

Budget for 2019 for Duebrødre

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Ungdomsboliger: <u>3,31%</u>		Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
Lejeændringer tidligere år:		33,82 m ²	2.689	2.778	89
1. Januar 2005 1,94%		33,99 m ²	2.701	2.790	89
1. Januar 2006 0,55%		34,26 m ²	2.723	2.813	90
1. Januar 2007 7,99%		34,84 m ²	2.770	2.862	92
1. Januar 2008 4,94%		34,96 m ²	2.781	2.873	92
1. Januar 2009 2,43%		35,18 m ²	2.798	2.891	93
1. Januar 2010 3,68%		35,21 m ²	2.801	2.894	93
1. Januar 2011 1,27%		35,25 m ²	2.804	2.897	93
1. Januar 2012 3,92%		35,26 m ²	2.804	2.897	93
1. Januar 2013 0,28%		35,27 m ²	2.805	2.898	93
1. Januar 2014 2,46%		35,28 m ²	2.805	2.898	93
1. Januar 2015 3,76%		35,56 m ²	2.828	2.922	94
1. Januar 2016 1,51%		35,68 m ²	2.835	2.929	94
1. Januar 2017 0,00%		35,83 m ²	2.848	2.942	94
1. Januar 2018 0,00%		38,24 m ²	3.040	3.141	101
Leje pr. m2 udgør k 986		38,62 m ²	3.070	3.172	102
heraf B-ordning kr. 13 pr. m2		38,64 m ²	3.071	3.173	102
heraf fælleskonto kr 9 pr. m2		43,25 m ²	3.439	3.553	114
heraf varme kr. 0 pr. m2		43,27 m ²	3.440	3.554	114
heraf el kr. 73 pr. m2		43,28 m ²	3.441	3.555	114
		46,56 m ²	3.702	3.825	123
		46,74 m ²	3.717	3.840	123
		47,19 m ²	3.752	3.876	124
		47,96 m ²	3.812	3.938	126
		48,59 m ²	3.861	3.989	128
		49,59 m ²	3.942	4.073	131
		49,61 m ²	3.943	4.074	131
		49,89 m ²	3.969	4.100	131
		50,34 m ²	4.004	4.137	133
		51,24 m ²	4.072	4.207	135
		51,77 m ²	4.117	4.253	136
		52,53 m ²	4.175	4.313	138
		53,68 m ²	4.265	4.406	141
		53,75 m ²	4.272	4.414	142
		53,90 m ²	4.285	4.427	142
		60,21 m ²	4.786	4.945	159
		Antenne	0	0	0
		Internet	120	120	0

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	1.357.027	1.378.000	1.378.000	0
106	Ejendomsskatter	Offent.	255	0	0	0
107	Vandudgifter	Offent.	309.153	352.000	331.000	-21.000
109	Renovation	Offent.	185.726	203.000	196.700	-6.300
110	Forsikringer	Fast	80.990	83.000	86.000	3.000
111	Energiforbrug	Fast	847.602	331.000	330.000	-1.000
112	Administrationshon. og dispos.fond	Fast	431.357	432.000	533.000	101.000
Offentlige og faste udgifter i alt			1.855.083	1.401.000	1.476.700	75.700
114	Renholdelse	Variabel	406.509	396.000	396.000	0
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	189.972	242.000	232.000	-10.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	408.363	1.684.000	843.000	-841.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-408.363	-1.684.000	-843.000	841.000
117	Istandsæt. fraflytning (B-ordning)	Variabel	45.147	50.000	50.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-45.147	-50.000	-50.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	203.646	198.000	198.000	0
119	Diverse udgifter	Variabel	22.413	21.000	21.000	0
Variable udgifter i alt			822.540	857.000	847.000	-10.000
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	866.500	1.025.900	1.308.000	282.100
122	Henlæggelser indvendig vedligehold.	Henlæg.	39.920	100.000	100.000	0
123	Henlæggelser tab ved lejeledig. m.m	Henlæg.	10.000	10.000	0	-10.000
Henlæggelser i alt			916.420	1.135.900	1.408.000	272.100
25 - 12	Afvikling af forbedringsarbejder	Ekstra.	0	0	0	0
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	Ekstra.	0	0	0	0
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	6.151	10.000	10.000	0
	- Dækket af disp.fond	Ekstra.	-6.151	-10.000	-10.000	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	0	10.000	10.000	0
	- Dækket af henlæggelser/disp.fond	Ekstra.	0	-10.000	-10.000	0
131	Andre renter	Ekstra.	0	0	0	0
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	0	0	0	0
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			0	0	0	0
Udgifter i alt			4.951.070	4.771.900	5.109.700	337.800

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ændring
201	Lejeindtægter :					
.1	Husleje	Ordinær	4.829.436	4.259.400	4.400.600	141.200
202	Renteindtægter	Ordinær	111.413	64.000	70.000	6.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	345.577	448.500	639.100	190.600
204	Tilskud til ejendomsskatter	Ordinær	0	0	0	0
Ordinære indtægter i alt			5.286.426	4.771.900	5.109.700	337.800
206	Fraflyttere m.m.	Ekstra.	25.786	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			25.786	0	0	0
Indtægter i alt			5.312.212	4.771.900	5.109.700	337.800

Overskud	361.142	0	0	0
-----------------	----------------	----------	----------	----------

KTO. 105 NETTOKAPITALUDGIFTER

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

Ydelserne på lånene budgetteres til kr.	1.334.000
Ydelse Landsbyggefonden	43.800
Ungdomsboligbidrag til nedskrivning kr.	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.378.000

KTO. 107 VANDUDGIFTER

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

Forbrug 2013	6.744 m ³	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Pris inkl. forventet stign. på 3%</td> </tr> <tr> <td>Vand</td> <td>11,59</td> </tr> <tr> <td>Statsafgift</td> <td>8,20</td> </tr> <tr> <td>Vandafledning</td> <td>40,31</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>60,10</td> </tr> </table>	Pris inkl. forventet stign. på 3%		Vand	11,59	Statsafgift	8,20	Vandafledning	40,31	I alt	60,10
Pris inkl. forventet stign. på 3%												
Vand	11,59											
Statsafgift	8,20											
Vandafledning	40,31											
I alt	60,10											
Forbrug 2014	6.010 m ³											
Forbrug 2015	5.634 m ³											
Forbrug 2016	5.623 m ³											
Forbrug 2017	5.218 m ³											

Budgetteret vandforbrug **5.500 m³**

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 331.000

KTO. 109 RENOVATION

Renovationstype :	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
400 liters beholder	2		
600 liters beholder (1 ved Byvolden 1)	2		
800 liters beholder	9		
Genbrugsplads m.m.	100	165.525	165.525
Affaldsgebyr, rottebekæmpelse og forbrændingsbidrag			1.126
Anden renovation, herunder storskrald, containerleje m.v.			30.000
			<hr/>
Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3%			196.652

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 196.700

KTO. 110 FORSIKRINGER

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

Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand)	83.430
Arbejdsskadeforsikring	2.340
	<hr/>
	85.770

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 86.000

KTO. 111 ENERGIUDGIFTER

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

	el	varme
Forbrug 2013	167.276 kWh	816 MWh
Forbrug 2014	153.136 kWh	724 MWh
Forbrug 2015	146.685 kWh	727 MWh
Forbrug 2016	148.586 kWh	769 MWh
Forbrug 2017	146.207 kWh	751 MWh

Forventet elforbrug i kWh	150.000	Forventet pris normaltarif	2,16 pr. kWh
Forventet varme i MWh	0	Forventet pris normaltarif	731,30 pr. MWh

.1 Forventet udgift til el	324.450
.2 Forventet udgift til varme	0
.3 Energistyring	<u>6.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 330.000

KTO. 112 ADMINISTRATIONSHONORAR

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

Administrationshonoraret udgør i alt kr. 3.565 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 110 enheder.

Desuden betales for udarbejdelse af vaskeriregnskab i alt kr. 543 pr. lejemål.

Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond.

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

Endelig skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens arbejdskapital.

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

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 533.000

KTO. 114 RENHOLDELSE

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

Ejd.funktionær: Annette Kjærgaard / Bo Olsen

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v.	277.000
Kørsel	5.000
Telefon	2.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	<u>25.000</u>

Personaleudgifter i alt 309.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Rengøringsartikler	6.000
Trappevask	20.000
Måtteleje	32.000
Vinduespolering	4.000
Glatførebekæmpelse	20.000
Skadedyrsbekæmpelse	<u>5.000</u>
	<u>87.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 396.000

KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE

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

115.1 Terræn	32.226
115.2 Bygning, klimaskærm	32.914
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	17.504
115.4 Bygning, fælles indvendig	14.924
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	98.578
115.6 Materiel	36.203
115.7 Diverse	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 232.000

KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER

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

Planlagt vedligeholdelse og fornyelser :

116.1 Terræn	41.046
116.2 Bygning, klimaskærm	207.087
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	240.530
116.4 Bygning, fælles indvendig	134.900
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	219.189
116.6 Materiel	0
116.7 Diverse	0

I alt 842.752

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 843.000

KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v.	30.000
118.2 Drift af telefon	0
118.3 Drift af internet	158.274
118.4 Drift af fælleslokaler	10.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 198.000

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)	14.000
119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	5.000
119.3 Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	500
119.4 Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v.	1.000
119.5 Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	500

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 21.000

KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER

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

120.1 Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel.

I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 1.308.000

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

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 1.308.000

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

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

- .1 Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto. 40.000
- .2 Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne 60.000

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

KTO. 129 / 130 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER

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

Forventet udgift til tab ved lejeledighed konto 129 10.000
Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130 10.000

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

KTO. 133 AFVIKLING AF UNDERSKUD / OVERSKUD

Hvis afdelingen har underskudssaldo, som følge af driftsunderskud fra sidste regnskabsår kræver lovgivningen, at dette afvikles over en periode på 3 år. Dog kan der opnås dispensation, således at underskuddet kan afvikles over en længere periode. Nedenstående vil være afviklet i 2021. Se konto 203.

Saldo konto 407 1.022.167 410.869 afvikling 2019
Afvikling jf. budget 2018 -220.400

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

KTO. 201 . 1 HUSLEJEINDTÆGTER

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

KTO. 202 RENTEINDTÆGTER

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

Afdelingens gns. mellemregning 2017	5.600.000	Forventet renteudbytte 1,25%
-------------------------------------	-----------	---------------------------------

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 70.000

KTO. 203 ORDINÆRE IND TÆGTER

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

.1 Drift af fællesvaskeri	70.000
.2 Drift af internet iht. særskilt budget	158.274
.6 Afvikling af resultat, jf. konto 133	410.869
	<hr/>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 639.100

Dette budget er udarbejdet af: Jan Hansen
Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den : 20.08.2018
Budgetudkastet er blevet korrigeret den :
Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :
Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den : 26.09.2018

Fællesantennebudget

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
1) Forrentning / afskrivning	0	0	0
2) Programafgifter fra udbyder	175.647	192.557	0
3) Vedligeholdelse	0	2.000	0
4) Copy Dan / Koda	50.130	55.904	0
Udgifter til beregning af adm.honorar	225.777	250.461	0
6) Administrationshonorar	7.288	7.506	0
Antenneudgifter i alt	233.065	257.967	0
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	-5.695	-2.848	0
- Lejernes acointindbetalinger	-248.777	-254.760	
Fællesantennebudget i alt	-21.407	359	0

Antennekontingent fra 1. januar 0

Nuværende månedlige kontingent 0 pr. bolig

Antal tilsluttede lejemål	110
Antal tilsluttede fællesrum o.lign.	3
Tilslutninger i alt	113

Budget for internet

	Budget 2018	Budget 2019
1) Internetabonnement hos udbyder	140.600	140.700
2) Vedligeholdelse inkl. hardware/software	10.000	10.000
Udgifter til beregning af adm. honorar	150.600	150.700
3) Administrationshonorar	7.506	7.574
Budgettede udgifter i alt	158.106	158.274

Internetbidrag 1. januar 120 pr. bolig

Nuværende bidrag 120 pr. bolig

Antal tilsluttede lejemål 110

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.17	Henlæg. 2018	Forbrug 2018	Saldo 1/1 2019	Fornyelses- pris	Henlæg. procent	Henlæg. 2019	Henlæg. 9 år frem	Forbrug over 10 år	Forventet opsparing efter 10 år	Forventet mgl. henlæg.
401.1	Vedligeholdelse	872.042	828.900	-112.316	1.588.626	-	-	1.308.000	11.772.000	-12.857.891	1.810.735	-
401.2	Primære bygningsdele											
	Briksystem på hoveddøre	20.100	6.700	-26.800	0	0		0	0	0	0	0
401.3	Komplementerende dele											
	Cykeloverdækning	99.275	0	-99.275	0	0		0	0	0	0	0
401.4	Overfladebelægning											
	Gulv i motionsrum	21.312	2.200	-23.512	0	0		0	0	0	0	0
401.5	VVS-anlæg m.m.											
	<u>Varmeinstallationer:</u>											
	Varmeanlæg	330.577	33.800	-364.377	0	0		0	0	0	0	0
	Vaskemaskine, stor	53.000	0	-53.000	0	0		0	0	0	0	0
	Vaskemaskiner	222.433	0	-222.433	0	0		0	0	0	0	0
	Tørretumbler	34.900	7.300	-42.200	0	0		0	0	0	0	0
	Betalingsystem	92.000	8.400	-100.400	0	0		0	0	0	0	0
401.6	El-anlæg											
	LED udelys cykelskure	36.809	0	-36.809	0	0		0	0	0	0	0
	Led belysning - udgået	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	Dørtelefonanlæg	246.200	114.800	-361.000	0	0		0	0	0	0	0

5-408 Duebrødre Kollegiet, Roskilde

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt 10 år
Løbende vedligeholdelse											
Terræn	32.226	32.871	33.529	34.198	34.883	35.582	36.293	37.018	37.759	38.514	352.873
Bygning, klimaskærm	32.914	33.373	33.840	34.316	34.803	35.298	35.805	36.320	36.847	37.384	350.900
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	17.504	17.814	18.131	18.452	18.782	19.117	19.460	19.809	20.165	20.529	189.763
Bygning, fælles indvendig	14.924	15.223	15.527	15.837	16.155	16.477	16.807	17.143	17.486	17.836	163.415
Bygning, tekniske anlæg / installationer	98.578	100.353	102.158	104.000	105.882	107.800	109.756	111.749	113.788	115.861	1.069.925
Materiel	36.203	36.928	37.667	38.419	39.188	39.973	40.772	41.586	42.419	43.267	396.422
Løbende vedligeholdelse i alt	232.349	236.562	240.852	245.222	249.693	254.247	258.893	263.625	268.464	273.391	2.523.298
Gnst. over 10 år											252.330
Planlagt vedligeholdelse											
Terræn	41.046	23.683	24.056	24.436	37.253	31.472	25.627	26.039	39.912	414.389	687.913
Bygning, klimaskærm	207.087	147.500	147.500	264.962	119.128	345.198	495.797	47.500	2.285.000	729.907	4.789.579
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	240.530	382.682	191.729	889.307	893.221	897.211	207.529	367.620	215.912	220.235	4.505.976
Bygning, fælles indvendig	134.900	77.500	111.922	77.500	139.635	77.500	77.500	83.006	144.755	107.500	1.031.718
Bygning, tekniske anlæg / installationer	219.189	135.941	54.853	40.363	221.156	56.762	264.284	438.124	179.071	156.487	1.766.230
Materiel	-	-	-	-	-	-	76.475	-	-	-	76.475
Planlagt vedligeholdelse i alt	842.752	767.306	530.060	1.296.568	1.410.393	1.408.143	1.147.212	962.289	2.864.650	1.628.518	12.857.891
Gnst. over 10 år											1.285.789
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	1.075.101	1.003.868	770.912	1.541.790	1.660.086	1.662.390	1.406.105	1.225.914	3.133.114	1.901.909	15.381.189
Gnst. over 10 år											1.538.119
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	1.075.101	1.003.868	770.912	1.541.790	1.660.086	1.662.390	1.406.105	1.225.914	3.133.114	1.901.909	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	240,83	224,87	172,69	345,37	371,87	372,39	314,98	274,61	701,84	426,04	
Gnst. over 10 år											344,55
Vedligeholdelsesudgifter (2019 = index 100)	100,00	93,37	71,71	143,41	154,41	154,63	130,79	114,03	291,43	176,91	

		5-408 Duebrødre Kollegiet, Roskilde														
		Regnskab														
	Konto	Vedl. Type	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt	I alt 10 år	
(i 1. kr.)																
Terræn																
	Brønde og dæksler	11512	Løbende		1.312	1.338	1.365	1.392	1.420	1.449	1.478	1.507	1.537	1.568	14.366	14.366
	Kloakanlæg	11512	Løbende		5.248	5.353	5.460	5.569	5.681	5.794	5.910	6.028	6.149	6.272	57.464	57.464
	Udendørsbelysning	11512	Løbende		11.890	12.128	12.371	12.618	12.870	13.128	13.390	13.658	13.931	14.210	130.194	130.194
	Havebænke/-borde	11513	Løbende		7.872	8.030	8.190	8.354	8.521	8.692	8.866	9.043	9.224	9.408	86.200	86.200
	Beplantning	11514	Løbende		5.904	6.022	6.143	6.265	6.391	6.519	6.649	6.782	6.918	7.056	64.649	64.649
Terræn - I alt				74.820	32.226	32.871	33.529	34.198	34.883	35.582	36.293	37.018	37.759	38.514	352.873	352.873
Bygning, klimaskærm																
	Graffiti	11522	Løbende		12.024	12.265	12.510	12.760	13.016	13.276	13.542	13.812	14.089	14.370	131.664	131.664
	Trapper/ramper	11525	Løbende		3.699	3.773	3.849	3.926	4.004	4.084	4.166	4.249	4.334	4.421	40.505	40.505
	Vinduer	11526	Løbende		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
	Låse og nøgler	11526	Løbende		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
	Udv. døre/dørpumper	11526	Løbende		4.794	4.890	4.987	5.087	5.189	5.292	5.398	5.506	5.616	5.729	52.488	52.488
	Døre	11526	Løbende		2.397	2.445	2.494	2.543	2.594	2.646	2.699	2.753	2.808	2.864	26.243	26.243
Bygning, klimaskærm - I alt				21.073	32.914	33.373	33.840	34.316	34.803	35.298	35.805	36.320	36.847	37.384	350.900	350.900
Bygning, bolig-/erhvervsenhed																
	Indervægsbeklædning	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
	Gulvbelægning	11531	Løbende		5.992	6.112	6.234	6.358	6.486	6.615	6.748	6.883	7.020	7.161	65.609	65.609
	Sanitet	11532	Løbende		9.512	9.702	9.897	10.094	10.296	10.502	10.712	10.926	11.145	11.368	104.154	104.154
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt				7.126	17.504	17.814	18.131	18.452	18.782	19.117	19.460	19.809	20.165	20.529	189.763	189.763
Bygning, fælles indvendig																
	Træningsrum	11541	Løbende		9.184	9.368	9.555	9.746	9.942	10.140	10.343	10.550	10.761	10.976	100.565	100.565
	Festlokale Inventar	11541	Løbende		5.740	5.855	5.972	6.091	6.213	6.337	6.464	6.593	6.725	6.860	62.850	62.850
Bygning, fælles indvendig - I alt				12.660	14.924	15.223	15.527	15.837	16.155	16.477	16.807	17.143	17.486	17.836	163.415	163.415
Bygning, tekniske anlæg / installationer																
	Afløb	11551	Løbende		9.840	10.037	10.238	10.442	10.652	10.865	11.082	11.303	11.530	11.760	107.749	107.749
	Tagrender/nedløb	11551	Løbende		3.936	4.015	4.095	4.177	4.261	4.346	4.433	4.521	4.612	4.704	43.100	43.100
	El-anlæg	11552	Løbende		17.976	18.336	18.702	19.076	19.458	19.847	20.244	20.649	21.062	21.483	196.833	196.833
	Belysning	11552	Løbende		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
	Vandinstallationer	11554	Løbende		13.120	13.383	13.650	13.923	14.202	14.486	14.776	15.071	15.373	15.680	143.664	143.664
	Beholdere / veksler	11555	Løbende		19.680	20.075	20.475	20.885	21.303	21.729	22.164	22.607	23.060	23.520	215.498	215.498
	Radiatorer/ventiler	11555	Løbende		11.890	12.128	12.371	12.618	12.870	13.128	13.390	13.658	13.931	14.210	130.194	130.194
	Ventilation	11557	Løbende		2.624	2.677	2.730	2.785	2.840	2.897	2.955	3.014	3.075	3.136	28.733	28.733
	Dørtелефonanlæg	11558	Løbende		9.512	9.702	9.897	10.094	10.296	10.502	10.712	10.926	11.145	11.368	104.154	104.154
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt				59.985	98.578	100.353	102.158	104.000	105.882	107.800	109.756	111.749	113.788	115.861	1.069.925	1.069.925
Materiel																
	Maskinpark	11561	Løbende		17.835	18.192	18.557	18.927	19.305	19.692	20.085	20.487	20.897	21.315	195.292	195.292
	Brændstof	11561	Løbende		3.936	4.015	4.095	4.177	4.261	4.346	4.433	4.521	4.612	4.704	43.100	43.100
	Småmateriel	11562	Løbende		14.432	14.721	15.015	15.315	15.622	15.935	16.254	16.578	16.910	17.248	158.030	158.030
Materiel - I alt				14.307	36.203	36.928	37.667	38.419	39.188	39.973	40.772	41.586	42.419	43.267	396.422	396.422
Løbende vedligeholdelse i alt				189.972	232.349	236.562	240.852	245.222	249.693	254.247	258.893	263.625	268.464	273.391	2.523.298	2.523.298

		5-408 Duebrødre Kollegiet, Roskilde													
		Regnskab													
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt	I alt 10 år
Terræn															
	Belægninger - p-plads	11611	Planlagt	6.292	6.418	6.546	6.676	6.810	6.946	7.085	7.227	7.372	7.519	68.891	68.891
	Adgangsveje	11611	Planlagt	12.024	12.265	12.510	12.760	13.016	13.276	13.542	13.812	14.089	14.370	131.664	131.664
	Asfalt	11611	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387.500	387.500
	Sandfangsbrønde sug	11612	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
	Cykelstativer	11613	Planlagt	6.250	-	-	-	-	6.250	-	-	-	-	12.500	12.500
	Beskæring af store træer	11614	Planlagt	11.480	-	-	-	12.427	-	-	-	13.451	-	37.358	37.358
Terræn - I alt			6.959	41.046	23.683	24.056	24.436	37.253	31.472	25.627	26.039	39.912	414.389	687.913	687.913
Bygning, klimaskærm															
	Tilstandsrapport	11621	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000	50.000
	Sokkel reparationer af puds	11621	Planlagt	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	125.000
	Reparation af fugerne	11622	Planlagt	80.000	80.000	80.000	-	-	-	-	-	-	-	240.000	240.000
	Udskiftning af sålbænke	11622	Planlagt	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000
	Malerarbejde - Byvolden 1, udv.	11622	Planlagt	-	-	-	95.378	-	-	-	-	-	-	107.415	202.793
	Malerarbejde - Kildehusvej 4, udv.	11622	Planlagt	-	-	-	111.910	-	-	-	-	-	126.034	237.944	237.944
	Malerarbejde - Kildehusvej 2, udv.	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	297.698	-	-	-	-	297.698	297.698
	Tag renovering Blok P, tagpap	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	437.500	-	-	-	437.500	437.500
	Tagrenovering Blok H	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	2.187.500	-	2.187.500	2.187.500
	Trapper	11625	Planlagt	9.587	-	-	10.174	-	-	10.797	-	-	11.458	42.016	42.016
	Maling af paneler og dørkarme	11626	Planlagt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000
	Tætningslister ved vinduer	11626	Planlagt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
	Maling af indvendige vinduer	11626	Planlagt	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-	-	60.000	60.000
	Udskiftning af ruder på blok K	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	437.500	437.500	437.500
	Briksystem på hoveddøre	11626	Fornyelse	-	-	-	-	71.628	-	-	-	-	-	71.628	71.628
Bygning, klimaskærm - I alt			73.119	207.087	147.500	147.500	264.962	119.128	345.198	495.797	47.500	2.285.000	729.907	4.789.579	4.789.579
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
	Nye LED lamper i badeværelser	11631	Planlagt	56.250	56.250	-	-	-	-	-	-	-	-	112.500	112.500
	Udskiftning af køkkenelementer	11631	Planlagt	-	-	-	693.750	693.750	693.750	-	-	-	-	2.081.250	2.081.250
	Maling af opgange	11631	Planlagt	-	138.463	-	-	-	-	-	155.938	-	-	294.401	294.401
	Gulvbehandling	11631	Planlagt	35.952	36.672	37.404	38.151	38.916	39.693	40.488	41.298	42.123	42.966	393.663	393.663
	Sanitet	11632	Planlagt	62.423	63.672	64.948	66.245	67.568	68.922	70.298	71.705	73.138	74.603	683.522	683.522
	Køl-/frysskabe	11632	Planlagt	50.932	51.952	52.989	54.047	55.131	56.232	57.358	58.506	59.674	60.869	557.690	557.690
	Køgeplader	11632	Planlagt	17.835	18.192	18.557	18.927	19.305	19.692	20.085	20.487	20.897	21.315	195.292	195.292
	Vandarmatur	11632	Planlagt	5.248	5.353	5.460	5.569	5.681	5.794	5.910	6.028	6.149	6.272	57.464	57.464
	Vandarmatur	11632	Planlagt	11.890	12.128	12.371	12.618	12.870	13.128	13.390	13.658	13.931	14.210	130.194	130.194
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			116.764	240.530	382.682	191.729	889.307	893.221	897.211	207.529	367.620	215.912	220.235	4.505.976	4.505.976

		5-408 Duebrødre Kollegiet, Roskilde													
		Regnskab													
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt	I alt 10 år
Bygning, fælles indvendig															
	11641	Planlagt		18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	187.500	187.500
	11641	Planlagt		21.250	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250	212.500	212.500
	11641	Planlagt		37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	375.000	375.000
	11641	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	20.000	
	11641	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000	
	11641	Fornyelse		-	-	-	-	-	-	-	5.506	-	-	5.506	
	11641	Planlagt		57.400	-	-	-	-	62.135	-	-	-	67.255	186.790	
	11641	Fornyelse		-	-	34.422	-	-	-	-	-	-	-	34.422	
Bygning, fælles indvendig - I alt			1.452	134.900	77.500	111.922	77.500	139.635	77.500	77.500	83.006	144.755	107.500	1.031.718	1.031.718
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
	11651	Planlagt		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	125.000
	11651	Planlagt		5.945	6.064	6.186	6.309	6.435	6.564	6.695	6.829	6.966	7.105	65.098	65.098
	11654	Planlagt		14.381	-	14.962	-	15.566	-	16.195	-	16.849	-	77.953	77.953
	11655	Planlagt		13.971	-	-	-	-	15.425	-	-	-	-	29.396	29.396
	11656	Fornyelse		-	-	-	-	164.744	-	-	-	-	-	164.744	164.744
	11656	Fornyelse		-	43.339	-	-	-	-	-	-	-	50.780	94.119	94.119
	11656	Fornyelse		-	53.174	-	-	-	-	-	-	-	62.301	115.475	115.475
	11656	Fornyelse		101.864	-	-	-	-	-	-	-	119.349	-	221.213	221.213
	11657	Planlagt		-	-	-	-	-	-	206.250	-	-	-	206.250	206.250
	11657	Planlagt		4.794	4.890	4.987	5.087	5.189	5.292	5.398	5.506	5.616	5.729	52.488	52.488
	11658	Planlagt		50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000
	11658	Fornyelse		-	-	-	-	-	-	-	395.773	-	-	395.773	395.773
	11658	Planlagt		11.984	12.224	12.468	12.717	12.972	13.231	13.496	13.766	14.041	14.322	131.221	131.221
	11658	Planlagt		3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	37.500	37.500
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			156.319	219.189	135.941	54.853	40.363	221.156	56.762	264.284	438.124	179.071	156.487	1.766.230	1.766.230
Materiel															
	11661	Fornyelse		-	-	-	-	-	-	62.979	-	-	-	62.979	62.979
	11661	Fornyelse		-	-	-	-	-	-	5.061	-	-	-	5.061	5.061
	11661	Fornyelse		-	-	-	-	-	-	8.435	-	-	-	8.435	8.435
Materiel - I alt			53.750	-	-	-	-	-	-	76.475	-	-	-	76.475	76.475
Planlagt vedligeholdelse i alt			408.363	842.752	767.306	530.060	1.296.568	1.410.393	1.408.143	1.147.212	962.289	2.864.650	1.628.518	12.857.891	12.857.891
Fornytelse og vedligeholdelse i alt			598.335	1.075.101	1.003.868	770.912	1.541.790	1.660.086	1.662.390	1.406.105	1.225.914	3.133.114	1.901.909	15.381.189	15.381.189