

## Budget for 2020 for Duebrødre

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Ungdomsboliger: <b>0,00%</b>		<b>Boligtype</b>	<b>Nuvær.</b>	<b>Ny leje</b>	<b>Ændring</b>
<b>Lejeændringer tidligere år:</b>		33,82 m <sup>2</sup>	2.778	<b>2.778</b>	0
1. Januar 2005 1,94%		33,99 m <sup>2</sup>	2.790	<b>2.790</b>	0
1. Januar 2006 0,55%		34,26 m <sup>2</sup>	2.813	<b>2.813</b>	0
1. Januar 2007 7,99%		34,84 m <sup>2</sup>	2.862	<b>2.862</b>	0
1. Januar 2008 4,94%		34,96 m <sup>2</sup>	2.873	<b>2.873</b>	0
1. Januar 2009 2,43%		35,18 m <sup>2</sup>	2.889	<b>2.889</b>	0
1. Januar 2010 3,68%		35,21 m <sup>2</sup>	2.894	<b>2.894</b>	0
1. Januar 2011 1,27%		35,25 m <sup>2</sup>	2.897	<b>2.897</b>	0
1. Januar 2012 3,92%		35,26 m <sup>2</sup>	2.897	<b>2.897</b>	0
1. Januar 2013 0,28%		35,27 m <sup>2</sup>	2.898	<b>2.898</b>	0
1. Januar 2014 2,46%		35,28 m <sup>2</sup>	2.898	<b>2.898</b>	0
1. Januar 2015 3,76%		35,56 m <sup>2</sup>	2.922	<b>2.922</b>	0
1. Januar 2016 1,51%		35,68 m <sup>2</sup>	2.929	<b>2.929</b>	0
1. Januar 2017 0,00%		35,83 m <sup>2</sup>	2.942	<b>2.942</b>	0
1. Januar 2018 0,00%		38,24 m <sup>2</sup>	3.141	<b>3.141</b>	0
1. januar 2019 3,31%		38,62 m <sup>2</sup>	3.172	<b>3.172</b>	0
Leje pr. m2 udgør k 986		38,64 m <sup>2</sup>	3.173	<b>3.173</b>	0
heraf B-ordning kr. 13 pr. m2		43,25 m <sup>2</sup>	3.553	<b>3.553</b>	0
heraf fælleskonto ki 9 pr. m2		43,27 m <sup>2</sup>	3.554	<b>3.554</b>	0
heraf varme kr. 0 pr. m2		43,28 m <sup>2</sup>	3.555	<b>3.555</b>	0
heraf el kr. 67 pr. m2		46,56 m <sup>2</sup>	3.825	<b>3.825</b>	0
		46,74 m <sup>2</sup>	3.840	<b>3.840</b>	0
		47,19 m <sup>2</sup>	3.876	<b>3.876</b>	0
		47,96 m <sup>2</sup>	3.938	<b>3.938</b>	0
		48,59 m <sup>2</sup>	3.989	<b>3.989</b>	0
		49,59 m <sup>2</sup>	4.073	<b>4.073</b>	0
		49,61 m <sup>2</sup>	4.074	<b>4.074</b>	0
		49,89 m <sup>2</sup>	4.100	<b>4.100</b>	0
		50,34 m <sup>2</sup>	4.137	<b>4.137</b>	0
		51,24 m <sup>2</sup>	4.207	<b>4.207</b>	0
		51,77 m <sup>2</sup>	4.253	<b>4.253</b>	0
		52,53 m <sup>2</sup>	4.313	<b>4.313</b>	0
		53,68 m <sup>2</sup>	4.406	<b>4.406</b>	0
		53,75 m <sup>2</sup>	4.413	<b>4.413</b>	0
		53,90 m <sup>2</sup>	4.427	<b>4.427</b>	0
		60,21 m <sup>2</sup>	4.944	<b>4.944</b>	0
		<b>Internet</b>	120	<b>120</b>	0

**DUAB**

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ændring
<b>105</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>Prioritet</b>	<b>1.366.753</b>	<b>1.378.000</b>	<b>1.399.000</b>	<b>21.000</b>
106	Ejendomsskatter	Offent.	0	0	0	0
107	Vandudgifter	Offent.	284.901	331.000	300.000	-31.000
109	Renovation	Offent.	190.554	196.700	193.000	-3.700
110	Forsikringer	Fast	81.749	86.000	87.000	1.000
111	Energiforbrug	Fast	511.326	330.000	305.000	-25.000
112	Administrationshon. og dispos.fond	Fast	457.795	533.000	471.000	-62.000
<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>			<b>1.526.325</b>	<b>1.476.700</b>	<b>1.356.000</b>	<b>-120.700</b>
114	Renholdelse	Variabel	482.691	396.000	418.000	22.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	237.950	232.000	261.000	29.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	613.487	843.000	1.953.000	1.110.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-613.487	-843.000	-1.953.000	-1.110.000
117	Istandsæt. fraflytning (B-ordning)	Variabel	43.755	50.000	50.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-43.755	-50.000	-50.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	178.671	198.000	189.000	-9.000
119	Diverse udgifter	Variabel	22.579	21.000	22.000	1.000
<b>Variable udgifter i alt</b>			<b>921.891</b>	<b>847.000</b>	<b>890.000</b>	<b>43.000</b>
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	1.025.900	1.308.000	1.211.900	-96.100
122	Henlæggelser indvendig vedligehold.	Henlæg.	99.808	100.000	100.000	0
123	Henlæggelser tab ved lejeledig. m.m.	Henlæg.	10.000	0	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>			<b>1.135.708</b>	<b>1.408.000</b>	<b>1.311.900</b>	<b>-96.100</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.	2.187	10.000	10.000	0
	- Dækket af disp.fond	Ekstra.	-2.187	-10.000	-10.000	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	2.812	10.000	10.000	0
	- Dækket af henlæggelser/disp.fond	Ekstra.	-2.812	-10.000	-10.000	0
131	Andre renter	Ekstra.	15	0	0	0
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	0	0	0	0
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>			<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udgifter i alt</b>			<b>4.950.691</b>	<b>5.109.700</b>	<b>4.956.900</b>	<b>-152.800</b>

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ændring
201	Lejeindtægter :					
	.1 Husleje	Ordinær	4.402.026	4.400.600	4.400.600	0
202	Renteindtægter	Ordinær	31.821	70.000	72.000	2.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	448.532	639.100	484.300	-154.800
204	Tilskud til ejendomsskatter	Ordinær	0	0	0	0
<b>Ordinære indtægter i alt</b>			<b>4.882.379</b>	<b>5.109.700</b>	<b>4.956.900</b>	<b>-152.800</b>
206	Fraflyttere m.m.	Ekstra.	24.588			
<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>			<b>24.588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Indtægter i alt</b>			<b>4.906.966</b>	<b>5.109.700</b>	<b>4.956.900</b>	<b>-152.800</b>

<b>Underskud</b>	<b>-43.725</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. 1.355.000  
Ydelse Landsbyggefonden 43.800  
Ungdomsboligbidrag til nedskrivning kr. 0

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.399.000**

**KTO. 107 VANDUDGIFTER**

Vandafgiften opdeles i tre satser; vandafgift, vandafledning og statsafgift.  
Afdelingens vandforbrug vedrørende fællesarealer for de sidste 5 år ser således ud :

Forbrug 2014	6.010 m <sup>3</sup>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Pris inkl. forventet stign. på 3%</td> </tr> <tr> <td>Vand</td> <td>10,54</td> </tr> <tr> <td>Statsafgift</td> <td>9,06</td> </tr> <tr> <td>Vandafledning</td> <td>40,31</td> </tr> <tr> <td><b>I alt</b></td> <td><b>59,92</b></td> </tr> </table>	Pris inkl. forventet stign. på 3%		Vand	10,54	Statsafgift	9,06	Vandafledning	40,31	<b>I alt</b>	<b>59,92</b>
Pris inkl. forventet stign. på 3%												
Vand	10,54											
Statsafgift	9,06											
Vandafledning	40,31											
<b>I alt</b>	<b>59,92</b>											
Forbrug 2015	5.634 m <sup>3</sup>											
Forbrug 2016	5.623 m <sup>3</sup>											
Forbrug 2017	5.218 m <sup>3</sup>											
Forbrug 2018	4.855 m <sup>3</sup>											

Budgetteret vandforbrug 5.000 m<sup>3</sup>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 300.000**

**KTO. 109 RENOVATION**

Renovationstype :	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
240 liters beholder	1		
400 liters beholder	3		
800 liters beholder	9		
Genbrugsplads m.m.	100	161.356	161.356
Affaldsgebyr, rottebekæmpelse og forbrændingsbidrag			1.377
Anden renovation, herunder storskrald, containerleje m.v.			30.000
Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3%			192.733

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 193.000**

**KTO. 110 FORSIKRINGER**

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

Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 84.530  
Arbejdsskadeforsikring 2.252  
86.782

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 87.000**

**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	varme
Forbrug 2014	153.136 kWh	724 MWh
Forbrug 2015	146.685 kWh	727 MWh
Forbrug 2016	148.586 kWh	769 MWh
Forbrug 2017	146.207 kWh	751 MWh
Forbrug 2018	144.294 kWh	691 MWh

Forventet elforbrug i kWh	<b>145.000</b>	Forventet pris normaltarif	<b>2,06</b> pr. kWh
Forventet varme i MWh	<b>0</b>	Forventet pris normaltarif	pr. MWh

.1 Forventet udgift til el	298.700
.2 Forventet udgift til varme	0
.3 Energistyring	<u>6.396</u>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 305.000**

**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 lejemålsenheder, som udgør 110 enheder.

Desuden betales for udarbejdelse af vaskeri- og varmeregnskab i alt kr. 554 pr. lejemål. Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond.

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

Endelig skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens arbejdskapital.

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

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 471.000**

**KTO. 114 RENHOLDELSE**

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

Ejd.funktionær: Driftskontoret Roskilde

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v.	287.000
Kørsel	5.000
Telefon	2.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	<u>25.000</u>

Personaleudgifter i alt 319.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Rengøringsartikler	6.000
Trappevask	12.000
Måtteleje	32.000
Vinduespolering	4.000
Glatførebekæmpelse	40.000
Skadedyrsbekæmpelse	<u>5.000</u>
	<u>99.000</u>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 418.000**

**KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE**

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	42.240
115.2 Bygning, klimaskærm	48.121
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	17.814
115.4 Bygning, fælles indvendig	15.223
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	100.353
115.6 Materiel	36.928
115.7 Diverse	0

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 261.000**

**KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE 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 og fornyelser :**

116.1 Terræn	479.998
116.2 Bygning, klimaskærm	780.420
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	331.385
116.4 Bygning, fælles indvendig	71.250
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	290.264
116.6 Materiel	0
116.7 Diverse	0

I alt 1.953.317

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.953.000**

**KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER**

118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v.	20.000
118.2 Drift af telefon	0
118.3 Drift af internet	158.536
118.4 Drift af fælleslokaler	10.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 189.000**

**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)	15.000
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	5.000
119.3 Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	500
119.4 Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v.	1.000
119.5 Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	500

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 22.000**

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

Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparing 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. 1.211.900

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 1.211.900**

**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. | 40.000        |
| .2 Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne   | <u>60.000</u> |

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 100.000**

**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	10.000
Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130	<u>10.000</u>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 20.000**

**KTO. 131 ANDRE RENTER**

Her budgetteres renteudgifter, som følge af afdelingens gæld til boligorganisationen.  
Renten må ikke overstige Danmarks Nationalbanks diskonto med tillæg af 1 pct.point.

		Forventet renteudgift
Renter vedr. lån fra dispositionsfonden	0	3,50%
Afdelingens gns. mellemregning 2006	0	3,50%

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

**KTO. 133 AFVIKLING AF UNDERSKUD / OVERSKUD**

Hvis afdelingen har underskudssaldo, 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.  
Nedenstående vil være afviklet i 2022. Se konto 202.

Saldo konto 407	758.041	
Afvikling jf. budget 2019	-411.000	<u>-255.800</u> afvikling 2020

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

**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.

Afdelingens gns. mellemregning 2018	5.750.000	Forventet renteudbytte 1,25%
-------------------------------------	-----------	---------------------------------

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 72.000**

**KTO. 203 ORDINÆRE IND TÆGTER**

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

.1 Drift af fællesvaskeri	70.000
.2 Drift af internet iht. særskilt budget	158.536
.6 Afvikling af resultat, jf. konto 133	255.800
	<hr/>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 484.300**

Dette budget er udarbejdet af: Winnie Christensen  
Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den : 11/9 2019  
Budgetudkastet er blevet korrigeret den :  
Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :  
Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den : 19/9 2019

## Budget for internet

	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>
1) Internetabonnement hos udbyder	140.700	140.811
2) Vedligeholdelse inkl. hardware/software	10.000	10.000
Udgifter til beregning af adm. honorar	150.700	150.811
3) Administrationshonorar	7.574	7.725
<b>Budgettede udgifter i alt</b>	<b>158.274</b>	<b>158.536</b>

**Internetbidrag 1. januar** 120 pr. bolig

Nuværende bidrag 120 pr. bolig

Antal tilsluttede lejemaal 110



Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.18	Henlæg. 2019	Forbrug 2019	Udskudt arbejde	Saldo 1/1 2020	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	2.659.139	1.308.000	-843.000	-182.000	2.942.139	-	-	1.211.900	23.026.100	-22.054.064	5.126.075

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse											
Årstal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
Primosaldo	2.942.139	2.200.722	2.605.134	2.575.885	2.583.151	2.428.744	2.369.475	2.877.945	1.508.980	1.326.694	
Årets forbrug	-1.953.317	-807.488	-1.241.149	-1.204.634	-1.366.307	-1.271.169	-703.430	-2.580.865	-1.394.186	-926.649	<b>-13.449.194</b>
Rest	988.822	1.393.234	1.363.985	1.371.251	1.216.844	1.157.575	1.666.045	297.080	114.794	400.045	
Henlæggelse	1.211.900	1.211.900	1.211.900	1.211.900	1.211.900	1.211.900	1.211.900	1.211.900	1.211.900	1.211.900	<b>12.119.000</b>
Ultimo	2.200.722	2.605.134	2.575.885	2.583.151	2.428.744	2.369.475	2.877.945	1.508.980	1.326.694	1.611.945	

Årstal	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	TOTAL
Primosaldo	1.611.945	2.300.115	2.959.079	2.362.256	2.886.359	3.364.301	3.878.330	4.301.039	4.454.266	4.555.063	
Årets forbrug	-523.730	-552.936	-1.808.723	-687.797	-733.958	-697.871	-789.191	-1.058.673	-1.111.103	-640.888	<b>-8.604.870</b>
Rest	1.088.215	1.747.179	1.150.356	1.674.459	2.152.401	2.666.430	3.089.139	3.242.366	3.343.163	3.914.175	
Henlæggelse	1.211.900	1.211.900	1.211.900	1.211.900	1.211.900	1.211.900	1.211.900	1.211.900	1.211.900	1.211.900	<b>12.119.000</b>
Ultimo	2.300.115	2.959.079	2.362.256	2.886.359	3.364.301	3.878.330	4.301.039	4.454.266	4.555.063	5.126.075	

<b>Inden henlæggelse:</b>	år 1-5	år 6-10	år 11-15	år 16-20
min.saldo	988.822	114.794	1.088.215	2.666.430
max.saldo	1.393.234	1.666.045	2.152.401	3.914.175
<b>Efter henlæggelse:</b>				
min.saldo	2.200.722	1.326.694	2.300.115	3.878.330
max.saldo	2.605.134	2.877.945	3.364.301	5.126.075

## 5-408 Duebrødre Kollegiet, Roskilde

## 10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder	Arealer
5-408 Duebrødre Kollegiet, Roskilde	Bolig 110	Bolig 4.464 m2
	Erhverv -	Erhverv - m2
<b>Ejendomstype</b>	Andet -	Andet - m2
UBS almen	I alt 110	I alt 4.464 m2

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I alt 10 år
<b>Løbende vedligeholdelse</b>											
Terræn	42.240	43.084	43.945	44.825	45.722	46.636	47.568	48.520	49.490	50.481	462.511
Bygning, klimaskærm	48.121	48.558	49.004	49.460	49.923	50.397	50.880	51.373	51.875	52.388	501.979
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	17.814	18.131	18.452	18.782	19.117	19.460	19.809	20.165	20.529	20.899	193.158
Bygning, fælles indvendig	15.223	15.527	15.837	16.155	16.477	16.807	17.143	17.486	17.836	18.192	166.683
Bygning, tekniske anlæg / installationer	100.353	102.158	104.000	105.882	107.800	109.756	111.749	113.788	115.861	117.979	1.089.326
Materiel	36.928	37.667	38.419	39.188	39.973	40.772	41.586	42.419	43.267	44.132	404.351
Forsikringserstatning / indbetalt af lejere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>	260.679	265.125	269.657	274.292	279.012	283.828	288.735	293.751	298.858	304.071	2.818.008
Gnst. over 10 år											281.801
<b>Planlagt vedligeholdelse</b>											
Terræn	479.998	20.010	26.936	20.516	46.735	37.292	28.539	21.589	437.469	22.158	1.141.242
Bygning, klimaskærm	780.420	147.500	254.788	71.823	352.698	578.750	204.561	2.291.250	287.199	88.640	5.057.629
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	331.385	151.904	848.441	851.286	854.183	163.398	322.356	169.493	172.636	175.834	4.040.916
Bygning, fælles indvendig	71.250	86.922	52.500	52.500	52.500	117.145	86.006	52.500	198.250	172.802	942.375
Bygning, tekniske anlæg / installationer	290.264	401.152	58.484	208.509	60.191	298.109	61.968	46.033	298.632	467.215	2.190.557
Materiel	-	-	-	-	-	76.475	-	-	-	-	76.475
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>	1.953.317	807.488	1.241.149	1.204.634	1.366.307	1.271.169	703.430	2.580.865	1.394.186	926.649	13.449.194
Gnst. over 10 år											1.344.919
<b>Fornyelser</b>											
<b>Fornyelser i alt</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
<b>Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt</b>	2.213.996	1.072.613	1.510.806	1.478.926	1.645.319	1.554.997	992.165	2.874.616	1.693.044	1.230.720	16.267.202
Gnst. over 10 år											1.626.720
<b>Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført</b>	2.213.996	1.072.613	1.510.806	1.478.926	1.645.319	1.554.997	992.165	2.874.616	1.693.044	1.230.720	
<b>Vedligeholdelsesudgifter kr/m2</b>	495,95	240,27	338,43	331,29	368,57	348,33	222,25	643,94	379,26	275,69	
Gnst. over 10 år											364,40
<b>Vedligeholdelsesudgifter (2020 = index 100)</b>	100,00	48,45	68,24	66,80	74,31	70,23	44,81	129,84	76,47	55,59	

		Regnskab													5-408 Duebrødre Kollegiet, Roskilde	
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I alt	I alt 10 år	
<b>Terræn</b>																
	11512	Løbende		3.346	3.413	3.481	3.551	3.622	3.694	3.768	3.843	3.920	3.999	36.637	36.637	
	11512	Løbende		5.353	5.460	5.569	5.681	5.794	5.910	6.028	6.149	6.272	6.398	58.614	58.614	
	11512	Løbende		12.128	12.371	12.618	12.870	13.128	13.390	13.658	13.931	14.210	14.494	132.798	132.798	
	11513	Løbende		8.030	8.190	8.354	8.521	8.692	8.866	9.043	9.224	9.408	9.596	87.924	87.924	
	11514	Løbende		13.383	13.650	13.923	14.202	14.486	14.776	15.071	15.373	15.680	15.994	146.538	146.538	
<b>Terræn - I alt</b>			<b>30.045</b>	<b>42.240</b>	<b>43.084</b>	<b>43.945</b>	<b>44.825</b>	<b>45.722</b>	<b>46.636</b>	<b>47.568</b>	<b>48.520</b>	<b>49.490</b>	<b>50.481</b>	<b>462.511</b>	<b>462.511</b>	
<b>Bygning, klimaskærm</b>																
	11522	Løbende		12.265	12.510	12.760	13.016	13.276	13.542	13.812	14.089	14.370	14.658	134.298	134.298	
	11523	Løbende		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	75.000	75.000	
	11525	Løbende		4.716	4.811	4.907	5.005	5.105	5.207	5.312	5.418	5.526	5.637	51.644	51.644	
	11526	Løbende		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	75.000	75.000	
	11526	Løbende		6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500	62.500	
	11526	Løbende		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000	
	11526	Løbende		4.890	4.987	5.087	5.189	5.292	5.398	5.506	5.616	5.729	5.843	53.537	53.537	
<b>Bygning, klimaskærm - I alt</b>			<b>20.203</b>	<b>48.121</b>	<b>48.558</b>	<b>49.004</b>	<b>49.460</b>	<b>49.923</b>	<b>50.397</b>	<b>50.880</b>	<b>51.373</b>	<b>51.875</b>	<b>52.388</b>	<b>501.979</b>	<b>501.979</b>	
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</b>																
	11531	Løbende		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	20.000	
	11531	Løbende		6.112	6.234	6.358	6.486	6.615	6.748	6.883	7.020	7.161	7.304	66.921	66.921	
	11532	Løbende		9.702	9.897	10.094	10.296	10.502	10.712	10.926	11.145	11.368	11.595	106.237	106.237	
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>			<b>28.036</b>	<b>17.814</b>	<b>18.131</b>	<b>18.452</b>	<b>18.782</b>	<b>19.117</b>	<b>19.460</b>	<b>19.809</b>	<b>20.165</b>	<b>20.529</b>	<b>20.899</b>	<b>193.158</b>	<b>193.158</b>	
<b>Bygning, fælles indvendig</b>																
	11541	Løbende		9.368	9.555	9.746	9.942	10.140	10.343	10.550	10.761	10.976	11.195	102.576	102.576	
	11541	Løbende		5.855	5.972	6.091	6.213	6.337	6.464	6.593	6.725	6.860	6.997	64.107	64.107	
<b>Bygning, fælles indvendig - I alt</b>			<b>26.612</b>	<b>15.223</b>	<b>15.527</b>	<b>15.837</b>	<b>16.155</b>	<b>16.477</b>	<b>16.807</b>	<b>17.143</b>	<b>17.486</b>	<b>17.836</b>	<b>18.192</b>	<b>166.683</b>	<b>166.683</b>	
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>																
	11551	Løbende		10.037	10.238	10.442	10.652	10.865	11.082	11.303	11.530	11.760	11.996	109.905	109.905	
	11551	Løbende		4.015	4.095	4.177	4.261	4.346	4.433	4.521	4.612	4.704	4.798	43.962	43.962	
	11552	Løbende		18.336	18.702	19.076	19.458	19.847	20.244	20.649	21.062	21.483	21.912	200.769	200.769	
	11552	Løbende		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000	
	11554	Løbende		13.383	13.650	13.923	14.202	14.486	14.776	15.071	15.373	15.680	15.994	146.538	146.538	
	11555	Løbende		20.075	20.475	20.885	21.303	21.729	22.164	22.607	23.060	23.520	23.991	219.809	219.809	
	11555	Løbende		12.128	12.371	12.618	12.870	13.128	13.390	13.658	13.931	14.210	14.494	132.798	132.798	
	11557	Løbende		2.677	2.730	2.785	2.840	2.897	2.955	3.014	3.075	3.136	3.199	29.308	29.308	
	11558	Løbende		9.702	9.897	10.094	10.296	10.502	10.712	10.926	11.145	11.368	11.595	106.237	106.237	
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>			<b>114.146</b>	<b>100.353</b>	<b>102.158</b>	<b>104.000</b>	<b>105.882</b>	<b>107.800</b>	<b>109.756</b>	<b>111.749</b>	<b>113.788</b>	<b>115.861</b>	<b>117.979</b>	<b>1.089.326</b>	<b>1.089.326</b>	
<b>Materiel</b>																
	11561	Løbende		18.192	18.557	18.927	19.305	19.692	20.085	20.487	20.897	21.315	21.741	199.198	199.198	
	11561	Løbende		4.015	4.095	4.177	4.261	4.346	4.433	4.521	4.612	4.704	4.798	43.962	43.962	
	11562	Løbende		14.721	15.015	15.315	15.622	15.935	16.254	16.578	16.910	17.248	17.593	161.191	161.191	
<b>Materiel - I alt</b>			<b>19.307</b>	<b>36.928</b>	<b>37.667</b>	<b>38.419</b>	<b>39.188</b>	<b>39.973</b>	<b>40.772</b>	<b>41.586</b>	<b>42.419</b>	<b>43.267</b>	<b>44.132</b>	<b>404.351</b>	<b>404.351</b>	
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>			<b>237.950</b>	<b>260.679</b>	<b>265.125</b>	<b>269.657</b>	<b>274.292</b>	<b>279.012</b>	<b>283.828</b>	<b>288.735</b>	<b>293.751</b>	<b>298.858</b>	<b>304.071</b>	<b>2.818.008</b>	<b>2.818.008</b>	

		Regnskab													
		5-408 Duebrødre Kollegiet, Roskilde													
Konto	Vedl. Type	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I alt	I alt 10 år	
<b>Terræn</b>															
Belægninger - p-plads	11611	Planlagt	6.418	-	6.676	-	6.946	-	7.227	-	7.519	-	34.786	34.786	
Adgangsveje - belægning	11611	Planlagt	12.265	12.510	12.760	13.016	13.276	13.542	13.812	14.089	14.370	14.658	134.298	134.298	
Asfalt	11611	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	387.500	-	387.500	387.500	
LED udelys til cykelskurene	11612	Planlagt	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000	
Sandfangsbrønde og afløbsledninger sug	11612	Planlagt	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	75.000	75.000	
Molokker 2 x 5 kvadratmeter	11613	Planlagt	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000	300.000	
Ny affaldsløsning i forbindelse med nye sorterer	11613	Planlagt	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	100.000	
Skure - malerbehandling	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	10.000	10.000	
Cykelstativer	11613	Planlagt	6.250	-	-	-	-	6.250	-	-	-	-	12.500	12.500	
Beskæring af store træer	11614	Planlagt	17.565	-	-	-	19.013	-	-	-	20.580	-	57.158	57.158	
<b>Terræn - I alt</b>			6.197	479.998	20.010	26.936	20.516	46.735	37.292	28.539	21.589	437.469	22.158	1.141.242	1.141.242
<b>Bygning, klimaskærm</b>															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	-	50.000	50.000	
Sokkel reparationer af puds	11621	Planlagt	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	125.000	
Lyskasser rep.	11621	Planlagt	-	-	-	-	7.500	-	-	-	-	7.500	15.000	15.000	
Facader - Reparation af fugerne	11622	Planlagt	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	200.000	
Udskiftning / rep. af sålbænke	11622	Planlagt	75.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000	75.000	
Murede facader - rep. af fuger og revner mv.	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	31.250	31.250	
Rep. pudsede friser i facader Byvolden	11622	Planlagt	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000	
Kældervægge - rep puds mv.	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	6.250	-	-	-	-	6.250	6.250	
Træbeklædning punkthuse - malerbehandling	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	-	125.000	-	-	-	125.000	125.000	
Træbeklædning facader punkthuse - rep og u	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	25.000	-	-	-	-	25.000	25.000	
Malerarbejde - Byvolden 1, udv.	11622	Planlagt	-	-	95.378	-	-	-	-	-	107.415	-	202.793	202.793	
Malerarbejde - Kildehusvej 4, udv.	11622	Planlagt	-	-	111.910	-	-	-	-	-	126.034	-	237.944	237.944	
Malerarbejde - Kildehusvej 2, udv.	11622	Planlagt	-	-	-	-	297.698	-	-	-	-	-	297.698	297.698	
Tag renovering punkthuse , tagpap	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	437.500	-	-	-	-	437.500	437.500	
Tagrenovering Byvolden	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	2.187.500	-	-	2.187.500	2.187.500	
Skorstene - rep fuger mv.	11623	Planlagt	6.250	-	-	-	-	6.250	-	-	-	-	12.500	12.500	
Maling af gelænder på Byvolden	11625	Planlagt	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000	15.000	
Trapper -rep.	11625	Planlagt	22.920	-	-	24.323	-	-	25.811	-	-	27.390	100.444	100.444	
Maling af paneler og dørkarmer	11626	Planlagt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000	
Tætningsslister ved vinduer	11626	Planlagt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000	
Renovering af vinduer Byvolden	11626	Planlagt	356.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	356.250	356.250	
Udskiftning og rep af fuger ved vinduer og dør	11626	Planlagt	25.000	-	-	-	-	25.000	-	-	-	-	50.000	50.000	
Udvendige døre - malerbehandling	11626	Planlagt	25.000	-	-	-	-	25.000	-	-	-	-	50.000	50.000	
Facade dør til fælleslokale - skiftes	11626	Planlagt	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000	15.000	
Flugtvejsdøre Kildehusvej udskiftning	11626	Planlagt	67.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.500	67.500	
<b>Bygning, klimaskærm - I alt</b>			386.675	780.420	147.500	254.788	71.823	352.698	578.750	204.561	2.291.250	287.199	88.640	5.057.629	5.057.629
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</b>															
Nye LED lamper i badeværelser	11631	Planlagt	56.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.250	56.250	
Udskiftning af køkkenelementer	11631	Planlagt	-	-	693.750	693.750	693.750	-	-	-	-	-	2.081.250	2.081.250	
Elastiske fuger i bad - udskiftning	11631	Planlagt	-	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	112.500	112.500	
Maling af opgange	11631	Planlagt	138.463	-	-	-	-	-	155.938	-	-	-	294.401	294.401	
Gulvbehandling	11631	Planlagt	36.672	37.404	38.151	38.916	39.693	40.488	41.298	42.123	42.966	43.824	401.535	401.535	
Sanitet	11632	Planlagt	40.000	40.800	41.616	42.448	43.296	44.164	45.048	45.948	46.868	47.804	437.992	437.992	
Køl-/frys skabe	11632	Planlagt	30.000	30.600	31.212	31.836	32.472	33.123	33.786	34.461	35.151	35.853	328.494	328.494	
Køgeplader	11632	Planlagt	20.000	20.400	20.808	21.224	21.648	22.082	22.524	22.974	23.434	23.902	218.996	218.996	
Vandarmatur	11632	Planlagt	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	109.498	109.498	
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>			131.755	331.385	151.904	848.441	851.286	854.183	163.398	322.356	169.493	172.636	175.834	4.040.916	4.040.916

		Regnskab												5-408 Duebrødre Kollegiet, Roskilde	
Konto	Vedl. Type	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I alt	I alt 10 år	
<b>Bygning, fælles indvendig</b>															
Maling indv.døre	11641	Planlagt	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	187.500	187.500	
Maling indv.vinduer	11641	Planlagt	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250	212.500	212.500	
Maling af gulv i cykelkælder	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000	20.000	
Maling af motionsrum	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-	10.000	10.000	
Vaskeri - malerbehandling	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	18.750	-	18.750	18.750	
Kontor Byvolden - malerbehandling	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	-	25.000	25.000	
Postkasser - udskiftning Kildehusvej	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	28.000	-	-	-	28.000	28.000	
Postkasser - punkthuse udskiftning	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	72.000	-	72.000	72.000	
Postkasser Byvolden - udskiftning	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000	10.000	
Rengøringsmidler	11641	Planlagt	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	125.000	
Fælleslokale - rep af gulv	11641	Planlagt	18.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.750	18.750	
Opvaskemaskine festlokale	11641	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	5.506	-	-	-	5.506	5.506	
Maling af festlokale	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	64.645	-	-	-	69.970	134.615	134.615	
Gulv i motionsrum, Gummi	11641	Fornyelse	-	34.422	-	-	-	-	-	-	-	40.332	74.754	74.754	
<b>Bygning, fælles indvendig - I alt</b>			<b>21.521</b>	<b>71.250</b>	<b>86.922</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>117.145</b>	<b>86.006</b>	<b>52.500</b>	<b>198.250</b>	<b>172.802</b>	<b>942.375</b>	<b>942.375</b>
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>															
Rens af tagrender	11651	Planlagt	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	125.000	
Tagrender og nedløb	11651	Planlagt	6.064	6.186	6.309	6.435	6.564	6.695	6.829	6.966	7.105	7.247	66.400	66.400	
Rensning - beholdere	11654	Planlagt	14.669	-	15.260	-	15.877	-	16.519	-	17.186	-	79.511	79.511	
Emo - energimærkning	11655	Planlagt	14.250	-	-	-	-	15.733	-	-	-	-	29.983	29.983	
Vaskemaskiner 2stk	11656	Fornyelse	-	-	-	164.744	-	-	-	-	-	-	164.744	164.744	
Vaskemaskine stor	11656	Fornyelse	43.339	-	-	-	-	-	-	-	50.780	-	94.119	94.119	
Tørretumbler	11656	Fornyelse	53.174	-	-	-	-	-	-	-	62.301	-	115.475	115.475	
Betalingsystem	11656	Fornyelse	103.904	-	-	-	-	-	-	-	121.737	-	225.641	225.641	
Ventilation	11657	Planlagt	-	-	-	-	-	206.250	-	-	-	-	206.250	206.250	
Rensning ventilationskanaler	11657	Planlagt	-	-	-	-	-	31.250	-	-	-	-	31.250	31.250	
Varmerum - etablering af ventilering af rum	11657	Planlagt	18.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.750	18.750	
Ventilation - service	11657	Planlagt	7.640	7.793	7.948	8.108	8.269	8.435	8.604	8.776	8.951	9.130	83.654	83.654	
Dørtelefoner	11658	Fornyelse	-	358.455	-	-	-	-	-	-	-	419.980	778.435	778.435	
Brandalarmanlæg	11658	Planlagt	12.224	12.468	12.717	12.972	13.231	13.496	13.766	14.041	14.322	14.608	133.845	133.845	
Brandtjek slanger	11658	Planlagt	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	37.500	37.500	
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>			<b>63.337</b>	<b>290.264</b>	<b>401.152</b>	<b>58.484</b>	<b>208.509</b>	<b>60.191</b>	<b>298.109</b>	<b>61.968</b>	<b>46.033</b>	<b>298.632</b>	<b>467.215</b>	<b>2.190.557</b>	<b>2.190.557</b>
<b>Materiel</b>															
Traktor	11661	Fornyelse	-	-	-	-	-	62.979	-	-	-	-	62.979	62.979	
Saltspreder	11661	Fornyelse	-	-	-	-	-	5.061	-	-	-	-	5.061	5.061	
Plæneklipper til traktor	11661	Fornyelse	-	-	-	-	-	8.435	-	-	-	-	8.435	8.435	
<b>Materiel - I alt</b>			<b>4.003</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>76.475</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>76.475</b>	<b>76.475</b>	
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>			<b>613.487</b>	<b>1.953.317</b>	<b>807.488</b>	<b>1.241.149</b>	<b>1.204.634</b>	<b>1.366.307</b>	<b>1.271.169</b>	<b>703.430</b>	<b>2.580.865</b>	<b>1.394.186</b>	<b>926.649</b>	<b>13.449.194</b>	<b>13.449.194</b>
<b>Fornyelse og vedligeholdelse i alt</b>			<b>851.437</b>	<b>2.213.996</b>	<b>1.072.613</b>	<b>1.510.806</b>	<b>1.478.926</b>	<b>1.645.319</b>	<b>1.554.997</b>	<b>992.165</b>	<b>2.874.616</b>	<b>1.693.044</b>	<b>1.230.720</b>	<b>16.267.202</b>	<b>16.267.202</b>

		Regnskab													5-408 Duebrødre Kollegiet, Roskilde	
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2018	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	I alt	I alt 20 år	
<b>Terræn</b>																
	11512	Løbende		4.078	4.160	4.243	4.328	4.415	4.503	4.593	4.685	4.779	4.874	44.658	81.295	
	11512	Løbende		6.525	6.656	6.789	6.925	7.063	7.204	7.349	7.496	7.646	7.798	71.451	130.065	
	11512	Løbende		14.784	15.080	15.381	15.689	16.003	16.323	16.649	16.982	17.322	17.668	161.881	294.679	
	11513	Løbende		9.788	9.984	10.184	10.387	10.595	10.807	11.023	11.243	11.468	11.698	107.177	195.101	
	11514	Løbende		16.313	16.640	16.973	17.312	17.658	18.011	18.372	18.739	19.114	19.496	178.628	325.166	
<b>Terræn - I alt</b>			<b>30.045</b>	<b>51.488</b>	<b>52.520</b>	<b>53.570</b>	<b>54.641</b>	<b>55.734</b>	<b>56.848</b>	<b>57.986</b>	<b>59.145</b>	<b>60.329</b>	<b>61.534</b>	<b>563.795</b>	<b>1.026.306</b>	
<b>Bygning, klimaskærm</b>																
	11522	Løbende		14.951	15.250	15.555	15.866	16.183	16.507	16.837	17.174	17.517	17.868	163.708	298.006	
	11523	Løbende		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	75.000	150.000	
	11525	Løbende		5.750	5.864	5.982	6.101	6.223	6.348	6.475	6.604	6.736	6.871	62.954	114.598	
	11526	Løbende		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	75.000	150.000	
	11526	Løbende		6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500	125.000	
	11526	Løbende		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	100.000	
	11526	Løbende		5.960	6.079	6.201	6.325	6.452	6.580	6.712	6.846	6.983	7.123	65.261	118.798	
<b>Bygning, klimaskærm - I alt</b>			<b>20.203</b>	<b>52.911</b>	<b>53.443</b>	<b>53.988</b>	<b>54.542</b>	<b>55.108</b>	<b>55.685</b>	<b>56.274</b>	<b>56.874</b>	<b>57.486</b>	<b>58.112</b>	<b>554.423</b>	<b>1.056.402</b>	
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</b>																
	11531	Løbende		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	40.000	
	11531	Løbende		7.450	7.599	7.751	7.906	8.064	8.225	8.390	8.558	8.729	8.903	81.575	148.496	
	11532	Løbende		11.827	12.064	12.305	12.551	12.802	13.058	13.319	13.586	13.858	14.134	129.504	235.741	
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>			<b>28.036</b>	<b>21.277</b>	<b>21.663</b>	<b>22.056</b>	<b>22.457</b>	<b>22.866</b>	<b>23.283</b>	<b>23.709</b>	<b>24.144</b>	<b>24.587</b>	<b>25.037</b>	<b>231.079</b>	<b>424.237</b>	
<b>Bygning, fælles indvendig</b>																
	11541	Løbende		11.419	11.648	11.881	12.118	12.361	12.608	12.860	13.118	13.380	13.647	125.040	227.616	
	11541	Løbende		7.137	7.280	7.425	7.574	7.725	7.880	8.037	8.198	8.362	8.529	78.147	142.254	
<b>Bygning, fælles indvendig - I alt</b>			<b>26.612</b>	<b>18.556</b>	<b>18.928</b>	<b>19.306</b>	<b>19.692</b>	<b>20.086</b>	<b>20.488</b>	<b>20.897</b>	<b>21.316</b>	<b>21.742</b>	<b>22.176</b>	<b>203.187</b>	<b>369.870</b>	
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>																
	11551	Løbende		12.235	12.480	12.730	12.984	13.244	13.508	13.779	14.054	14.336	14.622	133.972	243.877	
	11551	Løbende		4.894	4.992	5.092	5.194	5.297	5.403	5.512	5.622	5.734	5.849	53.589	97.551	
	11552	Løbende		22.350	22.797	23.253	23.720	24.194	24.677	25.170	25.674	26.187	26.711	244.733	445.502	
	11552	Løbende		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	200.000	
	11554	Løbende		16.313	16.640	16.973	17.312	17.658	18.011	18.372	18.739	19.114	19.496	178.628	325.166	
	11555	Løbende		24.470	24.960	25.460	25.968	26.487	27.017	27.558	28.109	28.671	29.244	267.944	487.753	
	11555	Løbende		14.784	15.080	15.381	15.689	16.003	16.323	16.649	16.982	17.322	17.668	161.881	294.679	
	11557	Løbende		3.263	3.328	3.395	3.462	3.532	3.602	3.674	3.748	3.823	3.899	35.726	65.034	
	11558	Løbende		11.827	12.064	12.305	12.551	12.802	13.058	13.319	13.586	13.858	14.134	129.504	235.741	
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>			<b>114.146</b>	<b>120.136</b>	<b>122.341</b>	<b>124.589</b>	<b>126.880</b>	<b>129.217</b>	<b>131.599</b>	<b>134.033</b>	<b>136.514</b>	<b>139.045</b>	<b>141.623</b>	<b>1.305.977</b>	<b>2.395.303</b>	
<b>Materiel</b>																
	11561	Løbende		22.176	22.620	23.072	23.534	24.005	24.485	24.974	25.473	25.983	26.502	242.824	442.022	
	11561	Løbende		4.894	4.992	5.092	5.194	5.297	5.403	5.512	5.622	5.734	5.849	53.589	97.551	
	11562	Løbende		17.944	18.304	18.670	19.043	19.424	19.812	20.209	20.613	21.025	21.446	196.490	357.681	
<b>Materiel - I alt</b>			<b>19.307</b>	<b>45.014</b>	<b>45.916</b>	<b>46.834</b>	<b>47.771</b>	<b>48.726</b>	<b>49.700</b>	<b>50.695</b>	<b>51.708</b>	<b>52.742</b>	<b>53.797</b>	<b>492.903</b>	<b>897.254</b>	
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>			<b>237.950</b>	<b>309.382</b>	<b>314.811</b>	<b>320.343</b>	<b>325.983</b>	<b>331.737</b>	<b>337.603</b>	<b>343.594</b>	<b>349.701</b>	<b>355.931</b>	<b>362.279</b>	<b>3.351.364</b>	<b>6.169.372</b>	

		Regnskab													
		5-408 Duebrødre Kollegiet, Roskilde													
	Konto	Vedl. Type	2018	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	I alt	I alt 20 år
<b>Terræn</b>															
	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-	200.000	200.000
	11611	Planlagt	7.823	-	8.139	-	8.468	-	8.810	-	9.165	-	-	42.405	77.191
	11611	Planlagt	14.951	15.250	15.555	15.866	16.183	16.507	16.837	17.174	17.517	17.868	18.211	163.708	298.006
	11611	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387.500
	11612	Planlagt	-	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	30.000	60.000
	11612	Planlagt	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	75.000	150.000
	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000
	11613	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.250	-	31.250	31.250
	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000
	11613	Planlagt	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000	20.000
	11613	Planlagt	6.250	-	-	-	-	-	6.250	-	-	-	-	12.500	25.000
	11614	Planlagt	-	-	22.277	-	-	-	-	24.113	-	-	-	46.390	103.548
<b>Terræn - I alt</b>			<b>6.197</b>	<b>36.524</b>	<b>22.750</b>	<b>53.471</b>	<b>33.366</b>	<b>32.151</b>	<b>60.257</b>	<b>57.260</b>	<b>24.674</b>	<b>265.432</b>	<b>25.368</b>	<b>611.253</b>	<b>1.752.495</b>
<b>Bygning, klimaskærm</b>															
	11621	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	-	50.000	100.000
	11621	Planlagt	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	250.000
	11621	Planlagt	-	-	-	-	-	7.500	-	-	-	-	7.500	15.000	30.000
	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000
	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	-	75.000	-	-	-	-	75.000	150.000
	11622	Planlagt	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500	93.750
	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	25.000	-	-	-	-	-	25.000	50.000
	11622	Planlagt	6.250	-	-	-	-	6.250	-	-	-	-	-	12.500	18.750
	11622	Planlagt	-	-	125.000	-	-	-	-	-	-	125.000	-	250.000	375.000
	11622	Planlagt	25.000	-	-	-	-	25.000	-	-	-	-	-	50.000	75.000
	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	120.968	-	-	-	-	-	120.968	323.761
	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	141.935	-	-	-	-	-	141.935	379.879
	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297.698
	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	437.500
	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.187.500
	11623	Planlagt	6.250	-	-	-	-	6.250	-	-	-	-	-	12.500	25.000
	11625	Planlagt	-	-	-	-	-	15.000	-	-	-	-	-	15.000	30.000
	11625	Planlagt	-	-	29.066	-	-	-	30.846	-	-	32.734	-	92.646	193.090
	11626	Planlagt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	400.000
	11626	Planlagt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	300.000
	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	356.250
	11626	Planlagt	25.000	-	-	-	-	25.000	-	-	-	-	-	50.000	100.000
	11626	Planlagt	25.000	-	-	-	-	25.000	-	-	-	-	-	50.000	100.000
	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000
	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.500
<b>Bygning, klimaskærm - I alt</b>			<b>386.675</b>	<b>141.250</b>	<b>53.750</b>	<b>207.816</b>	<b>53.750</b>	<b>324.153</b>	<b>287.096</b>	<b>53.750</b>	<b>103.750</b>	<b>211.484</b>	<b>61.250</b>	<b>1.498.049</b>	<b>6.555.678</b>
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</b>															
	11631	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.250
	11631	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.081.250
	11631	Planlagt	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	237.500
	11631	Planlagt	-	-	175.613	-	-	-	-	-	-	197.763	-	373.376	667.777
	11631	Planlagt	44.700	45.594	46.506	47.439	48.387	49.353	50.340	51.348	52.374	53.421	54.484	489.462	890.997
	11632	Planlagt	48.760	49.736	50.728	51.744	52.780	53.836	54.912	56.008	57.128	58.272	59.452	533.904	971.896
	11632	Planlagt	36.570	37.302	38.046	38.808	39.585	40.377	41.184	42.006	42.846	43.704	44.588	400.428	728.922
	11632	Planlagt	24.380	24.868	25.364	25.872	26.390	26.918	27.456	28.004	28.564	29.136	29.724	266.952	485.948
	11632	Planlagt	12.190	12.434	12.682	12.936	13.195	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568	14.858	133.476	242.974
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>			<b>131.755</b>	<b>179.100</b>	<b>182.434</b>	<b>361.439</b>	<b>189.299</b>	<b>192.837</b>	<b>196.443</b>	<b>200.120</b>	<b>203.868</b>	<b>405.457</b>	<b>211.601</b>	<b>2.322.598</b>	<b>6.363.514</b>

		Regnskab													
		5-408 Duebrødre Kollegiet, Roskilde													
Konto	Vedl. Type	2018	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	I alt	I alt 20 år	
<b>Bygning, fælles indvendig</b>															
Maling indv.døre	11641	Planlagt	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	187.500	375.000	
Maling indv.vinduer	11641	Planlagt	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250	212.500	425.000	
Maling af gulv i cykelkælder	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000	40.000	
Maling af motionsrum	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-	10.000	20.000	
Vaskeri - malerbehandling	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	18.750	-	-	-	18.750	37.500	
Kontor Byvolden - malerbehandling	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	25.000	-	-	-	25.000	50.000	
Postkasser - udskiftning Kildehusvej	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	28.000	-	-	-	28.000	56.000	
Postkasser - punkthuse udskiftning	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	72.000	-	72.000	144.000	
Postkasser Byvolden - udskiftning	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000	20.000	
Rengøringsmidler	11641	Planlagt	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	250.000	
Fælleslokale - rep af gulv	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.750	
Opvaskemaskine festlokale	11641	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	6.712	-	-	-	6.712	12.218	
Maling af festlokale	11641	Planlagt	-	-	-	75.740	-	-	-	-	-	-	157.725	292.340	
Gulv i motionsrum, Gummi	11641	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	47.256	-	-	47.256	122.010	
<b>Bygning, fælles indvendig - I alt</b>			<b>21.521</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>128.240</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>130.962</b>	<b>181.741</b>	<b>154.500</b>	<b>920.443</b>	<b>1.862.818</b>	
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>															
Rens af tagrender	11651	Planlagt	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	250.000	
Tagrender og nedløb	11651	Planlagt	7.392	7.540	7.691	7.845	8.002	8.162	8.325	8.491	8.661	8.834	80.943	147.343	
Tagrender Byvolden	11651	Planlagt	-	-	-	-	-	62.500	-	-	-	-	62.500	62.500	
Led belysning	11652	Planlagt	-	-	-	143.750	-	-	-	-	-	-	143.750	143.750	
Rensning - beholdere	11654	Planlagt	17.880	-	18.602	-	19.355	-	20.136	-	20.950	-	96.923	176.434	
Varmecentral	11655	Fornyelse	-	-	1.065.763	-	-	-	-	-	-	-	1.065.763	1.065.763	
Emo - energimærkning	11655	Planlagt	17.371	-	-	-	-	19.180	-	-	-	-	36.551	66.534	
Vaskemaskiner 2stk	11656	Fornyelse	-	193.015	-	-	-	-	-	-	-	226.149	419.164	583.908	
Vaskemaskine stor	11656	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	59.497	-	-	-	59.497	153.616	
Tørretumbler	11656	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	72.993	-	-	-	72.993	188.468	
Betalingsystem	11656	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	142.630	-	-	-	142.630	368.271	
Ventilation	11657	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206.250	
Rensning ventilationskanaler	11657	Planlagt	31.250	-	-	-	-	31.250	-	-	-	-	62.500	93.750	
Varmerum - etablering af ventilering af rum	11657	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.750	
Ventilation - service	11657	Planlagt	9.313	9.499	9.689	9.883	10.081	10.282	10.488	10.698	10.911	11.129	101.973	185.627	
Dørtelefoner	11658	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	492.085	-	-	492.085	1.270.520	
Brandalarmanlæg	11658	Planlagt	14.900	15.198	15.502	15.813	16.129	16.451	16.780	17.116	17.458	17.807	163.154	296.999	
Brandtjek slanger	11658	Planlagt	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	37.500	75.000	
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>			<b>63.337</b>	<b>114.356</b>	<b>241.502</b>	<b>1.133.497</b>	<b>193.541</b>	<b>132.317</b>	<b>101.575</b>	<b>347.099</b>	<b>544.640</b>	<b>74.230</b>	<b>280.169</b>	<b>3.162.926</b>	<b>5.353.483</b>
<b>Materiel</b>															
Traktor	11661	Fornyelse	-	-	-	73.788	-	-	-	-	-	-	73.788	136.767	
Saltspreder	11661	Fornyelse	-	-	-	5.930	-	-	-	-	-	-	5.930	10.991	
Plæneklipper til traktor	11661	Fornyelse	-	-	-	9.883	-	-	-	-	-	-	9.883	18.318	
<b>Materiel - I alt</b>			<b>4.003</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>89.601</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>89.601</b>	<b>166.076</b>	
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>															
			<b>613.487</b>	<b>523.730</b>	<b>552.936</b>	<b>1.808.723</b>	<b>687.797</b>	<b>733.958</b>	<b>697.871</b>	<b>789.191</b>	<b>1.058.673</b>	<b>1.111.103</b>	<b>640.888</b>	<b>8.604.870</b>	<b>22.054.064</b>
<b>Fornyelse og vedligeholdelse i alt</b>															
			<b>851.437</b>	<b>833.112</b>	<b>867.747</b>	<b>2.129.066</b>	<b>1.013.780</b>	<b>1.065.695</b>	<b>1.035.474</b>	<b>1.132.785</b>	<b>1.408.374</b>	<b>1.467.034</b>	<b>1.003.167</b>	<b>11.956.234</b>	<b>28.223.436</b>