

**Boliggården - afd. 24 Vapnagaard**
Regnskab 2023 samt forslag til budget for 2025**Forslag til budget for 2025**
Huslejen stiger med 2,31%

Som det fremgår af vedtægternes §14, forelægger afdelingsbestyrelsen afdelingens driftsbudget for 1. januar til 31. december 2025 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 2023 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	1.095,89	2,31%	1.121,25
Erhvervslejemål	1.015,53	0,00%	1.015,53

Familieboliger	Nuværende Mdr. husleje	Ændring	Ny Mdr. husleje
30 m ²	kr. 3.824	2,31%	kr. 3.912
52 m ²	kr. 5.379	2,31%	kr. 5.504
53 m ²	kr. 5.853	2,31%	kr. 5.988
60 m ²	kr. 7.731	2,31%	kr. 7.910
61 m ²	kr. 6.420	2,31%	kr. 6.569
63 m ²	kr. 6.557	2,31%	kr. 6.708
69 m ²	kr. 6.976	2,31%	kr. 7.137
71 m ²	kr. 7.119	2,31%	kr. 7.284
73 m ²	kr. 7.259	2,31%	kr. 7.427
74 m ²	kr. 7.333	2,31%	kr. 7.503
75 m ²	kr. 7.396	2,31%	kr. 7.567
78 m ²	kr. 7.613	2,31%	kr. 7.789
80 m ²	kr. 7.759	2,31%	kr. 7.939
81 m ²	kr. 7.826	2,31%	kr. 8.007
82 m ²	kr. 7.897	2,31%	kr. 8.080
84 m ²	kr. 8.002	2,31%	kr. 8.188
85 m ²	kr. 8.097	2,31%	kr. 8.284
86 m ²	kr. 8.181	2,31%	kr. 8.370
87 m ²	kr. 8.249	2,31%	kr. 8.440
92 m ²	kr. 7.922	2,31%	kr. 8.106
93 m ²	kr. 8.669	2,31%	kr. 8.870
94 m ²	kr. 8.743	2,31%	kr. 8.945
98 m ²	kr. 9.026	2,31%	kr. 9.235
103 m ²	kr. 9.368	2,31%	kr. 9.585
108 m ²	kr. 9.222	2,31%	kr. 9.435
122 m ²	kr. 10.102	2,31%	kr. 10.336

Seniorboliger	Nuværende Mdr. husleje	Ændring	Ny Mdr. husleje
53 m ²	kr. 6.084	2,31%	kr. 6.225
54 m ²	kr. 6.738	2,31%	kr. 6.894
66 m ²	kr. 7.573	2,31%	kr. 7.748
81 m ²	kr. 8.828	2,31%	kr. 9.032
87 m ²	kr. 9.660	2,31%	kr. 9.883
93 m ²	kr. 10.193	2,31%	kr. 10.429
97 m ²	kr. 10.550	2,31%	kr. 10.794
99 m ²	kr. 10.728	2,31%	kr. 10.976
103 m ²	kr. 11.077	2,31%	kr. 11.333

Afdelingen generelt:

Lejlighedsfordeling	Areal i alt kvm	Antal lejemål	Lejemålsenheder
Familieboliger	138.236	1.740	1.740
Erhvervslejemål	515	2	9
Garager/carporte		20	4
I alt	138.751	1.762	1.753

Forslag til huslejobudget for 2025

Beskrivelse	Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab Afvigelse	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
UDGIFTER						
105 - Renter og afdrag på kreditforeningslån	17.521.562	17.381.000	-140.562	17.381.000	17.949.000	568.000
106 - Ejendomsskat	4.648.169	4.885.000	236.831	4.885.000	5.265.000	380.000
107 - Vandafgift	447.956	667.000	219.044	555.000	584.000	29.000
109 - Renovation	5.185.291	5.496.000	310.709	5.395.000	7.777.000	2.382.000
110 - Forsikring	2.488.373	2.162.000	-326.373	2.714.000	3.502.000	788.000
111 - Elafgift og udarbejdelse af varmeregnskaber	3.583.086	5.978.000	2.394.914	6.009.000	3.990.000	-2.019.000
112 - Administrationsbidrag	10.079.799	10.007.000	-72.799	10.491.000	10.996.000	505.000
Offentlige og andre faste udgifter i alt	26.432.674	29.195.000	2.762.326	30.049.000	32.114.000	2.065.000
114 - Renholdelse	13.338.272	14.064.000	725.728	14.571.000	15.852.000	1.281.000
115 - Almindelig vedligeholdelse	1.596.063	3.563.000	1.966.937	3.000.000	3.000.000	0
116 - Planlagt vedligeholdelse	19.061.648	25.517.000	6.455.353	26.067.000	25.379.000	-688.000
- dækkes af henlæggelser	-19.061.648	-25.517.000	-6.455.353	-26.067.000	-25.379.000	688.000
117 - Istandsættelse ved fraflytning	1.503.907	0	-1.503.907	0	0	0
- dækkes af henlæggelser	-1.503.907	0	1.503.907	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	1.291.601	1.338.000	46.399	1.755.000	1.485.000	-270.000
119 - Diverse udgifter	926.133	1.174.000	247.867	1.120.000	1.159.000	39.000
Variable udgifter i alt	17.152.069	20.139.000	2.986.931	20.446.000	21.496.000	1.050.000
120 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse	35.500.000	35.500.000	0	36.063.000	36.063.000	0
121 - Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	1.800.000	1.800.000	0	1.824.000	2.004.000	180.000
123 - Henlæggelse: Tab ved fraflytning	573.000	573.000	0	570.000	818.000	248.000
124 - Andre henlæggelser	30.591.419	25.163.000	-5.428.419	28.908.000	28.908.000	0
Henlæggelser i alt	68.464.419	63.036.000	-5.428.419	67.365.000	67.793.000	428.000
125 - Renter og afdrag på forbedringslån	10.443.756	10.430.000	-13.756	13.430.000	12.844.000	-586.000
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	790.966	791.000	34	791.000	791.000	0
127 - Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.	33.001.182	32.883.000	-118.182	33.711.000	34.030.000	319.000
129 - Tab ved lejeledighed m.v.	25.934	0	-25.934	0	0	0
129 - Dækket af dispositionsfonden	-25.934	0	25.934	0	0	0
130 - Tab ved fraflytninger	1.779.611	0	-1.779.611	0	0	0
130 - Dækket af tidligere henlæggelser	-625.821	0	625.821	0	0	0
130 - Dækket af dispositionsfonden	-1.153.790	0	1.153.790	0	0	0
- Andre ekstraordinære udgifter	6.762.018	688.000	-6.074.018	726.000	764.000	38.000
Ekstraordinære udgifter i alt	50.997.922	44.792.000	-6.205.922	48.658.000	48.429.000	-229.000
Samlede udgifter	180.568.645	174.543.000	-6.025.645	183.899.000	187.781.000	3.882.000
Årets overskud						
- Overført til opsamlet resultat	6.302.476					
Total	186.871.121	174.543.000	-6.025.645	183.899.000	187.781.000	3.882.000
INDTÆGTER						
201 - Huslejeindtægter	142.446.603	142.284.000	-162.603	154.348.000	154.348.000	0
202 - Renteindtægter	2.153.132	0	-2.153.132	0	0	0
203 - Indtægter fra fællesfaciliteter	76.796	68.000	-8.796	68.000	79.000	11.000
203 - Overført fra opsamlet resultat	705.000	705.000	0	485.000	2.262.000	1.777.000
208 - Ekstraordinære indtægter	41.588.231	31.486.000	-10.102.231	28.998.000	27.587.000	-1.411.000
Samlede indtægter	186.969.763	174.543.000	-12.426.763	183.899.000	184.276.000	377.000
Total	186.969.763	174.543.000	-12.426.763	183.899.000	184.276.000	377.000
Lejeforhøjelse					3.505.000	
Beboerindflydelse						
Mindre beboerindflydelse						
Ingen beboerindflydelse						

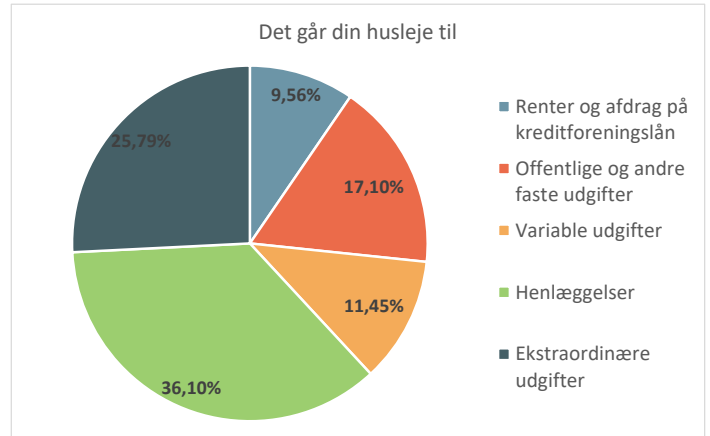
Forslag til huslejbudget for 2025

Oversigt

Lejemålstype	Nuværende	Stigning	Ny
Familieboliger	1.095,89	2,31%	1.121,25
Erhvervslejemål	1.015,53	0,00%	1.015,53

De væsentligste årsager til at lejen stiger med 2,31%

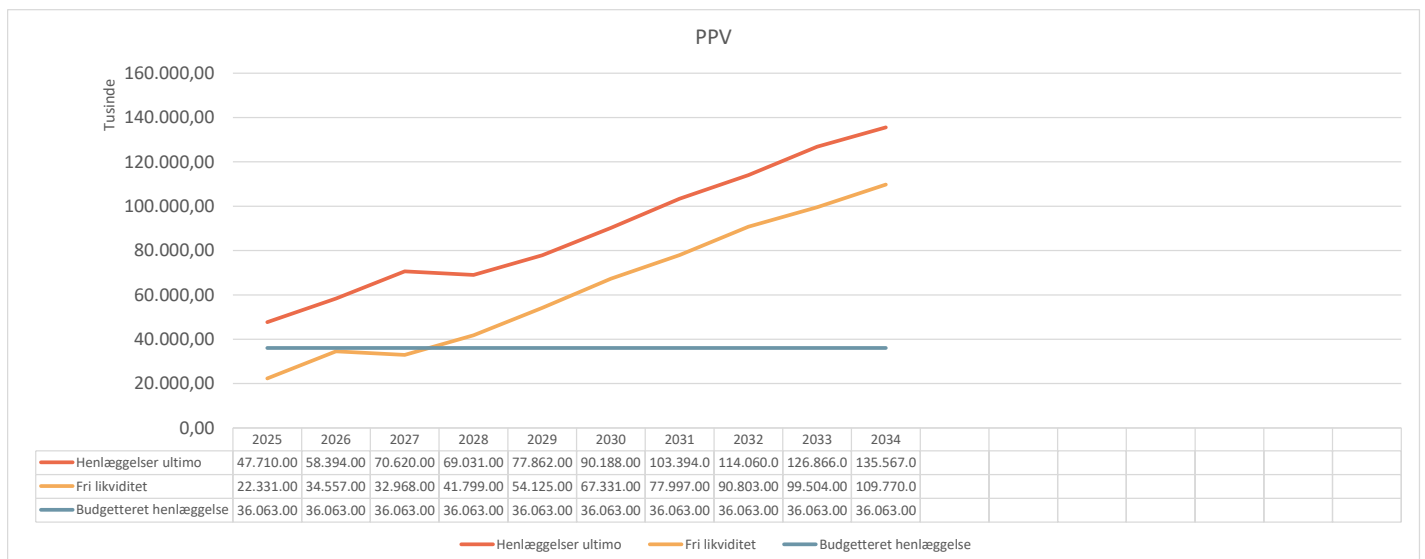
1. Renovation stiger med kr. 2.382.000
2. El og varme i fællesarealer falder med kr. 2.019.000
3. Indtægt grundet overført fra opsamlet resultat stiger med kr. 1.777.000
4. Ekstraordinære indtægter falder med kr. 1.411.000
5. Diverse forskellige konti stiger med kr. 3.508.000



Med de nye ejendomsvurderinger følger generelt højere ejendomsskatter. Dette påvirker konto 106 Ejendomsskat i afdelingen.

Udgifterne til konto 109 Renovation stiger, fordi det fælleskommunale affaldsforbrændingsselskab Norfors i 2024 og 2025 sætter prisen op på affaldsforbrænding for at afvikle en gæld. Beslutningen er politisk behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget i Helsingør Kommune og svarer til en udgift pr. husstand på 2.500 kr. i 2024 og 625 kr. i 2025. Boliggården modtager en samlet regning som fordeles ligesom de øvrige udgifter til håndtering af affald.

Planlagt og periodisk vedligeholdelsesplan



Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Beboermøde	28.640	40.000	40.000
Kontorartikler	38.319	24.000	24.000
Arrangement beboere	54.269	95.000	95.000
Kursusafgifter	29.011	55.000	55.000
Fortæring afdelingsmøder	31.788	50.000	50.000
Middag afdelingsbestyrelse	10.353	46.000	46.000
Repræsentation	13.730	20.000	20.000
Andet	25.732	20.000	20.000
Aktivitetsudvalget	69.175	100.000	100.000
Brød og kaffe	4.372	8.000	8.000
KM-Penge	43.330	-	-
Øl og vand	4.897	5.000	5.000
ITanskaffelser	4.893	30.000	30.000
Jubilæum	368	-	-
Julegaver afdelingsbestyrelse	8.120	12.000	12.000
Telefon/bredbånd Bestyrelseslokale	3.953	30.000	30.000
VapTV	99.813	100.000	100.000
Total	470.763	635.000	635.000

Nye forbedringsarbejder

Afdelingen har et igangværende arbejde vedrørende en MGO-sag og tagudskrifning, der køres gennem Byggeskadefonden. Lejestigningen på dette arbejde indgår ikke i budget 2025, 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 byggeregnskab ikke kan udarbejdes endnu.

Nøgletal	Regnskab 2023
Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelser og fornyelser, konto 401	37.714.161
Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning, Konto 402	1.727.648
Henlagt til tab ved fraflytning, Konto 405	563.833
Opsamlet resultat, konto 407	7.109.965

Dækket af dispositionsfonden

Afdelingen har i regnskabsåret modtaget tilskud på kr. 25.934 til dækning af udgifter til tomgang.

Afdelingen har i regnskabsåret modtaget tilskud på kr. 1.153.790 til dækning af tab ved fraflytning, der overstiger afdelingernes andel af udgiften.

Forklaring til regnskab

2023

Overskuddet skyldes primært, at afdelingen har haft færre udgifter til ejendomsskat, vandafgift, renovation el og almindelig vedligeholdelse end budgetteret. Derudover har afdelingen fået et positivt renteafkast. Dette modsvares delvist af højere udgift til forsikring end budgetteret.

Kontonr.	Aktivitet	Primo	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035-2044
11601100	Asfaltbelægning P17		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
11601100	Bro vedligeholdelse		0	0	0	0	0	20.000	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000
11601100	Asfaltbelægning P6		1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000
11601100	Asfaltbelægning P10		0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
11601100	Asfaltbelægning P9		0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
11601100	Asfaltbelægning P15		0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
11601100	Asfaltbelægning P14		0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
11601100	Asfaltbelægning P13		0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
11601100	Asfaltbelægning P12		0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0
11601100	Asfaltbelægning P8		0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0
11601100	Asfaltbelægning P5		0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
11601100	Asfaltbelægning P4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
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	325.000	0	0	0	0	325.000	0	650.000
11601200	Vedligeholdelse af søen og springvandet		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000
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 pladsbelægningsanlæg		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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
11601200	Rensning af sandfangsbrønde		0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	6.000.000
11601300	Vedligeholdelse af garager		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	750.000
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 containergårde og hangarer		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	3.000.000
11601300	Nødvendig vedligeholdelse af Gl. Vapnagaard/le		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.500.000
11601300	Ny gummibelægning på boldbanen (kilen)		250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
11601300	Løbende vedligeholdelse af gummibelægninger		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
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	130.000	0	0	0	0	130.000	0	260.000

Kontonr.	Aktivitet	Primo	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035-2044
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	0	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	0	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	35.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000
11602100	Bygningsgennemgang		0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0	200.000
11602200	Tagterrasse på bygningen		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	3.000.000
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		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	4.000.000
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 dugruder		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
11602600	Service døre/vinduer afsnit 2		0	340.000	0	0	340.000	0	0	340.000	0	0	1.360.000
11602600	Service døre/vinduer afsnit 3		0	0	440.000	0	0	440.000	0	0	440.000	0	1.320.000
11602600	Service døre/vinduer afsnit 1		0	0	0	380.000	0	0	380.000	0	0	380.000	1.140.000
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	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	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 køkkenii		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 istandsæt		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.500.000
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	Afløbssystem i lejemål		125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	1.250.000
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	Vandmåler i lejemål		0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	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 fællesområdet 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		0	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	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	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	Belysning i fællesområder		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000
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	13.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11605200	Belysningsanlæg - tekniske anlæg, installationer		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

Kontonr.	Aktivitet	Primo	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035-2044
11605400	Forundersøgelse faldstammer og køberrør på l		500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11605400	Vedligeholdelse af vvs i lejemål		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
11605400	Montering af energimålere til energiovervågning		1.332.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
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 energioptime		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 lokaler		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.500.000
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	Abonnement energiovervågning		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000
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		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.000.000
11606100	Traktor Massey Ferguson		0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
11606100	3 stk. Egholm traktor		0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
11606100	Traktor Massey Ferguson		0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
11606100	Stama elbil		0	0	0	250.000	0	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	450.000	0	0	0	0	450.000	0	900.000
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	26.067.000	25.379.000	23.837.000	37.652.000	27.232.000	23.737.000	22.857.000	25.397.000	23.257.000	27.362.000	25.797.000	242.735.000
Budgetteret henlæggelse	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	36.063.000	360.630.000
Budgetteret henlæggelse pr. lejemålsenhed	20.572	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	9.996.000	10.684.000	12.226.000	-1.589.000	8.831.000	12.326.000	13.206.000	10.666.000	12.806.000	8.701.000	10.266.000	117.895.000

Likviditetsbudget for planlagte midler til planlagt vedligeholdelse og fornyelse

Henlæggelser primo	37.714.000	47.710.000	58.394.000	70.620.000	69.031.000	77.862.000	90.188.000	103.394.000	114.060.000	126.866.000	135.567.000	145.833.000
Henlæggelser ultimo	47.710.000	58.394.000	70.620.000	69.031.000	77.862.000	90.188.000	103.394.000	114.060.000	126.866.000	135.567.000	145.833.000	263.728.000
Henlæggelse pr. lejemålsenhed	27.216	33.311	40.285	39.379	44.416	51.448	58.981	65.066	72.371	77.334	83.191	150.444
Fri likviditet	11.647.000	22.331.000	34.557.000	32.968.000	41.799.000	54.125.000	67.331.000	77.997.000	90.803.000	99.504.000	109.770.000	-96.902.000

