

## Budget for 2019 for Bredevej / Fynsvej Ungdomsboliger

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Ungdomsboliger: <u>4,18%</u>		<b>Boligtype</b>	<b>Nuvær.</b>	<b>Ny leje</b>	<b>Ændring</b>
		<b>Bredevej</b>			
		26,50 m <sup>2</sup>	3.049	<b>3.176</b>	127
		27,60 m <sup>2</sup>	3.151	<b>3.283</b>	132
		30,10 m <sup>2</sup>	3.056	<b>3.184</b>	128
		39,20 m <sup>2</sup>	3.962	<b>4.127</b>	165
		39,80 m <sup>2</sup>	4.063	<b>4.233</b>	170
		52,30 m <sup>2</sup>	5.283	<b>5.504</b>	221
		<b>Fynsvej 2</b>			
		20,10 m <sup>2</sup>	2.034	<b>2.119</b>	85
		22,30 m <sup>2</sup>	2.236	<b>2.329</b>	93
		24,40 m <sup>2</sup>	2.440	<b>2.542</b>	102
		24,70 m <sup>2</sup>	2.541	<b>2.647</b>	106
		29,50 m <sup>2</sup>	3.048	<b>3.175</b>	127
		34,20 m <sup>2</sup>	3.458	<b>3.602</b>	144
		<b>Antenne</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Antal boliger 42		Leje pr. m2 udgør kr.		1.304	
Bruttoetageareal 1.304		heraf B-ordning kr.		11 pr. m2	
		heraf fælleskonto kr.		15 pr. m2	
		heraf el kr.			

### Lejeændringer tidligere år:

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

**DUAB**

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ændring
<b>105</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>Prioritet</b>	<b>443.595</b>	<b>443.000</b>	<b>445.000</b>	<b>2.000</b>
106	Ejendomsskatter	Offent.	60.862	65.000	65.000	0
107	Vandudgifter	Offent.	77.233	92.000	118.000	26.000
109	Renovation	Offent.	71.781	76.000	81.000	5.000
110	Forsikringer	Fast	32.089	33.000	33.000	0
111	Energiforbrug	Fast	71.258	82.000	79.000	-3.000
112	Administrationshon. og dispos.fond	Fast	167.790	170.000	195.000	25.000
<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>			<b>481.013</b>	<b>518.000</b>	<b>571.000</b>	<b>53.000</b>
114	Renholdelse	Variabel	103.463	153.000	130.000	-23.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	14.860	76.000	76.000	0
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	82.877	291.000	323.000	32.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-82.877	-291.000	-323.000	-32.000
117	Istandsæt. fraflytning (B-ordning)	Variabel	7.244	15.000	15.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-7.244	-15.000	-15.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	340	5.000	4.000	-1.000
119	Diverse udgifter	Variabel	8.950	9.000	9.000	0
<b>Variable udgifter i alt</b>			<b>127.613</b>	<b>243.000</b>	<b>219.000</b>	<b>-24.000</b>
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	108.700	153.100	240.000	86.900
122	Henlæggelser indvendig vedligehold.	Henlæg.	19.972	30.000	35.000	5.000
123	Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.m	Henlæg.	10.000	10.000	0	-10.000
<b>Henlæggelser i alt</b>			<b>138.672</b>	<b>193.100</b>	<b>275.000</b>	<b>81.900</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.	31.263	20.000	20.000	0
	- Dækket af disp.fond	Ekstra.	-31.263	-20.000	-20.000	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	102.257	15.000	15.000	0
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-102.257	-15.000	-15.000	0
131	Andre renter	Ekstra.	0	0	0	0
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	227.300	237.600	195.900	-41.700
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>			<b>227.300</b>	<b>237.600</b>	<b>195.900</b>	<b>-41.700</b>
<b>Udgifter i alt</b>			<b>1.418.193</b>	<b>1.634.700</b>	<b>1.705.900</b>	<b>71.200</b>

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ændring
201	Lejeindtægter :					
.1	Husleje	Ordinær	1.578.948	1.632.700	1.700.900	68.200
202	Renteindtægter	Ordinær	2.696	2.000	5.000	3.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	0	0	0	0
204	Tilskud til ejendomsskatter	Ordinær	0	0	0	0
<b>Ordinære indtægter i alt</b>			<b>1.581.644</b>	<b>1.634.700</b>	<b>1.705.900</b>	<b>71.200</b>
206	Fraflyttere m.v.	Ekstra.	3.304	0	0	0
<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>			<b>3.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Indtægter i alt</b>			<b>1.584.948</b>	<b>1.634.700</b>	<b>1.705.900</b>	<b>71.200</b>

<b>Overskud</b>	<b>166.755</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. 225.000  
 Ydelse vedrørende afviklede prioriteter 220.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 445.000**

**KTO. 107 VANDUDGIFTER**

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

Forbrug 2012	1.502 m <sup>3</sup>	Pris inkl. forventet stign. på 3%
Forbrug 2013	1.197 m <sup>3</sup>	
Forbrug 2014	1.053 m <sup>3</sup>	
Forbrug 2015	2.323 m <sup>3</sup>	
Forbrug 2016	1.360 m <sup>3</sup>	
Forbrug 2017	1.254 m <sup>3</sup>	
<b>I alt</b>	<b>90,52</b>	

Budgetteret vandforbrug 1.300 m<sup>3</sup>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 118.000**

**KTO. 109 RENOVATION**

Renovationstype :	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
370 liters container	1		
800 liters container	3		
Renovationstakst i alt	1	78.131	78.131
Rottebekæmpelse			1.561
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.			1.000
Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3%			80.692

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 81.000**

**KTO. 110 FORSIKRINGER**

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

Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand)	32.228
Arbejdsskadeforsikring	823
	<u>33.052</u>

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

**KTO. 111 ENERGIUDGIFTER**

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

	el	
Forbrug 2013	22.961 kWh	
Forbrug 2014	21.822 kWh	
Forbrug 2015	21.914 kWh	
Forbrug 2016	20.590 kWh	
Forbrug 2017	18.938 kWh	

Forventet elforbrug i kWh	<b>20.000</b>	Forventet pris normaltarif	<b>2,08</b> pr. kWh
---------------------------	---------------	----------------------------	---------------------

.1 Forventet udgift til el	41.612
.2 Forventet udgift til el, tomme lejemaal	1.000
.3 Varmeregnskabsudarbejdelse	30.000
.4 Energistyring	<u>6.000</u>

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

**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 lejemaalenheder, som udgør 42 enheder.

Desuden betales for udarbejdelse af varmeregnskab i alt kr. 337 pr. lejemaal.

Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond.

Bidraget udgør 571 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemaalenheder.

Endelig skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens arbejdskapital.

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

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 195.000**

**KTO. 114 RENHOLDELSE**

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

Inspektør Peter Dines Schmidt

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v.	81.000
Kørsel	5.000
Telefon	4.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	<u>5.000</u>

Personaleudgifter i alt 95.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Glatførebekæmpelse	0	
Rengøring	15.000	
Skadedyrsbekæmpelse	8.000	
Snedrydning	5.000	
Vinduespolering	2.000	
Anden renholdelse	<u>5.000</u>	<u>35.000</u>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 130.000**

**KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE**

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

115.1 Terræn	7.000
115.2 Bygning, klimaskærm	21.000
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	27.000
115.4 Bygning, fælles indvendig	0
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	15.000
115.6 Materiel	6.000
115.7 Diverse	0

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 76.000**

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

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

Planlagt vedligeholdelse :

116.1 Terræn	22.500
116.2 Bygning, klimaskærm	81.250
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	41.705
116.4 Bygning, fælles indvendig	0
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	177.161
116.6 Materiel	0
116.7 Diverse	0

Fornyelser i alt 0

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 323.000**

**KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER**

118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v.	1.000
118.2 Drift af internet	3.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 4.000**

**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)	4.500
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	2.000
119.3 Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	1.000
119.4 Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v.	500
119.5 Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	1.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 9.000**

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

Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparring til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser.

Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornyelser.

120.1 Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel.  
I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 240.000

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

<u>Installationer og inventar:</u>	<u>Udskiftn. år</u>	<u>Fornyelsespris</u>	<u>Levetid</u>	<u>Henlæggelse</u>
120.5 <u>VVS-anlæg m.m.</u>				
<i>Varmeinstallationer:</i>				
Boilerrum - Bredevej	2020		15 år	0
Boilerrum - Fynsvej 2	2027		15 år	0
Vaskemaskiner 3 stk.	2018		3 år	0
Tørretumbler 3 stk.	2018		3 år	0
120.8 <u>Øvrigt udstyr</u>				
Plæneklipper	2014		8 år	0
			Henlæggelse fornyelser	0

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 240.000**

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

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

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

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

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

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

Udgiften til tab ved lejeledighed vises under kt. 129 og tab ved fraflytninger under kt. 130.

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

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

Her budgetteres udgifterne til evt. tab på tomgangsleje og fraflytninger.

Udgiften dækkes så vidt muligt af afdelingens opsparing på konto 405 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen finde på konto 123.

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

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

**KTO. 133 AFVIKLING AF UNDERSKUD**

Hvis afdelingen har 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. Der søges dispensation om afvikling af underskud over 7 år. Nedenstående vil være afviklet i 2022.

Underskudssaldo konto 407	1.020.845	195.900 afvikling 2019
Afvikling jf. budget 2018	-237.600	

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 195.900**

**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 2017	400.000	Forventet renteudbytte 1,25%
-------------------------------------	---------	---------------------------------

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

**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	0
.2 Drift af telefon	0
.3 Diverse	0
	<hr/>

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

Dette budget er udarbejdet af: Jan Hansen  
Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den : 28.07.2018  
Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den : 05.09.2018



Bredevej / Fynsvej Ungdomsboliger  
DUAB

Budget for 2019

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.17	Henlæg. 2018	Forbrug 2018	Saldo 1/1 2019	Fornyelsespris	Henlæg. procent	Henlæg. 2019	Henlæg. 9 år frem	Forbrug over 10 år	Forventet opsparing efter 10 år	Forventet mgl. henlæg.
401.1	<b>Vedligeholdelse</b>	522.752	131.000	-181.872	471.880	-	-	240.000	2.160.000	-2.370.422	501.458	-
401.5	<b>VVS-anlæg m.m.</b>											
	<u>Varmeinstallationer:</u>											
	Boilerrum - Bredevej	37.000	4.300	-41.300	0	0		0	0	0	0	0
	Boilerrum - Fynsvej 2	20.100	800	-20.900	0	0		0	0	0	0	0
	Vaskemaskiner	6.500	6.800	-13.300	0	0		0	0	0	0	0
	Tørretumbler	13.925	6.800	-20.725	0	0		0	0	0	0	0
401.7	<b>Øvrigt udstyr</b>											
	Plæneklipper	9.503	3.400	-12.903	0	0		0	0	0	0	0
	<b>Opsparing i alt</b>	<b>609.780</b>	<b>153.100</b>	<b>-291.000</b>	<b>471.880</b>	<b>0</b>		<b>240.000</b>	<b>2.160.000</b>	<b>-2.370.422</b>	<b>501.458</b>	<b>0</b>

Henlagt jf. regnskab

609.780

0

5-404 Bredevej Ungdomsboliger, Kolding

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt 10 år
<b>Løbende vedligeholdelse</b>											
Terræn	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000
Bygning, klimaskærm	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	210.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	270.000
Bygning, tekniske anlæg / installationer	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000
Materiel	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>760.000</b>
Gnst. over 10 år											76.000
<b>Planlagt vedligeholdelse</b>											
Terræn	22.500	48.186	17.916	5.000	-	-	22.500	-	28.928	-	145.030
Bygning, klimaskærm	81.250	100.000	56.250	216.745	6.250	19.864	37.500	6.250	66.250	184.341	774.700
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	41.705	74.877	34.287	68.796	35.671	71.579	37.111	74.470	38.612	39.383	516.491
Bygning, fælles indvendig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000
Bygning, tekniske anlæg / installationer	177.161	32.777	78.838	90.440	63.540	35.479	95.487	85.669	50.539	187.773	897.703
Materiel	-	-	-	26.498	-	-	-	-	-	-	26.498
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>	<b>322.616</b>	<b>255.840</b>	<b>187.291</b>	<b>407.479</b>	<b>105.461</b>	<b>126.922</b>	<b>192.598</b>	<b>166.389</b>	<b>184.329</b>	<b>421.497</b>	<b>2.370.422</b>
Gnst. over 10 år											237.042
<b>Fornyelser</b>											
<b>Fornyelser i alt</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
<b>Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt</b>	<b>398.616</b>	<b>331.840</b>	<b>263.291</b>	<b>483.479</b>	<b>181.461</b>	<b>202.922</b>	<b>268.598</b>	<b>242.389</b>	<b>260.329</b>	<b>497.497</b>	<b>3.130.422</b>
Gnst. over 10 år											313.042
<b>Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført</b>	<b>398.616</b>	<b>331.840</b>	<b>263.291</b>	<b>483.479</b>	<b>181.461</b>	<b>202.922</b>	<b>268.598</b>	<b>242.389</b>	<b>260.329</b>	<b>497.497</b>	
<b>Vedligeholdelsesudgifter kr/m2</b>	<b>405,96</b>	<b>337,96</b>	<b>268,14</b>	<b>492,39</b>	<b>184,81</b>	<b>206,66</b>	<b>273,55</b>	<b>246,86</b>	<b>265,13</b>	<b>506,67</b>	
Gnst. over 10 år											318,81
<b>Vedligeholdelsesudgifter (2019 = index 100)</b>	<b>100,00</b>	<b>83,25</b>	<b>66,05</b>	<b>121,29</b>	<b>45,52</b>	<b>50,91</b>	<b>67,38</b>	<b>60,81</b>	<b>65,31</b>	<b>124,81</b>	

		5-404 Bredevej Ungdomsboliger, Kolding													
		Regnskab													
		2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt	I alt 10 år	
(i 1. kr.)	Konto Vedl. Type														
<b>Terræn</b>															
Rep.af hegn+skur løbende	11513 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	
Beplantning	11514 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	
<b>Terræn - I alt</b>		<b>4.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	
<b>Bygning, klimaskærm</b>															
Vinduer	11526 Løbende		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000	
Døre i facade	11526 Løbende		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000	40.000	
Låse og nøgler	11526 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	
<b>Bygning, klimaskærm - I alt</b>		<b>3.750</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</b>															
Vandarmatur	11531 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	
Rep. hårde hvidevarer	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	
Døre i indervægge	11531 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	
Vægge og gulve i vådrum	11531 Løbende		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000	80.000	
Gulve	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	
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>		<b>-</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>															
Afløb	11551 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	
El-anlæg	11552 Løbende		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000	40.000	
Radiatorer/ventiler	11555 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	
Ventilation	11557 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	
Ringeanlæg	11558 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	
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>		<b>4.453</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	
<b>Materiel</b>															
Maskinpark	11561 Løbende		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000	40.000	
Småmateriel	11562 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	
<b>Materiel - I alt</b>		<b>2.157</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>		<b>14.860</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>760.000</b>	<b>760.000</b>	

		5-404 Bredevej Ungdomsboliger, Kolding												
		Regnskab												
		2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt	I alt 10 år
Konto	Vedl. Type													
(i 1. kr.)														
<b>Terræn</b>														
Redskabskur maling og rep.			-	-	-	5.000	-	-	-	-	5.000	-	10.000	10.000
Reguleringsanlæg - Gl. seest	11612 Fornylse		-	48.186	-	-	-	-	-	-	-	-	48.186	48.186
Reguleringsanlæg - Fynsvej	11612 Fornylse		-	-	-	-	-	-	-	-	23.928	-	23.928	23.928
Postkasser	11613 Planlagt		-	-	17.916	-	-	-	-	-	-	-	17.916	17.916
Maling af cykelskur og hegn	11613 Planlagt		22.500	-	-	-	-	-	22.500	-	-	-	45.000	45.000
<b>Terræn - I alt</b>		<b>12.702</b>	<b>22.500</b>	<b>48.186</b>	<b>17.916</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.500</b>	<b>-</b>	<b>28.928</b>	<b>-</b>	<b>145.030</b>	<b>145.030</b>
<b>Bygning, klimaskærm</b>														
Afrens af facade	11622 Planlagt		-	-	-	10.000	-	-	-	-	10.000	-	20.000	20.000
Algerens afrensning	11622 Planlagt		6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500	62.500
Afrens af tag på ejendom+skur	11623 Planlagt		-	-	-	-	-	-	31.250	-	-	-	31.250	31.250
Maling af tagudhæng	11623 Planlagt		-	43.750	-	-	-	-	-	-	-	-	43.750	43.750
Døre og vinduer - Bredevej	11626 Planlagt		-	-	-	89.903	-	-	-	-	-	101.246	191.149	191.149
Vinduer - fugning	11626 Planlagt		-	-	-	-	-	13.614	-	-	-	-	13.614	13.614
Maling - døre-vinduer - Fynsvej	11626 Planlagt		-	-	-	60.592	-	-	-	-	-	76.845	137.437	137.437
Nye Døre Fynsvej	11626 Planlagt		25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000
Vinduer fuger tjeck og udsk.	11626 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000	50.000
Nye terassedøre	11626 Planlagt		50.000	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-	200.000	200.000
<b>Bygning, klimaskærm - I alt</b>		<b>27.366</b>	<b>81.250</b>	<b>100.000</b>	<b>56.250</b>	<b>216.745</b>	<b>6.250</b>	<b>19.864</b>	<b>37.500</b>	<b>6.250</b>	<b>66.250</b>	<b>184.341</b>	<b>774.700</b>	<b>774.700</b>
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</b>														
Udskiftning af gulv ved fraflytning	11631 Planlagt		-	32.513	-	33.825	-	35.194	-	36.616	-	-	138.148	138.148
Sanitet - Gl. seest	11632 Planlagt		9.865	10.062	10.263	10.468	10.678	10.891	11.109	11.331	11.558	11.789	108.014	108.014
Sanitet - Fynsvej	11632 Planlagt		7.134	7.277	7.423	7.571	7.722	7.877	8.034	8.195	8.359	8.526	78.118	78.118
Køleskabe	11632 Planlagt		14.057	14.338	14.625	14.917	15.216	15.520	15.830	16.147	16.470	16.799	153.919	153.919
Kogeplader	11632 Planlagt		1.899	1.937	1.976	2.015	2.055	2.097	2.138	2.181	2.225	2.269	20.792	20.792
Udskiftning af emhætter	11632 Planlagt		8.750	8.750	-	-	-	-	-	-	-	-	17.500	17.500
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>		<b>13.770</b>	<b>41.705</b>	<b>74.877</b>	<b>34.287</b>	<b>68.796</b>	<b>35.671</b>	<b>71.579</b>	<b>37.111</b>	<b>74.470</b>	<b>38.612</b>	<b>39.383</b>	<b>516.491</b>	<b>516.491</b>

		5-404 Bredevej Ungdomsboliger, Kolding												
		Regnskab												
		2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt	I alt 10 år
(i 1. kr.)	Konto Vedl. Type													
<b>Bygning, fælles indvendig</b>														
Maling af vaskekælder, væg-loft-gulv	11655 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000	10.000
<b>Bygning, fælles indvendig - I alt</b>		<b>11.484</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>														
Tagrender rens	11558 Løbende		10.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000	-	50.000	50.000
Rep. af tagrender	11651 Planlagt		-	-	-	12.500	-	-	-	12.500	-	-	25.000	25.000
Lamper på trapper og ude udsk.til LED	11652 Fornyelse		3.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.750	3.750
Varmeanlæg - Gi. Seest	11655 Planlagt		3.567	3.638	3.711	3.785	3.861	3.938	4.017	4.097	4.179	4.263	39.056	39.056
Varmeanlæg - Fynsvej	11655 Planlagt		2.378	2.426	2.474	2.524	2.574	2.626	2.678	2.732	2.786	2.842	26.040	26.040
Varmeanlæg	11655 Planlagt		26.190	26.713	27.248	27.793	28.348	28.915	29.493	30.083	30.685	31.298	286.766	286.766
Emo - energimærkning	11655 Planlagt		-	-	-	-	16.088	-	-	-	-	-	16.088	16.088
Montering af energimålere Gi,Seeast vej og Fyr	11655 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	100.000	100.000
Energimålere	11655 Planlagt		87.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.500	87.500
Udskiftning af vaskemaskiner	11656 Fornyelse		20.655	-	-	21.919	-	-	23.261	-	-	24.685	90.520	90.520
Udskiftning af tørretumbler	11656 Fornyelse		20.655	-	-	21.919	-	-	23.261	-	-	24.685	90.520	90.520
Ventilationsanlæg - Gi. Seest	11657 Planlagt		-	-	32.839	-	-	-	-	36.257	-	-	69.096	69.096
Ventilationsanlæg - Fynsvej	11657 Planlagt		2.466	-	2.566	-	2.669	-	2.777	-	2.889	-	13.367	13.367
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>		<b>12.560</b>	<b>177.161</b>	<b>32.777</b>	<b>78.838</b>	<b>90.440</b>	<b>63.540</b>	<b>35.479</b>	<b>95.487</b>	<b>85.669</b>	<b>50.539</b>	<b>187.773</b>	<b>897.703</b>	<b>897.703</b>
<b>Materiel</b>														
Plæneklipper - stiga	11661 Fornyelse		-	-	-	26.498	-	-	-	-	-	-	26.498	26.498
<b>Materiel - I alt</b>		<b>4.995</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26.498</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26.498</b>	<b>26.498</b>
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>		<b>82.876</b>	<b>322.616</b>	<b>255.840</b>	<b>187.291</b>	<b>407.479</b>	<b>105.461</b>	<b>126.922</b>	<b>192.598</b>	<b>166.389</b>	<b>184.329</b>	<b>421.497</b>	<b>2.370.422</b>	<b>2.370.422</b>
<b>Fornylse og vedligeholdelse i alt</b>		<b>97.736</b>	<b>398.616</b>	<b>331.840</b>	<b>263.291</b>	<b>483.479</b>	<b>181.461</b>	<b>202.922</b>	<b>268.598</b>	<b>242.389</b>	<b>260.329</b>	<b>497.497</b>	<b>3.130.422</b>	<b>3.130.422</b>