



Boliggården - afd. 24 Vapnagaard Regnskab 2022 samt forslag til budget for 2024

Forslag til budget for 2024 Huslejen stiger med 8,67%

Som det fremgår af vedtægternes §14, forelægger afdelingsbestyrelsen afdelingens driftsbudget for 1. januar til 31. december 2024 til godkendelse.

For overskuelighedens skyld er vedlagte regnskab og budget sammenfattet således, at det alene omfatter hovedposterne. Såfremt man ønsker at få en udskrift af hele regnskabet og/eller hele budgettet, henvender man sig blot på oko@boliggarden.dk

Boliggårdens årsberetning for 2022 kan læses på www.boliggarden.dk.

Afdelingsbestyrelsen forelægger beretning om det forløbne år i afdelingen, og derudover gennemgås de arbejder og aktiviteter, der er planlagt fremover.

Hvis du ønsker at høre nærmere og bruge din indflydelse, anbefaler vi dig at møde op på afdelingsmødet.

Venlig hilsen
Boliggården

Lejemålstype	Nuværende m ² Leje	Ændring	Ny m ² Leje
Familieboliger	1.008,48	8,67%	1.095,89
Erhvervslejemål	962,68	5,50%	1.015,63

Familieboliger	Nuværende Mdr. husleje	Ændring	Ny Mdr. husleje
30 m ²	kr. 3.519	8,67%	kr. 3.824
52 m ²	kr. 4.950	8,67%	kr. 5.379
53 m ²	kr. 5.386	8,67%	kr. 5.853
60 m ²	kr. 7.114	8,67%	kr. 7.731
61 m ²	kr. 5.908	8,67%	kr. 6.420
63 m ²	kr. 6.034	8,67%	kr. 6.557
69 m ²	kr. 6.419	8,67%	kr. 6.976
71 m ²	kr. 6.551	8,67%	kr. 7.119
73 m ²	kr. 6.680	8,67%	kr. 7.259
74 m ²	kr. 6.748	8,67%	kr. 7.333
75 m ²	kr. 6.806	8,67%	kr. 7.396
78 m ²	kr. 7.006	8,67%	kr. 7.613
80 m ²	kr. 7.140	8,67%	kr. 7.759
81 m ²	kr. 7.202	8,67%	kr. 7.826
82 m ²	kr. 7.267	8,67%	kr. 7.897
84 m ²	kr. 7.364	8,67%	kr. 8.002
85 m ²	kr. 7.451	8,67%	kr. 8.097
86 m ²	kr. 7.528	8,67%	kr. 8.181
87 m ²	kr. 7.591	8,67%	kr. 8.249
92 m ²	kr. 7.290	8,67%	kr. 7.922
93 m ²	kr. 7.977	8,67%	kr. 8.668
94 m ²	kr. 8.045	8,67%	kr. 8.742
98 m ²	kr. 8.306	8,67%	kr. 9.026
103 m ²	kr. 8.621	8,67%	kr. 9.368
108 m ²	kr. 8.486	8,67%	kr. 9.222
122 m ²	kr. 9.296	8,67%	kr. 10.102

Seniorboliger	Nuværende Mdr. husleje	Ændring	Ny Mdr. husleje
53 m ²	kr. 5.599	8,67%	kr. 6.084
54 m ²	kr. 6.200	8,67%	kr. 6.737
66 m ²	kr. 6.969	8,67%	kr. 7.573
81 m ²	kr. 8.124	8,67%	kr. 8.828
87 m ²	kr. 8.889	8,67%	kr. 9.660
93 m ²	kr. 9.380	8,67%	kr. 10.193
97 m ²	kr. 9.708	8,67%	kr. 10.549
99 m ²	kr. 9.872	8,67%	kr. 10.728
103 m ²	kr. 10.193	8,67%	kr. 11.077

Afdelingen generelt:

Lejlighedsfordeling	Areal i alt kvm	Antal lejemål	Lejemålsenheder
Familieboliger	135.120	1.702	1.702
Seniorboliger	3.116	38	38
Erhvervslejemål	515	2	9
Garager/carporte		20	4
I alt	138.751	1.762	1.753

Forslag til huslejobudget for 2024

Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab Afvigelse	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
UDGIFTER						
105 - Renter og afdrag på kreditforeningslån	17.192.802	17.207.000	14.199	17.381.000	17.381.000	0
106 - Ejendomsskat	4.648.138	4.885.000	236.862	4.885.000	4.885.000	0
107 - Vandafgift	523.272	578.000	54.728	667.000	555.000	-112.000
109 - Renovation	5.448.317	5.022.000	-426.317	5.496.000	5.395.000	-101.000
110 - Forsikring	2.126.044	1.970.000	-156.044	2.162.000	2.714.000	552.000
111 - Elafgift og udarbejdelse af varmeregnskaber	7.146.872	4.173.000	-2.973.872	5.978.000	6.009.000	31.000
112 - Administrationsbidrag	9.669.596	9.672.000	2.404	10.007.000	10.491.000	484.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt	29.562.239	26.300.000	-3.262.239	29.195.000	30.049.000	854.000
114 - Renholdelse	14.095.988	13.416.000	-679.988	14.064.000	14.571.000	507.000
115 - Almindelig vedligeholdelse	6.035.137	7.121.000	1.085.863	3.563.000	3.000.000	-563.000
116 - Planlagt vedligeholdelse	19.671.928	20.277.000	605.072	25.517.000	26.067.000	550.000
- dækkes af henlæggelser	-19.671.928	-20.277.000	-605.072	-25.517.000	-26.067.000	-550.000
117 - Istandsættelse ved fraflytning	1.360.566	0	-1.360.566	0	0	0
- dækkes af henlæggelser	-1.360.566	0	1.360.566	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	1.671.116	1.468.000	-203.116	1.338.000	1.755.000	417.000
119 - Diverse udgifter	1.020.026	1.175.000	154.974	1.174.000	1.120.000	-54.000
Variable udgifter i alt	22.822.267	23.180.000	357.733	20.139.000	20.446.000	307.000
120 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse	21.650.000	21.650.000	0	35.500.000	36.063.000	563.000
121 - Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	1.733.000	1.733.000	0	1.800.000	1.824.000	24.000
123 - Henlæggelse: Tab ved fraflytning	1.069.000	1.069.000	0	573.000	570.000	-3.000
124 - Andre henlæggelser	28.907.525	30.134.000	1.226.475	25.163.000	28.908.000	3.745.000
Henlæggelser i alt	53.359.525	54.586.000	1.226.475	63.036.000	67.365.000	4.329.000
125 - Renter og afdrag på forbedringslån	10.449.078	10.448.000	-1.078	10.430.000	13.430.000	3.000.000
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	790.966	791.000	34	791.000	791.000	0
127 - Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	32.517.214	32.387.000	-130.214	32.883.000	33.711.000	828.000
129 - Tab ved lejeledighed m.v.	44.626	0	-44.626	0	0	0
129 - Dækket af dispositionsfonden	-44.626	0	44.626	0	0	0
130 - Tab ved fraflytninger	569.929	0	-569.929	0	0	0
130 - Dækket af tidligere henlæggelser	-569.929	0	569.929	0	0	0
- Andre ekstraordinære udgifter	5.537.445	507.000	-5.030.445	688.000	726.000	38.000
Ekstraordinære udgifter i alt	49.294.702	44.133.000	-5.161.702	44.792.000	48.658.000	3.866.000
Samlede udgifter	172.231.533	165.406.000	-6.825.533	174.543.000	183.899.000	9.356.000
INDTÆGTER						
201 - Huslejeindtægter	130.132.008	129.882.000	-250.008	142.284.000	142.264.000	-20.000
202 - Renteindtægter	4.911.744	0	-4.911.744	0	0	0
203 - Indtægter fra fællesfaciliteter	65.725	73.000	7.276	68.000	68.000	0
203 - Overført fra opsamlet resultat	233.000	233.000	0	705.000	485.000	-220.000
208 - Ekstraordinære indtægter	36.402.285	35.218.000	-1.184.285	31.486.000	28.998.000	-2.488.000
Samlede indtægter	171.744.761	165.406.000	-6.338.761	174.543.000	171.815.000	-2.728.000
- Årets underskud overført	486.772					0
Total	172.231.533	165.406.000	-6.338.761	174.543.000	171.815.000	-2.728.000
Lejeforhøjelse					12.084.000	

- Beboerindflydelse
- Mindre beboerindflydelse
- Ingen beboerindflydelse

Forslag til huslejbudget for 2024

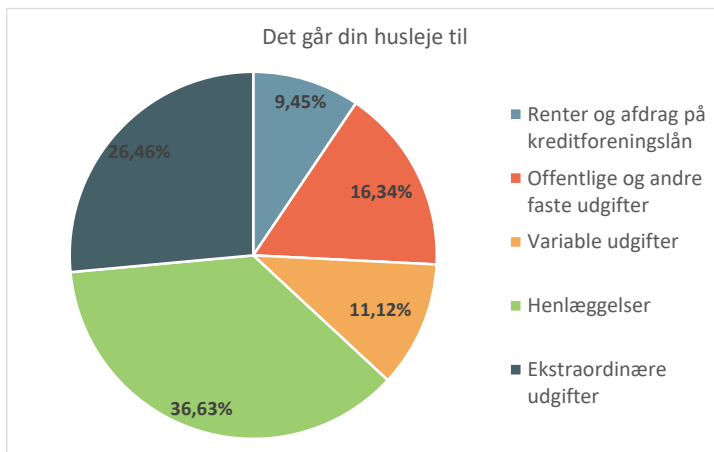
Oversigt

Lejemålstype
Familieboliger
Erhvervslejemål

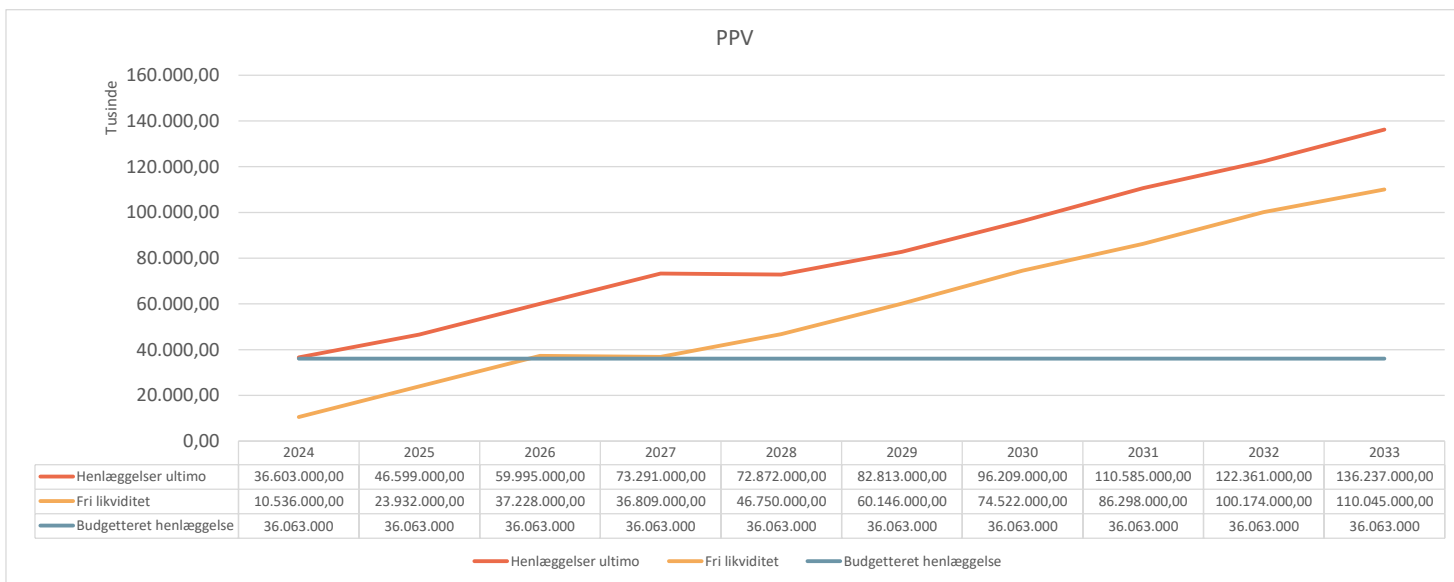
Nuværende	Stigning	Ny
1.008,48	8,67%	1.095,89
962,68	5,50%	1.015,63

De væsentligste årsager til at lejen stiger med 8,67%

1. Andre opsparinger stiger med kr. 3.745.000
2. Afdrag og renter på forbedringslån stiger med kr. 3.000.000
3. Ekstraordinære indtægter falder med kr. 2.488.000
4. Afdrag og renter på ombygningslån stiger med kr. 828.000
5. Diverse forskellige konti stiger med kr. 2.023.000



Planlagt og periodisk vedligeholdelsesplan



Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Rådighedsbeløb	3.472	-	-
Beboermøde	58.066	40.000	40.000
Kontorartikler	32.835	24.000	24.000
Arrangement beboere	53.354	95.000	95.000
Kursusafgifter	800	55.000	55.000
Fortæring afdelingsmøder	43.429	50.000	50.000
Middag afdelingsbestyrelse	29.841	46.000	46.000
Repræsentation	10.689	20.000	20.000
Andet	21.354	20.000	20.000
Aktivitetsudvalget	90.828	100.000	100.000
Brød og kaffe	5.775	8.000	8.000
Øl og vand	4.915	5.000	5.000
ITanskaffelser	6.563	30.000	30.000
Julegaver afdelingsbestyrelse	14.166	12.000	12.000
Telefon/bredbånd Bestyrelseslokale	3.878	30.000	30.000
VapTV	134.868	100.000	100.000
Total	514.830	635.000	635.000

Nye forbedringsarbejder

Afdelingen begynder i næste budgetår at afvikle på Brandredningsarealer.

Dette medfører en udgift på konto 125 Ydelse forbedringslån.

Arbejdet udgør i alt kr. 20.000.000 og sidste afskrivning på arbejdet er i år .

Afdelingen har et igangværende arbejde vedrørende en MGO-sag og tagudskrifning, der køres gennem Byggeskadefonden. Lejestigningen på dette arbejde indgår ikke i budget 2024, men vil blive varslet særskilt, når arbejdet er færdigt. Der afventer yderligere at blive udmøntet en lejestigning på 6,24% på den gamle helhedsplan, da endeligt byggerenskab ikke kan udarbejdes endnu.

Nøgletal	Regnskab 2022
Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser, konto 401	26.620.079
Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning, Konto 402	1.431.556
Henlagt til tab ved fraflytning, Konto 405	616.654
Opsamlet resultat, konto 407	1.512.489

Dækket af dispositionsfonden

Afdelingen har i regnskabsåret modtaget tilskud på kr. 44.626 til dækning af udgifter til tomgang.

Forklaring til regnskab

2022

Underskuddet skyldes primært at udgifterne til el har været meget høje, og højere end forventet i 2022. Overskridelsen på renholdelse skyldes udgifter til skadedyrsbekæmpelse og trappevask. Der har modsat været færre udgifter til almindelig vedligehold og renteindtægter på reguleringskonto, jf. konto 202

Kontonr.	Aktivitet	Primo	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034-2043
11601100	Asfaltbelægning P17		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
11601100	Bro vedligeholdelse		0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000
11601100	Udskiftning af hegn		800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	8.000.000
11601100	Trappe og rampe i terræn		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000
11601100	Væg vedligeholdelse		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000
11601100	Udskiftning af flisebelægninger		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	12.000.000
11601100	Vedligeholdelse af hegn inkl. maling til beboerne		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.500.000
11601100	Asfaltbelægning P16		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000
11601100	Asfaltbelægning P7		1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000
11601100	Asfaltbelægning P6		0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000
11601100	Asfaltbelægning P10		0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
11601100	Asfaltbelægning P9		0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
11601100	Asfaltbelægning P15		0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
11601100	Asfaltbelægning P14		0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
11601100	Asfaltbelægning P13		0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
11601100	Asfaltbelægning P12		0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0
11601100	Asfaltbelægning P8		0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
11601100	Asfaltbelægning P5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
11601100	Asfaltbelægning P4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
11601100	Asfaltbelægning P3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
11601100	Asfaltbelægning P2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
11601100	Asfaltbelægning P11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
11601100	Asfaltbelægning P1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
11601200	Drænledning foran blokkene		0	0	0	0	325.000	0	0	0	0	325.000	650.000
11601200	Vedligeholdelse af drænpumper		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000
11601200	Vedligeholdelse af kloak		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.000.000
11601200	Vej- og pladsbelysningsanlæg		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000
11601200	Stikledning elforsyning		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000
11601200	Brandhaner og vandposte		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000
11601200	Stikledning vand i terræn		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000
11601200	Stikledning, Fjernvarme i terræn		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000
11601200	Tv inspektion inkl. spuling		3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
11601200	Rensning af sandfangsbrønde		0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	6.000.000
11601300	Sportspladsudstyr		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	120.000
11601300	Tavler, skilte, skærme postkasser, riste og cykelstativer		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000
11601300	Teknisk inventar, hjertestarter		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000
11601300	Affaldscontainer, - beholder og -stativ		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	3.000.000
11601300	Legepladsudstyr i terræn		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000
11601300	Vedligeholdelse af garager		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000
11601300	Vedligeholdelse af containergårde og hangarer		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.000.000
11601300	Nødvendig vedligeholdelse af Gl. Vapnagaard/laden		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.500.000
11601300	Gl. Vapnagaard og Servicecenter		625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	6.250.000
11601300	Overfladebehandling af garager		0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	130.000	260.000
11601400	Grønt udvalg, rådighedsbeløb til beplantning		155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	1.550.000
11601400	Habitats biodiversitetsprojekt		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
11601400	Områdernes udearealer, samlet budget		457.000	457.000	457.000	457.000	457.000	457.000	457.000	457.000	457.000	457.000	4.570.000
11601400	Grønne arealer		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
11601400	Gartnergården, indkøb af jord, grus, gødning mv.		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	1.200.000
11602100	Fundament/sokler		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000
11602100	Energimærke lovpligtigt		0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000
11602100	Bygningsgennemgang		0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000

Kontonr.	Aktivitet	Primo	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034-2043
11602200	Tagterrasse på bygningen		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.000.000
11602400	Vedligeholdelse af altanpartier		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000
11602600	Markiser vedligeholdelse og udskiftning		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	3.500.000
11602600	Låsecylindre vedligeholdelse		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000
11602600	Udskiftning af dugrunder		125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	1.250.000
11602600	Vedligeholdelse vinduer/døre		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	750.000
11603100	Gulve 3. sal udskiftning		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.000.000
11603100	Graffitibekæmpelse inkl. serviceaftale		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	1.200.000
11603100	Skabe, garderobe i lejemål		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000
11603100	Hårde hvidevarer inkl. reparationer		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	20.000.000
11603100	Optimering og nødvendig udskiftning af køkkeni		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	7.000.000
11603100	Overflade i lejemål (indeklima)		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000
11603100	Dør i lejemål		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000
11603100	Snedkerarbejde		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	20.000.000
11603100	Malerarbejde i lejemål/flytteboliger		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	30.000.000
11603100	Fælleslokaler i kældre, vedligehold og istandsæ		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	1.050.000
11603200	Afløbssystem i lejemål		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000
11603200	Belysningsanlæg i lejemål		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	6.000.000
11603200	Kommunikationsanlæg i lejemål		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000
11603200	Vandmåler i lejemål		0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000
11603200	Vedligeholdelse af vand og varmemålere		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000
11604100	Vandmåler i fællesområde indenfor		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
11604100	Lamper i fælleområdet indenfor		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000
11604100	Nye møbler til Seniorcentret		100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
11604100	Av-udstyr i fællesområdet		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
11604100	Maling af gulve i kældre		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	3.000.000
11604100	Led-belysning		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000
11604100	Vandsystem i fællesområdet		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000
11604100	Varmemåler i fællesområde indvendig		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
11604100	Kældervægge og terrændæk		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	3.000.000
11604100	Belysning i fællesområder		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000
11604100	Udsk./vedligeholdelse af døre i kældre		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000
11605100	Brønd i bygningen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000
11605100	Relining af faldstammer		0	0	0	13.680.000	0	0	0	0	0	0	0
11605200	Belysningsanlæg - tekniske anlæg, installatione		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000
11605400	Trykforøgeranlæg brugsvand		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000
11605400	Vandprøver legionella		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	3.000.000
11605400	Vedligeholdelse af vvs i lejemål		800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	8.000.000
11605400	Udslamning af varmtvandsbeholdere		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	750.000
11605400	Vedligeholdelse af ventiler i kældre		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000
11605500	Vedligeholdelse af CTS		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.000.000
11605500	Vedligeholdelse varmecentraler og energioptim		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	3.000.000
11605600	Vedligeholdelse af strygeruller, aftræk og lokale		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.500.000
11605600	Fnugbrønde i terræn nedlægges		300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11605700	Ventilationsanlæg og energioptimering		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	6.000.000
11605800	Service på elevatorer		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000
11605800	Serviceaftale kameraovervågning		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.000.000
11605800	Vedligeholdelse af bomanlæg		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000
11605800	Scantron adgangssystem		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	3.000.000
11606100	Liftleje		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	4.000.000
11606100	Traktor Massey Ferguson		0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
11606100	3 stk. Egholm traktor		0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	2.000.000
11606100	Traktor Massey Ferguson		0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
11606100	Stama elbil		0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
11606200	Brandslukker i garage, maskiner		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
11606200	plæneklippere eller robotklippere		0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	450.000

Kontonr.	Aktivitet	Primo	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034-2043
11606200	Vedligeholdelse, nye maskiner og redskaber		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	4.000.000

Planlagt vedligeholdelse	25.517.000	26.067.000	22.667.000	22.767.000	36.482.000	26.122.000	22.667.000	21.687.000	24.287.000	22.187.000	26.192.000	231.865.000
Budgetteret henlæggelse	35.500.000	36.063.000	36.063.000	36.063.000	36.063.000	36.063.000	36.063.000	36.063.000	36.063.000	36.063.000	36.063.000	360.630.000
Budgetteret henlæggelse pr. lejemålsenhed	20.251	20.572	20.572	20.572	20.572	20.572	20.572	20.572	20.572	20.572	20.572	205.722
Afgang/tilgang netto	9.983.000	9.996.000	13.396.000	13.296.000	-419.000	9.941.000	13.396.000	14.376.000	11.776.000	13.876.000	9.871.000	128.765.000

Likviditetsbudget for planlagte midler til planlagt vedligeholdelse og fornyelse

Henlæggelser primo	26.620.000	36.603.000	46.599.000	59.995.000	73.291.000	72.872.000	82.813.000	96.209.000	110.585.000	122.361.000	136.237.000	146.108.000
Henlæggelser ultimo	36.603.000	46.599.000	59.995.000	73.291.000	72.872.000	82.813.000	96.209.000	110.585.000	122.361.000	136.237.000	146.108.000	274.873.000
Henlæggelse pr. lejemålsenhed	20.880	26.582	34.224	41.809	41.570	47.241	54.882	63.083	69.801	77.716	83.347	156.801
Fri likviditet	1.103.000	10.536.000	23.932.000	37.228.000	36.809.000	46.750.000	60.146.000	74.522.000	86.298.000	100.174.000	110.045.000	-85.757.000