

Budgetudkast for 2022 for Kronborg Kollegiet

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
	<u>4,16%</u>	Boligtype	Nuvær. leje	Fremt. leje	Ændring
Ungdomsboliger		24,00 m ²	2.595	2.703	108
		25,00 m ²	2.701	2.813	112
		26,00 m ²	2.808	2.925	117
		32,00 m ²	3.206	3.339	133
		37,00 m ²	3.952	4.116	164
Familieboliger:	1. sal	48,50 m ²	5.282	5.501	219
	Stuen	50,00 m ²	5.506	5.735	229
	1. sal	73,00 m ²	7.966	8.297	331
	Stuen	81,00 m ²	8.798	9.164	366
		Antenne	210	203	-7
		Internet	112	112	0
Antal boliger	87	Lejen udgør kr.	1.343 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	41 pr. m2		

Lejeændringer tidligere år:

1. Januar 2014	4,29%
1. Januar 2015	0,00%
1. Januar 2016	-8,91%
1. Januar 2017	0,88%
1. Januar 2018	0,99%
1. Januar 2019	4,58%
1. Januar 2020	2,18%
1. Januar 2021	1,34%

Konto nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	1.030.161	1.040.000	1.050.000	10.000
106	Ejendomsskatter	Offent.	0	0	0	0
107	Vandudgifter	Offent.	236.844	241.000	251.000	10.000
109	Renovation	Offent.	91.584	85.000	132.000	47.000
110	Forsikringer	Fast	49.964	53.000	54.000	1.000
111	Energiforbrug	Fast	450.092	507.900	515.000	7.100
112	Administrationshonorar og dispos.fon	Fast	347.028	350.000	345.000	-5.000
Offentlige og faste udgifter i alt			1.175.512	1.236.900	1.297.000	60.100
114	Renholdelse	Variabel	257.889	375.000	375.000	0
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	108.448	80.000	82.000	2.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	978.141	966.000	427.000	-539.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-978.141	-966.000	-427.000	539.000
117	Istandsættelse v. fraflytning (B-ordni	Variabel	60.315	40.000	40.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-60.315	-40.000	-40.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	132.228	135.000	18.000	-117.000
119	Diverse udgifter	Variabel	66.198	19.000	55.000	36.000
Variable udgifter i alt			564.763	609.000	530.000	-79.000
120	Henlæggelser til planlagt vedligehold	Henlæg.	539.300	511.800	530.000	18.200
122	Henlæggelser til indvendig vedligeho	Henlæg.	80.100	80.100	80.000	-100
123	Henlæggelser til tab v. lejeledig./frac	Henlæg.	0	0	0	0
Henlæggelser i alt			619.400	591.900	610.000	18.100
125	Afvikling af forbedringsarbejder	Ekstra.	29.374	29.400	29.000	-400
127	Afvikling af ombygningsarbejder	Ekstra.	116.676	117.000	117.000	0
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	5.408	20.000	20.000	0
	- Dækket af disp.fond	Ekstra.	-5.408	-20.000	-20.000	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	13.612	30.000	20.000	-10.000
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-13.612	-30.000	-20.000	10.000
131	Diverse renter	Ekstra.	0	0	0	0
133	Afvikling af tidl. års underskud m.v.	Ekstra.	0	11.500	0	-11.500
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			146.050	157.900	146.000	-11.900
Udgifter i alt			3.535.886	3.635.700	3.633.000	-2.700

Konto nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ændring
201	Lejeindtægter :					
	Husleje	Ordinær.	3.379.548	3.424.700	3.567.000	142.300
202	Renteindtægter	Ordinær.	9.810	44.000	11.000	-33.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær.	203.675	167.000	55.000	-112.000
Ordinære indtægter i alt			3.593.033	3.635.700	3.633.000	-2.700
204	Kapitaltilførsel m.m.	Ekstra.	0	0	0	0
206	Andre ordinære indtægter	Ekstra.	13.280	0	0	0
Indtægter i alt			3.606.314	3.635.700	3.633.000	-2.700

Overskud	70.428	0	0	0
-----------------	---------------	----------	----------	----------

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. 1.050.000

107 VANDUDGIFTER

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

Forbrug 2016	4.116 m ³	Pris inkl. forventet stigning på 3%	
Forbrug 2017	3.038 m ³		
Forbrug 2018	3.003 m ³		
Forbrug 2019	3.132 m ³		
Forbrug 2020	3.035 m ³		
		Vandafgift	13,39
		Afledning	37,88
		Statsafgift	8,20
		I alt	59,47

Fast bidrag kr. 70.000,00

Budgetteret vandforbrug 3.050 m³

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 251.000

109 RENOVATION

	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
Renovationstype :			
660 Liters container	4	5.301	21.000
800 Liters container	9	5.684	51.000
400 Liters container	2	4.241	8.000
Erhvervsgebyr			1.000
Rottebekæmpelse			1.000
Anden renovation, herunder storskrald, containerleje m.v.			50.000
			<hr/>
Prisen på renovationen er tillagt en forventet stigning på 3%			132.000
			<hr/>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 132.000

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) 54.019

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 54.000

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 2018	52.908 kWh
Forbrug 2019	50.124 kWh
Forbrug 2020	47.977 kWh

Forventet forbrug i kWh	50.000	Forv. pris pr. kWh	2,16 pr. kWh
-------------------------	---------------	--------------------	---------------------

Forventet udgift til el i fællesarealer	108.000
Energistyring	7.000
Varmeudgifter i boliger og fællesareal	<u>400.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 515.000

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. 3.385 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 87 enheder. Heraf betles til UBSbolig 3.036 kr. Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond. Bidraget på 580 kr. ganges med antal lejemålsenheder. Endelig skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens arbejdskapital. Bidraget på 0 kr. ganges med antal lejemålsenheder.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 345.000

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.	325.000
Kørsel	0
Telefon	0
Kursusudgifter, drift af inspektørkontor, arb.tøj og andre personaleomk.	<u>5.000</u>

Personaleudgifter i alt 330.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Rengøring og vinduespol.	5.000
Skadedyrsbekæmpelse	10.000
Glatførebekæmpelse m.v.	<u>30.000</u>
	<u>45.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 375.000

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	6.000
115.2 Bygning, klimaskærm	38.000
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	8.000
115.4 Bygning, fælles indvendig	0
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	25.000
115.6 Materiel	5.000
115.7 Diverse	<u>0</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 82.000

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	33.000
116.2 Bygning, klimaskærm	112.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	146.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	26.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	106.000
116.6 Materiel	4.000
116.7 Diverse	0
	<hr/>
I alt	427.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 427.000

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

Drift af fællesvaskeri, herunder rengøring, indkøb af sæbe, rep. af maskiner m.v.	15.000
Drift af internet	0
Fritagelse grundskyld ungdomsboliger	0
Drift af fælleshus/rum, herunder rengøring, mindre vedligeholdelse m.v.	3.000
	<hr/>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 18.000

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.

Kontingent til Boligselskabernes Landsorganisation (BL)	13.000
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	2.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder og sommerfester m.v.	2.000
Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v.	1.000
Honorar indstilling	35.000
Diverse	2.000
	<hr/>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 55.000

120 HENLÆGSELSE 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. 530.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 530.000

122 HENLÆGSELSE 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 | 50.100 |
| | <u>80.100</u> |

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede 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. 29.000

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	110.000
Nykredit med hovedstol kr. 309.000	2047	7.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 117.000

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	20.000

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

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 2023.

Saldo konto 407	31.082	_____ 0 afvikling 2021
Afvikling jf. budget 2021	0	

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

201 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	3.500.000	0,30%

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

203 ORDINÆRE INDTÆGTER

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

.1 Drift af fællesvaskeri	45.000
.2 Drift af internet	0
.6 Afvikling af tidligere års resultat, jf. konto 133	10.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 55.000
---	-------------------

Dette budget er udarbejdet af:

Henriette Christiansen

Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den :

Budgetudkastet er blevet korrigeret den :

Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :

Budgettet er blevet godkendt på afdelingsmødet den :

Fællesantennebudget

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Resultat overført fra sidste regnskabsår	24.123	11.743	-1.133
1) Programafgifter fra udbydere	133.413	136.000	150.028
2) Copy-Dan	52.177	53.000	54.143
3) Vedligeholdelse	0	0	0
4) Medielicens	0	0	0
Udgifter til beregning af adm.honorar	209.713	200.743	203.038
6) Administrationshonorar	6.090	6.212	6.323
Antenneudgifter i alt	215.803	206.955	209.361
Forventet budgetregulering	0	10.000	0
- Lejernes acointindbetalinger	-204.060	-218.088	
Fællesantennebudget i alt	11.743	-1.133	209.361

Antennekontingent fra 1. januar 203 pr. bolig

Nuværende månedlige kontingent 210 pr. bolig

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

Budget for drift af internet

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Overført resultat fra tidligere år			284
Internetabonnement hos udbyder	95.594	94.000	94.774
Vedligeholdelse inkl. hardware/software	12.588	17.000	15.555
Udgifter til beregning af adm.honorar	108.181	111.000	110.613
Administrationshonorar	6.090	6.212	6.323
Indbetalt a'conto		-116.928	
Budgettede udgifter i alt	114.271	284	116.936

Internetbidrag gældende fra 1. januar 112 pr. bolig

Nuværende månedlige kontingent 112 pr. bolig

Antal tilsluttede lejemål 87

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.20	Henlæg. 2021	Forbrug 2021	Udskudt arbejde	Saldo 1/1 2022	Fornyelsespris	Henlæg. procent	Henlæg. 2022	Henlæg. 19 år frem	Forbrug over 20 år	Forventet opsparing efter 20 år
401.1	Henlagt jf. regnskab Planlagt vedligeholdelse	1.333.112	511.800	-966.000	0	878.912	-	-	530.000	10.070.000	-9.997.353	1.481.559

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse											
Årstal	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOTAL
Primosaldo	878.912	982.670	1.116.586	1.315.026	1.518.790	1.704.319	1.508.172	1.656.373	1.895.188	2.089.675	
Årets forbrug	-426.242	-396.084	-331.560	-326.236	-344.471	-726.147	-381.799	-291.185	-335.513	-714.804	-4.274.041
Rest	452.670	586.586	785.026	988.790	1.174.319	978.172	1.126.373	1.365.188	1.559.675	1.374.871	
Henlæggelse	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	5.300.000
Ultimo	982.670	1.116.586	1.315.026	1.518.790	1.704.319	1.508.172	1.656.373	1.895.188	2.089.675	1.904.871	

Årstal	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	TOTAL
Primosaldo	1.904.871	2.058.773	2.274.577	2.470.340	2.244.936	2.399.673	2.530.841	2.700.038	2.877.717	1.820.256	
Årets forbrug	-376.098	-314.196	-334.237	-755.404	-375.263	-398.832	-360.803	-352.321	-1.587.461	-868.697	-5.723.312
Rest	1.528.773	1.744.577	1.940.340	1.714.936	1.869.673	2.000.841	2.170.038	2.347.717	1.290.256	951.559	
Henlæggelse	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	5.300.000
Ultimo	2.058.773	2.274.577	2.470.340	2.244.936	2.399.673	2.530.841	2.700.038	2.877.717	1.820.256	1.481.559	

Inden henlæggelse:	<i>år 1-5</i>	<i>år 6-10</i>	<i>år 11-15</i>	<i>år 16-20</i>
min.saldo	452.670	978.172	1.528.773	951.559
max.saldo	1.174.319	1.559.675	1.940.340	2.347.717
Efter henlæggelse:				
min.saldo	982.670	1.508.172	2.058.773	1.481.559
max.saldo	1.704.319	2.089.675	2.470.340	2.877.717

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
Ejendomstype	Andet	-	Andet	308 m2
UBS almen	I alt	87	I alt	2.656 m2

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	I alt 10 år
Løbende vedligeholdelse											
Terræn	5.938	6.056	6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	6.821	6.957	7.096	65.017
Bygning, klimaskærm	37.702	38.454	39.223	40.008	40.810	41.625	42.458	43.307	44.173	45.056	412.816
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	8.313	8.479	8.649	8.822	8.999	9.179	9.362	9.550	9.740	9.935	91.028
Bygning, tekniske anlæg / installationer	24.716	25.210	25.713	26.229	26.754	27.288	27.834	28.390	28.958	29.537	270.629
Materiel	5.306	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	6.095	6.217	6.341	58.102
Løbende vedligeholdelse i alt	81.975	83.611	85.284	86.991	88.734	90.507	92.317	94.163	96.045	97.965	897.592
Gnst. over 10 år											89.759
Planlagt vedligeholdelse											
Terræn	32.732	33.246	33.771	34.307	34.853	35.410	59.880	36.556	37.148	37.752	375.655
Bygning, klimaskærm	112.425	113.423	51.943	52.983	54.042	421.279	56.224	57.349	58.495	472.008	1.450.171
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	145.802	148.615	151.494	154.423	157.411	160.460	163.566	105.790	107.804	109.860	1.405.225
Bygning, fælles indvendig	25.520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.520
Bygning, tekniske anlæg / installationer	105.789	96.746	90.217	80.305	93.863	104.610	97.653	86.925	127.410	90.435	973.953
Materiel	3.974	4.054	4.135	4.218	4.302	4.388	4.476	4.565	4.656	4.749	43.517
Planlagt vedligeholdelse i alt	426.242	396.084	331.560	326.236	344.471	726.147	381.799	291.185	335.513	714.804	4.274.041
Gnst. over 10 år											427.404
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	508.217	479.695	416.844	413.227	433.205	816.654	474.116	385.348	431.558	812.769	5.171.633
Gnst. over 10 år											517.163
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	508.217	479.695	416.844	413.227	433.205	816.654	474.116	385.348	431.558	812.769	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	216,45	204,30	177,53	175,99	184,50	347,81	201,92	164,12	183,80	346,15	
Gnst. over 10 år											220,26
Vedligeholdelsesudgifter (2022 = index 100)	100,00	94,39	82,02	81,31	85,24	160,69	93,29	75,82	84,92	159,93	

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
Ejendomstype	Andet	Andet
UBS almen	I alt 87	I alt 308 m2

	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	I alt 20 år
Løbende vedligeholdelse											
Terræn	7.238	7.383	7.530	7.681	7.835	7.991	8.151	8.314	8.481	8.650	144.271
Bygning, klimaskærm	45.959	46.877	47.813	48.772	49.747	50.741	51.755	52.790	53.847	54.922	916.039
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	10.134	10.336	10.542	10.754	10.969	11.188	11.412	11.641	11.874	12.110	201.988
Bygning, tekniske anlæg / installationer	30.129	30.732	31.346	31.972	32.612	33.264	33.928	34.608	35.300	36.005	600.525
Materiel	6.468	6.598	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	7.430	7.579	7.730	128.927
Løbende vedligeholdelse i alt	99.928	101.926	103.961	106.043	108.164	110.325	112.530	114.783	117.081	119.417	1.991.750
Gnst. over 10 år											199.175
Planlagt vedligeholdelse											
Terræn	38.367	38.994	39.632	40.285	68.956	41.630	42.324	43.030	43.750	44.485	817.108
Bygning, klimaskærm	60.859	62.076	63.318	493.584	65.873	67.191	68.536	69.906	222.877	575.358	3.199.749
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	111.959	114.097	116.277	118.504	120.774	123.086	125.450	127.860	130.320	132.825	2.626.377
Bygning, fælles indvendig	31.110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.630
Bygning, tekniske anlæg / installationer	128.959	94.087	109.970	97.890	114.416	161.576	119.037	105.960	1.184.838	110.239	3.200.925
Materiel	4.844	4.942	5.040	5.141	5.244	5.349	5.456	5.565	5.676	5.790	96.564
Planlagt vedligeholdelse i alt	376.098	314.196	334.237	755.404	375.263	398.832	360.803	352.321	1.587.461	868.697	9.997.353
Gnst. over 10 år											999.735
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	476.026	416.122	438.198	861.447	483.427	509.157	473.333	467.104	1.704.542	988.114	11.989.103
Gnst. over 10 år											1.198.910
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	476.026	416.122	438.198	861.447	483.427	509.157	473.333	467.104	1.704.542	988.114	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	202,74	177,22	186,63	366,89	205,89	216,85	201,59	198,94	725,95	420,83	
Gnst. over 10 år											290,35
Vedligeholdelsesudgifter (2032 = index 100)	100,00	94,39	82,02	81,31	85,24	160,69	93,29	75,82	84,92	159,93	

(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	5-413 Kronborg Kollegiet, Helsingør												
			Regnskab	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	I alt
Terræn															
Beplantning	11514	Løbende		5.938	6.056	6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	6.821	6.957	7.096	65.017	65.017
Terræn - I alt			14.807	5.938	6.056	6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	6.821	6.957	7.096	65.017	65.017
Bygning, klimaskærm															
Facadeplader	11522	Løbende		11.525	11.755	11.990	12.230	12.475	12.724	12.979	13.238	13.503	13.773	126.192	126.192
Vinduer	11526	Løbende		17.864	18.220	18.584	18.956	19.336	19.722	20.117	20.519	20.930	21.348	195.596	195.596
Låse og nøgler	11526	Løbende		3.563	3.634	3.707	3.781	3.857	3.934	4.012	4.093	4.174	4.258	39.013	39.013
Døre	11526	Løbende		4.750	4.845	4.942	5.041	5.142	5.245	5.350	5.457	5.566	5.677	52.015	52.015
Bygning, klimaskærm - I alt			16.841	37.702	38.454	39.223	40.008	40.810	41.625	42.458	43.307	44.173	45.056	412.816	412.816
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Rep. hårde hvidevarer	11531	Løbende		3.563	3.634	3.707	3.781	3.857	3.934	4.012	4.093	4.174	4.258	39.013	39.013
Sanitet	11532	Løbende		4.750	4.845	4.942	5.041	5.142	5.245	5.350	5.457	5.566	5.677	52.015	52.015
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			51.003	8.313	8.479	8.649	8.822	8.999	9.179	9.362	9.550	9.740	9.935	91.028	91.028
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Afløb	11551	Løbende		7.203	7.347	7.494	7.644	7.797	7.953	8.112	8.274	8.439	8.608	78.871	78.871
Tagrender og nedløb	11551	Løbende		4.245	4.330	4.416	4.505	4.595	4.687	4.780	4.876	4.974	5.073	46.481	46.481
Ei-anlæg	11552	Løbende		10.084	10.286	10.491	10.701	10.916	11.133	11.357	11.583	11.815	12.051	110.417	110.417
Varmeinstallationer	11555	Løbende		3.184	3.247	3.312	3.379	3.446	3.515	3.585	3.657	3.730	3.805	34.860	34.860
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			23.382	24.716	25.210	25.713	26.229	26.754	27.288	27.834	28.390	28.958	29.537	270.629	270.629
Materiel															
Småmateriel	11562	Løbende		5.306	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	6.095	6.217	6.341	58.102	58.102
Materiel - I alt			2.415	5.306	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	6.095	6.217	6.341	58.102	58.102
Løbende vedligeholdelse i alt			108.448	81.975	83.611	85.284	86.991	88.734	90.507	92.317	94.163	96.045	97.965	897.592	897.592

Terræn														
Vejle 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	18.770	19.145	19.528	19.919	20.317	20.723	21.138	21.559	21.991	22.432	205.522	205.522
Udvendig belysning	11612	Planlagt	6.962	7.101	7.243	7.388	7.536	7.687	7.840	7.997	8.157	8.320	76.231	76.231
Maling af containergård	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	23.902	-	-	-	23.902	23.902
Terræn - I alt			46.220	32.732	33.246	33.771	34.307	34.853	35.410	59.880	36.556	37.148	37.752	375.655
Bygning, klimaskærm														
Facade rens	11622	Planlagt	62.500	62.500	-	-	-	-	-	-	-	-	125.000	125.000
Facadebeklædning	11622	Planlagt	5.938	6.057	6.178	6.302	6.428	6.556	6.687	6.821	6.957	7.097	65.021	65.021
Reparation af hårde fuger	11622	Planlagt	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	12.434	12.682	12.936	118.524	118.524
Maling af vindskeder	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	412.344	412.344	412.344
Malerbehandling af vinduer	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	366.156	-	-	-	-	366.156	366.156
Rep af hoveddøre	11626	Fornyelse	33.163	33.825	34.503	35.194	35.897	36.616	37.347	38.094	38.856	39.631	363.126	363.126
Bygning, klimaskærm - I alt			154.232	112.425	113.423	51.943	52.983	54.042	421.279	56.224	58.495	472.008	1.450.171	1.450.171
Bygning, bolig-/erhvervsenhed														
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	21.224	21.648	22.082	22.524	22.974	23.434	23.902	24.380	24.868	25.364	232.400	232.400
Vedligehold af gulv ved fraflytning	11631	Planlagt	53.060	54.120	55.205	56.310	57.435	58.585	59.755	-	-	-	394.470	394.470
Sanitet	11632	Planlagt	32.659	33.311	33.979	34.658	35.351	36.058	36.779	37.516	38.264	39.031	357.606	357.606
Køleskabe	11632	Planlagt	21.983	22.423	22.872	23.328	23.796	24.271	24.756	25.252	25.758	26.272	240.711	240.711
Vandarmatur	11632	Planlagt	11.876	12.113	12.356	12.603	12.855	13.112	13.374	13.642	13.914	14.193	130.038	130.038
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			123.618	145.802	148.615	151.494	154.423	157.411	160.460	163.566	105.790	107.804	109.860	1.405.225
Bygning, fælles indvendig														
Rep. døre til teknikrum	11641	Planlagt	25.520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.520	25.520
Bygning, fælles indvendig - I alt			-	25.520	-	-	-	-	-	-	-	-	25.520	25.520

Bygning, tekniske anlæg / installationer														
Tagrende rens	11651	Planlagt	11.041	-	11.487	-	11.951	-	12.434	-	12.936	-	59.849	59.849
El inst.	11652	Planlagt	11.525	11.755	11.990	12.230	12.475	12.724	12.979	13.238	13.503	13.773	126.192	126.192
Udskiftning af bløde fuger	11654	Planlagt	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	12.434	12.682	12.936	118.524	118.524
Varmeanlæg	11655	Planlagt	17.814	18.170	18.534	18.905	19.283	19.668	20.061	20.463	20.871	21.290	195.059	195.059
Radiatorer	11655	Planlagt	4.750	4.845	4.942	5.041	5.142	5.245	5.350	5.457	5.566	5.677	52.015	52.015
EMO	11655	Planlagt	-	19.562	-	-	-	-	-	-	25.813	-	45.375	45.375
Ventilation - rensning	11657	Planlagt	19.076	-	-	-	-	21.062	-	-	-	-	40.138	40.138
Ventilation ny motor	11657	Planlagt	14.133	14.415	14.704	14.998	15.298	15.603	15.915	16.234	16.559	16.889	154.748	154.748
Videoovervågning - abonnement	11658	Planlagt	16.626	16.958	17.298	17.644	17.997	18.357	18.724	19.099	19.480	19.870	182.053	182.053
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			653.219	105.789	96.746	90.217	80.305	93.863	104.610	97.653	86.925	127.410	90.435	973.953
Materiel														
Små maskiner og materiel	11661	Planlagt	3.974	4.054	4.135	4.218	4.302	4.388	4.476	4.565	4.656	4.749	43.517	43.517
Materiel - I alt			852	3.974	4.054	4.135	4.218	4.302	4.388	4.476	4.565	4.656	4.749	43.517
Planlagt vedligeholdelse i alt			978.141	426.242	396.084	331.560	326.236	344.471	726.147	381.799	291.185	335.513	714.804	4.274.041
Fornylse og vedligeholdelse i alt			1.086.589	508.217	479.695	416.844	413.227	433.205	816.654	474.116	385.348	431.558	812.769	5.171.633

(i t. kr.)	Konto	Vedl. Type	Regnskab	5-413 Kronborg Kollegiet, Helsingør											
			2020	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	I alt	I alt 20 år
Terræn															
Beplantning	11514	Løbende		7.238	7.383	7.530	7.681	7.835	7.991	8.151	8.314	8.481	8.650	79.254	144.271
Terræn - I alt			14.807	7.238	7.383	7.530	7.681	7.835	7.991	8.151	8.314	8.481	8.650	79.254	144.271
Bygning, klimaskærm															
Facadeplader	11522	Løbende		14.049	14.330	14.616	14.909	15.207	15.511	15.821	16.137	16.460	16.789	153.829	280.021
Vinduer	11526	Løbende		21.776	22.211	22.655	23.109	23.571	24.042	24.522	25.012	25.513	26.023	238.434	434.030
Låse og nøgler	11526	Løbende		4.343	4.430	4.518	4.609	4.701	4.795	4.891	4.989	5.089	5.190	47.555	86.568
Døre	11526	Løbende		5.791	5.906	6.024	6.145	6.268	6.393	6.521	6.652	6.785	6.920	63.405	115.420
Bygning, klimaskærm - I alt			16.841	45.959	46.877	47.813	48.772	49.747	50.741	51.755	52.790	53.847	54.922	503.223	916.039
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Rep. hårde hvidevarer	11531	Løbende		4.343	4.430	4.518	4.609	4.701	4.795	4.891	4.989	5.089	5.190	47.555	86.568
Sanitet	11532	Løbende		5.791	5.906	6.024	6.145	6.268	6.393	6.521	6.652	6.785	6.920	63.405	115.420
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			51.003	10.134	10.336	10.542	10.754	10.969	11.188	11.412	11.641	11.874	12.110	110.960	201.988
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Afløb	11551	Løbende		8.781	8.956	9.135	9.318	9.504	9.694	9.888	10.086	10.288	10.493	96.143	175.014
Tagrender og nedløb	11551	Løbende		5.174	5.278	5.384	5.491	5.601	5.713	5.827	5.944	6.063	6.184	56.659	103.140
El-anlæg	11552	Løbende		12.293	12.539	12.789	13.045	13.306	13.572	13.843	14.120	14.402	14.690	134.599	245.016
Varmeinstallationer	11555	Løbende		3.881	3.959	4.038	4.118	4.201	4.285	4.370	4.458	4.547	4.638	42.495	77.355
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			23.382	30.129	30.732	31.346	31.972	32.612	33.264	33.928	34.608	35.300	36.005	329.896	600.525
Materiel															
Småmateriel	11562	Løbende		6.468	6.598	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	7.430	7.579	7.730	70.825	128.927
Materiel - I alt			2.415	6.468	6.598	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	7.430	7.579	7.730	70.825	128.927
Løbende vedligeholdelse i alt			108.448	99.928	101.926	103.961	106.043	108.164	110.325	112.530	114.783	117.081	119.417	1.094.158	1.991.750

Terræn															
Vejle 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	140.000	
Flisebelægning	11611	Planlagt	22.880	23.338	23.803	24.279	24.766	25.260	25.767	26.282	26.807	27.343	250.525	456.047	
Udvendig belysning	11612	Planlagt	8.487	8.656	8.829	9.006	9.186	9.370	9.557	9.748	9.943	10.142	92.924	169.155	
Maling af containergård	11613	Planlagt	-	-	-	-	28.004	-	-	-	-	-	28.004	51.906	
Terræn - I alt			46.220	38.367	38.994	39.632	40.285	68.956	41.630	42.324	43.030	43.750	44.485	441.453	817.108
Bygning, klimaskærm															
Facade rens	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.000	
Facadebeklædning	11622	Planlagt	7.239	7.383	7.531	7.682	7.835	7.992	8.152	8.315	8.481	8.651	79.261	144.282	
Reparation af hårde fuger	11622	Planlagt	13.195	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568	14.859	15.157	15.460	15.769	144.479	263.003	
Maling af vindskeder	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	502.625	502.625	914.969	
Tagpap på kanaper udskiftning	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	151.570	-	151.570	151.570	
Malerbehandling af vinduer	11626	Planlagt	-	-	-	429.000	-	-	-	-	-	-	429.000	795.156	
Rep af hoveddøre	11626	Fornyelse	40.425	41.234	42.059	42.900	43.756	44.631	45.525	46.434	47.366	48.313	442.643	805.769	
Bygning, klimaskærm - I alt			154.232	60.859	62.076	63.318	493.584	65.873	67.191	68.536	69.906	222.877	575.358	1.749.578	3.199.749
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
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	25.872	26.390	26.918	27.456	28.004	28.564	29.136	29.718	30.314	30.920	283.292	515.692	
Vedligehold af gulv ved fraflytning	11631	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394.470	
Sanitet	11632	Planlagt	39.812	40.607	41.418	42.248	43.093	43.953	44.833	45.730	46.646	47.578	435.918	793.524	
Køleskabe	11632	Planlagt	26.798	27.334	27.880	28.437	29.007	29.586	30.178	30.783	31.398	32.026	293.427	534.138	
Vandarmatur	11632	Planlagt	14.477	14.766	15.061	15.363	15.670	15.983	16.303	16.629	16.962	17.301	158.515	288.553	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			123.618	111.959	114.097	116.277	118.504	120.774	123.086	125.450	127.860	130.320	132.825	1.221.152	2.626.377
Bygning, fælles indvendig															
Rep. døre til teknikrum	11641	Planlagt	31.110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.110	56.630	
Bygning, fælles indvendig - I alt			-	31.110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.110	56.630
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Tagrende rens	11651	Planlagt	13.459	-	14.002	-	14.568	-	15.157	-	15.769	-	72.955	132.804	
El inst.	11652	Planlagt	14.049	14.330	14.616	14.909	15.207	15.511	15.821	16.137	16.460	16.789	153.829	280.021	
Udskiftning af bløde fuger	11654	Planlagt	13.195	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568	14.859	15.157	15.460	15.769	144.479	263.003	
Varmeanlæg	11655	Planlagt	21.716	22.149	22.592	23.045	23.505	23.975	24.455	24.944	25.443	25.952	237.776	432.835	
Radiatorer	11655	Planlagt	5.791	5.906	6.024	6.145	6.268	6.393	6.521	6.652	6.785	6.920	63.405	115.420	
Varmeanlæg	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	1.060.990	-	1.060.990	1.060.990	
EMO	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	34.059	-	-	-	-	34.059	79.434	
Ventilation - rensning	11657	Planlagt	23.253	-	-	-	-	25.674	-	-	-	-	48.927	89.065	
Ventilation ny motor	11657	Planlagt	17.228	17.571	17.923	18.281	18.648	19.020	19.400	19.789	20.184	20.588	188.632	343.380	
Videoovervågning - abonnement	11658	Planlagt	20.268	20.672	21.085	21.508	21.938	22.376	22.824	23.281	23.747	24.221	221.920	403.973	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			653.219	128.959	94.087	109.970	97.890	114.416	161.576	119.037	105.960	1.184.838	110.239	2.226.972	3.200.925
Materiel															
Små maskiner og materiel	11661	Planlagt	4.844	4.942	5.040	5.141	5.244	5.349	5.456	5.565	5.676	5.790	53.047	96.564	
Materiel - I alt			852	4.844	4.942	5.040	5.141	5.244	5.349	5.456	5.565	5.676	5.790	53.047	96.564
Planlagt vedligeholdelse i alt			978.141	376.098	314.196	334.237	755.404	375.263	398.832	360.803	352.321	1.587.461	868.697	5.723.312	9.997.353
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			1.086.589	476.026	416.122	438.198	861.447	483.427	509.157	473.333	467.104	1.704.542	988.114	6.817.470	11.989.103