

Til beboerne i afd. 118  
Sdr. Landevej 35, Chr. Koldsvej 1 og 2

23022026

## Endelig dagsorden til afdelingsmøde

Lørdag, den 28. februar 2026, kl. 15.00

på **Holger Drachmanns Gade 1.**

### Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.
3. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.  
*Ingen indkomne forslag.*
5. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen.  
Formanden er ikke på valg.
6. Valg af andre medlemmer af afdelingsbestyrelsen og suppleanter.  
På valg: N.S.  
Suppleanter: J.P., samt nyvalg af 1 suppleant.
7. Valg af 1 repræsentant til Antenneforeningen B42  
På valg: Hanne Olesen
8. Eventuelt.

**Der vil være et let traktament i gården for de deltagende.**

Med venlig hilsen  
**Boligforeningen B42**

**Lars B. Riemann**  
Direktør

## Forretningsorden

### AFDELING 18

Sdr. Landevej 35 samt Chr. Koldsvej 1-2

#### Afdelingen og dens ledelse

Som retningslinjer for afholdelse af det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde gælder sammen med selskabets vedtægter følgende bestemmelser:

Under henvisning til vedtægternes § 14, stk.1 skal der hvert år inden 3 måneder før næste regnskabsårs begyndelse afholdes ordinært, obligatorisk afdelingsmøde.

Dagsordenen for afdelingsmødet i **afd. 18** skal omfatte følgende punkter:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.
- 3) Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år.
- 4) Behandling af eventuelt indkomne forslag.
- 5) Valg af formand for afdelingsbestyrelsen.
- 6) Valg af andre medlemmer af afdelingsbestyrelsen og suppleanter.
- 7) Valg af 1 repræsentant til Antenneforeningen B42.
- 8) Eventuelt.

**Ad 5)** *Det er vedtaget, at formanden for afdelingsbestyrelsen vflges direkte på afdelingsmødet.*

**Ad 5-6)** *Det er vedtaget, at afdelingsbestyrelsen skal bestå af 3 medlemmer.*

#### Fuldmagt

*Det er vedtaget, at stemmeret på afdelingsmøder i afdeling 18 kan udøves ved fuldmagt ud fra nedenstående regler:*

1. *En fuldmagt skal være skriftlig og påført dato for anvendelse.*
2. *Det er kun beboere i afdelingen eller deres værger, der kan udstede fuldmagt.*
3. *Fuldmagten kan kun udstedes til nærmeste pårørende, til andre af afdelingens beboere eller til værger for andre beboere i afdelingen.*
4. *Ingen fuldmagtshaver kan repræsentere mere end 2 fuldmagtsgiver*

**Ad repræsentantskabsmedlemmer:** *Afdelingen har 2 medlemmer i foreningens repræsentantskab, nemlig formanden samt yderligere 1.*

*Det er vedtaget, at det overlades til afdelingsbestyrelsen at udpege det andet medlem til repræsentantskabet af og blandt afdelingsbestyrelsens medlemmer. Afdelingsbestyrelsen meddeler foreningens ledelse om sit valg af repræsentantskabsmedlem.*

**Ad afdelingsmøder:** *Det er vedtaget, at der kun afholdes ét årligt afdelingsmøde, hvor afdelingens budgetforslag forelægges til godkendelse og regnskabet for det forløbne år forelægges til orientering.*

#### Afdelingsmødets forløb

Afdelingsmødet ledes af en på mødet valgt dirigent.

Dirigenten sørger for, at mødet afvikles i god ro og orden samt sørger for en værdig forhandlingsform.

Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende mødets lovlighed, forhandlinger og afstemninger.

Til afdeling 18

## Budgetforslag for 01.07.2026 – 30.06.2027

Vedlagt følger forslag til driftsbudget samt dertilhørende bilag:

- Budget for drift og vedligehold 10 år frem
- Graf for de kommende 45 års saldo for henlæggelser
- Totaloversigt over de kommende 45 års planlagt vedligehold (*OBS: Totaloversigten kan ikke printes, men kan forstørres og dermed læses på en skærm*)

**Offentlige og andre faste udgifter** - På kontoen for ejendomsskatter, vand, renovation m.m. er der budgetteret med ændringer som følge af den forventede prisudvikling.

Til budgetforslaget har vi herudover følgende bemærkninger:

**Planlagt vedligeholdelse (gruppe 116)** er udarbejdet ud fra en vurdering af den nødvendige vedligeholdelse, herunder påkrævede udskiftninger. Alle detaljer vedrørende budgettet findes i de vedlagte bilag for drift og vedligehold.

Budgettet viser underskud på bundlinjen, og det medfører en huslejestigning. Stigningen skyldes først og fremmest:

- Forøget henlæggelse til planlagt vedligeholdelse.
- Forøgede afskrivninger på tidligere udførte forbedringer.
- Forøgede udgifter til renholdelse af afdelingens fællesarealer, herunder grønne områder og evt. vask af trapper.

Budgetforslaget vil medføre en gennemsnitlig årlig stigning i huslejen på ca. 59,19 kr. pr. m<sup>2</sup>, svarende til ca. 353 kr. pr. måned for et gennemsnitslejemål. Huslejestigningen vil være gældende fra 1. juli 2026.

Med venlig hilsen  
Boligforeningen B42

Driftsbudget  
for perioden 2026/2027

Boligforeningen B42

Afdeling 18  
Sdr. Landev.&Chr.Koldsv.

Holger Drachmanns Gade 1  
6400 Sønderborg

| Afdelingsdata                                                    |                     | Lejemålsart   | Antal lejemål | Areal |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|-------|
| Ibrugtagning                                                     | 01-11-1991          | Familiebolig  | 35            | 2.506 |
|                                                                  |                     | Erhverv       | 0             | 0     |
|                                                                  |                     | Ungdomsbolig  | 0             | 0     |
| Brutto kvm.                                                      | 2506 m <sup>2</sup> | Institutioner | 0             | 0     |
|                                                                  |                     | Seniorbolig   | 0             | 0     |
| Afdelings fmd. Hanne Merethe Olesen<br>Inspektør Torben Thygesen |                     | HABEgnet      | 0             | 0     |
|                                                                  |                     | Diverse       | 0             | 0     |
|                                                                  |                     | Ældrebolig    | 0             | 0     |
|                                                                  |                     | Garager       | 0             | 0     |
|                                                                  |                     | I alt         | 35            | 2.506 |

| Afdeling 18 | Driftsbudgetter |           | Regnskab  |
|-------------|-----------------|-----------|-----------|
|             | 2026/2027       | 2025/2026 | 2024/2025 |
|             | Forslag         | Gældende  |           |

Nettokapitaludgifter

|                            |                                        |        |        |        |
|----------------------------|----------------------------------------|--------|--------|--------|
| 105100                     | Udamort.ydelser til Dispositionsfonden | 17.258 | 17.258 | 17.258 |
| 105200                     | Nom.lån/ Andel til Landsbyggefonden    | 34.515 | 34.515 | 34.515 |
| Nettokapitaludgifter i alt |                                        | 51.773 | 51.773 | 51.773 |

Offentlige og andre faste udg.

|                                      |                                 |         |         |         |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|
| 106100                               | Ejendomsskatter                 | 75.000  | 75.000  | 73.915  |
| 107100                               | Faste vandudgifter              | 5.000   | 5.000   | 2.286   |
| 109300                               | Renovationsudgifter             | 90.000  | 88.000  | 87.592  |
| 110100                               | Forsikringer                    | 29.000  | 27.000  | 27.441  |
| 111100                               | El og varme til fællesarealer   | 56.000  | 55.000  | 54.096  |
| 111300                               | Målerpasning mv.                | 15.000  | 15.000  | 7.535   |
| 112100                               | Administrationsbidrag i afd.    | 159.233 | 156.127 | 142.522 |
| 112101                               | Adm. bidrag - garage/carporte/P | 5.952   | 5.832   | 5.664   |
| 112200                               | Dispositionsfondsbidrag         | 25.300  | 26.000  | 24.494  |
| 113100                               | A-indskud                       | 5.280   | 5.280   | 5.280   |
| 113200                               | G-indskud                       | 118.000 | 117.000 | 113.511 |
| Offentlige og andre faste udg. i alt |                                 | 583.765 | 575.239 | 544.336 |

Variable udgifter

Renholdelse

|        |                                       |        |        |        |
|--------|---------------------------------------|--------|--------|--------|
| 114126 | Beboerservice                         | 25.000 | 25.000 | 12.028 |
| 114141 | Storskrald og container haveaffald    | 25.000 | 24.000 | 11.517 |
| 114155 | Grønne områder, eksterne omkostninger | 82.762 | 72.458 | 69.342 |
| 114200 | Rengøring af fællesområder            | 25.000 | 25.000 | 25.141 |

| Afdeling 18                          |                                        | Driftsbudgetter |           | Regnskab  |
|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
|                                      |                                        | 2026/2027       | 2025/2026 | 2024/2025 |
|                                      |                                        | Forslag         | Gældende  |           |
| Renholdelse i alt                    |                                        | 157.762         | 146.458   | 118.027   |
| Alm. vedligeholdelse                 |                                        |                 |           |           |
| 115120                               | Terræn, tekn. anlæg                    | -               | -         | 788       |
| 115130                               | Terræn, inventar                       | 2.000           | 2.000     | 731       |
| 115230                               | Bygning, klimaskærm, tag               | -               | -         | 1.144     |
| 115260                               | Bygning, klimaskærm, døre/vindue/port  | 7.000           | 7.000     | 6.781     |
| 115310                               | Bygning, Bolig/Erhv, konstruktion      | 3.000           | 3.000     | 2.394     |
| 115320                               | Bygning, Bolig/Erhv, installation      | -               | -         | 2.139     |
| 115410                               | Bygning, Fælles, indvendig             | 5.000           | 5.000     | -         |
| 115510                               | Bygning, Tekn. Install, afløb          | 3.000           | 3.000     | 2.069     |
| 115520                               | Bygning, Tekn. Install, el, belysn.    | 4.000           | 4.000     | 851       |
| 115540                               | Bygning, Tekn. Install, vand           | 4.000           | 4.000     | -         |
| 115550                               | Bygning, Tekn. Install, varme          | 2.000           | 2.000     | 926       |
| 115560                               | Bygning, Tekn. Install, vaskeri fælles | -               | -         | 1.983     |
| Alm. vedligeholdelse i alt           |                                        | 30.000          | 30.000    | 19.805    |
| Planl. Vedligeholdelse               |                                        |                 |           |           |
| 116110                               | Terræn, konstruktion                   | 50.000          | 45.000    | -         |
| 116120                               | Terræn, tekn. anlæg                    | 5.000           | 15.000    | 3.702     |
| 116130                               | Terræn, inventar                       | 7.000           | 2.000     | 5.507     |
| 116140                               | Terræn, beplantning                    | 28.000          | 172.000   | 37.097    |
| 116210                               | Bygning, Klimaskærm, fundament         | -               | 200.000   | -         |
| 116220                               | Bygning, Klimaskærm, facade            | -               | 50.000    | 16.306    |
| 116230                               | Bygning, Klimaskærm, tag               | 39.000          | 34.000    | 3.993     |
| 116260                               | Bygning, Klimaskærm, døre/vindue/port  | 26.000          | 4.000     | 38.086    |
| 116310                               | Bygning, Bolig/Erhv, konstruktion      | 140.000         | 110.000   | 59.887    |
| 116320                               | Bygning, Bolig/Erhv, installation      | 35.000          | 35.000    | 10.240    |
| 116510                               | Bygning, Tekn. Install, afløb          | 20.000          | 20.000    | 18.078    |
| 116520                               | Bygning, Tekn. Install, el, belysning  | 10.000          | 10.000    | 4.016     |
| 116540                               | Bygning, Tekn. Install, vand           | 15.000          | 15.000    | 11.526    |
| 116550                               | Bygning, Tekn. Install, varme          | 15.000          | 15.000    | 958       |
| 116560                               | Bygning, Tekn. Install, vaskeri fælles | 5.000           | 5.000     | 1.753     |
| 116570                               | Bygning, Tekn. Install, ventilation    | -               | -         | 22.739    |
| 116999                               | Dækket af henlæggelser (401)           | -395.000        | -732.000  | -233.891  |
| Planl. Vedligeholdelse i alt         |                                        | -               | -         | -         |
| Istandsættelse ved fraflytning       |                                        |                 |           |           |
| 117100                               | Afholdte udgifter A-ordning            | 100.000         | 100.000   | 43.527    |
| 117101                               | Afholdte udgifter (overslag) A-ordning | -               | -         | 5.605     |
| 117200                               | Dækket af henlæggelser (401+402+403)   | -100.000        | -100.000  | -49.133   |
| Istandsættelse ved fraflytning i alt |                                        | -               | -         | -         |
| Øvrige variable udg.                 |                                        |                 |           |           |
| 118100                               | Drift af fællesvaskeri                 | 8.000           | 6.000     | 8.943     |
| 119101                               | Kontingent BL                          | 7.000           | 6.000     | 6.167     |
| 119103                               | Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb   | 10.000          | 10.000    | 1.300     |

| Afdeling 18 |                                         | Driftsbudgetter  |                  | Regnskab         |
|-------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |                                         | 2026/2027        | 2025/2026        | 2024/2025        |
|             |                                         | Forslag          | Gældende         |                  |
| 119200      | Antenneudgift                           | 11.650           | 11.550           | 11.480           |
|             | Øvrige variable udg. i alt              | 36.650           | 33.550           | 27.890           |
|             | Henlæggelser                            |                  |                  |                  |
| 120100      | Henlæggelser Drift og vedligeholdelse   | 875.000          | 775.000          | 650.000          |
| 121100      | Henl. Istandsættelse ved frafl. A-ordn. | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
|             | Henlæggelser i alt                      | 876.000          | 776.000          | 651.000          |
|             | Ekstraordinære udgifter                 |                  |                  |                  |
| 125100      | Afdrag (303.1)                          | 280.000          | 274.000          | 274.821          |
| 125200      | Renter mv.                              | 160.000          | 161.000          | 154.600          |
|             | Ydelser for forbedringslån i alt        | 440.000          | 435.000          | 429.421          |
|             | Afskrivninger                           |                  |                  |                  |
| 126100      | Afskr. Forbedringsarbejder (303.1)      | 66.120           | 50.520           | 50.520           |
|             | Afskrivninger i alt                     | 66.120           | 50.520           | 50.520           |
|             | Øvrige                                  |                  |                  |                  |
| 129100      | Tab ved lejeledighed                    | -                | -                | 69               |
| 129200      | Dækket af disp.fond mv.                 | -                | -                | -69              |
| 130100      | Tab ved fraflytninger                   | -                | -                | 32.413           |
| 130300      | Dækket af Disp. Fond                    | -                | -                | -32.413          |
| 140200      | Årets overskud overf. til opsaml. res.  | -                | -                | 77.254           |
|             | Øvrige i alt                            | -                | -                | 77.254           |
|             | <b>Udgifter i alt</b>                   | <b>2.242.070</b> | <b>2.098.540</b> | <b>1.970.026</b> |

| Afdeling 18                  |                                | Driftsbudgetter      |                       | Regnskab  |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------|
|                              |                                | 2026/2027<br>Forslag | 2025/2026<br>Gældende | 2024/2025 |
| Ordinære indtægter           |                                |                      |                       |           |
| 201100                       | Almene familieboliger          | 1.532.676            | 1.532.596             | 1.473.444 |
| 201108                       | Råderetsforbedringer           | 460.608              | 454.000               | 460.608   |
| 201550                       | Depotrum (loft, kælder, skab)  | 1.200                | 1.200                 | 1.440     |
| 201700                       | Garager/Carporte               | 4.000                | 4.000                 | 3.960     |
| Boligafgifter og lejer i alt |                                | 1.998.484            | 1.991.796             | 1.939.452 |
| Andre indtægter              |                                |                      |                       |           |
| 202100                       | Rente af mellemregning         | 4.000                | 3.600                 | 9.901     |
| 202150                       | Renteindtægt debitor           | -                    | -                     | 752       |
| 203200                       | Drift af fællesvaskeri         | 14.000               | 5.000                 | 18.306    |
| 203600                       | Overført fra opsamlet resultat | 77.254               | 98.144                | 1.615     |
| Andre indtægter i alt        |                                | 95.254               | 106.744               | 30.574    |
| Indtægter i alt              |                                | 2.093.738            | 2.098.540             | 1.970.026 |
| ÅRETS UNDERSKUD              |                                | 148.332              | -                     | -0        |
| Foreslået huslejeforhøjelse  |                                | 9,68%                |                       |           |

## Afdeling 18

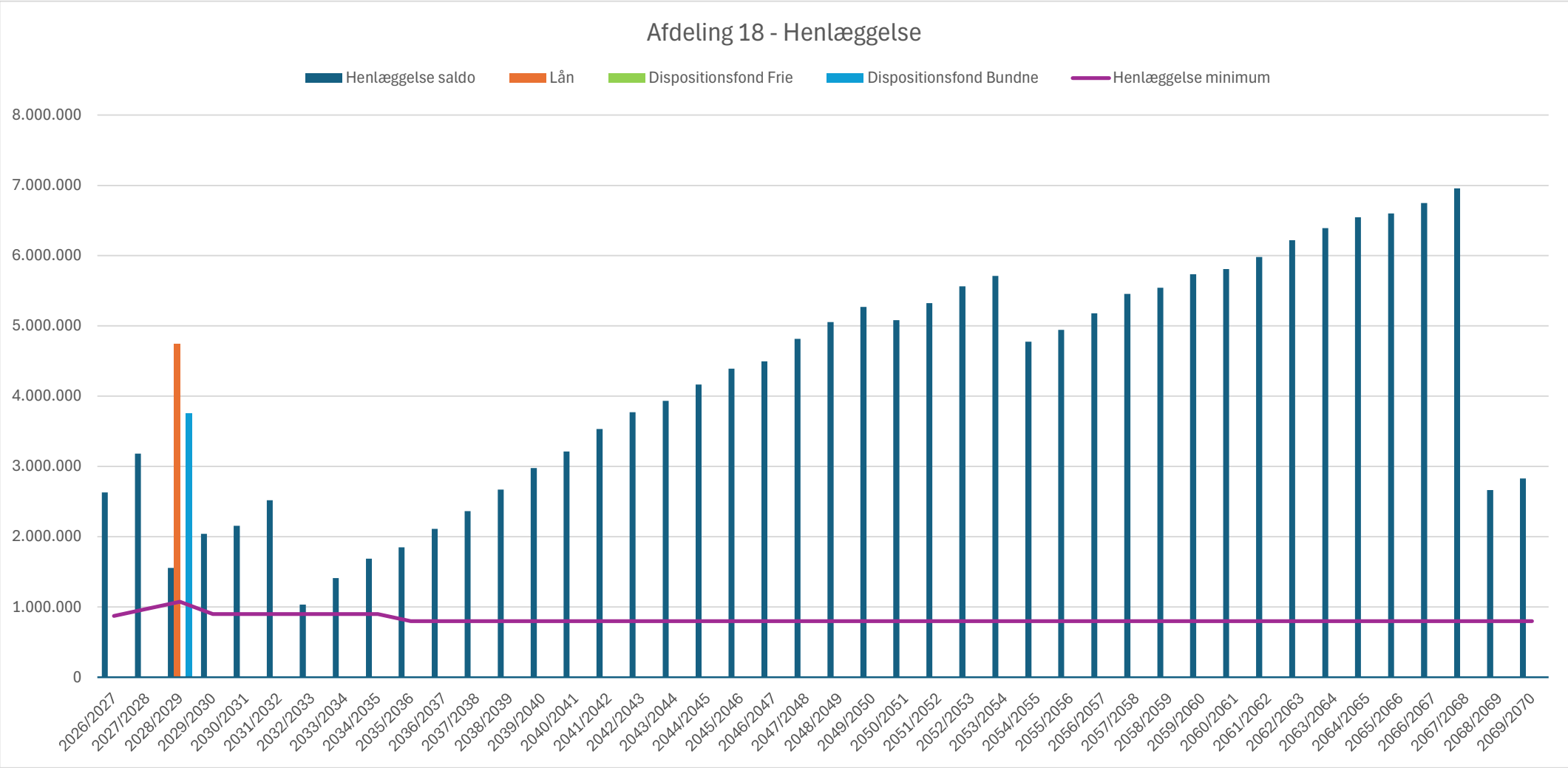
### Drift & Vedligehold

| År                       |                                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Konto                    | Aktivitet                            | 2026/2027 | 2027/2028 | 2028/2029 | 2029/2030 | 2030/2031 | 2031/2032 | 2032/2033 | 2033/2034 | 2034/2035 | 2035/2036 |
|                          |                                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Planlagt vedligeholdelse |                                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 116110 -                 | Belægninger m.m.                     | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
| 116110 -                 | Hegn mod nabo                        | 0         | 50.000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 116110 -                 | Snerydning og saltning               | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
| 116110 -                 | Renovering af kældertrappe           | 0         | 0         | 0         | 0         | 25.000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 116110 -                 | Facade Sdr. Landevej                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 50.000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 116120 -                 | Rensning af brønde m.m.              | 0         | 10.000    | 0         | 10.000    | 0         | 10.000    | 0         | 10.000    | 0         | 10.000    |
| 116120 -                 | Kloak arbejde                        | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 116130 -                 | Container haveaffald                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 116130 -                 | Borde og bænke                       | 5.000     | 0         | 0         | 0         | 0         | 5.000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 116130 -                 | Affaldsgård                          | 0         | 10.000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 10.000    |
| 116130 -                 | Beklædning carporte                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 25.000    | 0         | 0         |
| 116130 -                 | Tag carport                          | 0         | 10.000    | 0         | 0         | 0         | 10.000    | 0         | 0         | 0         | 10.000    |
| 116130 -                 | Affald/behold, cykel og postkasser   | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 116130 -                 | Postkasser                           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 116140 -                 | Beplantning                          | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 116140 -                 | Robotservice                         | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
| 116140 -                 | Robotplæneklipper                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 50.000    | 50.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 116140 -                 | Hæk/støttemur mod Sdr. landevej      | 0         |           | 0         | 0         | 200.000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 116210 -                 | Sokler Sdr. Landevej                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 50.000    | 0         | 0         |
| 116210 -                 | Sokler Chr.                          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 20.000    | 0         | 0         |
| 116220 -                 | Fuger murværk                        | 0         | 0         | 50.000    | 0         | 0         | 50.000    | 0         | 0         | 50.000    | 0         |
| 116230 -                 | Algebekæmpelse af tage m.m.          | 0         | 0         | 0         | 0         | 50.000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 50.000    |
| 116230 -                 | Tag kviste                           | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
| 116230 -                 | Kviste Sdr. Landevej                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 116230 -                 | Tag                                  | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
| 116230 -                 | Rensning af tagrender og nedløb m.m. | 25.000    | 0         | 25.000    | 0         | 25.000    | 0         | 25.000    | 0         | 25.000    | 0         |
| 116230 -                 | Udskiftning tagrender Sdr. Landevej  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 116260 -                 | Vinduer og døre                      | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| 116260 -                 | Vinduesservice                       | 14.000    | 0         |           | 0         | 14.000    | 0         |           | 0         | 14.000    | 0         |
| 116260 -                 | Bløde fuger                          | 8.000     | 0         | 8.000     | 0         | 8.000     | 0         | 8.000     | 0         | 8.000     | 0         |
| 116310 -                 | Turnusarbejde                        | 80.000    | 80.000    | 80.000    | 80.000    | 80.000    | 150.000   | 150.000   | 150.000   | 150.000   | 150.000   |
| 116310 -                 | Skabe,indvendig døre                 | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 116310 -                 | Gulvbelægning                        | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| 116320 -                 | Køleskabe                            | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    |

| Konto               | Aktivitet                                | 2026/2027      | 2027/2028      | 2028/2029         | 2029/2030      | 2030/2031      | 2031/2032      | 2032/2033        | 2033/2034      | 2034/2035      | 2035/2036      |
|---------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 116320 -            | Komfur                                   | 15.000         | 15.000         | 15.000            | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000           | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 116320 -            | Emhætter                                 | 5.000          | 5.000          | 5.000             | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000            | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 116410 -            | Maling af kælder chr.                    | 0              | 0              | 0                 | 25.000         | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 116410 -            | Maling af opgang Chr koldsvej            | 0              | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 80.000         | 0              |
| 116410 -            | Reonvering af opgang Sdr. landevej       | 0              | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 150.000        |
| 116510 -            | Toiletter og håndvaske                   | 15.000         | 15.000         | 15.000            | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000           | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 116510 -            | Afløbsrør                                | 5.000          | 5.000          | 5.000             | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000            | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 116520 -            | El og belysning                          | 10.000         | 10.000         | 10.000            | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000           | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 116540 -            | Udskiftning af vandmåler                 | 0              | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 116540 -            | Vandhaner                                | 15.000         | 15.000         | 15.000            | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000           | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 116550 -            | Varmemåler                               | 0              | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 116550 -            | Ventiler, radiator                       | 15.000         | 15.000         | 15.000            | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000           | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 116560 -            | Vaskemaskine og tørretumbler             | 0              | 0              | 0                 | 35.000         | 0              | 0              | 0                | 0              | 35.000         | 0              |
| 116560 -            | Vaskeri vedligehold                      | 5.000          | 5.000          | 5.000             | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000            | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 116570 -            | Ventilation kælder                       | 0              | 0              | 0                 | 0              | 20.000         | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 116110 -            | Udskiftning af belægning                 | -              | -              | -                 | -              | -              | -              | -                | -              | -              | -              |
| 116120 -            | Udskiftning af afløbsanlæg               | -              | -              | -                 | -              | -              | -              | -                | -              | -              | -              |
| 116220 -            | Udskiftning af facade                    | -              | -              | 5.030.000         | -              | -              | -              | -                | -              | -              | -              |
| 116230 -            | Udskiftning af tag                       | -              | -              | -                 | -              | -              | -              | -                | -              | -              | -              |
| 116260 -            | Udskiftning af døre & vinduer            | -              | -              | -                 | -              | -              | -              | 1.940.000        | -              | -              | -              |
| 116210 -            | Sokkel - Sdr. Landevej                   | -              | -              | 50.000            | -              | -              | -              | -                | -              | -              | -              |
| 116230 -            | Kviste Sdr. Landevej                     | -              | -              | 600.000           | -              | -              | -              | -                | -              | -              | -              |
| 116230 -            | Udskiftning tagrender - Sdr. Landevej    | -              | -              | 400.000           | -              | -              | -              | -                | -              | -              | -              |
| 116230 -            | Udskiftning af tagrender - Chr. Koldsvej | -              | -              | 1.500.000         | -              | -              | -              | -                | -              | -              | -              |
| 116230 -            | Udskiftning af tag - Sdr. Landevej       | -              | -              | 3.200.000         | -              | -              | -              | -                | -              | -              | -              |
|                     |                                          |                |                |                   |                |                |                |                  |                |                |                |
| 116998              | Korrektion indeværende budgetår          |                |                |                   |                |                |                |                  |                |                |                |
| 116999              | Dækket af henlæggelser (401)             |                |                |                   |                |                |                |                  |                |                |                |
|                     | <b>Planlagt vedligehold</b>              | <b>395.000</b> | <b>423.000</b> | <b>11.206.000</b> | <b>413.000</b> | <b>785.000</b> | <b>538.000</b> | <b>2.386.000</b> | <b>518.000</b> | <b>625.000</b> | <b>643.000</b> |
|                     |                                          |                |                |                   |                |                |                |                  |                |                |                |
| <b>Henlæggelser</b> |                                          |                |                |                   |                |                |                |                  |                |                |                |
| 120100              | Henlæggelser Drift og vedligeholdelse    | 875.000        | 975.000        | 1.075.000         | 900.000        | 900.000        | 900.000        | 900.000          | 900.000        | 900.000        | 800.000        |
| 121100              | Henl. Istandsættelse ved frafl. A-ordn.  |                |                |                   |                |                |                |                  |                |                |                |
| 124100              | Andre henlæggelser                       |                |                |                   |                |                |                |                  |                |                |                |
| 125100              | Afdrag (303.1)                           |                |                |                   |                |                |                |                  |                |                |                |
| 125200              | Renter mv.                               |                |                |                   |                |                |                |                  |                |                |                |
| 125400              | Heraf dækket ved løbende off. tilskud    |                |                |                   |                |                |                |                  |                |                |                |
|                     | <b>Henlæggelser i alt</b>                | <b>875.000</b> | <b>975.000</b> | <b>1.075.000</b>  | <b>900.000</b> | <b>900.000</b> | <b>900.000</b> | <b>900.000</b>   | <b>900.000</b> | <b>900.000</b> | <b>800.000</b> |
|                     | Huslejeændring pba henlæggelse           | 238            | 238            | 238               | -417           | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | -238           |
|                     |                                          | 40             | 40             | 40                | -70            | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | -40            |

| Konto                                                | Aktivitet                                                  | 2026/2027 | 2027/2028 | 2028/2029  | 2029/2030 | 2030/2031 | 2031/2032 | 2032/2033  | 2033/2034 | 2034/2035 | 2035/2036 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Lån                                                  | Ydelse i alt                                               | -         | -         | -          | 273.000   | 273.000   | 273.000   | 273.000    | 273.000   | 273.000   | 273.000   |
|                                                      | Huslejeændring pba lån                                     | -         | -         | -          | 650       | -         | -         | -          | -         | -         | -         |
|                                                      |                                                            | -         | -         | -          | 109       | -         | -         | -          | -         | -         | -         |
| Anden finansiering - Projekter                       |                                                            |           |           |            |           |           |           |            |           |           |           |
| 401100                                               | Lån                                                        | -         | -         | 4.750.000  | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         |
| 401200                                               |                                                            | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         |
| 401300                                               | Tilskud Dispositionsfond frie midler                       | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         |
| 401400                                               | Tilskud Dispositionsfond bundne midler                     | -         | -         | 3.752.000  | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         |
|                                                      | Anden finansiering - Projekter i alt                       | -         | -         | 8.502.000  | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         |
| Anden finansiering - Driftstilskud / Admin projekter |                                                            |           |           |            |           |           |           |            |           |           |           |
| 401100                                               | Lån - Driftstilskud / Admin projekter                      | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         |
| 401200                                               |                                                            | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         |
| 401300                                               | Tilskud Dispositionsfond frie midler - Drift               | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         |
| 401400                                               |                                                            | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         |
|                                                      | Anden finansiering - Driftstilskud / Admin projekter i alt | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         |
| Anden finansiering - Sum                             |                                                            |           |           |            |           |           |           |            |           |           |           |
|                                                      | Sum Lån                                                    | -         | -         | 4.750.000  | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         |
|                                                      | Sum Dispositionsfond frie midler                           | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         |
|                                                      | Sum Dispositionsfond bundne midler                         | -         | -         | 3.752.000  | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         |
| Likviditetsopgørelse                                 |                                                            |           |           |            |           |           |           |            |           |           |           |
| 116xxx                                               | Planlagt vedligehold - Forbrug (-)                         | 395.000   | 423.000   | 11.206.000 | 413.000   | 785.000   | 538.000   | 2.386.000  | 518.000   | 625.000   | 643.000   |
| 120100                                               | Henlæggelser                                               | 875.000   | 975.000   | 1.075.000  | 900.000   | 900.000   | 900.000   | 900.000    | 900.000   | 900.000   | 800.000   |
| 401xxx                                               | Anden finansiering                                         | 0         | 0         | 8.502.000  | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |
|                                                      | Tilgang(+)/Afgang (-)                                      | 480.000   | 552.000   | -1.629.000 | 487.000   | 115.000   | 362.000   | -1.486.000 | 382.000   | 275.000   | 157.000   |
|                                                      | Saldo Primo                                                | 2.151.620 | 2.631.620 | 3.183.620  | 1.554.620 | 2.041.620 | 2.156.620 | 2.518.620  | 1.032.620 | 1.414.620 | 1.689.620 |
|                                                      | Saldo Ultimo Beregnet                                      | 2.631.620 | 3.183.620 | 1.554.620  | 2.041.620 | 2.156.620 | 2.518.620 | 1.032.620  | 1.414.620 | 1.689.620 | 1.846.620 |
|                                                      | Saldo Ultimo Regnskab                                      |           |           |            |           |           |           |            |           |           |           |
| 402100                                               | Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)                 |           |           |            |           |           |           |            |           |           |           |

| Konto  | Aktivitet         | 2026/2027 | 2027/2028 | 2028/2029 | 2029/2030 | 2030/2031 | 2031/2032 | 2032/2033 | 2033/2034 | 2034/2035 | 2035/2036 |
|--------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 406900 | Henlæggelse i alt | 2.631.620 | 3.183.620 | 1.554.620 | 2.041.620 | 2.156.620 | 2.518.620 | 1.032.620 | 1.414.620 | 1.689.620 | 1.846.620 |



凡