

Budget for 2025 for Bredevej - afd. 3

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Ældreboliger:	<u>2,26%</u>	Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		62,00 m ²	6.351	6.495	144
		74,00 m ²	7.537	7.707	170
		75,00 m ²	7.555	7.726	171
Antal boliger	20	Leje pr. m2 udgør kr.		1.251	
Bruttoetageareal	1.340	heraf B-ordning kr.		19 pr. m2	
		fælleskonto indiv. kr.		4 pr. m2	

Lejeændringer tidligere år:

1. Januar 2017	3,52%	1. januar 2024	2,05%
1. Januar 2018	1,70%		
1. Januar 2019	0,00%		
1. Januar 2020	0,00%		
1. januar 2021	1,35%		
1. januar 2022	5,43%		
1. januar 2023	8,73%		

DUAB

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	662.806	662.000	664.000	2.000
106	Ejendomsskatter	Offent.	68.602	62.000	62.000	0
107	Vandudgifter	Offent.	0	0	0	0
109	Renovation	Offent.	51.992	55.000	55.000	0
110	Forsikringer	Fast	21.189	23.000	24.000	1.000
111	Energiforbrug	Fast	106.479	72.000	69.000	-3.000
112	Administrationshon. og dispos.fond	Fast	85.135	76.000	75.000	-1.000
Offentlige og faste udgifter i alt			333.397	288.000	285.000	-3.000
114	Renholdelse	Variabel	191.198	212.000	212.000	0
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	8.453	4.000	4.000	0
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	206.906	270.000	291.000	21.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-206.906	-270.000	-291.000	-21.000
117	Istandsæt. fraflytning (B-ordning)	Variabel	9.813	25.000	25.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-9.813	-25.000	-25.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	9.463	10.000	10.000	0
119	Diverse udgifter	Variabel	9.456	7.000	7.000	0
Variable udgifter i alt			218.570	233.000	233.000	0
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	447.592	399.000	399.000	0
122	Henlæggelser indvendig vedligehold.	Henlæg.	39.912	40.000	30.000	-10.000
123	Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.m	Henlæg.	0	0	0	0
Henlæggelser i alt			487.504	439.000	429.000	-10.000
25 - 12	Afvikling af forbedringsarbejder	Ekstra.	0	0	0	0
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	Ekstra.	0	0	0	0
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	7.124	0	0	0
	- Dækket af disp.fond	Ekstra.	-7.124	0	0	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	27.841	0	0	0
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-27.841	0	0	0
131	Andre renter	Ekstra.	0	10.000	9.000	-1.000
133	Afvikling af tidl. års resultat	Ekstra.	3.000	28.000	75.000	47.000
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	104.234	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			107.234	38.000	84.000	46.000
Udgifter i alt			1.809.511	1.660.000	1.695.000	35.000

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
201	Lejeindtægter :					
	.1 Husleje	Ordinær	1.606.032	1.639.000	1.676.000	37.000
202	Renteindtægter	Ordinær	62.544	21.000	19.000	-2.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	0	0	0	0
215	Kursregulering		0			
204	Tilskud til ejendomsskatter	Ordinær	0	0	0	0
Ordinære indtægter i alt			1.668.576	1.660.000	1.695.000	35.000
206	Fraflyttere m.v.	Ekstra.		0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			0	0	0	0
Indtægter i alt			1.668.576	1.660.000	1.695.000	35.000

Underskud	-140.935	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. 177.046
 Ydelser vedrørende afviklede prioriteter 487.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 664.000

KTO. 106 Ejendomsskatter

Udgiften til grundskyld er vurderet på baggrund af det senest kendte beregningsgrundlag.

Beregningsgrundlag 2024	3.818.400	Grundværdi
Beregningsgrundlag 2024	196.800	
Grundskyldspromille	11,10	

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 44.000

KTO. 109 RENOVATION

Renovationstype :	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
Madaffald 400 L	1	1.626	2.000
Restaffald 660 L	2	2.038	4.000
Mad-/restaffald 240 L	12	1.103	13.000
Restaffald 140 L	2	940	2.000
Miljøstation	20	163	3.000
Genbrugsplads	20	638	13.000
Genbrugsbil	20	37	1.000
Farligt affald	20	96	2.000
Bygning, lukket dep.	20	111	2.000
Administration	20	261	5.000
Hensat klimaplan	20	198	4.000
Rottebekæmpelse			1.416
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.			<u>3.000</u>

Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 1% 55.416

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

KTO. 110 FORSIKRINGER

Forsikringspris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på 2%

Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand)	23.682
Bestyrelsesforsikring	<u>0</u>
	23.682

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 24.000

KTO. 111 ENERGIUDGIFTER

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

	el
Forbrug 2019	8.774 kWh
Forbrug 2020	8.152 kWh
Forbrug 2021	7.638 kWh
Forbrug 2022	8.396 kWh
Forbrug 2023	8.126 kWh

Forventet elforbrug i kWh	8.200	Forventet pris normaltarif	2,67 pr. kWh
---------------------------	--------------	----------------------------	---------------------

.1 Forventet udgift til el	22.030
.2 Forbrugsregnskabsudarbejdelser	39.000
.3 Energiovervågning	8.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 69.000

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. 3.764 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 20 enheder.

Heraf betales til UBSbolig 3.367 kr.

Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond.

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

Endelig skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens arbejdskapital.

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

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 75.000

KTO. 114 RENHOLDELSE

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

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v.	148.033
Kørsel	5.000
Telefon	0
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	10.000

Personaleudgifter i alt 163.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Rengøring	10.000
Skadedyrsbekæmpelse	0
Anden renholdelse, ferieaflys	16.000
Glatførebekæmpelse m.m.	23.000
	49.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 212.000

DUAB**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	0
115.2 Bygning, klimaskærm	2.000
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	0
115.4 Bygning, fælles indvendig	0
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	2.000
115.6 Materiel	0
115.7 Diverse	0

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

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 og fornyelser :

116.1 Terræn	34.000
116.2 Bygning, klimaskærm	86.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	54.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	0
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	106.000
116.6 Materiel	11.000
116.7 Diverse	0

I alt 291.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 291.000

KTO. 117 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING

Denne konto indeholder afdelingens udgifter til istandsættelse ved fraflytning.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 25.000

KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v.	5.000
118.2 Drift af telefon	5.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 10.000

DUAB**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 annonseudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v.

Kontingent til Boligselskabernes Landsorganisation (BL)	3.500
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	1.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	1.000
Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v.	500
Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	1.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 7.000

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. 399.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 399.000

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. | 5.000 |
| .2 Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne | 25.000 |

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 30.000

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 opsparring på konto 405 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparringen finde på konto 123.

Forventet udgift til tab ved lejeledighed konto 129	0
Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130	0

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

DUAB**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.

Saldo konto 407	-220.958	74.653 afvikling 2025
Afvikling jf. budget 2024	28.000	

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 75.000

KTO. 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 udfra 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.

		Forventet renteudbytte
Afdelingens gns. Mellemregning	1.600.000	0,00%
Kursregulering ifm. Værdipapir	19.000	1,80%

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

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
.4 Afvikling af resultat, jf. konto 133	0

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

Dette budget er udarbejdet af:

Fritz Hansen

Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den :

Budgetudkastet er blevet korrigeret den :

Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :

Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den :

Budget for 2025

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.23	Henlæg. 2024	Forbrug 2024	Udskudt arbejde	Saldo 1/1 2025	Fornyelsespris	Henlæg. procent	Henlæg. 2025	Henlæg. 19 år frem	Forbrug over 20 år	Forventet opsparing efter 20 år
401.1	Henlagt jf. regnskab	1.305.991	399.000	-270.000	0	1.434.991	-	-	399.000	7.581.000	-9.204.914	210.077
	Planlagt vedligeholdelse											

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse												
Årstal	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	TOTAL	
Primosaldo	1.434.991	1.543.312	1.692.142	1.881.645	843.098	995.035	860.638	946.153	1.145.636	1.235.001	1.235.001	
Årets forbrug	-290.679	-250.170	-209.497	-1.437.547	-247.063	-533.397	-313.485	-199.517	-309.635	-688.481	-4.479.471	
Rest	1.144.312	1.293.142	1.482.645	444.098	596.035	461.638	547.153	746.636	836.001	546.520		
Henlæggeelse	399.000	399.000	399.000	399.000	399.000	399.000	399.000	399.000	399.000	399.000	3.990.000	
Ultimo	1.543.312	1.692.142	1.881.645	843.098	995.035	860.638	946.153	1.145.636	1.235.001	945.520		
Årstal	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	TOTAL	
Primosaldo	945.520	-180.562	-11.565	14.101	189.303	118.347	230.896	391.701	58.751	68.731		
Årets forbrug	-1.525.082	-230.003	-373.334	-223.798	-469.956	-286.451	-238.195	-731.950	-389.020	-257.654	-4.725.443	
Rest	-579.562	-410.565	-384.899	-209.697	-280.653	-168.104	-7.299	-340.249	-330.269	-188.923		
Henlæggeelse	399.000	399.000	399.000	399.000	399.000	399.000	399.000	399.000	399.000	399.000	3.990.000	
Ultimo	-180.562	-11.565	14.101	189.303	118.347	230.896	391.701	58.751	68.731	210.077		

Inden henlæggeelse:	år 1-5	år 6-10	år 11-15	år 16-20
min.saldo	444.098	461.638	-579.562	-340.249
max.saldo	1.482.645	836.001	-209.697	-7.299
Efter henlæggeelse:				
min.saldo	843.098	860.638	-180.562	58.751
max.saldo	1.881.645	1.235.001	189.303	391.701

5-403 Kolding Ældreboliger, Kolding

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

	Regnskab 2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt 10 år
Ejendom												
5-403 Kolding Ældreboliger, Kolding												
Ejendomsstype												
Almen boligorganisation												
		Antal enheder			Arealer							
		Bolig	20		Bolig	1.340	m2					
		Erhverv	-		Erhverv	-	m2					
		Andet	-		Andet	-	m2					
		I alt	20		I alt	1.340	m2					
Løbende vedligeholdelse												
Terræn	1.791											
Bygning, klimaskærm	6.304	2.070	2.112	2.154	2.197	2.241	2.286	2.331	2.378	2.426	2.474	22.669
Bygning, bellig-/erhvervsenhed		2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	2.587	2.639	24.177
Bygning, tekniske anlæg / installationer	358	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	2.587	2.639	24.177
Løbende vedligeholdelse i alt	8.453	6.486	6.616	6.748	6.883	7.021	7.162	7.305	7.450	7.600	7.752	71.023
Gnst. over 10 år												7.102
Planlagt vedligeholdelse												
Terræn	17.641	34.120	84.464	42.316	22.676	35.542	23.415	33.796	29.184	84.581	84.984	475.078
Bygning, klimaskærm	5.849	85.842	23.633	35.182	1.224.235	74.546	42.362	88.533	25.511	37.097	401.188	2.038.129
Bygning, bellig-/erhvervsenhed	37.943	54.249	55.158	56.089	57.036	57.999	58.987	59.990	61.016	62.062	63.124	585.710
Bygning, fælles indvendig	10.875	-	12.500	-	10.000	-	-	-	-	-	-	22.500
Bygning, tekniske anlæg / installationer	124.139	105.856	63.591	64.868	112.338	67.488	396.915	119.214	71.616	73.050	126.503	1.201.439
Materialer	10.459	10.612	10.824	11.042	11.262	11.488	11.718	11.952	12.190	12.424	12.658	156.615
Planlagt vedligeholdelse i alt	206.906	290.679	250.170	209.497	1.437.547	247.063	533.397	313.485	199.517	309.635	688.481	4.479.471
Gnst. over 10 år												447.947
Fornyelser												
Fornyelser i alt												
Gnst. over 10 år												
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	215.359	297.165	256.786	216.245	1.444.430	254.084	540.559	320.790	206.967	317.235	696.233	4.550.494
Gnst. over 10 år												455.049
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	215.359	297.165	256.786	216.245	1.444.430	254.084	540.559	320.790	206.967	317.235	696.233	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m²	160,72	221,76	191,63	161,38	1.077,93	189,61	403,40	239,40	154,45	236,74	519,58	339,59
Gnst. over 10 år												
Vedligeholdelsesudgifter (2025 = index 100)	72,47	100,00	86,41	72,77	486,07	85,50	181,91	107,95	69,65	106,75	234,29	

5-403 Kolding Ældreboliger, Kolding

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom 5-403 Kolding Ældreboliger, Kolding	Ejendomsstype Almen boligorganisation	Antal enheder Bollg Erhverv Andet I alt	Arealer Bollg Erhverv Andet I alt	Regnskab												
				2023	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	I alt 20 år	
Levende vedligeholdelse																
Terræn																
Bygning, klimaskærm		1.791		2.574	2.625	2.732	2.786	2.842	2.899	2.957	3.016	3.074	3.132	3.190	3.248	50.302
Bygning, bolig-/erhvervsenhed		6.304	2.692	2.746	2.800	2.854	2.908	2.962	3.016	3.070	3.124	3.178	3.232	3.286	3.340	53.651
Bygning, tekniske anlæg / installationer		358	2.692	2.746	2.800	2.854	2.908	2.962	3.016	3.070	3.124	3.178	3.232	3.286	3.340	53.651
Levende vedligeholdelse i alt		8.453	7.908	8.066	8.225	8.390	8.560	8.730	8.904	9.083	9.265	9.450	9.638	9.830	10.026	157.604
Gnst. over 10 år																15.760
Planlagt vedligeholdelse																
Terræn		17.641	89.146	23.317	43.746	24.183	37.129	25.084	38.048	96.021	39.005	26.998	30.008	30.008	30.008	917.755
Bygning, klimaskærm		5.849	1.282.787	38.144	98.593	27.626	267.779	34.638	28.781	40.432	109.928	75.035	75.035	75.035	75.035	3.996.845
Bygning, bolig-/erhvervsenhed		37.943	64.214	65.323	66.455	67.609	68.784	69.984	71.211	72.457	73.736	75.035	75.035	75.035	75.035	1.280.518
Bygning, fælles indvendig		10.875		12.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	45.000
Bygning, tekniske anlæg / installationer		124.139	75.999	77.523	151.080	80.652	82.262	142.463	85.587	459.888	151.193	110.153	110.153	110.153	110.153	2.618.239
Materialer		10.459	12.936	13.196	13.460	13.728	14.002	14.282	14.568	63.152	15.158	15.460	15.460	15.460	15.460	346.557
Planlagt vedligeholdelse i alt		206.906	1.525.082	230.003	373.334	223.798	469.956	286.451	238.195	731.950	389.020	257.654	257.654	257.654	257.654	9.204.914
Gnst. over 10 år																920.491
Fornyelser																
Fornyelser i alt																
Gnst. over 10 år																
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt																
Gnst. over 10 år		215.359	1.532.990	238.069	381.559	232.188	478.516	295.181	247.099	741.033	398.285	267.104	267.104	267.104	267.104	9.362.518
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført																
Vedligeholdelsesudgifter kr/m²		215.359	1.532.990	238.069	381.559	232.188	478.516	295.181	247.099	741.033	398.285	267.104	267.104	267.104	267.104	9.362.518
Gnst. over 10 år		160,72	1.144,02	177,66	284,75	173,27	357,10	220,28	184,40	553,01	297,23	199,33	199,33	199,33	199,33	359,11
Gnst. over 10 år																
Vedligeholdelsesudgifter (2035 = index 100)																
Gnst. over 10 år		72,47	100,00	86,41	72,77	486,07	85,50	181,91	107,95	69,65	106,75	234,29	234,29	234,29	234,29	920,491

5-403 Kolding Ældreboliger, Kolding

Regnskab

(i l. kr.) Færden	Konto	Vedt. Type	2023										I alt	I alt 10 år		
			2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033			2034	
			1.791													
	Bygning, klimaskærm			2.070	2.112	2.154	2.197	2.241	2.286	2.331	2.378	2.426	2.474	22.669		
	Tag	11523														
	Bygning, klimaskærm - I alt		6.304	2.070	2.112	2.154	2.197	2.241	2.286	2.331	2.378	2.426	2.474	22.669		
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed			2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	2.587	2.639	24.177		
	Væggje i vådrum	11531														
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	2.587	2.639	24.177		
	Bygning, tekniske anlæg / installationer			2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	2.587	2.639	24.177		
	Radiatorer	11555														
	Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt		358	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	2.587	2.639	24.177		
	Lebende vedligeholdelse I alt		8.453	6.486	6.616	6.748	6.883	7.021	7.162	7.305	7.450	7.600	7.752	71.023		

5-403 Kolding Ældreboliger, Kolding

Regnskabs

Konto Vedl. Type

(I. Kr.)	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt	I alt 10 år
Terræn	17.641	34.120	84.464	42.316	22.676	35.542	23.415	33.796	29.184	84.581	84.984	475.078	475.078
Gulve rep. af belægninger		3.980	4.059	4.140	4.223	4.308	4.394	4.482	4.571	4.663	4.756	43.576	50.000
Asfalt nyt slidlag	11611	12.500	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	18.750	18.750
Tagrender, rens	11612	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	18.750	18.750
Kloak og brønde	11613	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000	25.000
Udskiftning af rørskasser	11614	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	12.434	12.682	126.200	126.200
Redskasser maling og rep.	11615	2.653	2.706	2.760	2.816	2.872	2.929	2.988	3.048	3.109	3.171	29.052	29.052
Teknikrum i lejligheder													
Beplantning - belægning													
Terræn - I alt	17.641	34.120	84.464	42.316	22.676	35.542	23.415	33.796	29.184	84.581	84.984	475.078	475.078
Bygning, klimaskærm		5.306	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	6.095	6.217	6.341	58.102	58.102
Sokkel	11621	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	37.500	37.500
Udskiftning af karnapper i et plans huse	11622	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	112.500	112.500
Rep. af Beton-svalegang	11623	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
Algebeholdning teg. huse	11624	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500	62.500
Oprensning af murværk i facader	11625	4.059	4.059	4.140	4.223	4.308	4.394	4.482	4.571	4.663	4.756	43.576	43.576
Maling af vindskeder og tagudhæng Bredevej	11626	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250	56.250	562.500	562.500
Låse og nøgler	11627	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	53.060	53.060
Reparation af beton trapper	11628	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	53.060	53.060
Døre og vinduer	11629	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	53.060	53.060
Maling af døre og vinduer Nord	11630	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	53.060	53.060
Udskiftning af vinduer i rækken med nr. 106	11631	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	53.060	53.060
Udskiftning af vinduer i øvrige lejemål	11632	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	53.060	53.060
Vandarmatur	11633	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	53.060	53.060
Bygning, klimaskærm - I alt	5.849	85.842	23.633	35.182	1.224.235	74.546	42.362	88.533	25.511	37.097	401.183	2.038.129	2.038.129
Bygning, bolig-/erhvervsenhed		3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	37.500	37.500
Bløde luger badeværelser	11634	6.367	6.494	6.625	6.757	6.892	7.030	7.171	7.314	7.460	7.609	69.719	69.719
Sanitet	11635	11.143	11.365	11.593	11.825	12.061	12.303	12.549	12.800	13.056	13.316	122.011	122.011
Køleskabe	11636	7.959	8.118	8.281	8.447	8.615	8.788	8.963	9.143	9.326	9.512	87.152	87.152
Indbygningsovne	11637	9.949	10.148	10.351	10.558	10.769	10.985	11.204	11.428	11.657	11.889	108.958	108.958
Kogepåder	11638	8.118	8.281	8.447	8.615	8.788	8.963	9.143	9.326	9.512	9.700	87.152	87.152
Emnhæster	11639	2.122	2.185	2.248	2.312	2.377	2.442	2.507	2.572	2.637	2.702	23.238	23.238
Rep. hårde hvidevarer	11640	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
Vandarmatur	11641	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt	37.943	84.249	55.158	56.089	57.036	57.999	58.987	59.990	61.016	62.062	63.124	585.710	585.710
Bygning, fælles indvendig			12.500		10.000							10.000	10.000
Maling af vaskekøller, væg-loft-gulv	11642		12.500		10.000							10.000	10.000
Malerbehandling opgange	11643												
Bygning, fælles indvendig - I alt	10.875		12.500		10.000							22.500	22.500
Bygning, tekniske anlæg / installationer		10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	12.434	12.682	116.200	116.200
VVS arbejde	11651	5.306	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	6.095	6.217	6.341	58.102	58.102
Alfab	11652	5.306	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	6.095	6.217	6.341	58.102	58.102
Belysning	11653	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	12.434	12.682	116.200	116.200
Service / gennemgang varmeanlæg	11654	9.286	9.471	9.661	9.854	10.051	10.252	10.457	10.666	10.880	11.097	101.675	101.675
Emo - energimærkning	11655	11.143	11.365	11.593	11.825	12.061	12.303	12.549	12.800	13.056	13.316	122.011	122.011
Varmeenergier	11656	21.224	21.446	21.673	21.905	22.142	22.384	22.631	22.882	23.138	23.399	232.338	232.338
Udskiftning af vaskemaskiner	11657	5.306	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	6.095	6.217	6.341	58.102	58.102
Udskiftning af tørretumbler	11658	5.306	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	6.095	6.217	6.341	58.102	58.102
Ventilation - rensning	11659	15.918	16.236	16.562	16.893	17.231	17.576	17.927	18.285	18.651	19.023	174.302	174.302
Elevاتور - indvendig	11660	15.918	16.236	16.562	16.893	17.231	17.576	17.927	18.285	18.651	19.023	174.302	174.302
Elevاتور - fornyelse	11661	15.918	16.236	16.562	16.893	17.231	17.576	17.927	18.285	18.651	19.023	174.302	174.302
Elevاتور - abonnement	11662	15.918	16.236	16.562	16.893	17.231	17.576	17.927	18.285	18.651	19.023	174.302	174.302
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt	124.139	105.856	63.591	64.863	112.338	67.488	396.915	119.214	71.616	73.050	176.503	1.201.439	1.201.439
Materiel		5.306	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	6.095	6.217	6.341	58.102	58.102
Maskinpark rep.	11663	5.306	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	6.095	6.217	6.341	58.102	58.102
Maskinpark	11664	5.306	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	6.095	6.217	6.341	58.102	58.102
Småmateriel	11665	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	10.459	10.612	10.824	11.042	11.262	11.488	11.718	11.952	12.190	12.434	12.682	156.615	156.615
Planlagt vedligeholdelse I alt	206.906	290.679	250.170	209.497	1.437.547	247.063	533.397	313.485	199.517	309.635	688.481	4.479.471	4.479.471

Konto	Vedl. Type	5-403 Kolding Ældreboliger, Kolding										I alt	I alt 10 år	
		2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033			2034
Regnskab		215.359	297.165	256.786	216.245	1.444.430	254.084	540.559	320.790	206.967	317.235	696.233	4.550.494	4.550.494
Fornyelse og vedligeholdelse i alt														

(1. kr.)

Konto	Vedl. Type	5-403 Kolding Ældreboliger, Kolding										I alt	I alt 20 år	
		2023	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043			2044
Regnskab		6.304	2.524	2.574	2.625	2.678	2.732	2.786	2.842	2.899	2.957	3.016	27.633	50.302
Bygning, klimaskærm - I alt														
Bygning, klimaskærm	11523 Løbende		2.524	2.574	2.625	2.678	2.732	2.786	2.842	2.899	2.957	3.016	27.633	50.302
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11531 Løbende		2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	3.092	3.154	3.217	29.474	53.651
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt														
Bygning, tekniske anlæg / installationer	11555 Løbende		2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	3.092	3.154	3.217	29.474	53.651
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt														
Lebende vedligeholdelse i alt		8.453	7.908	8.066	8.225	8.390	8.560	8.730	8.904	9.083	9.265	9.450	86.581	157.604

5-403 Kolding Ældreboliger, Kolding

Regnskabs

Konto Vedl. Type

(1. kr.)	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt	I alt 10 år
Terræn													
Gulve rep. af belægninger	11611 Planlagt	4.851	4.948	5.047	5.148	5.251	5.356	5.463	5.572	5.684	5.798	53.118	96.694
Asfalt	11611 Planlagt	53.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.750	53.750
Asfalt nyt slidlag	11611 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000
Tagrender rens	11612 Planlagt	12.500	-	12.500	-	12.500	-	12.500	-	12.500	-	62.500	125.000
Kluk og brønde	11612 Planlagt	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	18.750	37.500
Energisåler vand og varme	11612 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.500
Udskitning af postkasser	11613 Planlagt	-	-	7.500	-	-	-	-	-	-	-	7.500	15.000
Redskabsskur maling og rep.	11613 Planlagt	12.936	13.195	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568	14.859	15.157	15.460	141.646	30.000
Teknikrum i lejligheder	11613 Planlagt	3.234	3.299	3.365	3.432	3.501	3.571	3.642	3.715	3.789	3.865	35.413	257.846
Beplantning - beplantning	11614 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.465
Terræn - I alt	17.641	89.146	23.317	43.746	24.183	37.129	25.084	38.048	96.021	39.005	26.998	442.677	917.755
Bygning, klimaskærm													
Sokkel	11621 Planlagt	6.468	6.598	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	7.430	7.579	7.730	70.825	128.927
Udskitning af karnapper i et plans huse	11622 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375.000
Rep af beton svalegang	11622 Planlagt	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	37.500	75.000
:Algebehandling teg, huse	11622 Planlagt	5.000	11.250	5.000	-	11.250	-	-	11.250	-	-	33.750	67.500
Oprentning af murværk i facader	11622 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
Tagrender/nedløb	11623 Planlagt	-	-	-	-	178.526	-	-	-	-	-	178.526	178.526
Maling af vindskeder og tegudhæng Bredevej	11623 Planlagt	-	-	-	-	50.000	-	-	-	-	-	50.000	100.000
Tagudskifning	11623 Planlagt	1.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.250.000	1.250.000
Reparation af beton trapper	11625 Planlagt	6.250	-	-	-	-	6.250	-	-	-	-	12.500	25.000
Løse og nagler	11626 Planlagt	4.851	4.948	5.047	5.148	5.251	5.356	5.463	5.572	5.684	5.798	53.118	96.694
Maling af døre og vinduer Nord	11626 Planlagt	-	-	71.336	-	-	-	-	-	80.336	-	151.672	271.271
Døre og vinduer	11626 Planlagt	6.468	6.598	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	7.430	7.579	7.730	70.825	128.927
Udskitning af vinduer i rækken med nr. 106	11626 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000
Udskitning af vinduer i øvrige lejligh.	11626 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000
Bygning, klimaskærm - I alt	5.849	1.282.787	38.144	98.593	27.626	267.779	34.638	28.781	40.432	109.928	30.008	1.958.716	3.956.845
Bygning, bolig-/erhvervsenhed													
Bløde niger badeværelser	11631 Planlagt	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	37.500	75.000
Sanitet	11632 Planlagt	7.917	8.237	8.569	8.915	9.276	9.653	10.046	10.455	10.879	11.318	84.987	154.706
Køleskabe	11632 Planlagt	13.583	14.132	14.694	15.270	15.861	16.467	17.097	17.751	18.420	19.104	148.728	270.739
Indbygningssovne	11632 Planlagt	9.702	10.094	10.494	10.906	11.331	11.771	12.226	12.696	13.181	13.681	106.235	193.387
Køgeplader	11632 Planlagt	12.128	12.370	12.618	12.870	13.127	13.389	13.658	13.930	14.210	14.494	132.794	241.732
Emhæfter	11632 Planlagt	9.702	9.896	10.094	10.296	10.502	10.712	10.926	11.144	11.368	11.595	106.235	193.387
Rep. hårde hvidevarer	11632 Planlagt	2.587	2.639	2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	3.091	28.329	51.567
Vandarmatur	11632 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
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt	37.943	64.214	65.323	66.455	67.609	68.784	69.984	71.211	72.457	73.736	75.035	694.808	1.280.518

5-403 Kolding Ældreboliger, Kolding

Regnskab

(1. l. kr.)

Konto	Vedl. Type	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt	I alt 10 år
Bygning, fælles indvendig														
11641	Planlagt			10.000									10.000	20.000
11641	Planlagt												12.500	25.000
		10.875		12.500		10.000							22.500	45.000
Bygning, tekniske anlæg / installationer														
11651	Planlagt		12.936	13.195	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568	14.859	15.157	15.460	141.646	257.846
11651	Planlagt		6.468	6.598	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	7.430	7.579	7.730	70.825	128.927
11652	Planlagt		6.468	6.598	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	7.430	7.579	7.730	70.825	128.927
11655	Planlagt		12.936	13.195	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568	14.859	15.157	15.460	141.646	257.846
11655	Planlagt				16.824							19.325	36.149	50.795
11655	Planlagt				11.777	12.012	12.252	12.497	12.747	13.002	13.262	13.528	123.942	225.617
11656	Planlagt				14.132			14.996			15.915		45.043	93.876
11656	Fornyelse				14.132			14.996			15.915		45.043	93.876
11657	Planlagt				26.918			28.564			30.314		85.796	178.810
11658	Fornyelse													313.430
11658	Fornyelse													372.589
11658	Planlagt		6.468	6.598	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	7.430	7.579	7.730	70.825	128.927
11658	Planlagt		19.404	19.793	20.189	20.592	21.003	21.423	21.852	22.289	22.736	23.190	212.471	386.773
		124.139	75.999	77.573	151.060	80.652	82.262	142.463	85.987	459.888	151.193	110.153	1.416.800	2.618.239
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt														
Materiel														
11661	Planlagt		6.468	6.598	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	7.430	7.579	7.730	70.825	128.927
11661	Fornyelse									48.292			48.292	86.703
11662	Planlagt		6.468	6.598	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	7.430	7.579	7.730	70.825	128.927
		10.459	12.936	13.196	13.460	13.728	14.002	14.282	14.568	63.152	15.158	15.460	189.942	346.557
		206.906	1.525.082	230.003	323.334	223.728	469.956	286.451	238.195	731.950	389.070	257.654	4.725.443	9.204.914
		215.359	1.532.990	232.188	381.559	232.188	478.516	295.181	247.099	741.033	398.285	267.104	4.812.024	9.362.518
Fornyelse og vedligeholdelse I alt														