

## Budget for 2020 for Bredevej / Fynsvej Ungdomsboliger

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Ungdomsboliger: <u>1,89%</u>		<b>Boligtype</b>	<b>Nuvær.</b>	<b>Ny leje</b>	<b>Ændring</b>
		<b>Bredevej</b>			
		26,50 m <sup>2</sup>	2.976	<b>3.032</b>	56
		27,60 m <sup>2</sup>	3.076	<b>3.134</b>	58
		30,10 m <sup>2</sup>	2.984	<b>3.040</b>	56
		39,20 m <sup>2</sup>	3.867	<b>3.940</b>	73
		39,80 m <sup>2</sup>	3.967	<b>4.042</b>	75
		52,30 m <sup>2</sup>	5.158	<b>5.256</b>	98
		<b>Fynsvej 2</b>			
		20,10 m <sup>2</sup>	1.986	<b>2.024</b>	38
		22,30 m <sup>2</sup>	2.182	<b>2.223</b>	41
		24,40 m <sup>2</sup>	2.382	<b>2.427</b>	45
		24,70 m <sup>2</sup>	2.480	<b>2.527</b>	47
		29,50 m <sup>2</sup>	2.975	<b>3.031</b>	56
		34,20 m <sup>2</sup>	3.375	<b>3.439</b>	64
		<b>Antenne</b>			
			0	0	0
Antal boliger	42	Leje pr. m2 udgør kr.		1.245	
Bruttoetageareal	1.304	heraf B-ordning kr.		11 pr. m2	
		heraf fælleskonto kr.		15 pr. m2	
		heraf el kr.			

### Lejeændringer tidligere år:

1. Januar 2006	1,02%	1. Januar 2013	5,69%
1. Januar 2007	5,29%	1. Januar 2014	2,85%
1. Januar 2008	1,66%	1. Januar 2015	1,87%
1. Januar 2009	7,85%	1. Januar 2016	0,91%
1. Januar 2010	10,64%	1. Januar 2017	1,28%
1. Januar 2011	3,10%	1. Januar 2018	3,40%
1. Januar 2012	1,83%	1. januar 2019	4,18%
		1. januar 2019	-6,29%

**DUAB**

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ændring
<b>105</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>Prioritet</b>	<b>445.240</b>	<b>445.000</b>	<b>451.000</b>	<b>6.000</b>
106	Ejendomsskatter	Offent.	61.528	65.000	63.000	-2.000
107	Vandudgifter	Offent.	95.627	11.000	11.000	0
109	Renovation	Offent.	77.371	81.000	84.000	3.000
110	Forsikringer	Fast	31.560	33.000	33.000	0
111	Energiforbrug	Fast	82.517	79.000	117.000	38.000
112	Administrationshon. og dispos.fond	Fast	167.376	195.000	185.000	-10.000
<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>			<b>515.978</b>	<b>464.000</b>	<b>493.000</b>	<b>29.000</b>
114	Renholdelse	Variabel	98.524	130.000	125.000	-5.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	44.618	76.000	97.000	21.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	301.586	323.000	208.000	-115.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-301.586	-323.000	-208.000	115.000
117	Istandsæt. fraflytning (B-ordning)	Variabel	16.976	15.000	15.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-16.976	-15.000	-15.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	0	4.000	5.000	1.000
119	Diverse udgifter	Variabel	9.780	9.000	10.000	1.000
<b>Variable udgifter i alt</b>			<b>152.921</b>	<b>219.000</b>	<b>237.000</b>	<b>18.000</b>
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	153.100	240.000	250.000	10.000
122	Henlæggelser indvendig vedligehold.	Henlæg.	29.972	35.000	35.000	0
123	Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.m	Henlæg.	10.000	0	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>			<b>193.072</b>	<b>275.000</b>	<b>285.000</b>	<b>10.000</b>
25 - 12	Afvikling af forbedringsarbejder	Ekstra.	0	0	0	0
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	Ekstra.	0	0	0	0
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	33.632	20.000	20.000	0
	- Dækket af disp.fond	Ekstra.	-33.632	-20.000	-20.000	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	48.818	15.000	15.000	0
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-48.818	-15.000	-15.000	0
131	Andre renter	Ekstra.	0	0	0	0
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	237.600	195.900	165.000	-30.900
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>			<b>237.600</b>	<b>195.900</b>	<b>165.000</b>	<b>-30.900</b>
<b>Udgifter i alt</b>			<b>1.544.811</b>	<b>1.598.900</b>	<b>1.631.000</b>	<b>32.100</b>

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ændring
201	Lejeindtægter :					
	.1 Husleje	Ordinær	1.632.720	1.593.900	1.624.000	30.100
202	Renteindtægter	Ordinær	3.131	5.000	7.000	2.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	0	0	0	0
204	Tilskud til ejendomsskatter	Ordinær	0	0	0	0
<b>Ordinære indtægter i alt</b>			<b>1.635.851</b>	<b>1.598.900</b>	<b>1.631.000</b>	<b>32.100</b>
206	Fraflyttere m.v.	Ekstra.	1.037	0	0	0
<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>			<b>1.037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Indtægter i alt</b>			<b>1.636.887</b>	<b>1.598.900</b>	<b>1.631.000</b>	<b>32.100</b>

<b>Overskud</b>	<b>92.076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------	---------------	----------	----------	----------

**KTO. 105 NETTOKAPITALUDGIFTER**

Til betaling af omkostningerne til opførelsen af boligafdelingen, er der optaget lån i et eller flere kreditforeningsinstitutter. På denne konto budgetteres den årlige udgift kaldet "ydelse" til betaling af lånene. Afdelingen kan have flere typer lån. De mest almindelige er obligationslån og indekslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indekslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten.

Ydelserne på lånene budgetteres til kr. 229.000  
 Ydelse vedrørende afviklede prioriteter 221.543

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 451.000**

**KTO. 107 VANDUDGIFTER**

Vandafgiften opdeles i tre satser; vandafgift, vandafledning og statsafgift.  
 Afdelingens vandforbrug vedrørende fællesarealer for de sidste 6 år ser således ud :

Forbrug 2013	1.197 m <sup>3</sup>	Pris inkl. forventet stign. på 3%	
Forbrug 2014	1.053 m <sup>3</sup>		
Forbrug 2015	2.323 m <sup>3</sup>		
Forbrug 2016	1.360 m <sup>3</sup>		
Forbrug 2017	1.254 m <sup>3</sup>		
Forbrug 2018	1.491 m <sup>3</sup>		
		Vand	9,01
		Statsafgift	8,20
		Målerleje/abon.	28,84
		Vandafledning	45,75
		<b>I alt</b>	<b>91,81</b>

Budgetteret vandforbrug 125 m<sup>3</sup>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 11.000**

**KTO. 109 RENOVATION**

Renovationstype :	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
370 liters container	1		
800 liters container	3		
Renovationstakst i alt	1	81.164	81.164
Rottebekæmpelse			1.561
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.			1.000
Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3%			83.725

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 84.000**

**KTO. 110 FORSIKRINGER**

Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på 0%

Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand)	31.840
Arbejdsskadeforsikring	860
	<u>32.700</u>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 33.000**

**KTO. 111 ENERGIUDGIFTER**

Denne konto indeholder normalt udgifter til el og varme til fællesarealerne i afdelingen, herunder udendørs-, trappebelysning, varme på ejendomskontor m.v.

	el	
Forbrug 2014	21.822 kWh	
Forbrug 2015	21.914 kWh	
Forbrug 2016	20.590 kWh	
Forbrug 2017	18.938 kWh	
Forbrug 2018	20.089 kWh	

<b>Forventet elforbrug i kWh</b>	<b>20.000</b>	Forventet pris normaltarif	<b>2,17</b> pr. kWh
----------------------------------	---------------	----------------------------	---------------------

.1 Forventet udgift til el	43.466
.2 Forventet udgift til el, tomme lejemaal	1.000
.3 Varmeregnskabsudarbejdelse	66.000
.4 Energistyring	<u>6.396</u>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 117.000**

**KTO. 112 ADMINISTRATIONSHONORAR**

Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG A/S, revision og de udgifter, som selskabsbestyrelsen administrerer boligorganisationen for.

Administrationshonoraret udgør i alt kr. 3.565 som ganges med afdelingens antal lejemaalsheder, som udgør 42 enheder.

Desuden betales for udarbejdelse af varmeregnskab i alt kr. 687 pr. lejemaal.

Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond.

Bidraget udgør 0 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemaalsheder.

Endelig skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens arbejdskapital.

Bidraget udgør 162 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemaalsheder.

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 185.000**

**KTO. 114 RENHOLDELSE**

Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn til inspektør og evt. varmemestre.

Inspektør Peter Dines Schmidt

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v.	69.000
Kørsel	5.000
Telefon	3.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	<u>3.000</u>

Personaleudgifter i alt 80.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Glatførebekæmpelse	5.000	
Rengøring	17.000	
Skadedyrsbekæmpelse	8.000	
Vinduespolering	0	
Anden renholdelse	<u>15.000</u>	<u>45.000</u>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 125.000**

**KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE**

Denne konto indeholder diverse vedligeholdelsesarbejder og indkøb af småmateriel, som ikke planlægges under kontogruppe 116. Udgifterne på denne kontogruppe påvirker afdelingens driftsresultat (over-/underskud), da der ikke lægges til side til dette forbrug.

115.1 Terræn	25.750
115.2 Bygning, klimaskærm	21.000
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	27.000
115.4 Bygning, fælles indvendig	0
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	17.000
115.6 Materiel	6.500
115.7 Diverse	0

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 97.000**

**KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER**

Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte påvirker afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidligere års henlagte midler (penge) jf. konto 120. For en specifikation af både vedligeholdelse og fornyelser henvises der til langtidsbudgettet.

Planlagt vedligeholdelse :

116.1 Terræn	6.250
116.2 Bygning, klimaskærm	123.750
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	47.758
116.4 Bygning, fælles indvendig	0
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	30.463
116.6 Materiel	0
116.7 Diverse	0

Fornyelser i alt 0

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 208.000**

**KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER**

118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v.	2.000
118.2 Drift af internet	3.125

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 5.000**

**KTO. 119 DIVERSE UDGIFTER**

Denne konto indeholder afdelingens udgifter til beboeraktiviteter, bestyrelsesudgifter og administration, herunder telefon og kontorartikler m.v. Kontoen kan også indeholde gebyrer og annonceudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v.

119.1 Kontingent til Boligselskabernes Landsorganisation (BL)	6.000
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	1.500
119.3 Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	1.000
119.4 Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v.	500
119.5 Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	1.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 10.000**

**KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER**

Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparring til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser. Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornyelser.

120.1 Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel.  
I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 250.000

120.2 - 9 Fornyelser er udgifter udelukkende til genanskaffelser af eks.vis inventar og maskinel. Lovgivningen kræver, at der løbende henlægges, så der hele tiden er penge til at udskifte afdelingens inventar, udstyr og maskinel.

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 250.000**

**KTO. 122 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (B-ORDNING)**

Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 402. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto 117.

.1 Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto.	20.000
.2 Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne	15.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 35.000**

**KTO. 123 HENLÆGGELSER TIL TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER**

Her budgetteres den udgift til henlæggelsen, som overføres til afdelingens opsparingskonto 405. Denne opsparingskonto dækker de evt. udgifter, som opstår ved tab ved lejeledighed og fraflytninger.  
Udgiften til tab ved lejeledighed vises under kt. 129 og tab ved fraflytninger under kt. 130.

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 0**

**KTO. 129 / 130 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER**

Her budgetteres udgifterne til evt. tab på tomgangsleje og fraflytninger. Udgiften dækkes så vidt muligt af afdelingens opsparing på konto 405 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen finde på konto 123.

Forventet udgift til tab ved lejeledighed konto 129	20.000
Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130	15.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 35.000**

**KTO. 133 AFVIKLING AF UNDERSKUD**

Hvis afdelingen har underskudsaldo, som følge af driftsunderskud fra sidste regnskabsår kræver lovgivningen, at dette afvikles over en periode på 3 år. Dog kan der opnås dispensation, således at underskuddet kan afvikles over en længere periode. Der søges dispensation om afvikling af underskud over 7 år. Nedenstående vil være afviklet i 2022.

Underskudsaldo konto 407	691.170	165.000	afvikling 2020
Afvikling jf. budget 2019	-195.900		

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 165.000**

**KTO. 201 . 1 HUSLEJEINDTÆGTER**

En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der kun den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter. Huslejen fastsættes derfor ud fra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto. 201.6, evt. lejetillæg jf. kto. 201.8, renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer.

**KTO. 202 RENTEINDTÆGTER**

Her budgetteres afdelingens renteindtægter, som tilkommer afdelingen bl.a. som følge af mellemregningen med boligorganisationen. Mellemregningen er de penge, som afdelingen har stående som er slags "bankbeholdning" i hovedselskabet.

		Forventet renteudbytte
Afdelingens gns. mellemregning 2018	550.000	1,25%

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 7.000**

**KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER**

Her budgetteres afdelingens indtægter som følge af drift af fællesvaskeri, festlokale, bar og telefon m.v.

.1 Drift af fællesvaskeri	0
.2 Drift af telefon	0
.3 Diverse	0

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 0**

Dette budget er udarbejdet af: Winnie Christensen  
 Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den : 26/8 2019  
 Budgetudkastet er blevet korrigeret den :  
 Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den : 3/9 2019  
 Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den :

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.18	Henlæg. 2019	Forbrug 2019	Udskudt arbejde	Saldo Ny leje	Fornyelsespris	Henlæg. procent	Henlæg. 2020	Henlæg. 19 år frem	Forbrug over 20 år	Forventet opsparing efter 20 år
401.1	Henlagt jf. regnskab Planlagt vedligeholdelse	461.294	240.000	-323.000	10.000	388.294	-	-	250.000	4.750.000	-5.106.302	281.992

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse

Årstal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
Primosaldo	388.294	430.073	306.094	254.084	298.101	316.247	405.875	427.968	433.720	289.833	
Årets forbrug	-208.221	-373.979	-302.010	-205.983	-231.854	-160.372	-227.907	-244.248	-393.887	-157.856	<b>-2.506.317</b>
Rest	180.073	56.094	4.084	48.101	66.247	155.875	177.968	183.720	39.833	131.977	
Henlæggelse	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	<b>2.500.000</b>
Ultimo	430.073	306.094	254.084	298.101	316.247	405.875	427.968	433.720	289.833	381.977	

Årstal	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	TOTAL
Primosaldo	381.977	472.639	444.287	448.106	450.681	356.711	371.767	422.102	442.822	391.435	
Årets forbrug	-159.338	-278.352	-246.181	-247.425	-343.970	-234.944	-199.665	-229.280	-301.387	-359.443	<b>-2.599.985</b>
Rest	222.639	194.287	198.106	200.681	106.711	121.767	172.102	192.822	141.435	31.992	
Henlæggelse	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	<b>2.500.000</b>
Ultimo	472.639	444.287	448.106	450.681	356.711	371.767	422.102	442.822	391.435	281.992	

Inden henlæggelse:	år 1-5	år 6-10	år 11-15	år 16-20
min.saldo	4.084	39.833	106.711	31.992
max.saldo	180.073	183.720	222.639	192.822
<b>Efter henlæggelse:</b>				
min.saldo	254.084	289.833	356.711	281.992
max.saldo	430.073	433.720	472.639	442.822



5-404 Bredevej Ungdomsboliger, Kolding

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

<b>Ejendom</b>	<b>Antal enheder</b>		<b>Arealer</b>	
5-404 Bredevej Ungdomsboliger, Kolding	Bolig	42	Bolig	982 m2
	Erhverv	-	Erhverv	- m2
<b>Ejendomstype</b>	Andet	-	Andet	323 m2
UBS almen	I alt	42	I alt	1.304 m2

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I alt 10 år
<b>Løbende vedligeholdelse</b>											
Terræn	25.750	7.140	7.283	20.693	14.342	21.530	7.883	8.041	30.171	8.366	151.199
Bygning, klimaskærm	21.000	27.795	28.352	28.918	29.496	30.087	30.689	31.302	31.929	32.566	292.134
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	27.000	27.540	28.091	28.652	29.225	29.811	30.407	31.015	31.636	32.268	295.645
Bygning, fælles indvendig	-	-	-	-	-	2.760	-	-	2.929	-	5.689
Bygning, tekniske anlæg / installationer	17.000	17.340	17.688	18.039	18.402	18.769	19.144	19.527	19.918	20.316	186.143
Materiel	6.500	6.630	6.763	6.898	7.036	7.176	7.321	7.467	7.616	7.768	71.175
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>	<b>97.250</b>	<b>86.445</b>	<b>88.177</b>	<b>103.200</b>	<b>98.501</b>	<b>110.133</b>	<b>95.444</b>	<b>97.352</b>	<b>124.199</b>	<b>101.284</b>	<b>1.001.985</b>
Gnst. over 10 år											100.199
<b>Planlagt vedligeholdelse</b>											
Terræn	6.250	158.625	6.250	26.148	6.250	28.750	6.250	31.250	6.250	6.250	282.273
Bygning, klimaskærm	123.750	114.268	201.878	37.500	29.574	42.500	31.250	78.750	165.232	6.250	830.952
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	47.758	57.463	49.687	50.681	60.444	52.729	53.784	63.608	55.956	57.075	549.185
Bygning, fælles indvendig	-	-	-	-	-	-	43.750	-	-	-	43.750
Bygning, tekniske anlæg / installationer	30.463	43.623	44.195	91.654	112.856	36.393	92.873	70.640	166.449	88.281	777.427
Materiel	-	-	-	-	22.730	-	-	-	-	-	22.730
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>	<b>208.221</b>	<b>373.979</b>	<b>302.010</b>	<b>205.983</b>	<b>231.854</b>	<b>160.372</b>	<b>227.907</b>	<b>244.248</b>	<b>393.887</b>	<b>157.856</b>	<b>2.506.317</b>
Gnst. over 10 år											250.632
<b>Fornyelser</b>											
<b>Fornyelser i alt</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
<b>Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt</b>	<b>305.471</b>	<b>460.424</b>	<b>390.187</b>	<b>309.183</b>	<b>330.355</b>	<b>270.505</b>	<b>323.351</b>	<b>341.600</b>	<b>518.086</b>	<b>259.140</b>	<b>3.508.302</b>
Gnst. over 10 år											350.830
<b>Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført</b>	305.471	460.424	390.187	309.183	330.355	270.505	323.351	341.600	518.086	259.140	
<b>Vedligeholdelsesudgifter kr/m2</b>	311,10	468,91	397,38	314,88	336,44	275,49	329,31	347,90	527,64	263,92	
Gnst. over 10 år											357,30
<b>Vedligeholdelsesudgifter (2020 = index 100)</b>	100,00	150,73	127,73	101,22	108,15	88,55	105,85	111,83	169,60	84,83	

		Regnskab												
		5-404 Bredevej Ungdomsboliger, Kolding												
Konto	Vedl. Type	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I alt	I alt 10 år
(i 1. kr.)														
<b>Terræn</b>														
Belægninger i terræn - reparationer	11511 Løbende		-	-	-	13.265	-	-	-	-	14.646	-	27.911	27.911
Havemøbler og inventar i terræn	11513 Løbende		6.250	-	-	-	6.765	-	-	-	7.323	-	20.338	20.338
Rep.af hegn+skur løbende	11513 Løbende		5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	54.751	54.751
Beplantning -	11514 Løbende		2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	21.898	21.898
Beskæring , klipning og opgravning af beplantr	11514 Løbende		12.500	-	-	-	-	-	13.801	-	-	-	26.301	26.301
<b>Terræn - I alt</b>		<b>2.188</b>	<b>25.750</b>	<b>7.140</b>	<b>7.283</b>	<b>20.693</b>	<b>14.342</b>	<b>21.530</b>	<b>7.883</b>	<b>8.041</b>	<b>30.171</b>	<b>8.366</b>	<b>151.199</b>	<b>151.199</b>
<b>Bygning, klimaskærm</b>														
Tagbelægninger - reparationer	11523 Løbende		-	6.375	6.503	6.633	6.765	6.901	7.039	7.179	7.323	7.469	62.187	62.187
Vinduer - små rep. og smørring /justering	11526 Løbende		15.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.562	16.893	17.231	17.576	17.927	164.249	164.249
Døre i facade	11526 Løbende		4.000	4.080	4.162	4.245	4.330	4.416	4.505	4.595	4.687	4.780	43.800	43.800
Låse og nøgler	11526 Løbende		2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	21.898	21.898
<b>Bygning, klimaskærm - I alt</b>		<b>11.602</b>	<b>21.000</b>	<b>27.795</b>	<b>28.352</b>	<b>28.918</b>	<b>29.496</b>	<b>30.087</b>	<b>30.689</b>	<b>31.302</b>	<b>31.929</b>	<b>32.566</b>	<b>292.134</b>	<b>292.134</b>
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</b>														
Vandarmatur	11531 Løbende		10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	109.498	109.498
Rep. hårde hvidevarer	11531 Løbende		2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	21.898	21.898
Døre i indervægge	11531 Løbende		5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	54.751	54.751
Vægge og gulve i vådrum	11531 Løbende		8.000	8.160	8.323	8.490	8.659	8.833	9.010	9.190	9.374	9.561	87.600	87.600
Gulve	11531 Løbende		2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	21.898	21.898
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>		<b>13.995</b>	<b>27.000</b>	<b>27.540</b>	<b>28.091</b>	<b>28.652</b>	<b>29.225</b>	<b>29.811</b>	<b>30.407</b>	<b>31.015</b>	<b>31.636</b>	<b>32.268</b>	<b>295.645</b>	<b>295.645</b>
<b>Bygning, fælles indvendig</b>														
Gulvbelægninger i fælles rum / gange - reparat	11541 Løbende		-	-	-	-	-	2.760	-	-	2.929	-	5.689	5.689
<b>Bygning, fælles indvendig - I alt</b>		<b>575</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.760</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.929</b>	<b>-</b>	<b>5.689</b>	<b>5.689</b>
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>														
Afløb	11551 Løbende		2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	21.898	21.898
El-anlæg	11552 Løbende		4.000	4.080	4.162	4.245	4.330	4.416	4.505	4.595	4.687	4.780	43.800	43.800
Varmeanlæg - Fynsvej	11555 Løbende		2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	21.898	21.898
Radiatorer/ventiler	11555 Løbende		5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	54.751	54.751
Ventilation	11557 Løbende		2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	21.898	21.898
Ringeanlæg	11558 Løbende		2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	21.898	21.898
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>		<b>11.356</b>	<b>17.000</b>	<b>17.340</b>	<b>17.688</b>	<b>18.039</b>	<b>18.402</b>	<b>18.769</b>	<b>19.144</b>	<b>19.527</b>	<b>19.918</b>	<b>20.316</b>	<b>186.143</b>	<b>186.143</b>
<b>Materiel</b>														
Maskinpark	11561 Løbende		4.000	4.080	4.162	4.245	4.330	4.416	4.505	4.595	4.687	4.780	43.800	43.800
Småmateriel	11562 Løbende		2.500	2.550	2.601	2.653	2.706	2.760	2.816	2.872	2.929	2.988	27.375	27.375
<b>Materiel - I alt</b>		<b>4.902</b>	<b>6.500</b>	<b>6.630</b>	<b>6.763</b>	<b>6.898</b>	<b>7.036</b>	<b>7.176</b>	<b>7.321</b>	<b>7.467</b>	<b>7.616</b>	<b>7.768</b>	<b>71.175</b>	<b>71.175</b>
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>		<b>44.618</b>	<b>97.250</b>	<b>86.445</b>	<b>88.177</b>	<b>103.200</b>	<b>98.501</b>	<b>110.133</b>	<b>95.444</b>	<b>97.352</b>	<b>124.199</b>	<b>101.284</b>	<b>1.001.985</b>	<b>1.001.985</b>

		5-404 Bredevej Ungdomsboliger, Kolding												
		Regnskab												
		2018	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I alt	I alt 10 år
Konto	Vedl. Type													
(i 1. kr.)														
<b>Terræn</b>														
Plankeværk Fynsvej - udskiftning	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	25.000	-	-	25.000	25.000
Kloak og regnvandsbønde og ledninger rep. og	11612	Planlagt	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500	62.500
Cykelskur Bredevej - betonrenovering tag	11613	Planlagt	-	51.000	-	-	-	-	-	-	-	-	51.000	51.000
Cykelskur - Bredevej - nyt tagpap inkl. inddæk	11613	Planlagt	-	44.625	-	-	-	-	-	-	-	-	44.625	44.625
Cykelskur Bredveej - Reparation af murværk	11613	Planlagt	-	25.500	-	-	-	-	-	-	-	-	25.500	25.500
Postkasser	11613	Planlagt	-	-	-	19.898	-	-	-	-	-	-	19.898	19.898
Maling af cykelskur og hegn Fynsvej	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	22.500	-	-	-	-	22.500	22.500
Fjerne amfi scene og reetablering af terræn - F	11613	Planlagt	-	31.250	-	-	-	-	-	-	-	-	31.250	31.250
<b>Terræn - I alt</b>			36.912	6.250	158.625	6.250	26.148	6.250	28.750	6.250	31.250	6.250	282.273	282.273
<b>Bygning, klimaskærm</b>														
Sokkel - reparationer	11621	Planlagt	5.000	-	-	-	-	5.000	-	-	-	-	10.000	10.000
Trappetårn Fynsvej - udskiftning af defekte fac	11622	Planlagt	-	12.500	-	-	12.500	-	-	12.500	-	-	37.500	37.500
Afrens af facader og sølbænke	11622	Planlagt	-	-	10.000	-	-	-	-	10.000	-	-	20.000	20.000
Algerens afrensning - øvrige steder	11622	Planlagt	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500	62.500
Udskiftning af lodrette fuger i murede facader	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	-	25.000	-	-	-	25.000	25.000
Murede facader - reparationer	11622	Planlagt	-	-	-	6.250	-	-	-	-	6.250	-	12.500	12.500
Afrens af tag på ejendom+skur - Fynsvej	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	31.250	-	-	-	-	31.250	31.250
Maling af tagudhæng	11623	Planlagt	-	45.518	-	-	-	-	-	-	-	-	45.518	45.518
Døre og vinduer - Bredevej	11626	Planlagt	-	-	82.266	-	-	-	-	-	92.641	-	174.907	174.907
Vinduer - fugning	11626	Planlagt	-	-	-	-	10.824	-	-	-	-	-	10.824	10.824
Maling - døre-vinduer - Fynsvej	11626	Planlagt	-	-	53.362	-	-	-	-	-	60.091	-	113.453	113.453
Nye Døre Fynsvej	11626	Planlagt	-	-	-	25.000	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000
Vinduer fuger tjek og udsk.	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000	50.000
Nye terassedøre	11626	Planlagt	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-	150.000	150.000
Udskiftning af vinduer mod skur - Fynsvej	11626	Planlagt	62.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.500	62.500
<b>Bygning, klimaskærm - I alt</b>			37.835	123.750	114.268	201.878	37.500	29.574	42.500	31.250	78.750	165.232	6.250	830.952
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</b>														
Udskiftning af gulv ved fraflytning	11631	Planlagt	19.508	19.898	20.295	20.702	21.116	21.538	21.969	22.408	22.856	23.314	213.604	213.604
Sanitet - Gl. seest	11632	Planlagt	8.000	8.160	8.323	8.490	8.659	8.833	9.010	9.190	9.374	9.561	87.600	87.600
Sanitet - Fynsvej	11632	Planlagt	6.250	6.375	6.503	6.633	6.765	6.901	7.039	7.179	7.323	7.469	68.437	68.437
Køleskabe	11632	Planlagt	12.000	12.240	12.485	12.734	12.989	13.249	13.514	13.784	14.060	14.341	131.396	131.396
Køgeplader	11632	Planlagt	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	21.898	21.898
Udskiftning af emhætter	11632	Planlagt	-	8.750	-	-	-	8.750	-	-	8.750	-	26.250	26.250
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>			66.872	47.758	57.463	49.687	50.681	60.444	52.729	53.784	63.608	55.956	57.075	549.185

		5-404 Bredevej Ungdomsboliger, Kolding													
		Regnskab													
		2018	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I alt	I alt 10 år	
(i 1. kr.)															
Konto	Vedl. Type														
<b>Bygning, fælles indvendig</b>															
Maling af trappeopgange og gange og vaskeri	11641 Planlagt		-	-	-	-	-	-	43.750	-	-	-	43.750	43.750	
<b>Bygning, fælles indvendig - I alt</b>		<b>9.545</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43.750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43.750</b>	<b>43.750</b>	
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>															
Tagrender-nedløb rens	11651 Planlagt		-	10.000	-	-	10.000	-	-	10.000	-	-	30.000	30.000	
Rep. af tagrender	11651 Planlagt		-	-	12.500	-	-	-	12.500	-	-	-	25.000	25.000	
Lamper på trapper og ude udsk.til LED	11652 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	3.750	-	-	3.750	3.750	
Varmeanlæg - Gl. Seest	11655 Planlagt	3.750	3.825	3.902	3.980	4.059	4.140	4.223	4.308	4.394	4.482	41.063	41.063		
Varmeanlæg	11655 Planlagt	26.713	27.248	27.793	28.348	28.915	29.493	30.083	30.685	31.298	31.925	292.501	292.501		
Reguleringsanlæg - Gl. seest	11655 Fornyelse	-	-	-	-	41.469	-	-	-	-	-	41.469	41.469		
Reguleringsanlæg - Fynsvej	11655 Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	19.025	-	-	19.025	19.025		
Emo - energimærkning	11655 Planlagt	-	-	-	-	13.265	-	-	-	-	-	13.265	13.265		
Montering af energimålere GI,Seeast vej og Fyr	11655 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	-	100.000	100.000		
Udskiftning af vaskemaskiner	11656 Fornyelse	-	-	-	-	21.919	-	-	23.261	-	-	24.685	69.865		
Udskiftning af tørretumbler	11656 Fornyelse	-	-	-	-	21.489	-	-	22.806	-	-	24.201	68.496		
Ventilationsanlæg - Gl. Seest - rensning	11657 Planlagt	-	-	-	-	-	28.413	-	-	-	30.757	-	59.170		
Ventilationsanlæg - Fynsvej - service og filtre	11657 Planlagt	-	2.550	-	-	2.653	-	2.760	-	2.872	-	2.988	13.823		
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>		<b>150.069</b>	<b>30.463</b>	<b>43.623</b>	<b>44.195</b>	<b>91.654</b>	<b>112.856</b>	<b>36.393</b>	<b>92.873</b>	<b>70.640</b>	<b>166.449</b>	<b>88.281</b>	<b>777.427</b>	<b>777.427</b>	
<b>Materiel</b>															
Plæneklipper - stiga	11661 Fornyelse		-	-	-	-	22.730	-	-	-	-	-	22.730	22.730	
<b>Materiel - I alt</b>		<b>352</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.730</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.730</b>	<b>22.730</b>	
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>		<b>301.586</b>	<b>208.221</b>	<b>373.979</b>	<b>302.010</b>	<b>205.983</b>	<b>231.854</b>	<b>160.372</b>	<b>227.907</b>	<b>244.248</b>	<b>393.887</b>	<b>157.856</b>	<b>2.506.317</b>	<b>2.506.317</b>	
<b>Fornylelse og vedligeholdelse i alt</b>		<b>346.204</b>	<b>305.471</b>	<b>460.424</b>	<b>390.187</b>	<b>309.183</b>	<b>330.355</b>	<b>270.505</b>	<b>323.351</b>	<b>341.600</b>	<b>518.086</b>	<b>259.140</b>	<b>3.508.302</b>	<b>3.508.302</b>	