

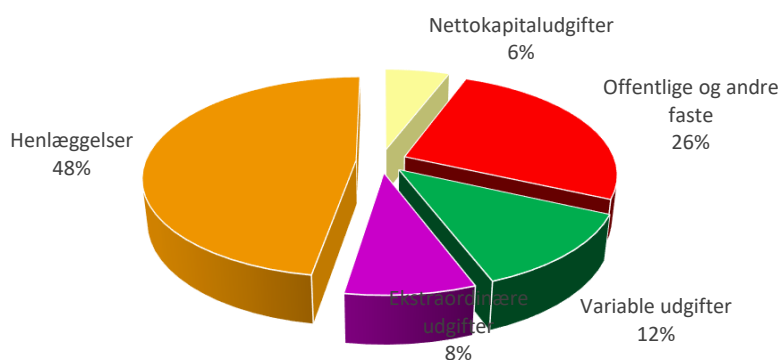


## Afd. 12-27 Skansegården Vorup

### Budget for 2026/2027



### 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>2,00%</b>  |
| <b>Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år</b> | <b>15,53</b>  |
| <b>Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år</b>  | <b>793,30</b> |

|                 | Antal | Antal m² |
|-----------------|-------|----------|
| Familieboliger  | 436   | 33.672   |
| Erhvervslejemål | 2     | 525      |

Afd. 12-27 Skansegården Vorup

| Konto                                     | Note | Beskrivelse                                      | Regnskab<br>2024/2025 | Budget<br>2024/2025 | Ændring        | Budget<br>2025/2026 | Budget<br>2026/2027 | Ændring         |
|-------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>UDGIFTER</b>                           |      |                                                  |                       |                     |                |                     |                     |                 |
| <b>Ordinære udgifter</b>                  |      |                                                  |                       |                     |                |                     |                     |                 |
| 105.9                                     |      | Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)            | 1.772.131             | 1.775.000           | 2.869          | 1.775.000           | 1.775.000           | 0               |
| <b>Offentlige og andre faste udgifter</b> |      |                                                  |                       |                     |                |                     |                     |                 |
| 106                                       |      | Ejendomsskatter                                  | 793.265               | 907.000             | 113.735        | 869.000             | 785.000             | -84.000         |
| 107                                       |      | Vandafgift                                       | 1.299.872             | 1.300.000           | 128            | 1.295.000           | 1.300.000           | 5.000           |
| 109                                       |      | Renovation                                       | 1.121.922             | 966.000             | -155.922       | 1.061.000           | 1.125.000           | 64.000          |
| 110                                       |      | Forsikringer                                     | 407.043               | 415.000             | 7.957          | 417.000             | 416.000             | -1.000          |
| 111                                       |      | Afdelingens energiforbrug:                       |                       |                     |                |                     |                     |                 |
| 111.1                                     |      | El og varme til fællesareal                      | 448.036               | 815.000             | 366.964        | 512.000             | 314.000             | -198.000        |
| 111.3                                     |      | Målerpasning m.v.                                | 125.263               | 103.000             | -22.263        | 127.000             | 128.000             | 1.000           |
| 112                                       |      | Bidrag til boligorganisationen:                  |                       |                     |                |                     |                     |                 |
| 112.1                                     |      | Administrationsbidrag                            | 2.006.983             | 2.014.000           | 7.017          | 2.052.000           | 1.944.000           | -108.000        |
| 113                                       |      | Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: |                       |                     |                |                     |                     |                 |
| 113.1                                     |      | A-indskud                                        | 23.640                | 24.000              | 360            | 24.000              | 24.000              | 0               |
| 113.2                                     |      | G-indskud                                        | 1.828.268             | 1.757.000           | -71.268        | 1.872.000           | 1.911.000           | 39.000          |
| <b>113.9</b>                              |      | <b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>  | <b>8.054.293</b>      | <b>8.301.000</b>    | <b>246.707</b> | <b>8.229.000</b>    | <b>7.947.000</b>    | <b>-282.000</b> |
| <b>Variable udgifter</b>                  |      |                                                  |                       |                     |                |                     |                     |                 |
| 114                                       |      | Renholdelse:                                     |                       |                     |                |                     |                     |                 |
| 114.1                                     |      | Lønudgifter til ejendomsfunktionærer             | 2.287.709             | 2.256.000           | -31.709        | 2.642.000           | 2.766.000           | 124.000         |
| 114.4                                     |      | Øvrige udgifter til funktionærer u/moms          | 5.101                 | 0                   | -5.101         | 0                   | 5.000               | 5.000           |
| 114.7                                     |      | Vinduespolering                                  | 649                   | 0                   | -649           | 14.000              | 14.000              | 0               |
| 114.8                                     |      | Trappevask m.v.                                  | 379.705               | 425.000             | 45.295         | 456.000             | 456.000             | 0               |
| 114.9                                     |      | Rengøringsartikler                               | 5.153                 | 1.000               | -4.153         | 1.000               | 5.000               | 4.000           |
| 114.11                                    |      | Anden renholdelse                                | 4.097                 | 0                   | -4.097         | 1.000               | 1.000               | 0               |
| 114.12                                    |      | Snerydning                                       | 3.500                 | 7.000               | 3.500          | 19.000              | 10.000              | -9.000          |
| 115                                       |      | Almindelig vedligeholdelse                       | 48.409                | 200.000             | 151.591        | 200.000             | 200.000             | 0               |
| 116                                       |      | Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:   |                       |                     |                |                     |                     |                 |
| 116.1                                     |      | Afholdte udgifter                                | 4.176.192             | 9.508.000           | 5.331.808      | 23.571.000          | 11.208.000          | -12.363.000     |
| 116.2                                     |      | Dækket af tidligere henlæggelser                 | -4.176.192            | -9.508.000          | -5.331.808     | -23.571.000         | -11.208.000         | 12.363.000      |
| 117                                       |      | Istandsættelse ved fraflytning                   |                       |                     |                |                     |                     |                 |
| 117.1                                     |      | Afholdte udgifter                                | 289.033               | 330.000             | 40.967         | 343.000             | 342.000             | -1.000          |
| 117.2                                     |      | Dækket af tidligere henlæggelser                 | -289.033              | -330.000            | -40.967        | -343.000            | -342.000            | 1.000           |
| 118                                       |      | Særlige aktiviteter:                             |                       |                     |                |                     |                     |                 |
| 118.1                                     |      | Drift af fællesvaskeri                           | 56.088                | 148.000             | 91.912         | 142.000             | 84.000              | -58.000         |
| 118.2                                     |      | Andel i fællesfacilit.drift                      | 4.725                 | 6.000               | 1.275          | 3.000               | 3.000               | 0               |
| 118.3                                     |      | Drift af møde- & selskabslokaler                 | 5.782                 | 8.000               | 2.218          | 8.000               | 7.000               | -1.000          |
| 119                                       |      | Diverse udgifter                                 |                       |                     |                |                     |                     |                 |
| 119.1                                     |      | Kontingent til Boligselskabernes Landsforening   | 76.823                | 70.000              | -6.823         | 72.000              | 77.000              | 5.000           |
| 119.2                                     |      | Afdelingsbestyrelsens udgifter                   | 14.514                | 10.000              | -4.514         | 12.000              | 15.000              | 3.000           |
| 119.3                                     |      | Beboerudgifter                                   | 11.275                | 24.000              | 12.725         | 24.000              | 24.000              | 0               |
| 119.4                                     |      | Administration i afdelingen                      | 133.474               | 123.000             | -10.474        | 121.000             | 129.000             | 8.000           |
| 119.5                                     |      | Grundejerforeningsbidrag                         | 0                     | 1.000               | 1.000          | 1.000               | 1.000               | 0               |
| 119.6                                     |      | Diverse                                          | 10.507                | 1.000               | -9.507         | 2.000               | 2.000               | 0               |
| <b>119.9</b>                              |      | <b>Variable udgifter i alt</b>                   | <b>3.047.510</b>      | <b>3.280.000</b>    | <b>232.490</b> | <b>3.718.000</b>    | <b>3.799.000</b>    | <b>81.000</b>   |

Afd. 12-27 Skansegården Vorup

| Konto                          | Note | Beskrivelse                                        | Regnskab<br>2024/2025 | Budget<br>2024/2025 | Ændring           | Budget<br>2025/2026 | Budget<br>2026/2027 | Ændring          |
|--------------------------------|------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>Henlæggelser</b>            |      |                                                    |                       |                     |                   |                     |                     |                  |
| 120                            |      | Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse | 11.726.000            | 11.726.000          | 0                 | 11.930.000          | 13.465.000          | 1.535.000        |
| 121                            |      | Istandsættelse ved fraflytning A-ordning           | 866.000               | 866.000             | 0                 | 866.000             | 866.000             | 0                |
| 123                            |      | Tab ved fraflytning m.v.                           | 179.360               | 189.000             | 9.640             | 183.000             | 184.000             | 1.000            |
| <b>124.8</b>                   |      | <b>Henlæggelser i alt</b>                          | <b>12.771.360</b>     | <b>12.781.000</b>   | <b>9.640</b>      | <b>12.979.000</b>   | <b>14.515.000</b>   | <b>1.536.000</b> |
| <b>124.9</b>                   |      | <b>Samlede ordinære udgifter</b>                   | <b>25.645.294</b>     | <b>26.137.000</b>   | <b>491.706</b>    | <b>26.701.000</b>   | <b>28.036.000</b>   | <b>1.335.000</b> |
| <b>Ekstraordinære udgifter</b> |      |                                                    |                       |                     |                   |                     |                     |                  |
| 125                            |      | Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:     |                       |                     |                   |                     |                     |                  |
| 125.1                          |      | Afdrag (konto 303.1)                               | 1.963.035             | 2.267.000           | 303.965           | 2.230.000           | 1.964.000           | -266.000         |
| 125.2                          |      | Renter m.v.                                        | 465.481               | 597.000             | 131.519           | 497.000             | 465.000             | -32.000          |
| 125.3                          |      | Administrationsbidrag                              | 102.411               | 0                   | -102.411          | 0                   | 103.000             | 103.000          |
| 125.4                          |      | -Dækket ved løbende off. tilskud                   | 0                     | 0                   | 0                 | 112.000             | 0                   | -112.000         |
| 129                            |      | Tab ved lejeledighed                               |                       |                     |                   |                     |                     |                  |
| 129.1                          |      | Tab ved lejeledighed m.v.                          | 263.769               | 413.000             | 149.231           | 562.000             | 264.000             | -298.000         |
| 129.2                          |      | Dækket af dispositionsfonden m.v.                  | -263.769              | -413.000            | -149.231          | -562.000            | -264.000            | 298.000          |
| 130                            |      | Tab ved fraflytninger                              |                       |                     |                   |                     |                     |                  |
| 130.1                          |      | Tab ved fraflytninger                              | 205.410               | 68.000              | -137.410          | 202.000             | 205.000             | 3.000            |
| 130.2                          |      | Dækket af tidligere henlæggelser                   | -179.360              | -68.000             | 111.360           | -202.000            | -205.000            | -3.000           |
| 130.3                          |      | Dækket af dispositionsfonden                       | -4.457                | 0                   | 4.457             | 0                   | 0                   | 0                |
| 131                            |      | Andre renter:                                      |                       |                     |                   |                     |                     |                  |
| 131.3                          |      | Diverse renter                                     | 32.390                | 0                   | -32.390           | 500.000             | 0                   | -500.000         |
| 134                            |      | Korrektion vedr. tidligere år                      | 1.647                 | 0                   | -1.647            | 0                   | 0                   | 0                |
| <b>137</b>                     |      | <b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>               | <b>2.586.558</b>      | <b>2.864.000</b>    | <b>277.442</b>    | <b>3.339.000</b>    | <b>2.532.000</b>    | <b>-807.000</b>  |
| <b>139</b>                     |      | <b>Udgifter i alt</b>                              | <b>28.231.851</b>     | <b>29.001.000</b>   | <b>769.149</b>    | <b>30.040.000</b>   | <b>30.568.000</b>   | <b>528.000</b>   |
| <b>140</b>                     |      | <b>Afvikling af underfinansiering.</b>             | <b>54.082</b>         | <b>0</b>            | <b>-54.082</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         |
|                                |      | <b>Overført til opsamlet resultat</b>              | <b>1.160.328</b>      | <b>0</b>            | <b>-1.160.328</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>         |
| <b>150</b>                     |      | <b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>             | <b>29.446.262</b>     | <b>29.001.000</b>   | <b>-445.262</b>   | <b>30.040.000</b>   | <b>30.568.000</b>   | <b>528.000</b>   |

Afd. 12-27 Skansegården Vorup

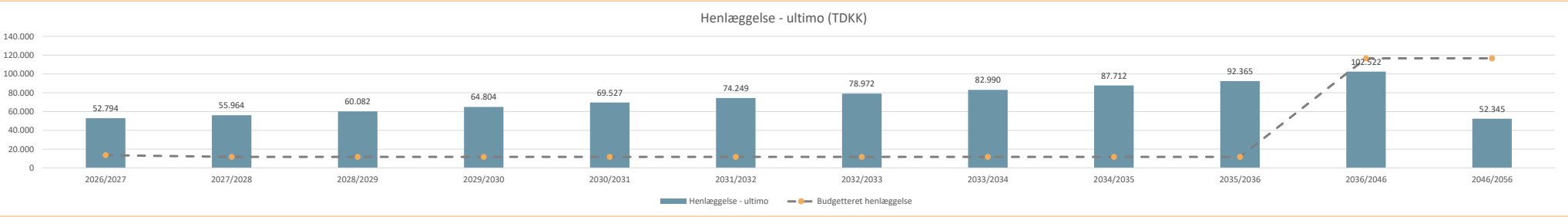
| Konto                           | Note | Beskrivelse                              | Regnskab<br>2024/2025 | Budget<br>2024/2025 | Ændring         | Budget<br>2025/2026 | Budget<br>2026/2027 | Ændring       |
|---------------------------------|------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>INDTÆGTER</b>                |      |                                          |                       |                     |                 |                     |                     |               |
| <b>Ordinære indtægter</b>       |      |                                          |                       |                     |                 |                     |                     |               |
| 201                             |      | Boligafgifter og leje:                   |                       |                     |                 |                     |                     |               |
| 201.1                           |      | Almene familieboliger                    | 25.338.120            | 25.344.000          | 5.880           | 25.845.000          | 26.117.000          | 272.000       |
| 201.5                           |      | Erhverv                                  | 447.192               | 442.000             | -5.192          | 448.000             | 451.000             | 3.000         |
| 201.6                           |      | Institutioner                            | 414.084               | 406.000             | -8.084          | 414.000             | 422.000             | 8.000         |
| 201.7                           |      | Kældre m.v.                              | 50.011                | 63.000              | 12.990          | 52.000              | 42.000              | -10.000       |
| 201.8                           |      | Garager/Carporte                         | 201.775               | 218.000             | 16.225          | 206.000             | 190.000             | -16.000       |
| 201.9                           |      | Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål   | 44.974                | 133.000             | 88.026          | 72.000              | 29.000              | -43.000       |
| 201.10                          |      | - Merleje                                | -27.948               | -28.000             | -52             | -28.000             | -28.000             | 0             |
| 202                             |      | Renter                                   | 1.879.070             | 1.335.000           | -544.070        | 1.222.000           | 1.103.000           | -119.000      |
| 203                             |      | Andre ordinære indtægter:                |                       |                     |                 |                     |                     |               |
| 203.2                           |      | Drift af fællesvaskeri                   | 218.683               | 244.000             | 25.317          | 252.000             | 225.000             | -27.000       |
| 203.3                           |      | Andel af fællesfacili.drift              | 41.638                | 42.000              | 362             | 42.000              | 43.000              | 1.000         |
| 203.4                           |      | Drift af møde-/selskabslokale            | 14.000                | 9.000               | -5.000          | 10.000              | 14.000              | 4.000         |
| 203.6                           |      | Overført fra opsamlet resultat           | 793.000               | 793.000             | 0               | 1.505.000           | 1.430.000           | -75.000       |
| <b>203.9</b>                    |      | <b>Ordinære indtægter i alt</b>          | <b>29.414.598</b>     | <b>29.001.000</b>   | <b>-413.598</b> | <b>30.040.000</b>   | <b>30.038.000</b>   | <b>-2.000</b> |
| <b>Ekstraordinære indtægter</b> |      |                                          |                       |                     |                 |                     |                     |               |
| 206                             |      | Korrektion vedr. tidligere år            | 31.663                | 0                   | -31.663         | 0                   | 0                   | 0             |
| <b>208</b>                      |      | <b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>    | <b>31.663</b>         | <b>0</b>            | <b>-31.663</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>      |
| <b>209</b>                      |      | <b>Indtægter i alt</b>                   | <b>29.446.262</b>     | <b>29.001.000</b>   | <b>-445.262</b> | <b>30.040.000</b>   | <b>30.038.000</b>   | <b>-2.000</b> |
| <b>220</b>                      |      | <b>Indtægter og evt. underskud i alt</b> | <b>29.446.262</b>     | <b>29.001.000</b>   | <b>-445.262</b> | <b>30.040.000</b>   | <b>30.038.000</b>   | <b>-2.000</b> |
| <b>Lejeændring</b>              |      |                                          | <b>0</b>              | <b>0</b>            |                 | <b>0</b>            | <b>-530.000</b>     |               |

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOOLD

|                                               | 2020/2021  | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025  |
|-----------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår | 8.357.000  | 8.479.000 | 8.383.000 | 9.758.000 | 11.726.000 |
| Budgetteret henlæggelse (2025/2026)           | 11.930.000 |           |           |           |            |
| Gennemsnit - seneste fem år                   | 9.340.600  |           |           |           |            |
| Budgetteret henlæggelse (2026/2027)           | 13.465.000 | 0         |           |           |            |

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

| Henlæggelse (TDKK)        | 2026/2027 | 2027/2028 | 2028/2029 | 2029/2030 | 2030/2031 | 2031/2032 | 2032/2033 | 2033/2034 | 2034/2035 | 2035/2036 | 2036/2046 | 2046/2056 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Henlæggelse - primo       | 50.538    | 52.794    | 55.964    | 60.082    | 64.804    | 69.527    | 74.249    | 78.972    | 82.990    | 87.712    | 92.365    | 102.522   |
| Budgetteret henlæggelse   | 13.465    | 11.658    | 11.658    | 11.658    | 11.658    | 11.658    | 11.658    | 11.658    | 11.658    | 11.658    | 116.579   | 116.579   |
| Anden kapital anskaffelse | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Tilskud egen trækningsret | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Planlagt vedligehold      | 11.209    | 8.488     | 7.540     | 6.936     | 6.936     | 6.936     | 6.936     | 6.936     | 7.640     | 6.936     | 106.422   | 166.756   |
| Henlæggelse - ultimo      | 52.794    | 55.964    | 60.082    | 64.804    | 69.527    | 74.249    | 78.972    | 82.990    | 87.712    | 92.365    | 102.522   | 52.345    |



| Konto           | Beskrivelse                                  | 2026/2027 | 2027/2028 | 2028/2029 | 2029/2030 | 2030/2031 | 2031/2032 | 2032/2033 | 2033/2034 | 2034/2035 | 2035/2036 | 2036/2046   | 2046/2056   |
|-----------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| D&V Aktiviteter |                                              | Aar       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |             |
| Konto           | Opgavetekst                                  | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      | 2032      | 2033      | 2034      | 2035      | 2036 - 2045 | 2046 - 2055 |
| 116110          | Vedl. belægning                              | 12.488    | 12.488    | 12.488    | 12.488    | 12.488    | 12.488    | 12.488    | 12.488    | 12.488    | 12.488    | 124.880     | 124.880     |
| 116110          | Udsk. asfaltbelægning                        | 4.000.000 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |             |
| 116110          | Udsk. belægning                              | 26.523    | 26.523    | 26.523    | 26.523    | 26.523    | 26.523    | 26.523    | 26.523    | 26.523    | 26.523    | 265.230     | 265.230     |
| 116120          | Vedl. udv. kloak                             | 26.750    | 26.750    | 26.750    | 26.750    | 26.750    | 26.750    | 26.750    | 26.750    | 26.750    | 26.750    | 267.500     | 267.500     |
| 116120          | Udsk. udv. kloak                             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             | 16.390.905  |
| 116130          | Vedl./udsk. parkudstyr                       | 86.520    | 86.520    | 86.520    | 86.520    | 86.520    | 86.520    | 86.520    | 86.520    | 86.520    | 86.520    | 865.200     | 865.200     |
| 116130          | Vedl. af legepladsudstyr                     | 40.125    | 40.125    | 40.125    | 40.125    | 40.125    | 40.125    | 40.125    | 40.125    | 40.125    | 40.125    | 401.250     | 401.250     |
| 116130          | Udsk. legepladsudstyr                        | 273.072   |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 273.072     | 273.072     |
| 116140          | Vedl. af beplantning                         | 84.460    | 84.460    | 84.460    | 84.460    | 84.460    | 84.460    | 84.460    | 84.460    | 84.460    | 84.460    | 844.600     | 844.600     |
| 116220          | Vedl. murværk/fuger/sålbænke                 | 45.320    | 45.320    | 45.320    | 45.320    | 45.320    | 45.320    | 45.320    | 45.320    | 45.320    | 45.320    | 453.200     | 453.200     |
| 116220          | Vedl. baldakiner                             | 38.761    | 38.761    | 38.761    | 38.761    | 38.761    | 38.761    | 38.761    | 38.761    | 38.761    | 38.761    | 387.610     | 387.610     |
| 116220          | Udsk. murværk/fuger/sålbænke                 | 106.090   | 106.090   | 106.090   | 106.090   | 106.090   | 106.090   | 106.090   | 106.090   | 106.090   | 106.090   | 1.060.900   | 1.060.900   |
| 116220          | Vedl. fælleshus indv + udv.                  | 15.450    | 15.450    | 15.450    | 15.450    | 15.450    | 15.450    | 15.450    | 15.450    | 15.450    | 15.450    | 154.500     | 154.500     |
| 116220          | Udsk. facadebeklædning (erhverv) (31)        |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 69.251    |             | 69.251      |
| 116230          | Vedl. tagbelægning, inddækning, kviste mv.   | 112.842   | 112.842   | 112.842   | 112.842   | 112.842   | 112.842   | 112.842   | 112.842   | 112.842   | 112.842   | 1.128.420   | 1.128.420   |
| 116230          | Udsk. tagbelægning, garager (5)              |           | 484.764   |           |           |           |           |           |           |           |           |             |             |
| 116230          | Udsk. tagbelægning, garager (9)              |           | 724.570   |           |           |           |           |           |           |           |           |             |             |
| 116230          | Udsk. tagbelægning (1-3)                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 10.597.000  |             |
| 116230          | Udsk. tagbelægning, erhverv (5)              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 655.376     |             |
| 116230          | Udsk. tagbelægning, garager (3)              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 313.328     |             |
| 116230          | Udsk. tagbelægning (4-9)                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             | 32.482.000  |
| 116240          | Vedl. altaner                                | 247.078   | 247.078   | 247.078   | 247.078   | 247.078   | 247.078   | 247.078   | 247.078   | 247.078   | 247.078   | 2.470.780   | 2.470.780   |
| 116260          | Udsk. facadedøre                             | 64.890    | 64.890    | 64.890    | 64.890    | 64.890    | 64.890    | 64.890    | 64.890    | 64.890    | 64.890    | 648.900     | 648.900     |
| 116260          | Udsk. fuger omkring vinduer                  | 56.650    | 56.650    | 56.650    | 56.650    | 56.650    | 56.650    | 56.650    | 56.650    | 56.650    | 56.650    | 566.500     | 566.500     |
| 116260          | Vedl. udv. døre                              | 26.859    | 26.859    | 26.859    | 26.859    | 26.859    | 26.859    | 26.859    | 26.859    | 26.859    | 26.859    | 268.590     | 268.590     |
| 116260          | Udsk. af termostater                         | 108.150   | 108.150   | 108.150   | 108.150   | 108.150   | 108.150   | 108.150   | 108.150   | 108.150   | 108.150   | 1.081.500   | 1.081.500   |
| 116260          | Vedl. vinduer                                | 91.670    | 91.670    | 91.670    | 91.670    | 91.670    | 91.670    | 91.670    | 91.670    | 91.670    | 91.670    | 916.700     | 916.700     |
| 116260          | Udsk. kælderdøre                             | 62.868    | 62.868    | 62.868    | 62.868    | 62.868    | 62.868    | 62.868    | 62.868    | 62.868    | 62.868    | 628.680     | 628.680     |
| 116260          | Udsk. persienner altanvinduer                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 2.200.000   | 2.200.000   |
| 116260          | Udsk. vinduer (1-5)                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 19.185.000  |             |
| 116260          | Udsk. vinduer (erhverv)                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 204.968     |             |
| 116260          | Udsk. vinduer (6-9)                          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             | 16.732.000  |
| 116310          | Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel) | 107.120   | 107.120   | 107.120   | 107.120   | 107.120   | 107.120   | 107.120   | 107.120   | 107.120   | 107.120   | 1.071.200   | 1.071.200   |
| 116310          | Udsk. komfurer                               | 389.637   | 389.637   | 389.637   | 389.637   | 389.637   | 389.637   | 389.637   | 389.637   | 389.637   | 389.637   | 3.896.370   | 3.896.370   |
| 116310          | Vedl. gulve                                  | 689.070   | 689.070   | 689.070   | 689.070   | 689.070   | 689.070   | 689.070   | 689.070   | 689.070   | 689.070   | 6.890.700   | 6.890.700   |
| 116310          | Udsk. sanitet                                | 107.120   | 107.120   | 107.120   | 107.120   | 107.120   | 107.120   | 107.120   | 107.120   | 107.120   | 107.120   | 1.071.200   | 1.071.200   |
| 116310          | Genudbud E-syn                               | 36.224    | 36.224    | 36.224    | 36.224    | 36.224    | 36.224    | 36.224    | 36.224    | 36.224    | 36.224    | 362.240     | 362.240     |
| 116310          | Indkøbsaftale abonnement                     | 19.057    | 19.057    | 19.057    | 19.057    | 19.057    | 19.057    | 19.057    | 19.057    | 19.057    | 19.057    | 190.570     | 190.570     |
| 116310          | Digitale tegninger, opgraderingsabonnement   | 1.748     | 1.748     | 1.748     | 1.748     | 1.748     | 1.748     | 1.748     | 1.748     | 1.748     | 1.748     | 17.480      | 17.480      |
| 116310          | Udsk. indv. overflader/div. arb. boliger     | 750.870   | 750.870   | 750.870   | 750.870   | 750.870   | 750.870   | 750.870   | 750.870   | 750.870   | 750.870   | 7.508.700   | 7.508.700   |
| 116310          | Vedl. indv. overflader/div. arb. boliger     | 217.330   | 217.330   | 217.330   | 217.330   | 217.330   | 217.330   | 217.330   | 217.330   | 217.330   | 217.330   | 2.173.300   | 2.173.300   |
| 116410          | Rep kældervægge                              | 64.776    | 64.776    | 64.776    | 64.776    | 64.776    | 64.776    | 64.776    | 64.776    | 64.776    | 64.776    | 647.760     | 647.760     |
| 116410          | Udsk. garageporte                            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 1.152.000   |             |
| 116410          | Maling trappeopgange                         | 214.240   | 214.240   | 214.240   | 214.240   | 214.240   | 214.240   | 214.240   | 214.240   | 214.240   | 214.240   | 2.142.400   | 2.142.400   |
| 116410          | Maling vaskeri                               | 29.218    | 29.218    | 29.218    | 29.218    | 29.218    | 29.218    | 29.218    | 29.218    | 29.218    | 29.218    | 292.180     | 292.180     |
| 116410          | Maling kælder                                | 132.691   | 132.691   | 132.691   | 132.691   | 132.691   | 132.691   | 132.691   | 132.691   | 132.691   | 132.691   | 1.326.910   | 1.326.910   |
| 116410          | Drift + udsk. udstyr og service, fælleshus   | 51.500    | 51.500    | 51.500    | 51.500    | 51.500    | 51.500    | 51.500    | 51.500    | 51.500    | 51.500    | 515.000     | 515.000     |
| 116520          | Vedl. el-installationer                      | 84.460    | 84.460    | 84.460    | 84.460    | 84.460    | 84.460    | 84.460    | 84.460    | 84.460    | 84.460    | 844.600     | 844.600     |
| 116520          | Vedl. udv. belysning                         | 59.172    | 59.172    | 59.172    | 59.172    | 59.172    | 59.172    | 59.172    | 59.172    | 59.172    | 59.172    | 591.720     | 591.720     |
| 116520          | Udsk. el-installationer                      | 160.680   | 160.680   | 160.680   | 160.680   | 160.680   | 160.680   | 160.680   | 160.680   | 160.680   | 160.680   | 1.606.800   | 1.606.800   |
| 116540          | Udsk. vand/energimålere                      |           |           |           |           |           |           |           | 704.006   |           |           | 704.006     | 704.006     |
| 116540          | Udsk. vandinstallationer                     | 75.190    | 75.190    | 75.190    | 75.190    | 75.190    | 75.190    | 75.190    | 75.190    | 75.190    | 75.190    | 751.900     | 751.900     |
| 116540          | Vedl. vandinstallationer                     | 43.259    | 43.259    | 43.259    | 43.259    | 43.259    | 43.259    | 43.259    | 43.259    | 43.259    | 43.259    | 432.590     | 432.590     |
| 116540          | Udsk. vandbehandlingsanlæg (vandstik)        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 834.300     | 834.300     |
| 116550          | Udsk. radiatormålere                         |           | 343.234   |           |           |           |           |           |           |           |           | 343.234     | 343.234     |
| 116550          | Udsk. varmeinstallationer                    | 163.770   | 163.770   | 163.770   | 163.770   | 163.770   | 163.770   | 163.770   | 163.770   | 163.770   | 163.770   | 1.637.700   | 1.637.700   |
| 116550          | Udsk. varmevekslere                          | 106.090   | 106.090   | 106.090   | 106.090   | 106.090   | 106.090   | 106.090   | 106.090   | 106.090   | 106.090   | 1.060.900   | 1.060.900   |
| 116550          | Vedl. varmeinstallationer                    | 85.490    | 85.490    | 85.490    | 85.490    | 85.490    | 85.490    | 85.490    | 85.490    | 85.490    | 85.490    | 854.900     | 854.900     |
| 116550          | Vedl. varmevekslere                          | 101.224   | 101.224   | 101.224   | 101.224   | 101.224   | 101.224   | 101.224   | 101.224   | 101.224   | 101.224   | 1.012.240   | 1.012.240   |
| 116570          | Udsk. emhætter                               | 39.842    | 39.842    | 39.842    | 39.842    | 39.842    | 39.842    | 39.842    | 39.842    | 39.842    | 39.842    | 398.420     | 398.420     |
| 116570          | Vedl. ventilationsanlæg                      | 340.000   | 340.000   | 340.000   | 340.000   | 340.000   | 340.000   | 340.000   | 340.000   | 340.000   | 340.000   | 3.400.000   | 3.400.000   |
| 116570          | Udsk. ventilationsanlæg                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             | 18.720.000  |
| 116580          | Vedl. affaldssystem                          | 49.433    | 49.433    | 49.433    | 49.433    | 49.433    | 49.433    | 49.433    | 49.433    | 49.433    | 49.433    | 494.330     | 494.330     |

| Konto           | Beskrivelse                 | 2026/2027  | 2027/2028 | 2028/2029 | 2029/2030 | 2030/2031 | 2031/2032 | 2032/2033 | 2033/2034 | 2034/2035 | 2035/2036 | 2036/2046   | 2046/2056   |
|-----------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| D&V Aktiviteter |                             | Aar        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |             |
| Konto           | Opgavetekst                 | 2026       | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      | 2032      | 2033      | 2034      | 2035      | 2036 - 2045 | 2046 - 2055 |
| 116580          | Udsk. postkasseanlæg        |            |           | 604.238   |           |           |           |           |           |           |           | 604.238     |             |
| 116580          | Vedl. elevatorer            | 367.710    | 367.710   | 367.710   | 367.710   | 367.710   | 367.710   | 367.710   | 367.710   | 367.710   | 367.710   | 3.677.100   | 3.677.100   |
| 116580          | Vedl./udsk. dørtелефonanlæg | 21.085     | 21.085    | 21.085    | 21.085    | 21.085    | 21.085    | 21.085    | 21.085    | 21.085    | 21.085    | 210.850     | 210.850     |
| 116580          | Udsk. elevatorer            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             | 8.652.000   |
| 116620          | Vedl./udsk. maskiner        | 63.784     | 63.784    | 63.784    | 63.784    | 63.784    | 63.784    | 63.784    | 63.784    | 63.784    | 63.784    | 637.840     | 637.840     |
| 116610          | Udsk. traktorer             | 58.863     | 58.863    | 58.863    | 58.863    | 58.863    | 58.863    | 58.863    | 58.863    | 58.863    | 58.863    | 588.630     | 588.630     |
| 116560          | Vedl. vaskeriudstyr         | 213.210    | 213.210   | 213.210   | 213.210   | 213.210   | 213.210   | 213.210   | 213.210   | 213.210   | 213.210   | 2.132.100   | 2.132.100   |
| 116560          | Udsk. betalingsanlæg        | 30.820     | 30.820    | 30.820    | 30.820    | 30.820    | 30.820    | 30.820    | 30.820    | 30.820    | 30.820    | 308.200     | 308.200     |
| 116560          | Udsk. tørretumblere         | 107.120    | 107.120   | 107.120   | 107.120   | 107.120   | 107.120   | 107.120   | 107.120   | 107.120   | 107.120   | 1.071.200   | 1.071.200   |
| 116560          | Udsk. vaskemaskiner         | 213.210    | 213.210   | 213.210   | 213.210   | 213.210   | 213.210   | 213.210   | 213.210   | 213.210   | 213.210   | 2.132.100   | 2.132.100   |
| 116560          | Udsk. strygerulle           | 28.993     | 28.993    | 28.993    | 28.993    | 28.993    | 28.993    | 28.993    | 28.993    | 28.993    | 28.993    | 289.930     | 289.930     |
| 116510          | Vedl. tagrender             | 25.768     | 25.768    | 25.768    | 25.768    | 25.768    | 25.768    | 25.768    | 25.768    | 25.768    | 25.768    | 257.680     | 257.680     |
| 116510          | Udsk. tagrender             | 50.470     | 50.470    | 50.470    | 50.470    | 50.470    | 50.470    | 50.470    | 50.470    | 50.470    | 50.470    | 504.700     | 504.700     |
| 116510          | Udsk. afløb/faldstammer     | 187.460    | 187.460   | 187.460   | 187.460   | 187.460   | 187.460   | 187.460   | 187.460   | 187.460   | 187.460   | 1.874.600   | 1.874.600   |
| 116510          | Vedl. afløb/faldstammer     | 106.090    | 106.090   | 106.090   | 106.090   | 106.090   | 106.090   | 106.090   | 106.090   | 106.090   | 106.090   | 1.060.900   | 1.060.900   |
| 116250          | Vedl. udv. trapper          | 9.968      | 9.968     | 9.968     | 9.968     | 9.968     | 9.968     | 9.968     | 9.968     | 9.968     | 9.968     | 99.680      | 99.680      |
| 116250          | Udsk. udv. trapper          | 78.280     | 78.280    | 78.280    | 78.280    | 78.280    | 78.280    | 78.280    | 78.280    | 78.280    | 78.280    | 782.800     | 782.800     |
| Hovedtotal      |                             | 11.208.608 | 8.488.104 | 7.539.774 | 6.935.536 | 6.935.536 | 6.935.536 | 6.935.536 | 7.639.542 | 6.935.536 | 7.004.787 | 106.421.882 | 166.756.128 |