

## Budget for 2020 for Kronborg Kollegiet

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
	<b>2,18%</b>	<b>Boligtype</b>	<b>Nuvær. leje</b>	<b>Fremt. leje</b>	<b>Ændring</b>
<b>Ungdomsboliger</b>		24,00 m <sup>2</sup>	2.506	<b>2.561</b>	55
		25,00 m <sup>2</sup>	2.608	<b>2.665</b>	57
		26,00 m <sup>2</sup>	2.712	<b>2.771</b>	59
		32,00 m <sup>2</sup>	3.096	<b>3.164</b>	68
		37,00 m <sup>2</sup>	3.817	<b>3.900</b>	83
<b>Familieboliger:</b>	<b>1. sal</b>	48,50 m <sup>2</sup>	5.101	<b>5.212</b>	111
	<b>Stuen</b>	50,00 m <sup>2</sup>	5.317	<b>5.433</b>	116
	<b>1. sal</b>	73,00 m <sup>2</sup>	7.693	<b>7.861</b>	168
	<b>Stuen</b>	81,00 m <sup>2</sup>	8.497	<b>8.682</b>	185
		<b>Antenne</b>	122	<b>196</b>	74
		<b>Internet</b>	112	<b>112</b>	0
Antal boliger	87	Lejen udgør kr.		1.272 pr. m2	
Bruttoetageareal	2.656	Heraf B-ordning kr.		19 pr. m2	
		Heraf fælleskonto kr.		11 pr. m2	
		Heraf varme		151 pr. m2	
		Heraf el		43 pr. m2	

### Lejeændringer tidligere år:

1. Januar 2006	0,16%	1. Januar 2013	0,00%
1. Januar 2007	7,27%	1. Januar 2014	4,29%
1. Januar 2008	3,38%	1. Januar 2015	0,00%
1. Januar 2009	1,76%	1. Januar 2016	-8,91%
1. Januar 2010	10,76%	1. Januar 2017	0,88%
1. Januar 2011	5,77%	1. Januar 2018	0,99%
1. Januar 2012	0,61%	1. januar 2019	4,58%

Konto nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ændring
<b>105</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>	Prioritet	<b>1.016.318</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>10.000</b>
106	Ejendomsskatter	Offent.	13.000	0	0	0
107	Vandudgifter	Offent.	247.154	238.000	226.000	-12.000
109	Renovation	Offent.	65.569	64.000	65.000	1.000
110	Forsikringer	Fast	50.009	52.000	52.000	0
111	Energiforbrug	Fast	526.113	513.800	521.700	7.900
112	Administrationshonorar og dispos.fond	Fast	341.620	392.000	393.000	1.000
<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>			<b>1.243.465</b>	<b>1.259.800</b>	<b>1.257.700</b>	<b>-2.100</b>
114	Renholdelse	Variabel	342.191	379.000	373.000	-6.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	73.241	77.000	79.000	2.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	286.046	661.000	1.267.000	606.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-286.046	-661.000	-1.267.000	-606.000
117	Istandsættelse v. fraflytning (B-ordnr)	Variabel	13.530	40.000	40.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-13.530	-40.000	-40.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	139.428	128.000	128.000	0
119	Diverse udgifter	Variabel	13.025	19.000	19.000	0
<b>Variable udgifter i alt</b>			<b>567.885</b>	<b>603.000</b>	<b>599.000</b>	<b>-4.000</b>
120	Henlæggelser til planlagt vedligehold	Henlæg.	400.700	589.000	539.300	-49.700
122	Henlæggelser til indvendig vedligehold	Henlæg.	90.100	80.000	80.000	0
123	Henlæggelser til tab v. lejeledig./frac	Henlæg.	5.000	0	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>			<b>495.800</b>	<b>669.000</b>	<b>619.300</b>	<b>-49.700</b>
125	Afvikling af forbedringsarbejder	Ekstra.	29.374	29.400	29.400	0
127	Afvikling af ombygningsarbejder	Ekstra.	115.275	109.000	109.000	0
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	3.851	20.000	20.000	0
	- Dækket af disp.fond	Ekstra.	-3.851	-20.000	-20.000	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	96.934	30.000	30.000	0
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-96.934	-30.000	-30.000	0
131	Diverse renter	Ekstra.	0	0	0	0
133	Afvikling af tidl. års underskud m.v.	Ekstra.	0	0	0	0
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>			<b>144.649</b>	<b>138.400</b>	<b>138.400</b>	<b>0</b>
<b>Udgifter i alt</b>			<b>3.468.117</b>	<b>3.690.200</b>	<b>3.644.400</b>	<b>-45.800</b>

Konto nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ændring
201	Lejeindtægter :					
	Husleje	Ordinær.	3.162.360	3.307.200	3.379.400	72.200
202	Renteindtægter	Ordinær.	19.693	46.000	47.000	1.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær.	274.398	337.000	218.000	-119.000
<b>Ordinære indtægter i alt</b>			<b>3.456.450</b>	<b>3.690.200</b>	<b>3.644.400</b>	<b>-45.800</b>
204	Kapitaltilførsel m.m.	Ekstra.	0	0	0	0
206	Andre ordinære indtægter	Ekstra.	0	0	0	0
<b>Indtægter i alt</b>			<b>3.456.450</b>	<b>3.690.200</b>	<b>3.644.400</b>	<b>-45.800</b>

<b>Underskud</b>	<b>-11.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------	----------------	----------	----------	----------

### 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.

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.030.000**

### 107 VANDUDGIFTER

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

Forbrug 2014	3.427 m <sup>3</sup>	Pris inkl. forventet stigning på 3%	
Forbrug 2015	3.415 m <sup>3</sup>		
Forbrug 2016	4.116 m <sup>3</sup>		
Forbrug 2017	3.038 m <sup>3</sup>		
Forbrug 2018	3.003 m <sup>3</sup>		
		Vandafgift	13,03
		Afledning	35,47
		Statsafgift	8,05
		<b>I alt</b>	<b>56,55</b>

Budgetteret vandforbrug **3.100 m<sup>3</sup>** Årligt fast målerafgift 50.966

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 226.000**

### 109 RENOVATION

Renovationstype :	Antal	Pris	
A-bidrag, 800 liters container	8	4.172	33.372
Erhvervsgebyr			909
Rottebekæmpelse			513
Anden renovation, herunder storskrald, containerleje m.v.			30.000
Prisen på renovationen er tillagt en forventet stigning på 3%			64.794

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 65.000**

### 110 FORSIKRINGER

Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt en forventet stigning på ca. 3%

Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand)	50.048
Arbejdsskadeforsikring	1.851

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 52.000**

### 111 ENERGIUDGIFTER

Denne konto indeholder de udgifter til el i fællesarealerne, herunder udendørs- og trappebelysning. Kontoen indeholder også varmemeforbruget for boligerne og fællesarealerne i afdelingen.

Forbrug 13	49.240 kWh	Forbrug 16	37.712 kWh
Forbrug 14	48.561 kWh	Forbrug 17	51.171 kWh
Forbrug 15	47.399 kWh	Forbrug 18	52.908 kWh

Forventet forbrug i kWh **52.000** Forv. pris for Tidstarif C **2,21** pr. kWh

.1 Forventet udgift til el i fællesarealer	115.200
.2 Energistyring	6.500
.3 Varmeudgifter i boliger og fællesareal	400.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 521.700**

### 112 ADMINISTRATIONSHONORAR

Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG A/S, revisor og de udgifter, som selskabsbestyrelsen administrerer boligorganisationen for. Administrationshonoraret udgør i alt ca. kr. 3.565 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 87 enheder. Desuden betales der for udarbejdelse af vaskeriregnskab i alt kr. 210 pr. lejemål. Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond. Bidraget på 576 kr. ganges med antal lejemålsenheder. Endelig skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens arbejdskapital. Bidraget på 162 kr. ganges med antal lejemålsenheder.

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 393.000**

### 114 RENHOLDELSE

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

Varmemester Michael Skov-Frederiksen

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v.	313.000
Kørsel	1.000
Telefon	6.000
Kursusudgifter, drift af inspektørkontor, arb.tøj og andre personaleomk.	12.000
	<hr/>
	Personaleudgifter i alt 332.000
<u>Øvrige renholdelsesudgifter :</u>	
Rengøring og vinduespol.	3.000
Skadedyrsbekæmpelse	8.000
Glatførebekæmpelse m.v.	<u>30.000</u>
	<hr/>
	41.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 373.000**

### 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	5.707
115.2 Bygning, klimaskærm	36.237
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	7.991
115.4 Bygning, fælles indvendig	0
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	23.755
115.6 Materiel	5.100
115.7 Diverse	<hr/>
	0

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 79.000**

**116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER**

Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte påvirker afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidl. 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	52.132
116.2 Bygning, klimaskærm	215.272
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	135.235
116.4 Bygning, fælles indvendig	24.530
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	835.581
116.6 Materiel	3.820
116.7 Diverse	0
	<hr/>
I alt	1.266.570

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.267.000**

**117 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING OG B-ORDNING**

Her budgetteres udgifterne vedr. forbrug på boligernes indvendige vedligeholdelse. Udgiften dækkes af afdelingens opsparing på konto 403/404 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen findes på konto 122.

Forventet forbrug til istandsættelse ved fraflytning (fælleskonto 403)	10.000
Forventet forbrug til indvendig vedligeholdelse (B-ordn. Kto. 404)	30.000
	<hr/>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 40.000**

**118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER**

118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder rengøring, indkøb af sæbe, rep. af maskiner m.v.	10.000
118.2 Drift af internet	116.887
118.3 Fritagelse grundskyld ungdomsboliger	0
118.4 Drift af fælleshus/rum, herunder rengøring, mindre vedligeholdelse m.v.	1.000
	<hr/>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 128.000**

**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)	13.500
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	2.000
119.3 Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder og sommerfester m.v.	2.000
119.4 Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v.	1.000
119.5 Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	500
	<hr/>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 19.000**

**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 maskiner.

I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 539.300

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 539.300**

**122 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER OG B-ORDNING**

Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 403/404. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto 117.

- |   |               |
|---|---------------|
| .1 Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto. | 30.000        |
| .2 Henlæggelse, svarende til lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen   | <u>50.000</u> |

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 80.000**

**125 / 126 AFVIKLING AF FORBEDRINGSARBEJDER**

På denne konto vises udgifterne til afvikling af forbedringsarbejder. Afdelingen kan benytte sig af et kreditforeningslån til finansiering af større arbejder eller den kan låne af sine egne penge (også kaldet "lån af egne midler").

Kto. <u>125 Kreditforeningslån:</u>	<u>Udløber :</u>	<u>Ydelse</u>
Malerarbejde døre og vinduer:		
Nykredit med hovedstol kr. 450.000	2037	29.400

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 29.400**

**127 YDELSER LÅN TIL BYGNINGSRENOVERING**

På denne konto vises udgifterne til afvikling af forbedringsarbejder. Afdelingen har benyttet sig af et kreditforeningslån til finansiering af ombygning af ungdomsboliger til familieboliger.

Kto. <u>127 Kreditforeningslån:</u>	<u>Udløber :</u>	<u>Ydelse</u>
Ombygning:		
Nykredit med hovedstol kr. 5.191.000	2044	109.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 109.000**

**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	<u>30.000</u>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 50.000**

### 133 AFVIKLING AF UNDERSKUD

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 er afviklet i 2022.

Saldo konto 407	197.550	<u>-41.600</u> afvikling 2020
Afvikling jf. budget 2019	-160.000	

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

### 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 nødvendige husleje (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer.

### 202 RENTEINDTÆGTER

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

		Forventet renteudbytte
Afdelingens mellemregning i 2018	3.750.000	1,25%

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 47.000**

### 203 ORDINÆRE INDTÆGTER

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

.1 Drift af fællesvaskeri	60.000
.2 Drift af internet	116.887
.6 Afvikling af tidligere års resultat, jf. konto 133	<u>41.600</u>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 218.000**

Dette budget er udarbejdet af:

Jan Hansen

Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den :

04-09-2019

Budgetudkastet er blevet korrigeret den :

Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :

Budgettet er blevet godkendt på afdelingsmødet den :

## Fællesantennebudget

	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
1) Programafgifter fra udbyder	217.745	130.544	136.296
2) Copy-Dan	0	47.416	51.454
3) Vedligeholdelse	0	1.000	1.000
4) Medielicens	0	0	0
Udgifter til beregning af adm.honorar	217.745	178.960	188.750
6) Administrationshonorar	5.873	5.981	6.090
Antenneudgifter i alt	223.618	184.941	194.840
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	-161.149	-57.901	10.073
- Lejernes acontoindbetalinger	-100.224	-127.368	
<b>Fællesantennebudget i alt</b>	<b>-37.755</b>	<b>-328</b>	<b>204.913</b>

<b>Antennekontingent fra 1. januar</b>	<b>196 pr. bolig</b>
--	----------------------

Nuværende månedlige kontingent	122 pr. bolig
--------------------------------	---------------

Antal tilsluttede lejemål	87
Antal tilsluttede fællesrum o.lign.	1
Tilslutninger i alt	88



## Budget for drift af internet

	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>
1) Internetabonnement hos udbyder	92.916	92.916	92.916
2) Vedligeholdelse inkl. hardware/software	15.237	17.881	17.881
Udgifter til beregning af adm.honorar	108.153	110.797	110.797
6) Administrationshonorar	5.873	5.981	6.090
<b>Budgettede udgifter i alt</b>	<b>114.026</b>	<b>116.778</b>	<b>116.887</b>

**Internetbidrag gældende fra 1. januar 112 pr. bolig**

Nuværende månedlige kontingent 112 pr. bolig

Antal tilsluttede lejemål 87

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.18	Henlæg. 2019	Forbrug 2019	Udskudt arbejde	Saldo Ændring	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	1.780.550	589.000	-661.000	0	1.708.550	-	-	539.300	10.246.700	-9.985.101	2.509.449

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse											
Årstal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
Primosaldo	1.708.550	981.280	559.139	767.871	841.199	1.037.056	1.235.507	1.403.034	1.247.495	1.392.133	
Årets forbrug	-1.266.570	-961.441	-330.568	-465.972	-343.443	-340.849	-371.773	-694.839	-394.662	-322.854	<b>-5.492.971</b>
Rest	441.980	19.839	228.571	301.899	497.756	696.207	863.734	708.195	852.833	1.069.279	
Henlæggelse	539.300	539.300	539.300	539.300	539.300	539.300	539.300	539.300	539.300	539.300	<b>5.393.000</b>
Ultimo	981.280	559.139	767.871	841.199	1.037.056	1.235.507	1.403.034	1.247.495	1.392.133	1.608.579	

Årstal	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	TOTAL
Primosaldo	1.608.579	1.719.726	1.637.781	1.824.598	2.061.241	2.251.819	1.838.005	1.986.972	2.165.604	2.309.476	
Årets forbrug	-428.153	-621.245	-352.483	-302.657	-348.722	-953.114	-390.333	-360.668	-395.428	-339.327	<b>-4.492.130</b>
Rest	1.180.426	1.098.481	1.285.298	1.521.941	1.712.519	1.298.705	1.447.672	1.626.304	1.770.176	1.970.149	
Henlæggelse	539.300	539.300	539.300	539.300	539.300	539.300	539.300	539.300	539.300	539.300	<b>5.393.000</b>
Ultimo	1.719.726	1.637.781	1.824.598	2.061.241	2.251.819	1.838.005	1.986.972	2.165.604	2.309.476	2.509.449	

<b>Inden henlæggelse:</b>	år 1-5	år 6-10	år 11-15	år 16-20
min.saldo	19.839	696.207	1.098.481	1.298.705
max.saldo	497.756	1.069.279	1.712.519	1.970.149
<b>Efter henlæggelse:</b>				
min.saldo	559.139	1.235.507	1.637.781	1.838.005
max.saldo	1.037.056	1.608.579	2.251.819	2.509.449

## 5-413 Kronborg Kollegiet, Helsingør

## 10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder	Arealer
5-413 Kronborg Kollegiet, Helsingør	Bolig 87	Bolig 2.348 m2
	Erhverv -	Erhverv - m2
<b>Ejendomstype</b>	Andet -	Andet 308 m2
UBS almen	I alt 87	I alt 2.656 m2

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I alt 10 år
<b>Løbende vedligeholdelse</b>											
Terræn	5.707	5.821	5.938	6.056	6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	6.821	62.492
Bygning, klimaskærm	36.237	36.962	37.702	38.454	39.223	40.008	40.810	41.625	42.458	43.307	396.786
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.991	8.150	8.313	8.479	8.649	8.822	8.999	9.179	9.362	9.550	87.494
Bygning, fælles indvendig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, tekniske anlæg / installationer	23.755	24.232	24.716	25.210	25.713	26.229	26.754	27.288	27.834	28.390	260.121
Materiel	5.100	5.202	5.306	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	6.095	55.846
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>	<b>78.790</b>	<b>80.367</b>	<b>81.975</b>	<b>83.611</b>	<b>85.284</b>	<b>86.991</b>	<b>88.734</b>	<b>90.507</b>	<b>92.317</b>	<b>94.163</b>	<b>862.739</b>
Gnst. over 10 år											86.274
<b>Planlagt vedligeholdelse</b>											
Terræn	52.132	240.306	32.732	33.246	33.771	34.307	34.853	35.410	59.880	36.556	593.193
Bygning, klimaskærm	215.272	509.107	49.925	65.001	51.943	52.983	68.981	421.279	56.224	73.202	1.563.917
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	135.235	137.840	140.496	143.203	145.974	148.792	151.668	154.602	157.591	99.695	1.415.096
Bygning, fælles indvendig	24.530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.530
Bygning, tekniske anlæg / installationer	835.581	74.188	107.415	224.522	111.755	100.549	116.271	83.548	120.967	86.925	1.861.721
Materiel	3.820	-	-	-	-	4.218	-	-	-	26.476	34.514
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>	<b>1.266.570</b>	<b>961.441</b>	<b>330.568</b>	<b>465.972</b>	<b>343.443</b>	<b>340.849</b>	<b>371.773</b>	<b>694.839</b>	<b>394.662</b>	<b>322.854</b>	<b>5.492.971</b>
Gnst. over 10 år											549.297
<b>Fornyelser</b>											
<b>Fornyelser i alt</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
<b>Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt</b>	<b>1.345.360</b>	<b>1.041.808</b>	<b>412.543</b>	<b>549.583</b>	<b>428.727</b>	<b>427.840</b>	<b>460.507</b>	<b>785.346</b>	<b>486.979</b>	<b>417.017</b>	<b>6.355.710</b>
Gnst. over 10 år											635.571
<b>Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført</b>	<b>1.345.360</b>	<b>1.041.808</b>	<b>412.543</b>	<b>549.583</b>	<b>428.727</b>	<b>427.840</b>	<b>460.507</b>	<b>785.346</b>	<b>486.979</b>	<b>417.017</b>	
<b>Vedligeholdelsesudgifter kr/m2</b>	<b>572,98</b>	<b>443,70</b>	<b>175,70</b>	<b>234,06</b>	<b>182,59</b>	<b>182,21</b>	<b>196,13</b>	<b>334,47</b>	<b>207,40</b>	<b>177,61</b>	
Gnst. over 10 år											270,69
<b>Vedligeholdelsesudgifter (2020 = index 100)</b>	<b>100,00</b>	<b>77,44</b>	<b>30,66</b>	<b>40,85</b>	<b>31,87</b>	<b>31,80</b>	<b>34,23</b>	<b>58,37</b>	<b>36,20</b>	<b>31,00</b>	

## 5-413 Kronborg Kollegiet, Helsingør

## 10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder	Arealer
5-413 Kronborg Kollegiet, Helsingør	Bolig 87	Bolig 2.348 m2
	Erhverv -	Erhverv - m2
<b>Ejendomstype</b>	Andet -	Andet 308 m2
UBS almen	I alt 87	I alt 2.656 m2

	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	I alt 20 år
<b>Løbende vedligeholdelse</b>											
Terræn	6.957	7.096	7.238	7.383	7.530	7.681	7.835	7.991	8.151	8.314	138.668
Bygning, klimaskærm	44.173	45.056	45.959	46.877	47.813	48.772	49.747	50.741	51.755	52.790	880.469
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	9.740	9.935	10.134	10.336	10.542	10.754	10.969	11.188	11.412	11.641	194.145
Bygning, fælles indvendig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, tekniske anlæg / installationer	28.958	29.537	30.129	30.732	31.346	31.972	32.612	33.264	33.928	34.608	577.207
Materiel	6.217	6.341	6.468	6.598	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	7.430	123.920
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>	<b>96.045</b>	<b>97.965</b>	<b>99.928</b>	<b>101.926</b>	<b>103.961</b>	<b>106.043</b>	<b>108.164</b>	<b>110.325</b>	<b>112.530</b>	<b>114.783</b>	<b>1.914.409</b>
Gnst. over 10 år											191.441
<b>Planlagt vedligeholdelse</b>											
Terræn	37.148	37.752	38.367	38.994	39.632	40.285	68.956	41.630	42.324	43.030	1.021.311
Bygning, klimaskærm	58.495	389.539	77.683	62.076	63.318	511.437	65.873	67.191	87.482	69.906	3.016.917
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	101.587	103.519	105.491	107.500	109.548	111.640	113.773	115.945	118.166	120.431	2.522.696
Bygning, fælles indvendig	29.902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.432
Bygning, tekniske anlæg / installationer	196.365	90.435	130.942	94.087	136.224	284.611	141.731	135.902	147.456	105.960	3.325.434
Materiel	4.656	-	-	-	-	5.141	-	-	-	-	44.311
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>	<b>428.153</b>	<b>621.245</b>	<b>352.483</b>	<b>302.657</b>	<b>348.722</b>	<b>953.114</b>	<b>390.333</b>	<b>360.668</b>	<b>395.428</b>	<b>339.327</b>	<b>9.985.101</b>
Gnst. over 10 år											998.510
<b>Fornyelser</b>											
<b>Fornyelser i alt</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
<b>Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt</b>	<b>524.198</b>	<b>719.210</b>	<b>452.411</b>	<b>404.583</b>	<b>452.683</b>	<b>1.059.157</b>	<b>498.497</b>	<b>470.993</b>	<b>507.958</b>	<b>454.110</b>	<b>11.899.510</b>
Gnst. over 10 år											1.189.951
<b>Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført</b>	524.198	719.210	452.411	404.583	452.683	1.059.157	498.497	470.993	507.958	454.110	
<b>Vedligeholdelsesudgifter kr/m2</b>	223,25	306,31	192,68	172,31	192,80	451,09	212,31	200,59	216,34	193,40	
Gnst. over 10 år											236,11
<b>Vedligeholdelsesudgifter (2030 = index 100)</b>	100,00	77,44	30,66	40,85	31,87	31,80	34,23	58,37	36,20	31,00	

(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	5-413 Kronborg Kollegiet, Helsingør											I alt	I alt 10 år
			Regnskab	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
<b>Terræn</b>															
Beplantning	11514	Løbende		5.707	5.821	5.938	6.056	6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	6.821	62.492	62.492
<b>Terræn - I alt</b>			<b>21.500</b>	<b>5.707</b>	<b>5.821</b>	<b>5.938</b>	<b>6.056</b>	<b>6.178</b>	<b>6.301</b>	<b>6.427</b>	<b>6.556</b>	<b>6.687</b>	<b>6.821</b>	<b>62.492</b>	<b>62.492</b>
<b>Bygning, klimaskærm</b>															
Facadeplader	11522	Løbende		11.077	11.299	11.525	11.755	11.990	12.230	12.475	12.724	12.979	13.238	121.292	121.292
Vinduer	11526	Løbende		17.169	17.513	17.864	18.220	18.584	18.956	19.336	19.722	20.117	20.519	188.000	188.000
Låse og nøgler	11526	Løbende		3.425	3.493	3.563	3.634	3.707	3.781	3.857	3.934	4.012	4.093	37.499	37.499
Døre	11526	Løbende		4.566	4.657	4.750	4.845	4.942	5.041	5.142	5.245	5.350	5.457	49.995	49.995
<b>Bygning, klimaskærm - I alt</b>			<b>2.740</b>	<b>36.237</b>	<b>36.962</b>	<b>37.702</b>	<b>38.454</b>	<b>39.223</b>	<b>40.008</b>	<b>40.810</b>	<b>41.625</b>	<b>42.458</b>	<b>43.307</b>	<b>396.786</b>	<b>396.786</b>
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</b>															
Rep. hårde hvidevarer	11531	Løbende		3.425	3.493	3.563	3.634	3.707	3.781	3.857	3.934	4.012	4.093	37.499	37.499
Sanitet	11532	Løbende		4.566	4.657	4.750	4.845	4.942	5.041	5.142	5.245	5.350	5.457	49.995	49.995
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>			<b>20.106</b>	<b>7.991</b>	<b>8.150</b>	<b>8.313</b>	<b>8.479</b>	<b>8.649</b>	<b>8.822</b>	<b>8.999</b>	<b>9.179</b>	<b>9.362</b>	<b>9.550</b>	<b>87.494</b>	<b>87.494</b>
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>															
Afløb	11551	Løbende		6.923	7.062	7.203	7.347	7.494	7.644	7.797	7.953	8.112	8.274	75.809	75.809
Tagrender og nedløb	11551	Løbende		4.080	4.162	4.245	4.330	4.416	4.505	4.595	4.687	4.780	4.876	44.676	44.676
El-anlæg	11552	Løbende		9.692	9.887	10.084	10.286	10.491	10.701	10.916	11.133	11.357	11.583	106.130	106.130
Varmeinstallationer	11555	Løbende		3.060	3.121	3.184	3.247	3.312	3.379	3.446	3.515	3.585	3.657	33.506	33.506
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>			<b>23.596</b>	<b>23.755</b>	<b>24.232</b>	<b>24.716</b>	<b>25.210</b>	<b>25.713</b>	<b>26.229</b>	<b>26.754</b>	<b>27.288</b>	<b>27.834</b>	<b>28.390</b>	<b>260.121</b>	<b>260.121</b>
<b>Materiel</b>															
Småmateriel	11562	Løbende		5.100	5.202	5.306	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	6.095	55.846	55.846
<b>Materiel - I alt</b>			<b>-</b>	<b>5.100</b>	<b>5.202</b>	<b>5.306</b>	<b>5.412</b>	<b>5.521</b>	<b>5.631</b>	<b>5.744</b>	<b>5.859</b>	<b>5.976</b>	<b>6.095</b>	<b>55.846</b>	<b>55.846</b>
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>			<b>73.241</b>	<b>78.790</b>	<b>80.367</b>	<b>81.975</b>	<b>83.611</b>	<b>85.284</b>	<b>86.991</b>	<b>88.734</b>	<b>90.507</b>	<b>92.317</b>	<b>94.163</b>	<b>862.739</b>	<b>862.739</b>

<b>Terræn</b>														
Veje og parkeringsarealer	11611	Planlagt	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000	70.000
Flisebelægning	11611	Planlagt	18.040	18.401	18.770	19.145	19.528	19.919	20.317	20.723	21.138	21.559	197.540	197.540
Udvendig belysning	11612	Planlagt	6.692	6.825	6.962	7.101	7.243	7.388	7.536	7.687	7.840	7.997	73.271	73.271
Affaldsløsning nedgravet til affaldssortering	11613	Planlagt	-	208.080	-	-	-	-	-	-	-	-	208.080	208.080
Maling af containergård	11613	Planlagt	20.400	-	-	-	-	-	-	-	23.902	-	44.302	44.302
<b>Terræn - I alt</b>			<b>120.450</b>	<b>52.132</b>	<b>240.306</b>	<b>32.732</b>	<b>33.246</b>	<b>33.771</b>	<b>34.307</b>	<b>34.853</b>	<b>35.410</b>	<b>59.880</b>	<b>36.556</b>	<b>593.193</b>
<b>Bygning, klimaskærm</b>														
Facadebeklædning	11622	Planlagt	5.708	5.822	5.938	6.057	6.178	6.302	6.428	6.556	6.687	6.821	62.497	62.497
Facadebeklædning afrensning	11622	Planlagt	13.265	-	-	14.078	-	-	14.939	-	-	15.853	58.135	58.135
Reparation af hårde fuger	11622	Planlagt	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	12.434	113.922	113.922
Maling af vindskeder	11623	Planlagt	-	270.600	-	-	-	-	-	-	-	-	270.600	270.600
Vindskeder og sternbræt	11623	Planlagt	-	63.672	-	-	-	-	-	-	-	-	63.672	63.672
Tagpap på kanaper udskiftning	11623	Planlagt	102.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.000	102.000
Reparation af bløde fuger ved vinduer og døre	11626	Planlagt	52.020	53.060	-	-	-	-	-	-	-	-	105.080	105.080
Malerbehandling af vinduer	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	366.156	-	-	366.156	366.156
Rep af hoveddøre	11626	Fornylse	31.875	32.513	33.163	33.825	34.503	35.194	35.897	36.616	37.347	38.094	349.027	349.027
Tårvindue udskiftning	11626	Fornylse	-	72.828	-	-	-	-	-	-	-	-	72.828	72.828
<b>Bygning, klimaskærm - I alt</b>			<b>75.251</b>	<b>215.272</b>	<b>509.107</b>	<b>49.925</b>	<b>65.001</b>	<b>51.943</b>	<b>52.983</b>	<b>68.981</b>	<b>421.279</b>	<b>56.224</b>	<b>73.202</b>	<b>1.563.917</b>
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</b>														
Indvendige døre	11631	Planlagt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
Maling af paneler/karme v.fraflytning	11631	Planlagt	15.300	15.606	15.918	16.236	16.562	16.893	17.231	17.576	17.927	18.285	167.534	167.534
Udskiftning af gulv ved fraflytning	11631	Planlagt	51.000	52.020	53.060	54.120	55.205	56.310	57.435	58.585	59.755	-	497.490	497.490
Sanitet	11632	Planlagt	31.391	32.018	32.659	33.311	33.979	34.658	35.351	36.058	36.779	37.516	343.720	343.720
Køleskabe	11632	Planlagt	21.129	21.553	21.983	22.423	22.872	23.328	23.796	24.271	24.756	25.252	231.363	231.363
Vandarmatur	11632	Planlagt	11.415	11.643	11.876	12.113	12.356	12.603	12.855	13.112	13.374	13.642	124.989	124.989
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>			<b>52.159</b>	<b>135.235</b>	<b>137.840</b>	<b>140.496</b>	<b>143.203</b>	<b>145.974</b>	<b>148.792</b>	<b>151.668</b>	<b>154.602</b>	<b>157.591</b>	<b>99.695</b>	<b>1.415.096</b>
<b>Bygning, fælles indvendig</b>														
Rep. døre til teknikrum	11641	Planlagt	24.530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.530	24.530
<b>Bygning, fælles indvendig - I alt</b>			<b>-</b>	<b>24.530</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.530</b>

<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>															
Tagrende rens	11651	Planlagt	10.612	-	11.041	-	11.487	-	11.951	-	12.434	-	57.525	57.525	
El inst.	11652	Planlagt	11.077	11.299	11.525	11.755	11.990	12.230	12.475	12.724	12.979	13.238	121.292	121.292	
Udskiftning af bløde fuger	11654	Planlagt	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	12.434	113.922	113.922	
Varmeanlæg	11655	Planlagt	17.123	17.465	17.814	18.170	18.534	18.905	19.283	19.668	20.061	20.463	187.486	187.486	
Radiatorer	11655	Planlagt	4.566	4.657	4.750	4.845	4.942	5.041	5.142	5.245	5.350	5.457	49.995	49.995	
Varmeanlæg	11655	Fornyelse	714.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	714.000	714.000	
EMO	11655	Planlagt	-	-	-	19.562	-	-	-	-	-	-	19.562	19.562	
Vaskemaskiner	11656	Fornyelse	-	-	-	92.672	-	-	-	-	-	-	92.672	92.672	
Tørretumbler	11656	Fornyelse	-	-	-	35.104	-	-	-	-	-	-	35.104	35.104	
Ventilation - rensning	11657	Planlagt	18.336	-	-	-	-	20.244	-	-	-	-	38.580	38.580	
Ventilation ny motor	11657	Planlagt	13.584	13.855	14.133	14.415	14.704	14.998	15.298	15.603	15.915	16.234	148.739	148.739	
Rens af ventilation	11657	Planlagt	19.898	-	20.702	-	21.538	-	22.408	-	23.314	-	107.860	107.860	
Videoovervågning - abonnement	11658	Planlagt	15.981	16.300	16.626	16.958	17.298	17.644	17.997	18.357	18.724	19.099	174.984	174.984	
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>			<b>35.159</b>	<b>835.581</b>	<b>74.188</b>	<b>107.415</b>	<b>224.522</b>	<b>111.755</b>	<b>100.549</b>	<b>116.271</b>	<b>83.548</b>	<b>120.967</b>	<b>86.925</b>	<b>1.861.721</b>	<b>1.861.721</b>
<b>Materiel</b>															
Buskrydder	11661	Fornyelse	3.820	-	-	-	-	4.218	-	-	-	-	8.038	8.038	
Trailer	11661	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.476	26.476	26.476	
<b>Materiel - I alt</b>			<b>3.026</b>	<b>3.820</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.218</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26.476</b>	<b>34.514</b>	<b>34.514</b>
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>			<b>286.046</b>	<b>1.266.570</b>	<b>961.441</b>	<b>330.568</b>	<b>465.972</b>	<b>343.443</b>	<b>340.849</b>	<b>371.773</b>	<b>694.839</b>	<b>394.662</b>	<b>322.854</b>	<b>5.492.971</b>	<b>5.492.971</b>
<b>Fornyelse og vedligeholdelse i alt</b>			<b>359.287</b>	<b>1.345.360</b>	<b>1.041.808</b>	<b>412.543</b>	<b>549.583</b>	<b>428.727</b>	<b>427.840</b>	<b>460.507</b>	<b>785.346</b>	<b>486.979</b>	<b>417.017</b>	<b>6.355.710</b>	<b>6.355.710</b>

	Konto	Vedl. Type	5-413 Kronborg Kollegiet, Helsingør											I alt	I alt 20 år	
			2018	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039			
(i 1. kr.)																
<b>Terræn</b>																
Beplantning	11514	Løbende		6.957	7.096	7.238	7.383	7.530	7.681	7.835	7.991	8.151	8.314	76.176	138.668	
<b>Terræn - I alt</b>			21.500	6.957	7.096	7.238	7.383	7.530	7.681	7.835	7.991	8.151	8.314	76.176	138.668	
<b>Bygning, klimaskærm</b>																
Facadeplader	11522	Løbende		13.503	13.773	14.049	14.330	14.616	14.909	15.207	15.511	15.821	16.137	147.856	269.148	
Vinduer	11526	Løbende		20.930	21.348	21.776	22.211	22.655	23.109	23.571	24.042	24.522	25.012	229.176	417.176	
Låse og nøgler	11526	Løbende		4.174	4.258	4.343	4.430	4.518	4.609	4.701	4.795	4.891	4.989	45.708	83.207	
Døre	11526	Løbende		5.566	5.677	5.791	5.906	6.024	6.145	6.268	6.393	6.521	6.652	60.943	110.938	
<b>Bygning, klimaskærm - I alt</b>			2.740	44.173	45.056	45.959	46.877	47.813	48.772	49.747	50.741	51.755	52.790	483.683	880.469	
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</b>																
Rep. hårde hvidevarer	11531	Løbende		4.174	4.258	4.343	4.430	4.518	4.609	4.701	4.795	4.891	4.989	45.708	83.207	
Sanitet	11532	Løbende		5.566	5.677	5.791	5.906	6.024	6.145	6.268	6.393	6.521	6.652	60.943	110.938	
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>			20.106	9.740	9.935	10.134	10.336	10.542	10.754	10.969	11.188	11.412	11.641	106.651	194.145	
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>																
Afløb	11551	Løbende		8.439	8.608	8.781	8.956	9.135	9.318	9.504	9.694	9.888	10.086	92.409	168.218	
Tagrender og nedløb	11551	Løbende		4.974	5.073	5.174	5.278	5.384	5.491	5.601	5.713	5.827	5.944	54.459	99.135	
El-anlæg	11552	Løbende		11.815	12.051	12.293	12.539	12.789	13.045	13.306	13.572	13.843	14.120	129.373	235.503	
Varmeinstallationer	11555	Løbende		3.730	3.805	3.881	3.959	4.038	4.118	4.201	4.285	4.370	4.458	40.845	74.351	
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>			23.596	28.958	29.537	30.129	30.732	31.346	31.972	32.612	33.264	33.928	34.608	317.086	577.207	
<b>Materiel</b>																
Småmateriel	11562	Løbende		6.217	6.341	6.468	6.598	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	7.430	68.074	123.920	
<b>Materiel - I alt</b>			-	6.217	6.341	6.468	6.598	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	7.430	68.074	123.920	
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>			73.241	96.045	97.965	99.928	101.926	103.961	106.043	108.164	110.325	112.530	114.783	1.051.670	1.914.409	



<b>Terræn</b>															
Veje og parkeringsarealer	11611	Planlagt	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000	140.000		
Flisebelægning	11611	Planlagt	21.991	22.432	22.880	23.338	23.803	24.279	24.766	25.260	25.767	26.282	240.798	438.338	
Udvendig belysning	11612	Planlagt	8.157	8.320	8.487	8.656	8.829	9.006	9.186	9.370	9.557	9.748	89.316	162.587	
Affaldsløsning nedgravet til affaldssortering	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208.080	
Maling af containergård	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	28.004	-	-	-	28.004	72.306	
<b>Terræn - I alt</b>			<b>120.450</b>	<b>37.148</b>	<b>37.752</b>	<b>38.367</b>	<b>38.994</b>	<b>39.632</b>	<b>40.285</b>	<b>68.956</b>	<b>41.630</b>	<b>42.324</b>	<b>43.030</b>	<b>428.118</b>	<b>1.021.311</b>
<b>Bygning, klimaskærm</b>															
Facadebeklædning	11622	Planlagt	6.957	7.097	7.239	7.383	7.531	7.682	7.835	7.992	8.152	8.315	76.183	138.680	
Facadebeklædning afrensning	11622	Planlagt	-	-	16.824	-	-	17.853	-	18.946	-	53.623	111.758		
Reparation af hårde fuger	11622	Planlagt	12.682	12.936	13.195	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568	14.859	15.157	138.868	252.790	
Maling af vindskeder	11623	Planlagt	-	329.875	-	-	-	-	-	-	-	-	329.875	600.475	
Vindskeder og sternbræt	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.672	
Tagpap på kanaper udskiftning	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.000	
Reparation af bløde fuger ved vinduer og døre	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.080	
Malerbehandling af vinduer	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	429.000	-	-	-	-	429.000	795.156	
Rep af hoveddøre	11626	Fornyelse	38.856	39.631	40.425	41.234	42.059	42.900	43.756	44.631	45.525	46.434	425.451	774.478	
Tårnvindue udskiftning	11626	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.828	
<b>Bygning, klimaskærm - I alt</b>			<b>75.251</b>	<b>58.495</b>	<b>389.539</b>	<b>77.683</b>	<b>62.076</b>	<b>63.318</b>	<b>511.437</b>	<b>65.873</b>	<b>67.191</b>	<b>87.482</b>	<b>69.906</b>	<b>1.453.000</b>	<b>3.016.917</b>
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</b>															
Indvendige døre	11631	Planlagt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	100.000	
Maling af paneler/karme v.fraflytning	11631	Planlagt	18.651	19.023	19.404	19.793	20.189	20.592	21.003	21.423	21.852	22.289	204.219	371.753	
Udskiftning af gulv ved fraflytning	11631	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	497.490	
Sanitet	11632	Planlagt	38.264	39.031	39.812	40.607	41.418	42.248	43.093	43.953	44.833	45.730	418.989	762.709	
Køleskabe	11632	Planlagt	25.758	26.272	26.798	27.334	27.880	28.437	29.007	29.586	30.178	30.783	282.033	513.396	
Vandarmatur	11632	Planlagt	13.914	14.193	14.477	14.766	15.061	15.363	15.670	15.983	16.303	16.629	152.359	277.348	
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>			<b>52.159</b>	<b>101.587</b>	<b>103.519</b>	<b>105.491</b>	<b>107.500</b>	<b>109.548</b>	<b>111.640</b>	<b>113.773</b>	<b>115.945</b>	<b>118.166</b>	<b>120.431</b>	<b>1.107.600</b>	<b>2.522.696</b>
<b>Bygning, fælles indvendig</b>															
Rep. døre til teknikrum	11641	Planlagt	29.902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.902	54.432	
<b>Bygning, fælles indvendig - I alt</b>			<b>-</b>	<b>29.902</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29.902</b>	<b>54.432</b>
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>															
Tagrende rens	11651	Planlagt	12.936	-	13.459	-	14.002	-	14.568	-	15.157	-	70.122	127.647	
El inst.	11652	Planlagt	13.503	13.773	14.049	14.330	14.616	14.909	15.207	15.511	15.821	16.137	147.856	269.148	
Udskiftning af bløde fuger	11654	Planlagt	12.682	12.936	13.195	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568	14.859	15.157	138.868	252.790	
Varmeanlæg	11655	Planlagt	20.871	21.290	21.716	22.149	22.592	23.045	23.505	23.975	24.455	24.944	228.542	416.028	
Radiatorer	11655	Planlagt	5.566	5.677	5.791	5.906	6.024	6.145	6.268	6.393	6.521	6.652	60.943	110.938	
Varmeanlæg	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	714.000	
EMO	11655	Planlagt	25.813	-	-	-	-	-	-	34.059	-	-	59.872	79.434	
Vaskemaskiner	11656	Fornyelse	-	-	-	-	-	117.526	-	-	-	-	117.526	210.198	
Tørretumbler	11656	Fornyelse	-	-	-	-	-	44.518	-	-	-	-	44.518	79.622	
Tørretumbler	11656	Fornyelse	22.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.350	22.350	
Ventilation - rensning	11657	Planlagt	22.350	-	-	-	-	24.677	-	-	-	-	47.027	85.607	
Ventilation ny motor	11657	Planlagt	16.559	16.889	17.228	17.571	17.923	18.281	18.648	19.020	19.400	19.789	181.308	330.047	
Rens af ventilation	11657	Planlagt	24.255	-	25.236	-	26.254	-	27.315	-	28.419	-	131.479	239.339	
Videoovervågning - abonnement	11658	Planlagt	19.480	19.870	20.268	20.672	21.085	21.508	21.938	22.376	22.824	23.281	213.302	388.286	
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>			<b>35.159</b>	<b>196.365</b>	<b>90.435</b>	<b>130.942</b>	<b>94.087</b>	<b>136.224</b>	<b>284.611</b>	<b>141.731</b>	<b>135.902</b>	<b>147.456</b>	<b>105.960</b>	<b>1.463.713</b>	<b>3.325.434</b>
<b>Materiel</b>															
Buskrydder	11661	Fornyelse	4.656	-	-	-	-	5.141	-	-	-	-	9.797	17.835	
Trailer	11661	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.476	
<b>Materiel - I alt</b>			<b>3.026</b>	<b>4.656</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.141</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.797</b>	<b>44.311</b>	
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>			<b>286.046</b>	<b>428.153</b>	<b>621.245</b>	<b>352.483</b>	<b>302.657</b>	<b>348.722</b>	<b>953.114</b>	<b>390.333</b>	<b>360.668</b>	<b>395.428</b>	<b>339.327</b>	<b>4.492.130</b>	<b>9.985.101</b>
<b>Fornyelse og vedligeholdelse i alt</b>			<b>359.287</b>	<b>524.198</b>	<b>719.210</b>	<b>452.411</b>	<b>404.583</b>	<b>452.683</b>	<b>1.059.157</b>	<b>498.497</b>	<b>470.993</b>	<b>507.958</b>	<b>454.110</b>	<b>5.543.800</b>	<b>11.899.510</b>