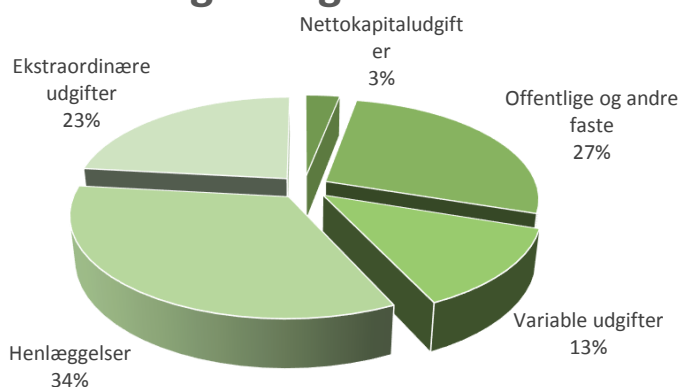


# Afd. 02-49 Højhuset

## Budget for 2022/2023



### Hvad går udgifterne til?



Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Huslejen vil stige i procent :</b>                  | <b>0,00%</b>  |
| <b>Gennemsnitlig stigning pr. m<sup>2</sup> pr. år</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Gennemsnitlig husleje pr. m<sup>2</sup> pr. år</b>  | <b>737,07</b> |

|                | Antal | Antal m <sup>2</sup> |
|----------------|-------|----------------------|
| Familieboliger | 70    | 5.663                |

Afd. 02-49 Højhuset

| Konto                                     | Note | Beskrivelse  | Regnskab<br>2020/2021 | Budget<br>2020/2021 | Ændring       | Budget<br>2021/2022 | Budget<br>2022/2023 | Ændring        |
|---|------|--|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>UDGIFTER</b>                           |      |  |                       |                     |               |                     |                     |                |
| <b>Ordinære udgifter</b>                  |      |  |                       |                     |               |                     |                     |                |
| 105.9                                     |      | Nettokapitaludgifter (Beboerbetalng)               | 139.824               | 140.000             | 176           | 140.000             | 140.000             | 0              |
| <b>Offentlige og andre faste udgifter</b> |      |  |                       |                     |               |                     |                     |                |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter                                    | 154.366               | 154.000             | -366          | 154.000             | 154.000             | 0              |
| 107                                       |      | Vandafgift   | 29.145                | 27.000              | -2.145        | 30.000              | 29.000              | -1.000         |
| 109                                       |      | Renovation   | 155.282               | 144.000             | -11.282       | 160.000             | 163.000             | 3.000          |
| 110                                       |      | Forsikringer                                       | 48.962                | 48.000              | -962          | 53.000              | 52.000              | -1.000         |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                         |                       |                     |               |                     |                     |                |
| 111.1                                     |      | El og varme til fællesareal                        | 117.093               | 120.000             | 2.907         | 112.000             | 118.000             | 6.000          |
| 111.3                                     |      | Målerpasning m.v.                                  | 45.954                | 49.000              | 3.046         | 43.000              | 46.000              | 3.000          |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen:                    |                       |                     |               |                     |                     |                |
| 112.1                                     |      | Administrationsbidrag                              | 307.849               | 311.000             | 3.151         | 299.000             | 287.000             | -12.000        |
| 112.2                                     |      | Dispositionsfond                                   | 42.772                | 43.000              | 228           | 43.000              | 0                   | -43.000        |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:   |                       |                     |               |                     |                     |                |
| 113.1                                     |      | A-indskud  | 10.400                | 10.000              | -400          | 10.000              | 10.000              | 0              |
| 113.2                                     |      | G-indskud  | 375.541               | 380.000             | 4.459         | 391.000             | 391.000             | 0              |
| <b>113.9</b>                              |      | <b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>    | <b>1.287.364</b>      | <b>1.286.000</b>    | <b>-1.364</b> | <b>1.295.000</b>    | <b>1.250.000</b>    | <b>-45.000</b> |
| <b>Variable udgifter</b>                  |      |  |                       |                     |               |                     |                     |                |
| 114                                       |      | Renholdelse  | 416.516               | 429.000             | 12.484        | 451.000             | 384.000             | -67.000        |
| 115                                       |      | Almindelig vedligeholdelse                         | 49.867                | 111.000             | 61.133        | 111.000             | 111.000             | 0              |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:     |                       |                     |               |                     |                     |                |
| 116.1                                     |      | Afholdte udgifter                                  | 597.750               | 2.218.000           | 1.620.250     | 2.001.000           | 1.223.000           | -778.000       |
| 116.2                                     |      | Dækket af tidligere henlæggelser                   | -597.750              | -2.218.000          | -1.620.250    | -2.001.000          | -1.223.000          | 778.000        |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning                     |                       |                     |               |                     |                     |                |
| 117.1                                     |      | Afholdte udgifter                                  | 33.434                | 18.000              | -15.434       | 43.000              | 27.000              | -16.000        |
| 117.2                                     |      | Dækket af tidligere henlæggelser                   | -33.434               | -18.000             | 15.434        | -43.000             | -27.000             | 16.000         |
| 118                                       |      | Særlige aktiviteter:                               |                       |                     |               |                     |                     |                |
| 118.1                                     |      | Drift af fællesvaskeri                             | 54.145                | 49.000              | -5.145        | 55.000              | 48.000              | -7.000         |
| 119.0                                     |      | Diverse udgifter                                   | 43.960                | 54.000              | 10.040        | 53.000              | 51.000              | -2.000         |
| <b>119.9</b>                              |      | <b>Variable udgifter i alt</b>                     | <b>564.488</b>        | <b>643.000</b>      | <b>78.512</b> | <b>670.000</b>      | <b>594.000</b>      | <b>-76.000</b> |
| <b>Henlæggelser</b>                       |      |  |                       |                     |               |                     |                     |                |
| 120                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse | 1.264.000             | 1.264.000           | 0             | 1.414.000           | 1.386.000           | -28.000        |
| 121                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning           | 127.000               | 127.000             | 0             | 57.000              | 142.000             | 85.000         |
| 123                                       |      | Tab ved fraflytning m.v.                           | 24.642                | 25.000              | 358           | 0                   | 25.000              | 25.000         |
| <b>124.8</b>                              |      | <b>Henlæggelser i alt</b>                          | <b>1.415.642</b>      | <b>1.416.000</b>    | <b>358</b>    | <b>1.471.000</b>    | <b>1.553.000</b>    | <b>82.000</b>  |
| <b>124.9</b>                              |      | <b>Samlede ordinære udgifter</b>                   | <b>3.407.319</b>      | <b>3.485.000</b>    | <b>77.681</b> | <b>3.576.000</b>    | <b>3.537.000</b>    | <b>-39.000</b> |

Afd. 02-49 Højhuset

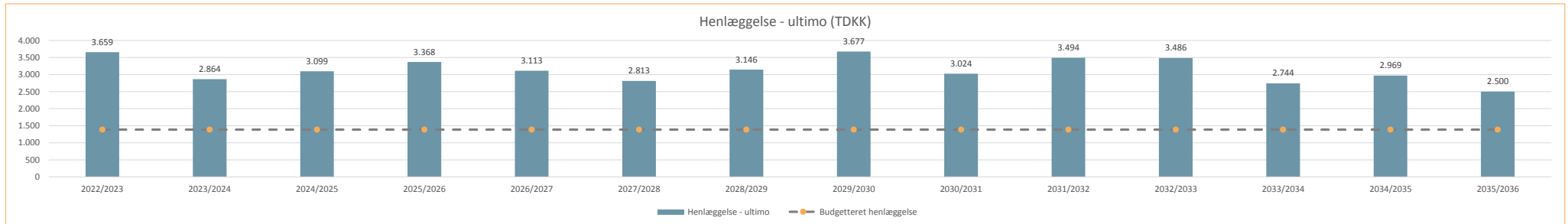
| Konto                           | Note | Beskrivelse                                    | Regnskab<br>2020/2021 | Budget<br>2020/2021 | Ændring        | Budget<br>2021/2022 | Budget<br>2022/2023 | Ændring        |
|---------------------------------|------|--|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>Ekstraordinære udgifter</b>  |      |  |                       |                     |                |                     |                     |                |
| 125                             |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: |                       |                     |                |                     |                     |                |
| 125.1                           |      | Afdrag (konto 303.1)                           | 699.794               | 1.082.000           | 382.206        | 1.046.000           | 700.000             | -346.000       |
| 125.2                           |      | Renter m.v.                                    | 306.530               | 0                   | -306.530       | 0                   | 306.000             | 306.000        |
| 125.3                           |      | Administrationsbidrag                          | 24.182                | 0                   | -24.182        | 0                   | 23.000              | 23.000         |
| 129                             |      | Tab ved lejeledighed                           |                       |                     |                |                     |                     |                |
| 129.1                           |      | Tab ved lejeledighed m.v.                      | 2.475                 | 12.000              | 9.525          | 0                   | 2.000               | 2.000          |
| 129.2                           |      | Dækket af dispositionsfonden m.v.              | -2.475                | -12.000             | -9.525         | 0                   | -2.000              | -2.000         |
| 130                             |      | Tab ved fraflytninger                          |                       |                     |                |                     |                     |                |
| 130.1                           |      | Tab ved fraflytninger                          | 14.047                | 63.000              | 48.953         | 20.000              | 14.000              | -6.000         |
| 130.2                           |      | Dækket af tidligere henlæggelser               | -14.047               | -25.000             | -10.953        | -20.000             | -14.000             | 6.000          |
| 130.3                           |      | Dækket af dispositionsfonden                   | 0                     | -38.000             | -38.000        | 0                   | 0                   | 0              |
| 131                             |      | Andre renter:                                  |                       |                     |                |                     |                     |                |
| 131.1                           |      | Renter af gæld til boligorganisationen         | 110.915               | 0                   | -110.915       | 13.000              | 14.000              | 1.000          |
| 132.5                           |      | Andre driftsstøttelån                          | 28.804                | 29.000              | 196            | 29.000              | 29.000              | 0              |
| 134                             |      | Korrektion vedr. tidligere år                  | 8.931                 | 0                   | -8.931         | 0                   | 0                   | 0              |
| <b>137</b>                      |      | <b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>           | <b>1.179.155</b>      | <b>1.111.000</b>    | <b>-68.155</b> | <b>1.088.000</b>    | <b>1.072.000</b>    | <b>-16.000</b> |
| <b>139</b>                      |      | <b>Udgifter i alt</b>                          | <b>4.586.474</b>      | <b>4.596.000</b>    | <b>9.526</b>   | <b>4.664.000</b>    | <b>4.609.000</b>    | <b>-55.000</b> |
| <b>140</b>                      |      | <b>Overført til opsamlet resultat</b>          | <b>24.953</b>         | <b>0</b>            | <b>-24.953</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>       |
| <b>150</b>                      |      | <b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>         | <b>4.611.427</b>      | <b>4.596.000</b>    | <b>-15.427</b> | <b>4.664.000</b>    | <b>4.609.000</b>    | <b>-55.000</b> |
| <b>INDTÆGTER</b>                |      |  |                       |                     |                |                     |                     |                |
| <b>Ordinære indtægter</b>       |      |  |                       |                     |                |                     |                     |                |
| 201                             |      | Boligafgifter og leje:                         |                       |                     |                |                     |                     |                |
| 201.1                           |      | Almene familieboliger                          | 4.133.592             | 4.132.000           | -1.592         | 4.174.000           | 4.174.000           | 0              |
| 201.2                           |      | Frikøbsleje/hjemfald                           | 29.148                | 29.000              | -148           | 29.000              | 29.000              | 0              |
| 201.7                           |      | Kældre m.v.                                    | 153.194               | 145.000             | -8.194         | 146.000             | 165.000             | 19.000         |
| 201.8                           |      | Garager/Carporte                               | 45.900                | 46.000              | 100            | 46.000              | 46.000              | 0              |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                      |                       |                     |                |                     |                     |                |
| 203.2                           |      | Drift af fællesvaskeri                         | 52.874                | 51.000              | -1.874         | 52.000              | 50.000              | -2.000         |
| 203.6                           |      | Overført fra opsamlet resultat                 | 193.000               | 193.000             | 0              | 217.000             | 145.000             | -72.000        |
| <b>203.9</b>                    |      | <b>Ordinære indtægter i alt</b>                | <b>4.607.708</b>      | <b>4.596.000</b>    | <b>-11.708</b> | <b>4.664.000</b>    | <b>4.609.000</b>    | <b>-55.000</b> |
| <b>Ekstraordinære indtægter</b> |      |  |                       |                     |                |                     |                     |                |
| 206                             |      | Korrektion vedr. tidligere år                  | 3.719                 | 0                   | -3.719         | 0                   | 0                   | 0              |
| <b>208</b>                      |      | <b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>          | <b>3.719</b>          | <b>0</b>            | <b>-3.719</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>       |
| <b>209</b>                      |      | <b>Indtægter i alt</b>                         | <b>4.611.427</b>      | <b>4.596.000</b>    | <b>-15.427</b> | <b>4.664.000</b>    | <b>4.609.000</b>    | <b>-55.000</b> |
| <b>220</b>                      |      | <b>Indtægter og evt. underskud i alt</b>       | <b>4.611.427</b>      | <b>4.596.000</b>    | <b>-15.427</b> | <b>4.664.000</b>    | <b>4.609.000</b>    | <b>-55.000</b> |

## BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

|                                       | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Henlæggelse - seneste fem regnskabsår | 760.000   | 904.000   | 1.115.000 | 1.200.000 | 1.264.000 |
| Budgetteret henlæggelse (2021/2022)   | 1.414.000 |           |           |           |           |
| Gennemsnit - seneste fem år           | 1.048.600 |           |           |           |           |
| Budgetteret henlæggelse (2022/2023)   | 1.386.000 | 0         |           |           |           |

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

| Henlæggelse (TDKK)          | 2022/2023    | 2023/2024    | 2024/2025    | 2025/2026    | 2026/2027    | 2027/2028    | 2028/2029    | 2029/2030    | 2030/2031    | 2031/2032    | 2032/2033    | 2033/2034    | 2034/2035    | 2035/2036    |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Henlæggelse - primo         | 3.494        | 3.659        | 2.864        | 3.099        | 3.368        | 3.113        | 2.813        | 3.146        | 3.677        | 3.024        | 3.494        | 3.486        | 2.744        | 2.969        |
| Budgetteret henlæggelse     | 1.386        | 1.386        | 1.386        | 1.386        | 1.386        | 1.386        | 1.386        | 1.386        | 1.386        | 1.386        | 1.386        | 1.386        | 1.386        | 1.386        |
| Anden kapital anskaffelse   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 3.656        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Tilskud egen trækningsret   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Planlagt vedligehold        | 1.221        | 2.180        | 1.151        | 1.117        | 1.641        | 1.685        | 1.052        | 856          | 5.694        | 916          | 1.393        | 2.128        | 1.160        | 1.855        |
| <b>Henlæggelse - ultimo</b> | <b>3.659</b> | <b>2.864</b> | <b>3.099</b> | <b>3.368</b> | <b>3.113</b> | <b>2.813</b> | <b>3.146</b> | <b>3.677</b> | <b>3.024</b> | <b>3.494</b> | <b>3.486</b> | <b>2.744</b> | <b>2.969</b> | <b>2.500</b> |



| Konto           | Beskrivelse   | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 | 2027/2028 | 2028/2029 | 2029/2030 | 2030/2031 | 2031/2032 | 2032/2033 | 2033/2034 | 2034/2035 | 2035/2036 |
|-----------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| D&V Aktiviteter |   | Aar       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Konto           | Opgavetekst   | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      | 2032      | 2033      | 2034      | 2035      |
| 116110          | Vedligehold af hegn                                     | 18.097    |           |           |           |           | 18.097    |           |           |           |           | 18.097    |           |           |           |
| 116110          | Vedligehold af belægninger                              | 18.097    | 18.097    | 18.097    | 18.097    | 18.097    | 18.097    | 18.097    | 18.097    | 18.097    | 18.097    | 18.097    | 18.097    | 18.097    | 18.097    |
| 116120          | Kloakanlæg, vedligehold                                 | 25.336    | 25.336    | 25.336    | 25.336    | 25.336    | 25.336    | 25.336    | 25.336    | 25.336    | 25.336    | 25.336    | 25.336    | 25.336    | 25.336    |
| 116120          | Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn) | 6.399     | 6.399     | 6.399     | 6.399     | 6.399     | 6.399     | 6.399     | 6.399     | 6.399     | 6.399     | 6.399     | 6.399     | 6.399     | 6.399     |
| 116120          | Udskiftning af Kloakledning                             | 142.800   | 142.800   | 142.800   | 142.800   | 142.800   | 142.800   | 142.800   | 142.800   | 142.800   | 142.800   | 142.800   | 142.800   | 142.800   | 142.800   |
| 116130          | Udskiftning af postkasser                               |           |           |           |           |           |           | 31.066    |           |           |           |           |           |           |           |
| 116130          | Vedligehold af affaldssystemer                          |           |           |           |           | 9.941     |           |           |           |           |           |           | 9.941     |           |           |
| 116130          | Vedligehold af legepladsudstyr                          | 6.399     | 6.399     | 6.399     | 6.399     | 6.399     | 6.399     | 6.399     | 6.399     | 6.399     | 6.399     | 6.399     | 6.399     | 6.399     | 6.399     |
| 116130          | Udskiftning af legepladsudstyr                          |           |           |           | 113.721   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 116130          | Garageanlæg i terræn.                                   |           | 57.597    |           |           | 57.597    |           |           | 57.597    |           |           | 57.597    |           |           | 285.038   |
| 116130          | Rengøring af undergrundscontainer                       | 7.500     | 7.500     | 7.500     | 7.500     | 7.500     | 7.500     | 7.500     | 7.500     | 7.500     | 7.500     | 7.500     | 7.500     | 7.500     | 7.500     |
| 116140          | Vedligehold af beplantning                              |           | 24.853    |           |           |           |           | 24.853    |           |           |           |           | 24.853    |           |           |
| 116210          | Reparation af sokkel                                    | 29.438    |           |           |           |           | 29.438    |           |           |           |           | 29.438    |           |           |           |
| 116220          | vedligehold af let facadebeklædning                     |           | 6.399     |           |           |           |           | 6.399     |           |           |           |           | 6.399     |           |           |
| 116220          | Vedligeholdelse af betonpartier ved facadedøre.         | 25.599    |           |           |           |           | 25.599    |           |           |           |           | 25.599    |           |           |           |
| 116230          | Eftersyn eller reparation af tagrender                  | 1.280     | 1.280     | 1.280     | 1.280     | 1.280     | 1.280     | 1.280     | 1.280     | 1.280     | 1.280     | 1.280     | 1.280     | 1.280     | 1.280     |
| 116230          | Udskiftning af tag                                      | 57.597    |           |           |           | 570.850   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 116230          | Vedligeholdelse af tagrender og nedløb                  | 3.840     | 3.840     | 3.840     | 3.840     | 3.840     | 3.840     | 3.840     | 3.840     | 3.840     | 3.840     | 3.840     | 3.840     | 3.840     | 3.840     |
| 116230          | Udsk. af tagrender og nedløb                            |           |           |           | 185.590   |           |           | 12.799    |           |           |           |           |           | 8.960     |           |
| 116240          | Reparation og vedligeholdelse af altaner                |           | 127.994   |           |           |           |           | 127.994   |           |           |           |           | 127.994   |           |           |
| 116260          | Reparation og vedligeholdelse af ovenlysvinduer         | 33.279    |           |           |           |           | 33.279    |           |           |           |           | 33.279    |           |           |           |
| 116260          | Udskiftning af døre                                     | 204.789   |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 204.789   |           |           |           |
| 116260          | Udskiftning af termoruder                               | 38.398    | 38.398    | 38.398    | 38.398    | 38.398    | 38.398    | 38.398    | 38.398    | 38.398    | 38.398    | 38.398    | 38.398    | 38.398    | 38.398    |
| 116260          | Vedligeholdelse og udskiftning af vinduer               | 2.560     | 2.560     | 2.560     | 2.560     | 2.560     | 2.560     | 2.560     | 2.560     | 2.560     | 2.560     | 2.560     | 2.560     | 2.560     | 2.560     |
| 116260          | Vedligeholdelse af entredøre                            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 204.789   |           |           |           |
| 116260          | Malerbehandling af døre                                 | 31.998    |           |           |           |           |           |           |           | 31.998    |           |           |           |           |           |
| 116260          | Udskiftning af vinduer                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 4.735.750 |           |           |           |           |           |
| 116260          | Eftersyn af aut. Skydedøre                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 113.721   |           |           |           |           |
| 116310          | Div. arbejder fraflytning                               | 57.597    | 57.597    | 57.597    | 57.597    | 57.597    | 57.597    | 57.597    | 57.597    | 57.597    | 57.597    | 57.597    | 57.597    | 57.597    | 57.597    |
| 116310          | Maler istandsættelse                                    | 95.995    | 95.995    | 95.995    | 95.995    | 95.995    | 95.995    | 95.995    | 95.995    | 95.995    | 95.995    | 95.995    | 95.995    | 95.995    | 95.995    |
| 116310          | Reparation eller udskiftning af sanitet                 | 25.599    | 25.599    | 25.599    | 25.599    | 25.599    | 25.599    | 25.599    | 25.599    | 25.599    | 25.599    | 25.599    | 25.599    | 25.599    | 25.599    |
| 116310          | Udskiftning af komfur                                   | 41.811    | 41.811    | 41.811    | 41.811    | 41.811    | 41.811    | 41.811    | 41.811    | 41.811    | 41.811    | 41.811    | 41.811    | 41.811    | 41.811    |
| 116310          | Udskiftning af køle/fryseskabe                          | 31.368    | 31.368    | 31.368    | 31.368    | 31.368    | 31.368    | 31.368    | 31.368    | 31.368    | 31.368    | 31.368    | 31.368    | 31.368    | 31.368    |
| 116310          | Vedligeholdelse trægulve                                | 76.796    | 76.796    | 76.796    | 76.796    | 76.796    | 76.796    | 76.796    | 76.796    | 76.796    | 76.796    | 76.796    | 76.796    | 76.796    | 76.796    |
| 116310          | Reparation af fugtskader i lejemaal (skimmel)           | 7.680     | 7.680     | 7.680     | 7.680     | 7.680     | 7.680     | 7.680     | 7.680     | 7.680     | 7.680     | 7.680     | 7.680     | 7.680     | 7.680     |
| 116310          | Genudbud E-syn  |           | 4.550     |           |           |           |           | 4.550     |           |           |           | 4.550     |           |           | 4.550     |
| 116320          | Udskiftninger af vandarmaturer                          | 12.799    | 12.799    | 12.799    | 12.799    | 12.799    | 12.799    | 12.799    | 12.799    | 12.799    | 12.799    | 12.799    | 12.799    | 12.799    | 12.799    |
| 116410          | Maling af vaskeri                                       |           |           |           |           |           | 38.398    |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 116410          | Malerbehandling af indvendige trappeopgange             |           |           |           |           |           | 319.983   |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 116410          | Vedligeholdelse kældergulve                             | 5.119     |           |           |           |           | 5.119     |           |           |           |           | 5.119     |           |           |           |
| 116410          | Maling af kældervægge og lofter                         | 7.680     |           |           |           |           | 7.680     |           |           |           |           | 7.680     |           |           |           |
| 116410          | Udskift af garageporte                                  |           |           |           |           |           | 204.000   |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 116520          | Indvendige EL-installationer                            | 6.823     | 6.823     | 6.823     | 6.823     | 6.823     | 6.823     | 6.823     | 6.823     | 6.823     | 6.823     | 6.823     | 6.823     | 6.823     | 6.823     |
| 116540          | Udskiftning af vandmålere                               |           |           |           |           | 204.789   |           |           |           |           |           |           |           |           | 204.789   |
| 116540          | Varmeanlæg - varmeautomatik                             | 5.119     | 5.119     | 5.119     | 5.119     | 5.119     | 5.119     | 5.119     | 5.119     | 5.119     | 5.119     | 5.119     | 5.119     | 5.119     | 5.119     |
| 116540          | Fælles varmtvandsinstallationer                         | 7.429     | 7.429     | 7.429     | 7.429     | 7.429     | 7.429     | 7.429     | 7.429     | 7.429     | 7.429     | 7.429     | 7.429     | 7.429     | 7.429     |
| 116550          | Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvarme     | 5.687     | 5.687     | 5.687     | 5.687     | 5.687     | 5.687     | 5.687     | 5.687     | 5.687     | 5.687     | 5.687     | 5.687     | 5.687     | 5.687     |
| 116550          | Fælles varmeinstallationer                              | 37.118    | 37.118    | 37.118    | 37.118    | 37.118    | 37.118    | 37.118    | 37.118    | 37.118    | 37.118    | 37.118    | 37.118    | 37.118    | 37.118    |
| 116550          | Udskiftning/renovering af varmeveksler                  | 3.840     | 3.840     | 3.840     | 3.840     | 3.840     | 3.840     | 3.840     | 3.840     | 99.835    | 3.840     | 3.840     | 3.840     | 3.840     | 3.840     |
| 116550          | Varmeautomatik  |           |           |           |           |           |           |           |           | 12.799    |           |           |           |           |           |
| 116570          | Service ventilationsanlæg                               | 18.097    | 18.097    | 18.097    | 18.097    | 18.097    | 18.097    | 18.097    | 18.097    | 18.097    | 18.097    | 18.097    | 18.097    | 18.097    | 18.097    |
| 116570          | Udskiftning af ventilationsanlæg                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 542.906   |
| 116570          | Service brandventilation (ABDL-ABA)                     | 3.840     | 3.840     | 3.840     | 3.840     | 3.840     | 3.840     | 3.840     | 3.840     | 3.840     | 3.840     | 3.840     | 3.840     | 3.840     | 3.840     |
| 116580          | Lovpligtig eftersyn på elevatorer (Serviceaftale)       | 102.549   | 102.549   | 102.549   | 102.549   | 102.549   | 102.549   | 102.549   | 102.549   | 102.549   | 102.549   | 102.549   | 102.549   | 102.549   | 102.549   |
| 116580          | Renovering/udskiftning af elevatorer                    |           | 1.160.899 |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 1.160.899 |           |           |
| 116580          | Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg         |           |           |           |           |           | 191.990   |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 116610          | Maskiner - udskiftning                                  |           |           | 353.262   |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 353.262   |           |
| 116610          | Maskiner - service                                      | 5.306     | 5.306     | 5.306     | 5.306     | 5.306     | 5.306     | 5.306     | 5.306     | 5.306     | 5.306     | 5.306     | 5.306     | 5.306     | 5.306     |
| 116560          | Vaskerier: Klatvask/rulle                               |           |           |           |           |           |           | 51.197    |           |           |           |           |           |           |           |
| 116510          | Indvendige fælles afløbsinstallationer                  |           |           |           | 19.199    |           |           |           |           | 19.199    |           |           |           |           | 19.199    |

| Konto             | Beskrivelse  | 2022/2023        | 2023/2024        | 2024/2025        | 2025/2026        | 2026/2027        | 2027/2028        | 2028/2029        | 2029/2030      | 2030/2031        | 2031/2032      | 2032/2033        | 2033/2034        | 2034/2035        | 2035/2036        |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| D&V Aktiviteter   |  | Aar              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                  |                  |                  |
| Konto             | Opgavetekst  | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | 2029           | 2030             | 2031           | 2032             | 2033             | 2034             | 2035             |
| 116250            | Vedligeholdelse af udvendige indgangs- og kældertrapper. | 8.960            |                  |                  |                  |                  | 8.960            |                  |                |                  |                | 8.960            |                  |                  |                  |
| <b>Hovedtotal</b> |  | <b>1.220.618</b> | <b>2.180.354</b> | <b>1.151.324</b> | <b>1.116.572</b> | <b>1.641.239</b> | <b>1.685.155</b> | <b>1.052.370</b> | <b>855.659</b> | <b>5.693.803</b> | <b>916.333</b> | <b>1.393.409</b> | <b>2.128.148</b> | <b>1.160.284</b> | <b>1.854.544</b> |