

Budget for 2025 for Trekroner

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Ungdomsboliger: <u>1,17%</u>		Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		24,00 m ²	3.446	3.486	40
		25,00 m ²	3.600	3.642	42
		28,00 m ²	4.018	4.065	47
		30,00 m ²	4.302	4.352	50
		31,00 m ²	4.455	4.507	52
		37,00 m ²	5.321	5.383	62
		38,00 m ²	5.447	5.511	64
		40,00 m ²	5.746	5.813	67
		Antenne	0	0	0
		Internet	49	49	0
Antal boliger	108	Leje pr. m2 udgør kr.	1.743		
Bruttoetageareal	2.790	heraf B-ordning kr.	14 pr. m2		
		fælleskonto indv. kr.	11 pr. m2		
		heraf varme	125 pr. m2		
		heraf el	85 pr. m2		

Lejeændringer tidligere år:

1. januar 2014	1,00%	1. Januar 2024	2,24%
1. januar 2015	0,00%		
1. januar 2016	-1,25%		
1. januar 2017	0,00%		
1. januar 2018	2,49%		
1. januar 2019	5,46%		
1. januar 2020	1,07%		
1. januar 2021	-1,66%		
1. januar 2022	3,89%		
1. Januar 2023	5,24%		

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	1.048.013	1.042.000	1.057.000	15.000
106	Ejendomsskatter	Offent.	3.907	5.000	5.000	0
107	Vandudgifter	Offent.	212.786	190.000	246.000	56.000
109	Renovation	Offent.	276.548	210.000	302.000	92.000
110	Forsikringer	Fast	64.028	69.000	71.000	2.000
111	Energiforbrug	Fast	448.967	671.000	595.000	-76.000
112	Administrationshon. og dispos.fond	Fast	459.731	412.000	407.000	-5.000
Offentlige og faste udgifter i alt			1.465.967	1.557.000	1.626.000	69.000
114	Renholdelse	Variabel	540.528	533.700	561.000	27.300
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	19.594	16.000	16.000	0
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	236.973	510.000	658.000	148.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelse	Variabel	-236.973	-510.000	-658.000	-148.000
117	Istandsæt. fraflytning (B-ordning)	Variabel	4.413	30.000	30.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-4.413	-30.000	-30.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	28.510	46.000	60.000	14.000
119	Diverse udgifter	Variabel	83.592	119.000	119.000	0
Variable udgifter i alt			672.224	714.700	756.000	41.300
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	1.158.656	1.184.000	1.184.000	0
122	Henlæggelser indvendig vedligehold	Henlæg.	70.308	70.000	70.000	0
123	Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.n	Henlæg.	0	0	0	0
Henlæggelser i alt			1.228.964	1.254.000	1.254.000	0
125-126	Afskrivning på forbedringsarbejder	Ekstra.	294.311	267.000	265.000	-2.000
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	166.242		0	0
	- Dækket af disp.fond	Ekstra.	-166.242		0	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	11.506	10.000	10.000	0
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-11.506	-10.000	-10.000	0
131	Andre renter	Ekstra.	0	28.000	28.000	0
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	0	57.000	0	-57.000
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	1.000	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			295.311	352.000	293.000	-59.000
Udgifter i alt			4.710.479	4.919.700	4.986.000	66.300

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
201	Lejeindtægter :					
	.1 Husleje	Ordinær	4.716.108	4.821.700	4.863.000	41.300
202	Renteindtægter	Ordinær	176.452	58.000	56.000	-2.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	52.326	40.000	67.000	27.000
Ordinære indtægter i alt			4.944.886	4.919.700	4.986.000	66.300
206	Fraflyttere m.v.	Ekstra.	3.020	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			3.020	0	0	0
Indtægter i alt			4.947.906	4.919.700	4.986.000	66.300

Overskud	237.427	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.	1.016.887
Ydelser vedrørende afviklede prioriteter	40.000
Ungdomsboligbidrag til nedskrivning kr.	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.057.000

KTO. 106 Ejendomsskatter

Afdelingen får tilskud til grundskyld. Dette tilskud reguleres ved tomgang.

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

KTO. 107 VANDUDGIFTER

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

Forbrug 2019	3.556 m ³	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Pris inkl. forventet stign. på 3%</td> </tr> <tr> <td>Vand</td> <td>22,27</td> </tr> <tr> <td>Statsafgift</td> <td>8,20</td> </tr> <tr> <td>Kloak</td> <td>39,90</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>70,37</td> </tr> </table>	Pris inkl. forventet stign. på 3%		Vand	22,27	Statsafgift	8,20	Kloak	39,90	I alt	70,37
Pris inkl. forventet stign. på 3%												
Vand	22,27											
Statsafgift	8,20											
Kloak	39,90											
I alt	70,37											
Forbrug 2020	3.784 m ³											
Forbrug 2021	3.168 m ³											
Forbrug 2022	3.149 m ³											
Forbrug 2023	3.842 m ³											

Budgetteret vandforbrug **3.500 m³**

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 246.000

KTO. 109 RENOVATION

Renovationstype :	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
Nedgravet 5 m ³	1	21.832	22.000
Nedgravet 3 m ³	1	15.999	16.000
Fast gebyr ungdomsboliger	108	1.231	133.000
Genanvend. Ungdomsbolig	108	722	78.000
Genanvend. Glas/metal	108	192	21.000
Rottebekæmpelse			1.635
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.			30.000
Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3%			301.635

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 302.000

KTO. 110 FORSIKRINGER

Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på 3%
Afdelingen har følgende forsikringer :
Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 71.489

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 71.000

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 2019	108.432 kWh	356 MWh
Forbrug 2020	112.821 kWh	368 MWh
Forbrug 2021	115.939 kWh	382 MWh
Forbrug 2022	115.449 kWh	370 MWh
Forbrug 2023	105.454 kWh	377 MWh

Forventet elforbrug i kWh	112.000	Forventet pris normaltarif	2,12 pr. kWh
Forventet varme i MWh	400	Forventet pris normaltarif	875,83 pr. kWh

.1 Forventet udgift til el	237.000
.2 Udgift til varme	350.000
.3 Energistyring	<u>8.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 595.000

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 108 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. 407.000

KTO. 114 RENHOLDELSE

Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn til inspektør /ejendomsfunktionær og evt. løn til rengøring ved fraflytning.

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v.	445.000
kontordrift	5.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	<u>15.000</u>
	Personaleudgifter i alt <u>465.000</u>
<u>Øvrige renholdelsesudgifter :</u>	
Skadedyr	13.000
Hovedrengøring	65.000
Glatførebekæmpelse	15.000
Rengøringsartikler	<u>3.000</u>
	<u>96.000</u>
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 561.000	

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	0
115.2 Bygning, klimaskærm	10.000
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	0
115.4 Bygning, fælles indvendig	4.000
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. 16.000

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	113.000
116.2 Bygning, klimaskærm	81.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	145.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	215.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	98.000
116.6 Materiel	6.494
116.7 Diverse	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 658.000

117 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING OG B-ORDNING

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

Forventet forbrug til istandsættelse ved fraflytning (fælleskonto 403)	15.000
Forventet forbrug til indvendig vedligeholdelse (B-ordn. Kto. 404)	15.000

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

KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v.	55.000
Drift af fælleslokale	5.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 60.000

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.

Kontingent til Boligselskabernes Landsorganisation (BL)	18.000
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	3.000
Kontingent Grundejerforening	34.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	12.000
Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v.	2.000
Honorar indstilling	49.000
Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	1.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 119.000

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. 1.184.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.184.000

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

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

- .1 Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto. 30.000
.2 Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne 40.000

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

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. 125 / 126 AFVIKLING AF FORBEDRINGSARBEJDER

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

		<u>Udløber :</u>	<u>Ydelse</u>
Kto. 125	Lån af selskabets dispositionsfond hovedstol kr. 246.288	2023	0
	Varmeanlæg: Hovedstol kr. 4.700.000		217.000 Godkendt beboermøde 5,46%
Kto. 126	<u>Lån af egne midler:</u>	2022	
	Varmeanlæg		
	Anskaffelsessum i 2013	196.875	
	Saldo pr. 31/12 2023	19.790	
	Afvikling 2024	<u>-19.790</u>	0
	Rest til afvikling over 1 år	<u>0</u>	
	Tilstandsrapport m.v.		
	Saldo pr. 31/12 2023	145.414	
	Afvikling 2024	<u>-48.471</u>	48.471
	Rest til afvikling over 3 år	<u>96.943</u>	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.			kr. 265.000

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	0
Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130	<u>10.000</u>
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 10.000

KTO. 133 / 203 AFVIKLING AF RESULTAT

Hvis afdelingen har underskudssaldo, som følge af driftsunderskud fra sidste regnskabsår kræver lovgivningen, at dette afvikles over en periode på 3 år. Dog kan der opnås dispensation, således at underskuddet kan afvikles over en længere periode. Nedenstående er afviklet i 2023.

Saldo konto 407	-65.026	<u>-21.748</u> afvikling 2025
Afvikling jf. budget 2024	-57.000	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.		kr. 0

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	5.037.054	0,00%
Kursregulering ifm. Værdipapir	56.000	1,80%

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 56.000

KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER

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

.1 Drift af fællesvaskeri	45.000
.2 Drift af telefon	0
.6 Afvikling af resultat, jf. konto 133	21.748

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 67.000

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 drift af internet

	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
1) Internetabonnement internetudbyder	54.001	56.701	56.701
2) Vedligeholdelse inkl. Service	0	6.000	6.000
	54.001	62.701	62.701
6) Administrationshonorar	8.370	8.872	9.158
	62.371	71.573	71.860
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	-1.508	-8.604	-7.825
Lejers aconto betalinger	-68.688		
Internetbudget i alt	-7.825	62.969	64.035

Internetbidrag fra 1. januar **49 pr. bolig**

Nuværende internetbidrag 49 pr. bolig

Antal tilsluttede lejemål 108

Trekroner
DUAB

Budget for 2025

Konto	Saldo pr. 31.12.23	Henlæg. 2024	Forbrug 2024	Udskudt arbejde	Saldo 1/1 2025	Fornyleses- pris	Henlæg. procent	Henlæg. 2025	Henlæg. 19 år frem	Forbrug over 20 år	Forventet opsparing efter 20 år
401.1 Planlagt vedligeholdelse	3.576.259	1.184.000	-510.000	0	4.250.259	-	-	1.184.000	22.496.000	-18.282.466	9.647.793

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse

Årstal	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	TOTAL
Primosaldo	4.250.259	4.775.833	5.342.640	4.117.935	4.483.669	5.183.319	5.613.960	6.260.492	6.664.987	7.247.830	
Årets forbrug	-658.426	-617.193	-2.408.705	-818.266	-484.350	-753.359	-537.468	-779.505	-601.157	-672.146	-8.330.575
Rest	3.591.833	4.158.640	2.933.935	3.299.669	3.999.319	4.429.960	5.076.492	5.480.987	6.063.830	6.575.684	
Henlæggelse	1.184.000	1.184.000	1.184.000	1.184.000	1.184.000	1.184.000	1.184.000	1.184.000	1.184.000	1.184.000	11.840.000
Ultimo	4.775.833	5.342.640	4.117.935	4.483.669	5.183.319	5.613.960	6.260.492	6.664.987	7.247.830	7.759.684	
Årstal	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	TOTAL
Primosaldo	7.759.684	7.446.328	7.762.438	7.994.943	8.265.855	8.462.800	8.870.426	8.340.890	8.897.727	9.045.360	
Årets forbrug	-1.497.356	-867.890	-951.495	-913.088	-987.055	-776.374	-1.713.536	-627.163	-1.036.367	-581.567	-9.951.891
Rest	6.262.328	6.578.438	6.810.943	7.081.855	7.278.800	7.686.426	7.156.890	7.713.727	7.861.360	8.463.793	
Henlæggelse	1.184.000	1.184.000	1.184.000	1.184.000	1.184.000	1.184.000	1.184.000	1.184.000	1.184.000	1.184.000	11.840.000
Ultimo	7.446.328	7.762.438	7.994.943	8.265.855	8.462.800	8.870.426	8.340.890	8.897.727	9.045.360	9.647.793	

Inden henlæggelse:	år 1-5	år 6-10	år 11-15	år 16-20
min.saldo	2.933.935	4.429.960	6.262.328	7.156.890
max.saldo	4.158.640	6.575.684	7.278.800	8.463.793
Efter henlæggelse:				
min.saldo	4.117.935	5.613.960	7.446.328	8.340.890
max.saldo	5.342.640	7.759.684	8.462.800	9.647.793

5-406 Trekroner Kollegiet, Roskilde

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendomme 5-406 Trekroner Kollegiet, Roskilde	Ejendomsstype UBS almen	Antal enheder Bollig Erhverv Andet I alt	Arealer Bollig Erhverv Andet I alt	Regnskab												
				2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt 10 år	
Løbende vedligeholdelse																
Bygning, klimaskærm		108		9.742	9.936	10.136	10.338	10.545	10.755	10.971	11.191	11.414	11.642	11.870	12.100	123.358
Bygning, bolig-/erhvervsenhed		-	3.673	4.330	4.416	4.505	4.595	4.687	4.780	4.876	4.974	5.073	5.174	5.274	5.374	53.113
Bygning, fælles indvendig		-	10.000	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	2.587	2.637	2.687	26.800
Bygning, tekniske anlæg / installationer		108	5.641	280	16.560	16.893	17.230	17.575	17.925	18.285	18.652	19.023	19.403	19.783	20.163	201.600
Materiel		-	280	19.594	16.237	16.893	17.230	17.575	17.925	18.285	18.652	19.023	19.403	19.783	20.163	201.600
Løbende vedligeholdelse i alt																
Gnstd. over 10 år																17.778
Planlagt vedligeholdelse																
Terræn			16.350	112.544	87.038	52.060	187.973	27.109	37.838	28.205	22.039	58.627	31.680	645.113	2.773.350	8.508.358
Bygning, klimaskærm			4.090	81.404	78.246	1.955.859	212.121	77.422	189.111	36.647	61.031	37.925	43.584	172.695	1.582.301	1.582.301
Bygning, bolig-/erhvervsenhed			64.780	144.501	147.397	150.349	153.352	156.422	159.547	162.737	165.995	169.306	172.695	176.094	180.493	1.628.996
Bygning, fælles indvendig			36.657	215.013	224.049	168.365	181.108	118.854	152.032	102.449	152.873	103.305	210.948	1.628.996	1.628.996	1.628.996
Bygning, tekniske anlæg / installationer			110.645	98.470	73.838	75.315	76.819	97.512	207.660	200.116	370.107	224.385	205.477	1.629.699	1.629.699	1.629.699
Materiel			4.451	6.494	6.625	6.757	6.893	7.031	7.171	7.314	7.460	7.609	7.762	7.916	8.074	80.736
Planlagt vedligeholdelse i alt																
Gnstd. over 10 år																833.058
Fornyelser																
Fornyelser i alt																
Gnstd. over 10 år																
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt																
Gnstd. over 10 år																
			256.567	674.663	633.753	2.425.598	835.496	501.925	771.284	555.753	798.157	620.180	691.549	8.508.358	850.836	850.836
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført																
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2																
Gnstd. over 10 år																
			256.567	674.663	633.753	2.425.598	835.496	501.925	771.284	555.753	798.157	620.180	691.549	8.508.358	850.836	850.836
			91,96	241,81	227,15	869,39	299,46	179,90	276,45	199,19	286,08	222,29	247,87	304,96	304,96	304,96
Vedligeholdelsesudgifter (2025 = index 100)																
Gnstd. over 10 år																
			38,03	100,00	93,94	359,53	123,84	74,40	114,32	82,37	118,30	91,92	102,50	123,84	123,84	123,84

5-406 Trekroner Kollegiet, Roskilde

10 årlige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Ejendomsart	Antal enheder										Arealer										I alt 20 år	
		2023		2025		2026		2027		2028		2029		2040		2041		2042		2043			2044
5-406 Trekroner Kollegiet, Roskilde		Bolig	Erhverv	Bolig	Erhverv	Bolig	Erhverv	Bolig	Erhverv	Bolig	Erhverv	Bolig	Erhverv	Bolig	Erhverv	Bolig	Erhverv	Bolig	Erhverv	Bolig	Erhverv	Bolig	Erhverv
Ejendomsart		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
UBS almen		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108		108	
2023		11.875		12.113		12.355		12.602		12.854		13.111		13.373		13.641		13.914		14.192		14.470	
Løbende vedligeholdelse		3.673		5.278		5.491		5.601		5.713		5.827		5.944		6.063		6.184		6.308		6.439	
Bygning, klimaskærm		10.000		2.639		2.746		2.800		2.856		2.914		2.972		3.031		3.092		3.154		3.215	
Bygning, fælles indvendig		280		19.792		20.592		21.003		21.423		21.852		22.289		22.735		23.190		23.654		24.128	
Bygning, tekniske anlæg / installationer		16.350		30.528		31.763		33.602		36.024		38.822		42.079		45.898		50.279		55.221		60.745	
Materialer		4.451		7.918		8.237		8.401		8.569		8.741		8.916		9.095		9.276		9.462		9.647	
Gnst. over 10 år		236.973		1.497.356		951.495		913.088		987.055		776.374		1.713.536		627.163		1.036.367		581.567		1.828.247	
Planlagt vedligeholdelse		16.350		30.528		31.763		33.602		36.024		38.822		42.079		45.898		50.279		55.221		60.745	
Terræn		4.090		456.262		46.890		100.983		42.079		150.405		43.577		55.599		204.787		63.439		3.994.813	
Bygning, klimaskærm		64.780		238.654		242.179		249.428		253.166		256.983		260.869		264.846		268.823		272.800		276.777	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed		36.657		546.428		497.723		215.035		514.565		218.426		532.057		140.694		469.025		156.859		5.212.256	
Bygning, fælles indvendig		110.645		217.566		121.113		100.639		102.652		115.997		833.738		108.941		111.119		113.341		115.516	
Bygning, tekniske anlæg / installationer		4.451		7.918		8.237		8.401		8.569		8.741		8.916		9.095		9.276		9.462		9.647	
Materialer		236.973		1.497.356		951.495		913.088		987.055		776.374		1.713.536		627.163		1.036.367		581.567		1.828.247	
Gnst. over 10 år		256.567		1.542.148		888.079		934.091		1.008.478		798.226		1.735.825		649.898		1.059.557		605.221		1.870.197	
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt		256.567		1.542.148		888.079		934.091		1.008.478		798.226		1.735.825		649.898		1.059.557		605.221		1.870.197	
Gnst. over 10 år		256.567		1.542.148		888.079		934.091		1.008.478		798.226		1.735.825		649.898		1.059.557		605.221		1.870.197	
Fornyeiser		91.96		552,74		348,42		334,80		361,46		286,10		622,16		232,94		379,77		216,93		365,36	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed		38,03		100,00		359,53		123,84		74,40		114,32		82,37		118,30		91,92		102,50		107,00	
Gnst. over 10 år		38,03		100,00		359,53		123,84		74,40		114,32		82,37		118,30		91,92		102,50		107,00	
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført		38,03		100,00		359,53		123,84		74,40		114,32		82,37		118,30		91,92		102,50		107,00	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2		38,03		100,00		359,53		123,84		74,40		114,32		82,37		118,30		91,92		102,50		107,00	
Gnst. over 10 år		38,03		100,00		359,53		123,84		74,40		114,32		82,37		118,30		91,92		102,50		107,00	

5-406 Trekroner Kollegiet, Roskilde

Regnskabs

Konto	Vedl. Type	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt	I alt 10 år
(1. kr.)															
Bygning, klimaskærm															
Udv. døre	11526	Løbende	4.330	4.416	4.505	4.595	4.595	4.687	4.780	4.876	4.974	5.073	5.174	47.410	47.410
Vinduer	11526	Løbende	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	6.217	6.341	6.468	6.600	59.260	59.260
Bygning, klimaskærm - I alt			9.742	9.936	10.136	10.338	10.545	10.662	10.875	11.091	11.315	11.541	11.774	106.670	106.670
Bygning, fælles indvendig															
Udstyr i fællesareal	11541	Løbende	4.330	4.416	4.505	4.595	4.687	4.780	4.876	4.974	5.073	5.174	5.275	47.410	47.410
Bygning, fælles indvendig - I alt			10.000	10.136	10.275	10.410	10.545	10.687	10.825	10.962	11.100	11.237	11.375	94.820	94.820
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Vandinstallationer	11554	Løbende	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.389	2.438	2.487	2.536	2.587	2.638	23.703	23.703
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			5.641	5.743	5.847	5.952	6.058	6.165	6.273	6.382	6.491	6.601	6.712	53.703	53.703
Løbende vedligeholdelse I alt			19.594	19.994	20.400	20.805	21.210	21.615	22.020	22.425	22.830	23.235	23.640	177.783	177.783
Terræn															
Asfalt	11611	Planlagt	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000	60.000
Fliseopretning i terræn	11611	Planlagt	-	7.469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.469	7.469
Rep. af puds på ydermurer	11611	Planlagt	5.859	-	6.095	-	-	-	-	-	-	-	-	11.954	11.954
Maling af bygning	11611	Planlagt	-	-	-	167.613	-	-	-	-	-	-	-	167.613	167.613
Sandfangsbredte sug	11612	Planlagt	2.949	3.008	3.069	3.130	3.193	3.256	3.322	3.388	3.456	3.525	3.595	32.296	32.296
Kloakanlæg - rep. og rensning	11612	Planlagt	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	6.217	6.341	6.468	6.600	59.260	59.260
Belysning / Lamper i terræn	11612	Planlagt	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	12.434	12.682	12.936	13.191	118.524	118.524
Postkasser	11613	Planlagt	87.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.500	87.500
Bord / Bænkesæt	11613	Planlagt	-	-	8.076	-	-	-	-	-	-	-	-	8.076	8.076
Maling af skure	11613	Planlagt	-	-	17.927	-	-	-	-	-	-	-	-	17.927	17.927
Terræn - I alt			16.350	112.544	52.060	187.973	27.109	37.838	28.205	22.039	58.627	31.680	645.113	645.113	645.113
Bygning, klimaskærm															
Rep. af sokkel	11621	Planlagt	-	-	6.250	-	-	-	-	-	6.250	-	-	6.250	6.250
Udskiftning af tag	11623	Planlagt	-	-	1.875.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.875.000	1.875.000
Kviste - tagbelægning	11623	Planlagt	32.472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.472	32.472
Rens af tag og tagrender for alger	11623	Planlagt	-	12.500	-	-	-	-	-	-	12.500	-	-	12.500	12.500
Maling af kruste	11623	Planlagt	34.461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.461	34.461
Låsesystem ChipLåse fællesdøre	11626	Planlagt	-	-	-	118.620	-	-	-	-	-	-	-	118.620	118.620
Låse og nøgler	11626	Planlagt	9.471	9.661	9.854	10.051	10.252	10.457	10.666	10.880	11.097	11.319	11.545	103.708	103.708
Derpumper udskiftning	11626	Planlagt	-	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000
Maling af døre	11626	Planlagt	-	58.585	59.755	60.950	62.170	63.410	64.628	65.847	67.066	68.285	69.504	304.870	304.870
Maling af yderdøre	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rengøring af vindueståm	11626	Planlagt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	46.628	46.628
Bygning, klimaskærm - I alt			4.090	81.404	1.955.859	212.121	77.422	189.111	36.647	61.031	37.925	43.584	2.773.350	2.773.350	2.773.350

5-406 Trekroner Kollegiet, Roskilde

Regnskab

Konto Vedl. Type	2023	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	I alt	I alt 20 år
	(1. Kr.)												
Bygning, klimaskærm													
Udv. døre	11526	5.278	5.384	5.491	5.601	5.713	5.827	5.944	6.063	6.184	6.308	57.793	105.203
Vinduer	11526	6.597	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	7.429	7.578	7.730	7.884	72.237	131.497
Bygning, klimaskærm - I alt		11.875	12.113	12.355	12.602	12.854	13.111	13.373	13.641	13.914	14.192	130.030	236.700
Bygning, fælles indvendig													
Udstyr i fællesareal	11541	5.278	5.384	5.491	5.601	5.713	5.827	5.944	6.063	6.184	6.308	57.793	105.203
Bygning, fælles indvendig - I alt		10.000	5.278	5.384	5.491	5.601	5.827	5.944	6.063	6.184	6.308	57.793	105.203
Bygning, tekniske anlæg / installationer													
Vandinstallationer	11554	2.639	2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	3.092	3.154	28.896	52.599
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt		5.641	2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	3.092	3.154	28.896	52.599
Lebende vedligeholdelse I alt		19.594	20.189	20.592	21.003	21.423	21.852	22.289	22.735	23.190	23.654	216.719	394.502
Terræn													
Asfalt	11611	-	-	-	9.473	-	-	-	10.254	-	-	19.727	60.000
Fliseopretning i terræn	11611	-	-	7.430	-	7.730	-	-	-	8.367	-	38.710	44.032
Rep. af puds på ydermurer	11611	7.141	-	-	204.311	-	-	8.042	-	-	-	204.311	70.467
Maling af bygning	11611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371.924
Elastiske fuger i beton facader - udskiftning	11611	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000
Klædningsbrønde sug	11612	3.595	3.667	3.741	3.815	3.892	3.970	4.049	4.130	4.212	4.297	39.368	71.664
Klædnings - rep. og rensning	11612	6.597	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	7.429	7.578	7.730	7.884	72.237	131.497
Belysning / Lamper i terræn	11612	13.195	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568	14.859	15.157	15.460	15.769	144.479	263.003
Postkasser	11613	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.500
Bord / Bænkesæt	11613	-	9.652	-	-	10.243	-	-	10.869	-	-	30.764	56.506
Maling af skure	11613	-	-	-	-	22.736	-	-	-	-	-	22.736	60.852
Terræn - I alt		16.350	30.578	31.763	31.863	31.763	31.763	31.763	31.763	31.763	31.763	597.332	1.242.445
Bygning, klimaskærm													
Rep af sokkel	11621	-	-	6.250	-	-	-	-	6.250	-	-	12.500	25.000
Udskiftning af tag	11623	-	-	-	-	-	43.704	-	-	-	-	43.704	76.176
Kviste - tagbelegning	11623	-	-	-	-	-	12.500	-	-	-	12.500	37.500	62.500
Rens af tag og tagrender for alger	11623	-	12.500	-	-	-	46.380	-	-	-	-	88.386	160.893
Maling af kviste	11623	42.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159.651	278.271
Låsesystem	11626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000
Chip Låse, løbende udskiftning	11626	11.546	11.777	12.012	12.252	12.497	12.747	13.002	13.262	13.527	13.798	126.430	230.128
Derpumper udskiftning	11626	22.710	23.165	23.628	24.101	24.592	25.074	25.575	26.087	26.609	27.141	248.672	355.717
Maling af døre	11626	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	304.870
Maling af yderdøre	11626	375.000	-	-	54.630	-	-	-	-	-	-	54.630	101.258
Vinduer - udskiftning elastiske fuger	11626	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	375.000	375.000
rensning af vinduesgrøn	11626	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, klimaskærm - I alt		4.090	456.262	46.890	100.983	42.079	150.405	43.577	55.599	204.787	63.439	1.221.463	3.994.813

Bygning, bolig-/erhvervsenhed		82.469	84.119	85.800	87.513	89.263	91.050	92.869	94.731	96.625	98.556	902.995	1.643.772
Afd. udgift ved evt. frlyftning	11631	Planlagt											
Fuger baderum	11631	Planlagt	13.195	13.728	14.002	14.282	14.568	14.859	15.157	15.460	15.769	144.479	263.003
VVS arklider/ Smitet	11632	Planlagt	29.698	30.888	31.505	32.135	32.778	33.433	34.103	34.785	35.480	325.079	591.760
Køleskabe	11632	Planlagt	19.793	20.189	20.592	21.003	21.423	21.880	22.336	23.190	23.654	216.721	394.508
Kombrur	11632	Planlagt	14.679	14.973	15.272	15.577	15.889	16.531	16.862	17.199	17.543	160.732	292.589
Kogeplader	11632	Planlagt	5.443	5.552	5.663	5.776	5.891	6.129	6.252	6.377	6.505	59.597	108.487
Emhætter	11632	Planlagt	10.886	11.104	11.326	11.552	11.783	12.259	12.505	12.755	13.009	119.198	216.982
Udskliftning af køkkener i lejligheder	11632	Planlagt	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	500.000	500.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			242.179	245.769	249.428	253.166	256.983	260.869	264.846	206.391	210.516	2.428.801	4.011.102
Bygning, fælles indvendig													
Maling i bad	11641	Planlagt	8.751	8.926	9.105	9.287	9.473	9.663	9.856	10.053	10.254	95.827	174.438
Ny spejl i badeværelser	11641	Planlagt											57.201
Brandalarmer	11641	Planlagt											22.119
Fælleskøle / bar - udskliftning af køkken	11641	Planlagt	33.630		3.089	3.150	3.213	3.343	3.410	3.479	3.548	33.630	33.630
Køkkeninventar	11641	Planlagt	2.969		334.328		347.950	361.890		376.515		32.507	59.175
Køkken fællesrum udskliftning	11641	Planlagt	321.345		58.272		60.628	63.076	64.336	65.624		1.741.928	1.741.928
Inventar fælleskøkkener	11641	Planlagt	56.008		9.105	9.287	9.473	9.663	9.856	10.053	10.254	613.284	613.284
Lamper i bad	11641	Planlagt	8.751	8.926	9.105	9.287	9.473	9.663	9.856	10.053	10.254	95.827	137.077
Udsyr i fællesrum	11641	Planlagt	2.474	2.524	2.574	2.625	2.678	2.786	2.842	2.899	2.957	27.091	49.316
Indvendige døre - udskliftning	11641	Planlagt	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250	568.750	1.381.250
Gulv i fælleskøkkener - udskliftes til linoleum	11641	Planlagt		50.000		50.000			50.000		50.000	250.000	500.000
Fælleskøle/bar - udskliftning af gulv	11641	Planlagt											75.000
Vasker og terrum - udskliftning af linoleum	11641	Planlagt											50.000
Gulv i indgangspart IA	11641	Planlagt	31.250									31.250	31.250
Fælleskøkkener - malerbehandling 2 af ganger	11641	Planlagt											125.000
Vasker og terrum - malerstandsættelse	11641	Planlagt		12.500							12.500	25.000	37.500
Maling af opgange	11641	Planlagt		68.166								68.166	124.088
Bygning, fælles indvendig - I alt			36.657	546.428	497.723	215.035	514.565	532.057	140.694	469.025	356.859	3.583.260	5.217.256

Bygning, tekniske anlæg / Installationer																								
Aflob / fædstammer	11651	Planlagt	26.390	26.918	27.456	28.004	28.564	29.136	29.718	30.314	30.920	31.538	288.958	526.006										
Belysning - nys veglamper	11652	Planlagt	6.598	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	7.430	7.579	7.730	7.885	72.242	103.339										
Er-anlæg	11652	Planlagt	11.546	11.777	12.012	12.252	12.497	12.747	13.002	13.262	13.527	13.798	126.420	230.128										
Erno - energigjænkning	11655	Planlagt	10.226	-	-	-	-	11.290	-	-	-	-	21.516	39.167										
Varme anlæg	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	598.075	-	-	-	598.075	598.075										
Boiler rum	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	104.570	-	-	-	104.570	104.570										
Radiatorer/ventiler	11655	Planlagt	9.071	9.253	9.438	9.626	9.819	10.015	10.215	10.420	10.629	10.841	99.327	180.811										
Varmeinstallatører og rens af vækster	11655	Planlagt	32.988	33.648	34.320	35.005	35.705	36.420	37.148	37.893	38.650	39.423	361.200	657.512										
Radiatorer - ventiler - udskiftning	11655	Planlagt	112.500	112.500	-	-	-	-	-	-	-	-	225.000	787.500										
Ventilationsrens rør	11657	Planlagt	-	-	22.443	-	-	-	24.293	-	-	-	46.736	104.320										
Ventilationsmotore udskiftning	11657	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168.238	168.238										
Ventilation - service	11657	Planlagt	8.247	8.412	8.580	8.751	8.926	9.105	9.287	9.473	9.663	9.856	90.300	164.377										
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			110.645	217.566	121.113	100.639	102.652	115.997	833.738	108.941	111.119	113.341	2.034.344	3.664.043										
Materiel																								
Bendin	11661	Planlagt	1.320	1.346	1.373	1.400	1.428	1.457	1.486	1.516	1.546	1.577	14.449	26.301										
Småmateriel	11662	Planlagt	6.598	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	7.430	7.579	7.730	7.885	72.242	131.506										
Materiel - I alt			4.451	8.076	8.237	8.401	8.569	8.741	8.916	9.095	9.276	9.462	86.691	157.807										
Plantaget vedligeholdelse i alt			236.973	1.497.356	951.495	913.088	987.055	776.374	1.713.536	627.163	1.036.367	581.567	9.951.891	18.282.466										
Bygning, bolig-/erhvervsenhed																								
Sålbænke - udskiftning af elastiske fuger	11730	Fornyelse	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000										
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000										
Fornyelse i alt			25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000										
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			256.567	1.542.148	972.087	934.091	1.008.476	798.226	1.735.825	649.898	1.059.557	605.221	10.193.610	18.701.968										