                               |              | 20.000                 | 20.000,00                |
|              | Administrationsgebyr kr. 3.459 pr. lejemålsenhed                  | 339.000                | 19.000                        | 5,9%         | 320.000                | 318.990,00               |
|              | 2. Dispositionsfond kr. 671 pr. lejemålsenhed                     | 65.800                 | 65.800                        |              | 0                      | 0,00                     |
| <b>113.9</b> | <b>OFFENTLIGE &amp; ANDRE FASTE UDG. I ALT</b>                    | <b>775.100</b>         | <b>106.600</b>                | <b>15,9%</b> | <b>668.500</b>         | <b>669.895,79</b>        |
|              | <b>VARIABLE UDGIFTER :</b>  |                        |                               |              |                        |                          |
| 114          | <b>Renholdelse:</b>   |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 1. Ejendomsfunktionærer   | 256.500                | 8.200                         | 3,3%         | 248.300                | 230.029,98               |
|              | 2. Fælles rengøring (trapevask, vinduespolering m.v.)             | 35.400                 | 600                           | 1,7%         | 34.800                 | 33.382,14                |
|              | 3. Diverse (vagtordning m.v.)                                     | 2.200                  |                               |              | 2.200                  | 1.455,28                 |
|              | 4. Ekstern viceværthjælp  | 8.200                  | 1.100                         | 15,5%        | 7.100                  | 14.062,97                |
| 115          | <b>Almindelig vedligeholdelse:</b>                                |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 1. Almindelig vedligeholdelse                                     | 65.500                 |                               |              | 65.500                 | 62.536,36                |
| 116          | <b>Planlagt &amp; periodisk vedligeholdelse &amp; fornyelser:</b> |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 1. Afholdte udgifter  | 712.073                | 130.507                       | 22,4%        | 581.566                | 200.900,97               |
|              | 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser                         | -712.073               | -130.507                      | 22,4%        | -581.566               | -200.900,97              |
| 118          | <b>Særlige aktiviteter:</b>                                       |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 1. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation)                   | 96.300                 | 12.100                        | 14,4%        | 84.200                 | 86.461,38                |
| 119          | <b>Diverse udgifter:</b>  |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 1. Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger                       | 16.800                 | 1.800                         | 12,0%        | 15.000                 | 14.657,86                |
|              | 2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb                           | 1.500                  | -4.500                        | -75,0%       | 6.000                  | 0,00                     |
|              | 4. a. Fritidsomkostninger   | 4.500                  | -1.500                        | -25,0%       | 6.000                  | 0,00                     |
|              | b. Afdelingens andel af fælles fritidsaktiviteter                 | 1.400                  |                               |              | 1.400                  | 635,26                   |
|              | 6. Advokatombudsninger  | 1.000                  |                               |              | 1.000                  | 0,00                     |
|              | 8. Abonnement MPLS m.v.( digital kommunikation)                   | 800                    | 100                           | 14,3%        | 700                    | 693,33                   |
|              | 9. Diverse  | 500                    |                               |              | 500                    | 0,00                     |
| <b>119.9</b> | <b>VARIABLE UDGIFTER I ALT</b>                                    | <b>490.600</b>         | <b>17.900</b>                 | <b>3,8%</b>  | <b>472.700</b>         | <b>443.914,56</b>        |

## DRIFTSBUDGET FOR 2023/2024

| Konto nr.    | Specifikation  | Budget 2023/2024 (Kr.) | Ændring fra sidste års budget | Ændr. i pct. | Budget 2022/2023 (Kr.) | Regnskab 2021/2022 (Kr.) |
|--------------|--|------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|
| 120          | Planlagt & periodisk vedligehold. & fornyelser (kt. 401)       | 620.300                | 29.500                        | 5,0%         | 590.800                | 542.000,00               |
| 123          | Tab ved fraflytninger m.v. (kt. 405)                           | 10.000                 | 2.000                         | 25,0%        | 8.000                  | 5.000,00                 |
| <b>124.8</b> | <b>HENLÆGGELSER I ALT</b>                                      | <b>630.300</b>         | <b>31.500</b>                 | <b>5,3%</b>  | <b>598.800</b>         | <b>547.000,00</b>        |
| <b>124.9</b> | <b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>                               | <b>2.481.200</b>       | <b>165.600</b>                | <b>7,2%</b>  | <b>2.315.600</b>       | <b>2.231.354,55</b>      |
|              | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER :</b>                               |                        |                               |              |                        |                          |
| 125          | <b>Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder:</b>    |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 2. Lån Dispositionsfon (vedr. opr. gæld Statens Adm.)          | 44.200                 |                               |              | 44.200                 | 44.200,00                |
| 127          | <b>Ydelser vedr. realkreditlån til bygningrenovering m.v.:</b> |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 1. Ombygning   | 455.700                | 7.300                         | 1,6%         | 448.400                | 441.238,34               |
|              | 2.   | 0                      |                               |              | 0                      | 1.747,12                 |
| 129          | 1. Tab ved lejeledighed m.v.                                   | 0                      |                               |              | 0                      | 20.567,21                |
|              | 2. Dækket af dispositionsfonden m.v.                           | 0                      |                               |              | 0                      | -20.567,21               |
| 130          | 1. Tab ved fraflytninger                                       | 0                      |                               |              | 0                      | 60,97                    |
|              | 2. Dækket af tidligere henlæggelser                            | 0                      |                               |              | 0                      | -60,97                   |
| 131          | <b>Andre renter:</b>   |                        |                               |              |                        |                          |
|              | 3. Diverse renter  | 0                      |                               |              | 0                      | 1.762,67                 |
| 134          | Korrektion vedr. tidligere år                                  | 0                      |                               |              | 0                      | 1.062,50                 |
| <b>137</b>   | <b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>                           | <b>499.900</b>         | <b>7.300</b>                  | <b>1,5%</b>  | <b>492.600</b>         | <b>490.010,63</b>        |
| <b>139</b>   | <b>UDGIFTER I ALT</b>  | <b>2.981.100</b>       | <b>172.900</b>                | <b>6,2%</b>  | <b>2.808.200</b>       | <b>2.721.365,18</b>      |
| 140          | Årets overskud   |                        |                               |              |                        | 30.404,22                |
| <b>150</b>   | <b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT</b>                         | <b>2.981.100</b>       | <b>172.900</b>                | <b>6,2%</b>  | <b>2.808.200</b>       | <b>2.751.769,40</b>      |

## INDTÆGTER:

|              |   |                  |                |             |                  |                     |
|--------------|---|------------------|----------------|-------------|------------------|---------------------|
|              | <b>ORDINÆRE INDTÆGTER:</b>                        |                  |                |             |                  |                     |
| 201          | <b>Boligafgifter &amp; lejer :</b>                |                  |                |             |                  |                     |
|              | 2. Almene ungdomsboliger                          | 2.725.100        | 200            | 0,0%        | 2.724.900        | 2.620.596,00        |
| 202          | Renter  | 37.100           | 37.100         |             | 0                | 22.047,75           |
| 203          | <b>Andre ordinære indtægter :</b>                 |                  |                |             |                  |                     |
|              | 2. Drift af fællesvaskeri                         | 56.300           | 2.300          | 4,3%        | 54.000           | 46.937,89           |
|              | 6. Overført fra opsamlet resultat                 | 29.300           |                |             | 29.300           | 45.000,00           |
| <b>203.9</b> | <b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>                   | <b>2.847.800</b> | <b>39.600</b>  | <b>1,4%</b> | <b>2.808.200</b> | <b>2.734.581,64</b> |
| 206          | Diverse indtægter / Korrektion vedr. tidligere år | 0                |                |             | 0                | 17.187,76           |
| <b>208</b>   | <b>EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>             | <b>0</b>         |                |             | <b>0</b>         | <b>17.187,76</b>    |
| <b>209</b>   | <b>INDTÆGTER I ALT</b>                            | <b>2.847.800</b> | <b>39.600</b>  | <b>1,4%</b> | <b>2.808.200</b> | <b>2.751.769,40</b> |
| 210          | Nødvendig merindtægt/underskud                    | 133.300          | 133.300        |             | 0                |                     |
| <b>220</b>   | <b>NØDVENDIG INDTÆGT</b>                          | <b>2.981.100</b> | <b>172.900</b> | <b>6,2%</b> | <b>2.808.200</b> | <b>2.751.769,40</b> |

| <b>SPECIFIKATIONER</b>                 |                  |                     |                |                  |                    |
|--|------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------|
| Konto nr.                              | Budget 2023/2024 | Ændring sidste bud. | Ændring i pct. | Budget 2022/2023 | Regnskab 2021/2022 |
| <b>111 Afdelingens energiforbrug:</b>  |                  |                     |                |                  |                    |
| 1. El til fællesarealer                | 40.000           | 1.200               | 3,1%           | 38.800           | 37.124,66          |
| Varme til fællesarealer                | 7.500            | -1.900              | -20,2%         | 9.400            | 5.685,27           |
| 3. Målerpasning m.v.                   | 40.500           | 2.900               | 7,7%           | 37.600           | 37.471,26          |
| <b>Afdelingens energiforbrug i alt</b> | <b>88.000</b>    | <b>2.200</b>        | <b>2,6%</b>    | <b>85.800</b>    | <b>80.281,19</b>   |

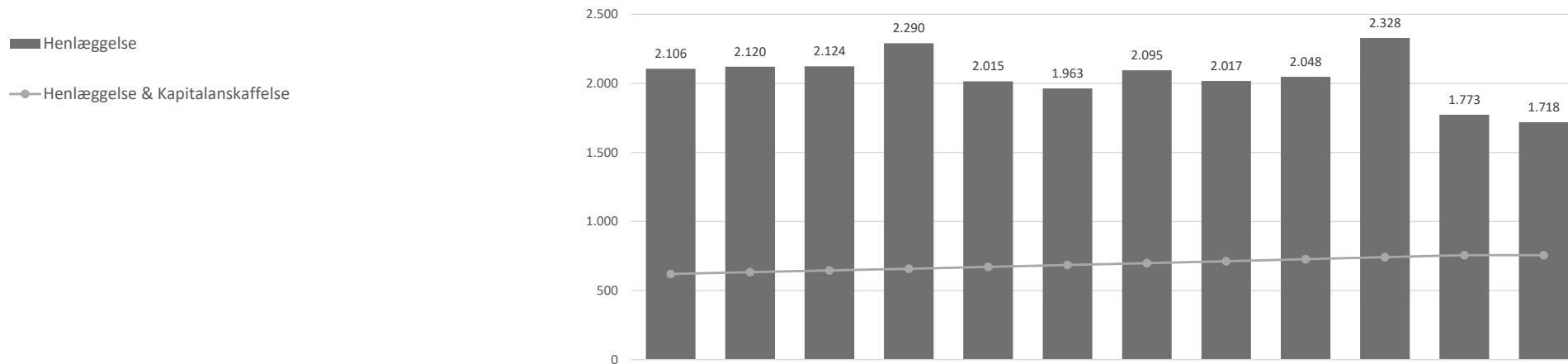
| <b>DRIFT AF FÆLLESFACILITETER kt. 118 og 203</b> |                |               |              |                |                   |
|--|----------------|---------------|--------------|----------------|-------------------|
| <b>118.1 Drift af vaskeri</b>                    |                |               |              |                |                   |
| Forbrugsafgifter                                 | 43.900         | 10.900        | 33,0%        | 33.000         | 38.552,58         |
| Rengøring  | 10.700         | 1.400         | 15,1%        | 9.300          | 10.489,44         |
| IT-omkostninger (modem)                          | 5.900          |               |              | 5.900          | 5.706,00          |
| Total Care                                       | 35.800         | -200          | -0,6%        | 36.000         | 31.713,36         |
| <b>Udgifter i alt</b>                            | <b>96.300</b>  | <b>12.100</b> | <b>14,4%</b> | <b>84.200</b>  | <b>86.461,38</b>  |
| <b>203.2 Vaskeriindtægter</b>                    | <b>56.300</b>  | <b>2.300</b>  | <b>4,3%</b>  | <b>54.000</b>  | <b>46.937,89</b>  |
| <b>Over-/underskud af fællesvaskeri</b>          | <b>-40.000</b> | <b>-9.800</b> | <b>32,5%</b> | <b>-30.200</b> | <b>-39.523,49</b> |

# BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

|             |            |
|-------------|------------|
| Budgetstart | 01-10-2023 |
| Selskab     | 10         |
| Afdeling    | 67         |

| Henlæggelser (t.DKK)         | 2023/24      | 2024/25      | 2025/26      | 2026/27      | 2027/28      | 2028/29      | 2029/30      | 2030/31      | 2031/32      | 2032/33      | 2051/52      | 2052/53      |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Henlæggelser - primo         | 2.197        | 2.106        | 2.120        | 2.124        | 2.290        | 2.015        | 1.963        | 2.095        | 2.017        | 2.048        | 1.833        | 1.773        |
| Henlæggelsesbudget           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Manuelle henlæggelser        | 620          | 633          | 645          | 658          | 672          | 685          | 699          | 713          | 727          | 741          | 756          | 756          |
| Anden Kapitalanskaffelse     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Planlagt vedligeholdelse     | 712          | 618          | 642          | 492          | 947          | 738          | 567          | 790          | 696          | 461          | 816          | 811          |
| <b>Henlæggelser - ultimo</b> | <b>2.106</b> | <b>2.120</b> | <b>2.124</b> | <b>2.290</b> | <b>2.015</b> | <b>1.963</b> | <b>2.095</b> | <b>2.017</b> | <b>2.048</b> | <b>2.328</b> | <b>1.773</b> | <b>1.718</b> |

Henlæggelser - ultimo (t.DKK)



# BUDGET - DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

| Anvendelsesbudget            |  | 01-10-2023 | Selskab | 10   | Afdeling | 67   |      |      |      |      |      |      |      | Total |
|------------------------------|--|------------|---------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Planlagt vedligehold (t.DKK) |  | År         |         |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Klassifikation               | Opgavebeskrivelse  | 2023       | 2024    | 2025 | 2026     | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2051 | 2052 | Total |
| b.bi.ska                     | Ændring af køkkenindretning (til alm. komfur)                  | 41         | 41      | 41   | 41       | 41   | 41   | 41   | 41   | 41   | 41   | 0    | 0    | 408   |
| b.bt.aut.sam                 | Nyt låsesystem   | 0          | 106     | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 417   |
| b.bk.væg                     | Maling af kældre   | 0          | 0       | 0    | 28       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 112   |
|                              | Maling af gange  | 64         | 0       | 0    | 0        | 0    | 0    | 64   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 321   |
|                              | Facade med eternitbeklædning eftergås.                         | 0          | 0       | 0    | 0        | 0    | 3    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 3    | 14    |
|                              | Rep. murværk   | 0          | 0       | 0    | 12       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 12   | 0    | 0    | 60    |
|                              | Malerbehandling af facader                                     | 104        | 0       | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 104  | 0    | 0    | 0    | 417   |
|                              | Eftergåelse af fuger   | 0          | 0       | 85   | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 85   | 0    | 0    | 0    | 425   |
|                              | Reparation og gennemgang af fuger ved vinduer                  | 0          | 0       | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 76    |
|                              | Afrensning og maling af lette facader                          | 0          | 74      | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 74   | 0    | 0    | 0    | 0    | 368   |
|                              | Udbygning af varmemesterkontor                                 | 0          | 0       | 0    | 0        | 116  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 116   |
|                              | Vedligehold af murværk   | 0          | 12      | 0    | 0        | 12   | 0    | 0    | 12   | 0    | 0    | 12   | 0    | 122   |
| t.tt.af.sam                  | Årlig service på højvandslukker - deles med afd. 68            | 1          | 1       | 1    | 1        | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 33    |
|                              | Højvandslukker etableret i 2019 - udgiften deles med afd. 67   | 0          | 0       | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 71   | 0    | 0    | 0    | 0    | 214   |
|                              | Reelening af udv. kloak - i fm TV-inspektion 2017              | 0          | 0       | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 128   |
|                              | Årlig service på højvandslukker - deles med afd. 67            | 1          | 1       | 1    | 1        | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 33    |
|                              | Højvandslukker etableret i 2019 - udgiften deles med afd. 68   | 0          | 0       | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 71   | 0    | 0    | 0    | 0    | 214   |
| b.bi.hvi                     | Udskiftning af komfurer  | 13         | 13      | 13   | 13       | 13   | 13   | 13   | 13   | 13   | 13   | 13   | 13   | 402   |
|                              | Udskiftning af køleskabe                                       | 26         | 26      | 26   | 26       | 26   | 26   | 26   | 26   | 26   | 26   | 26   | 26   | 777   |
|                              | Udskiftning af komfur  | 8          | 8       | 8    | 8        | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 245   |
| t.tk.heg                     | Hegn mellem EHI 1 og tankstation                               | 65         | 0       | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 129   |
| b.bt.ven.sam                 | Udskiftning af ventilationsmotorer (EHI 1).Løbende udskiftning | 13         | 0       | 0    | 13       | 0    | 0    | 13   | 0    | 0    | 13   | 0    | 0    | 126   |
|                              | Udskiftning motor, spjæld m.m. (EHI 2).Løbende udskiftning.    | 16         | 0       | 0    | 16       | 0    | 0    | 16   | 0    | 0    | 16   | 0    | 0    | 158   |
|                              | Service ventilationsanlæg                                      | 18         | 18      | 18   | 18       | 18   | 18   | 18   | 18   | 18   | 18   | 18   | 18   | 534   |
|                              | Udskiftning af emhætter  | 12         | 12      | 12   | 12       | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 367   |
|                              | Udskiftning ventilatorer i badeværelser (EHI 1)                | 0          | 0       | 0    | 0        | 0    | 20   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 20   | 59    |
|                              | Service på varslingsanlæg og brandmateriel                     | 4          | 4       | 4    | 4        | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 122   |
| t.ti.tav                     | Udskiftning af postkasser                                      | 0          | 0       | 70   | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 140   |
| b.bk.tra                     | Ståltrappe i 6 trapperum.                                      | 9          | 0       | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 9    | 0    | 0    | 0    | 37    |
|                              | Malerbehandling af vægge i gangarealer og køkkener             | 0          | 0       | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 43   | 0    | 0    | 0    | 0    | 130   |
| t.ti.aff                     | Nedgravet affaldsløsning                                       | 0          | 0       | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 59   | 0    | 0    | 0    | 118   |
| b.bi.møb                     | Køkkeninventar i fælleskøkkener                                | 14         | 14      | 14   | 14       | 14   | 14   | 14   | 14   | 14   | 14   | 14   | 14   | 433   |
|                              | Rep. køkkeninventar  | 9          | 9       | 9    | 9        | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 262   |
|                              | Stole i fællesrum  | 0          | 0       | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 60   | 0    | 0    | 0    | 60   | 179   |
|                              | Borde i fællesrum  | 0          | 0       | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 33   | 0    | 0    | 0    | 33   | 99    |
| b.bt.van.sam                 | Udskiftning af toiletter                                       | 27         | 27      | 27   | 27       | 27   | 27   | 27   | 27   | 27   | 27   | 27   | 27   | 805   |
|                              | Udskiftning af blandingsbatterier                              | 6          | 6       | 6    | 6        | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 175   |
|                              | Rep. /udskiftning vandinstallation                             | 9          | 9       | 9    | 9        | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 9    | 278   |
|                              | Vedligeholdelse vandinstallation                               | 13         | 13      | 13   | 13       | 13   | 13   | 13   | 13   | 13   | 13   | 13   | 13   | 400   |
| b.bt.elf.sam                 | Udskiftning porttelefonanlæg                                   | 0          | 0       | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 163   |
|                              | Udskiftning af porttelefon                                     | 0          | 0       | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 245   |
|                              | Rep. af IT og porttelefonanlæg                                 | 5          | 5       | 5    | 5        | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 157   |
|                              | Rep.: IT-anlæg og porttelefon                                  | 6          | 6       | 6    | 6        | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 186   |
| b.bk.tad                     | Nyt tagpap inkl. blok A  | 0          | 0       | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 408   |
|                              | Tag på bygning mod øst   | 0          | 0       | 11   | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 11   | 0    | 0    | 45    |

|              |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |               |
|--------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| b.bk.tad     | Tag på hovedbygning.   | 0          | 0          | 13         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 13         | 0          | 0          | 52            |
| m.mu.mas     | Andel ny traktor (Egholm 2150 inkl. redskaber)   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 73         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 73         | 292           |
|              | Andel ny traktor. Egholm 2150 inkl. redskaber  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 75         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 75         | 300           |
|              | Redskaber og maskiner, rep. nyt  | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          | 227           |
|              | Andel ny traktor (Egholm 2200 inkl. redskaber)   | 0          | 0          | 0          | 0          | 65         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 65         | 0          | 259           |
|              | Ny græsklipper   | 0          | 20         | 0          | 0          | 0          | 0          | 20         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 123           |
|              | Andel ny traktor. Egholm 2200 inkl. redskaber  | 0          | 0          | 0          | 0          | 77         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 77         | 0          | 307           |
| b.bk.gul     | Polering af gulve i gange  | 17         | 0          | 0          | 17         | 0          | 0          | 17         | 0          | 0          | 17         | 0          | 0          | 167           |
|              | Gulvbelægning i værelser skiftes løbende.  | 43         | 43         | 43         | 43         | 43         | 43         | 43         | 43         | 43         | 43         | 43         | 43         | 1.297         |
|              | Gulvbelægning i gange skiftes  | 0          | 0          | 27         | 0          | 0          | 27         | 0          | 0          | 27         | 0          | 0          | 27         | 271           |
|              | Udskiftning gulvbelægning  | 18         | 18         | 18         | 18         | 18         | 18         | 18         | 18         | 18         | 18         | 18         | 18         | 534           |
| b.bt.var.sam | Udskiftning af varmeveksler  | 0          | 0          | 58         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 116           |
|              | Rep. eller udskiftning varmeinstallation   | 23         | 23         | 23         | 23         | 23         | 23         | 23         | 23         | 23         | 23         | 23         | 23         | 677           |
|              | Energimærke fornyelse - MED FORDELING  | 0          | 0          | 0          | 48         | 0          | 0          | 0          | 0          | 48         | 0          | 48         | 0          | 289           |
| t.tk.bel     | Opretning stibelægninger   | 0          | 0          | 19         | 0          | 0          | 0          | 0          | 19         | 0          | 0          | 0          | 0          | 116           |
|              | Opstrøbing af P-pladser  | 5          | 0          | 0          | 0          | 5          | 0          | 0          | 0          | 5          | 0          | 5          | 0          | 42            |
|              | Opretning af stibelægninger  | 0          | 0          | 0          | 0          | 31         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 31         | 0          | 124           |
| b.bt.bly.sam | Nye lamper i fælleskøkkener  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 87            |
|              | Udv. lamper på bygning.  | 11         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 22            |
|              | Lamper i opgange og udv. mastebelysning  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 94            |
|              | Lamper i opgange og udv. mastebelysning.   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 57            |
|              | Udv. lamper på bygningen   | 21         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 41            |
| b.bk.ovf     | Afdelings andel af flytteudgifter  | 16         | 16         | 16         | 16         | 16         | 16         | 16         | 16         | 16         | 16         | 16         | 16         | 473           |
|              | Fliser i bruser.   | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 173           |
|              | Glasvæv i bad og køkken  | 9          | 9          | 9          | 9          | 9          | 9          | 9          | 9          | 9          | 9          | 9          | 9          | 257           |
| b.bt.van.mål | Vand- og varmemålere inkl. impulsgiver på elmåler                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 251        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 251        | 0          | 753           |
|              | Digitale målere for varme og el  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 182        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 182        | 545           |
| b.bi.bad     | Badeværelsesprojekt.   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 4.633         |
|              | Badeværelsesforhæng  | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 67            |
|              | Badeforhæng  | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 68            |
| m.mk.bil     | Bilskifte Varmemester - Med Fordeling  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 26         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 77            |
| m.mu.ikt     | Pc, mobil, lpad og lt - generel indkøb Ejendomsfunktionær / varmemesterkontor MED F    | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          | 65            |
|              | Support til: Råderet & E-syn, Rammeaftaler, løbende vedligehold af typetegning, NTI su | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          | 145           |
| b.bk.dør     | Laminat på døre til bad  | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 171           |
| b.bk.vin     | Smøring og justering af vinduer og døre  | 0          | 9          | 0          | 0          | 30         | 0          | 0          | 9          | 0          | 22         | 9          | 22         | 217           |
|              | Maling af vinduer og stern i Annekset  | 30         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 30         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 149           |
|              | Udskiftning af glas  | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 170           |
| t.tb.græ     | Efterplantning   | 0          | 23         | 0          | 0          | 0          | 0          | 23         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 136           |
| t.tt.afl.pum | Udskiftning af grundvandspumper  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 23         | 0          | 0          | 0          | 0          | 70            |
| t.ti.sby     | Maling af cykelskure   | 0          | 15         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 15         | 0          | 0          | 0          | 0          | 75            |
| <b>Total</b> |  | <b>712</b> | <b>618</b> | <b>642</b> | <b>492</b> | <b>947</b> | <b>738</b> | <b>567</b> | <b>790</b> | <b>696</b> | <b>461</b> | <b>816</b> | <b>811</b> | <b>24.396</b> |