

Budget for 2023 for Trekroner

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Ungdomsboliger: <u>5,24%</u>		Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		24,00 m ²	3.213	3.382	168
		25,00 m ²	3.356	3.532	176
		28,00 m ²	3.746	3.943	196
		30,00 m ²	4.011	4.221	210
		31,00 m ²	4.153	4.370	218
		37,00 m ²	4.961	5.221	260
		38,00 m ²	5.078	5.344	266
		40,00 m ²	5.357	5.637	281
		Antenne	0	0	0
		Internet	55	53	-2
Antal boliger	108	Leje pr. m2 udgør kr.	1.691		
Bruttoetageareal	2.790	heraf B-ordning kr.	14 pr. m2		
		fælleskonto indiv. kr.	11 pr. m2		
		heraf varme	101 pr. m2		
		heraf el	158 pr. m2		

Lejeændringer tidligere år:

1. januar 2014	1,00%
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%

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	1.016.601	1.033.000	1.047.000	14.000
106	Ejendomsskatter	Offent.	582	5.000	1.500	-3.500
107	Vandudgifter	Offent.	177.347	217.000	198.000	-19.000
109	Renovation	Offent.	192.149	200.000	200.000	0
110	Forsikringer	Fast	59.198	64.000	64.000	0
111	Energiforbrug	Fast	553.781	520.000	728.000	208.000
112	Administrationshon. og dispos.fond	Fast	439.329	428.000	446.000	18.000
Offentlige og faste udgifter i alt			1.422.386	1.434.000	1.637.500	203.500
114	Renholdelse	Variabel	513.074	529.000	523.000	-6.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	72.582	98.000	20.000	-78.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	405.279	1.186.000	575.000	-611.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelse	Variabel	-405.279	-1.186.000	-575.000	611.000
117	Istandsæt. fraflytning (B-ordning)	Variabel	47.084	30.000	30.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-47.084	-30.000	-30.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	40.233	45.000	45.000	0
119	Diverse udgifter	Variabel	67.018	68.000	74.000	6.000
Variable udgifter i alt			692.907	740.000	662.000	-78.000
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	944.000	975.000	1.032.000	57.000
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			1.014.308	1.045.000	1.102.000	57.000
125-126	Afskrivning på forbedringsarbejder	Ekstra.	339.716	384.000	320.000	-64.000
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	87.602	40.000	0	-40.000
	- Dækket af disp.fond	Ekstra.	-87.602	-40.000	0	40.000
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	32.352	10.000	10.000	0
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-32.352	-10.000	-10.000	0
131	Andre renter	Ekstra.	43.815	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			383.531	384.000	320.000	-64.000
Udgifter i alt			4.529.733	4.636.000	4.768.500	132.500

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
201	Lejeindtægter :					
	.1 Husleje	Ordinær	4.314.132	4.482.000	4.716.500	234.500
202	Renteindtægter	Ordinær	234	12.000	0	-12.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	139.033	142.000	52.000	-90.000
Ordinære indtægter i alt			4.453.399	4.636.000	4.768.500	132.500
206	Fraflyttere m.v.	Ekstra.	50	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			50	0	0	0
Indtægter i alt			4.453.449	4.636.000	4.768.500	132.500

Underskud	-76.284	0	0	0
------------------	----------------	----------	----------	----------

Året underskud overført 76284,20DKK ?

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 indeksslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indeksslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten.

Ydelserne på lånene budgetteres til kr.	1.006.673
Ydelser vedrørende afviklede prioriteter	40.000
Ungdomsboligbidrag til nedskrivning kr.	<u>0</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.047.000

KTO. 106 Ejendomsskatter

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

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.500

KTO. 107 VANDUDGIFTER

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

Forbrug 2017	5.019 m ³	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Pris inkl. forventet stign. på 3%</td> </tr> <tr> <td>Vand</td> <td>12,18</td> </tr> <tr> <td>Statsafgift</td> <td>8,20</td> </tr> <tr> <td>Kloak</td> <td><u>37,84</u></td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>58,23</td> </tr> </table>	Pris inkl. forventet stign. på 3%		Vand	12,18	Statsafgift	8,20	Kloak	<u>37,84</u>	I alt	58,23
Pris inkl. forventet stign. på 3%												
Vand	12,18											
Statsafgift	8,20											
Kloak	<u>37,84</u>											
I alt	58,23											
Forbrug 2018	4.111 m ³											
Forbrug 2019	3.556 m ³											
Forbrug 2020	3.784 m ³											
Forbrug 2021	3.168 m ⁴											

Budgetteret vandforbrug **3.400 m³**

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

KTO. 109 RENOVATION

Renovationstype :	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
Nedgravet 5 m ³	2	19.672	39.000
Nedgravet 3 m ³	1	21.967	22.000
Fast gebyr ungdomsboliger	108	1.009	109.000
Genanvend. Ungdomsbolig	108	41	4.000
Rottebekæmpelse			1.133
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.			<u>25.000</u>
Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3%			<u>200.133</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 200.000

KTO. 110 FORSIKRINGER

Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på 3%
Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand)	64.394
---	--------

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 64.000

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 2017	148.525 kWh	404 MWh
Forbrug 2018	138.524 kWh	387 MWh
Forbrug 2019	108.432 kWh	356 MWh
Forbrug 2020	112.821 kWh	368 MWh
Forbrug 2021	115.939 kWh	382 MWh

Forventet elforbrug i kWh	117.000	Forventet pris normaltarif	3,76 pr. kWh
Forventet varme i MWh	400	Forventet pris normaltarif	701,86 pr. kWh

.1 Forventet udgift til el	439.711
.2 Udgift til varme	280.745
.3 Energistyring	<u>7.500</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 728.000

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. 3.547 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 108 enheder. Heraf betales til UBSbolig 3.237 kr. Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond. Bidraget udgør 583 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. 446.000

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.	410.000
kontordrift	3.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	<u>10.000</u>
	Personaleudgifter i alt <u>423.000</u>
Øvrige renholdelsesudgifter :	
Skadedyr	15.000
Hovedrengøring	65.000
Glatførebekæmpelse	15.000
Rengøringsartikler	<u>5.000</u>
	<u>100.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 523.000

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	5.000
115.2 Bygning, klimaskærm	12.000
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	0
115.4 Bygning, fælles indvendig	0
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	3.000
115.6 Materiel	0
115.7 Diverse	0

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

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	17.000
116.2 Bygning, klimaskærm	109.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	209.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	67.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	167.000
116.6 Materiel	6.420
116.7 Diverse	0

I alt 575.420

Planlagte fornyelser :

Fornyelser i alt 0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 575.000

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.	40.000
Drift af fælleslokale	5.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 45.000

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)	16.000
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	3.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	6.000
Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v.	1.000
Honorar indstilling	46.600
Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	1.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 74.000

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 maskiner.
I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 1.032.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.032.000

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	24.629	
Varmeanlæg: Hovedstol kr. 4.700.000		219.000	Godkendt beboermøde 5,46%
Kto. 126 <u>Lån af egne midler:</u> Forbedringer vedr. byggeskader	2023		
Anskaffelsessum i 2004	1.525.275		
Saldo pr. 31/12 2021	152.526		
Afvikling 2022	<u>-76.000</u>	76.000	
Rest til afvikling over 2 år	<u>76.526</u>		

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 320.000

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	103.781	<u>-11.781</u> afvikling 2023
Afvikling jf. budget 2022	-92.000	

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 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	4.000.000	Forventet renteudbytte 0,00%
--------------------------------	-----------	---------------------------------

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

KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER

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

.1 Drift af fællesvaskeri	40.000
.2 Drift af telefon	0
.6 Afvikling af resultat, jf. konto 133	11.781
	<hr/>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 52.000

Dette budget er udarbejdet af:

Lis Bugtrup / Winnie Christensen

Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den :

6.9.2022

Budgetudkastet er blevet korrigeret den :

Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :

Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den :

Budget for drift af internet

	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
1) Internetabonnement internetudbyder	51.414	55.621	55.621
2) Vedligeholdelse inkl. Service	5.478	4.000	6.000
	56.892	59.621	61.621
6) Administrationshonorar	7.695	7.849	8.443
	64.587	67.470	70.064
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	0	3.282	-1.509
Lejers aconto betalinger	-66.096	-71.280	
Internetbudget i alt	-1.509	-528	68.556

Internetbidrag fra 1. januar 53 pr. bolig

Nuværende internetbidrag 55 pr. bolig

Antal tilsluttede lejemål 108

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.21	Henlæg. 2022	Forbrug 2022	Udskudt arbejde	Saldo 1/1 2023	Fornyelsespris	Henlæg. procent	Henlæg. 2023	Henlæg. 19 år frem	Forbrug over 20 år	Forventet opsparing efter 20 år
401.1	Henlagt jf. regnskab Planlagt vedligeholdelse	2.392.095	975.000	-1.186.000	0	2.181.095	-	-	1.032.000	19.608.000	-20.022.301	2.798.794

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse												
Årstal	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	TOTAL	
Primosaldo	2.181.095	2.637.942	3.046.578	3.188.187	3.464.388	3.810.256	3.822.013	4.163.860	4.279.252	4.561.310		
Årets forbrug	-575.153	-623.364	-890.391	-755.799	-686.132	-1.020.243	-690.153	-916.608	-749.942	-992.930	-7.900.715	
Rest	1.605.942	2.014.578	2.156.187	2.432.388	2.778.256	2.790.013	3.131.860	3.247.252	3.529.310	3.568.380		
Henlæggelse	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	10.320.000	
Ultimo	2.637.942	3.046.578	3.188.187	3.464.388	3.810.256	3.822.013	4.163.860	4.279.252	4.561.310	4.600.380		

Årstal	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	TOTAL
Primosaldo	4.600.380	4.829.567	4.974.864	4.190.338	4.201.150	4.072.292	3.903.020	3.683.534	3.814.556	2.673.040	
Årets forbrug	-802.813	-886.703	-1.816.526	-1.021.188	-1.160.858	-1.201.272	-1.251.486	-900.978	-2.173.516	-906.246	-12.121.586
Rest	3.797.567	3.942.864	3.158.338	3.169.150	3.040.292	2.871.020	2.651.534	2.782.556	1.641.040	1.766.794	
Henlæggelse	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	10.320.000
Ultimo	4.829.567	4.974.864	4.190.338	4.201.150	4.072.292	3.903.020	3.683.534	3.814.556	2.673.040	2.798.794	

Inden henlæggelse:	<i>år 1-5</i>	<i>år 6-10</i>	<i>år 11-15</i>	<i>år 16-20</i>
min.saldo	1.605.942	2.790.013	3.040.292	1.641.040
max.saldo	2.778.256	3.568.380	3.942.864	2.871.020
Efter henlæggelse:				
min.saldo	2.637.942	3.822.013	4.072.292	2.673.040
max.saldo	3.810.256	4.600.380	4.974.864	3.903.020

5-406 Trekroner Kollegiet, Roskilde

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder	Arealer
5-406 Trekroner Kollegiet, Roskilde	Bolig 108	Bolig 2.790 m2
	Erhverv -	Erhverv - m2
Ejendomstype	Andet -	Andet - m2
UBS almen	I alt 108	I alt 2.790 m2

	Regnskab 2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	I alt 10 år
Løbende vedligeholdelse												
Terræn	22.621	5.189	5.292	5.398	5.506	5.616	5.729	5.843	5.960	6.079	6.201	56.813
Bygning, klimaskærm	7.840	11.862	12.099	12.341	12.588	12.839	13.097	13.358	13.626	13.898	14.176	129.884
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	10.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, fælles indvendig	2.606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, tekniske anlæg / installationer	30.886	2.840	2.897	2.955	3.014	3.075	3.136	3.199	3.263	3.328	3.395	31.102
Materiel	566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt	74.569	19.891	20.288	20.694	21.108	21.530	21.962	22.400	22.849	23.305	23.772	217.799
Gnst. over 10 år												21.780
Planlagt vedligeholdelse												
Terræn	11.651	16.574	39.887	63.191	78.259	17.940	24.888	18.664	53.002	19.419	26.941	358.765
Bygning, klimaskærm	-	109.165	118.498	77.003	138.323	96.757	417.352	93.962	165.362	53.856	63.607	1.333.885
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	156.704	208.556	212.724	216.980	221.322	225.745	230.263	234.861	239.557	244.348	249.234	2.283.590
Bygning, fælles indvendig	56.371	67.328	118.175	225.287	201.166	189.565	215.481	153.917	204.871	155.843	206.835	1.738.468
Bygning, tekniske anlæg / installationer	199.228	167.110	127.631	301.452	110.222	149.588	125.691	182.150	247.185	269.812	439.616	2.120.457
Materiel	1.166	6.420	6.449	6.478	6.507	6.537	6.568	6.599	6.631	6.664	6.697	65.550
Planlagt vedligeholdelse i alt	425.119	575.153	623.364	890.391	755.799	686.132	1.020.243	690.153	916.608	749.942	992.930	7.900.715
Gnst. over 10 år												790.072
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	499.688	595.044	643.652	911.085	776.907	707.662	1.042.205	712.553	939.457	773.247	1.016.702	8.118.514
Gnst. over 10 år												811.851
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	499.688	595.044	643.652	911.085	776.907	707.662	1.042.205	712.553	939.457	773.247	1.016.702	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	179,10	213,28	230,70	326,55	278,46	253,64	373,55	255,40	336,72	277,15	364,41	
Gnst. over 10 år												290,99
Vedligeholdelsesudgifter (2023 = index 100)	83,97	100,00	108,17	153,11	130,56	118,93	175,15	119,75	157,88	129,95	170,86	

5-406 Trekroner Kollegiet, Roskilde

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder	Arealer
5-406 Trekroner Kollegiet, Roskilde	Bolig 108	Bolig 2.790 m2
	Erhverv -	Erhverv - m2
	Andet -	Andet - m2
Ejendomstype	I alt 108	I alt 2.790 m2
UBS almen		

	Regnskab 2021	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	I alt 20 år
Løbende vedligeholdelse												
Terræn	22.621	6.325	6.452	6.580	6.712	6.846	6.983	7.123	7.266	7.411	7.559	126.070
Bygning, klimaskærm	7.840	14.460	14.749	15.043	15.345	15.651	15.964	16.284	16.610	16.942	17.281	288.213
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	10.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, fælles indvendig	2.606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, tekniske anlæg / installationer	30.886	3.462	3.532	3.602	3.674	3.748	3.823	3.899	3.977	4.057	4.138	69.014
Materiel	566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt	74.569	24.247	24.733	25.225	25.731	26.245	26.770	27.306	27.853	28.410	28.978	483.297
Gnst. over 10 år												48.330
Planlagt vedligeholdelse												
Terræn	11.651	20.203	36.780	21.018	50.584	21.869	39.812	22.751	31.566	23.670	67.220	694.238
Bygning, klimaskærm	-	96.207	59.472	432.882	86.673	66.270	367.480	115.846	66.345	64.555	75.072	2.764.687
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	156.704	254.234	259.315	326.994	332.283	337.683	343.183	348.794	354.532	360.368	366.319	5.567.295
Bygning, fælles indvendig	56.371	157.846	266.079	537.282	280.633	554.700	272.653	572.834	277.359	591.669	200.998	5.450.521
Bygning, tekniske anlæg / installationer	199.228	267.592	258.291	491.549	264.178	173.462	171.233	184.311	164.187	1.126.226	189.568	5.411.054
Materiel	1.166	6.731	6.766	6.801	6.837	6.874	6.911	6.950	6.989	7.028	7.069	134.506
Planlagt vedligeholdelse i alt	425.119	802.813	886.703	1.816.526	1.021.188	1.160.858	1.201.272	1.251.486	900.978	2.173.516	906.246	20.022.301
Gnst. over 10 år												2.002.230
Fornyelser												
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	-	-	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	25.000
Fornyelser i alt	-	-	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	25.000
Gnst. over 10 år												2.500
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	499.688	827.060	911.436	1.866.751	1.046.919	1.187.103	1.228.042	1.278.792	928.831	2.201.926	935.224	20.530.598
Gnst. over 10 år												2.053.060
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	499.688	827.060	911.436	1.866.751	1.046.919	1.187.103	1.228.042	1.278.792	928.831	2.201.926	935.224	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	179,10	296,44	326,68	669,09	375,24	425,48	440,16	458,35	332,91	789,22	335,21	444,88
Gnst. over 10 år												
Vedligeholdelsesudgifter (2033 = index 100)	83,97	100,00	108,17	153,11	130,56	118,93	175,15	119,75	157,88	129,95	170,86	

(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	5-406 Trekroner Kollegiet, Roskilde											I alt	I alt 10 år
			Regnskab	2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
Terræn															
Udstyr i fællesareal	11513	Løbende		5.189	5.292	5.398	5.506	5.616	5.729	5.843	5.960	6.079	6.201	56.813	56.813
Terræn - I alt			22.621	5.189	5.292	5.398	5.506	5.616	5.729	5.843	5.960	6.079	6.201	56.813	56.813
Bygning, klimaskærm															
Vinduer	11526	Løbende		6.673	6.807	6.943	7.082	7.223	7.368	7.515	7.666	7.819	7.975	73.071	73.071
Udv. døre	11526	Løbende		5.189	5.292	5.398	5.506	5.616	5.729	5.843	5.960	6.079	6.201	56.813	56.813
Bygning, klimaskærm - I alt			7.840	11.862	12.099	12.341	12.588	12.839	13.097	13.358	13.626	13.898	14.176	129.884	129.884
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Vandinstallationer	11554	Løbende		2.840	2.897	2.955	3.014	3.075	3.136	3.199	3.263	3.328	3.395	31.102	31.102
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			30.886	2.840	2.897	2.955	3.014	3.075	3.136	3.199	3.263	3.328	3.395	31.102	31.102
Løbende vedligeholdelse i alt			74.569	19.891	20.288	20.694	21.108	21.530	21.962	22.400	22.849	23.305	23.772	217.799	217.799

Terræn															
Asfalt	11611	Planlagt	-	-	45.948	46.868	-	-	-	-	-	92.816	92.816		
Fliseopretning i terræn	11611	Planlagt	-	-	-	7.469	-	-	-	8.085	-	15.554	15.554		
Kloakanlæg - rep. og rensning	11612	Planlagt	8.108	8.269	8.435	8.604	8.776	8.951	9.130	9.313	9.499	9.689	88.774	88.774	
Sandfangsbrønde sug	11612	Planlagt	2.835	2.892	2.949	3.008	3.069	3.130	3.193	3.256	3.322	3.388	31.042	31.042	
Lamper i terræn udskiftning	11612	Planlagt	5.631	5.744	5.859	5.976	6.095	6.217	6.341	6.468	6.598	6.730	61.659	61.659	
Bord / Bænkesæt	11613	Planlagt	-	6.089	-	6.334	-	6.590	-	6.857	-	7.134	33.004	33.004	
Maling af skure	11613	Planlagt	-	16.893	-	-	-	-	-	19.023	-	-	35.916	35.916	
Terræn - I alt			11.651	16.574	39.887	63.191	78.259	17.940	24.888	18.664	53.002	19.419	26.941	358.765	358.765
Bygning, klimaskærm															
Rep af sokkel	11621	Planlagt	-	-	-	-	6.250	-	-	-	-	6.250	12.500	12.500	
Rep.af puds på ydermur	11622	Planlagt	5.631	-	5.859	-	6.095	-	6.341	-	6.598	-	30.524	30.524	
Maling af bygning	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	167.613	-	-	-	-	167.613	167.613	
Kviste - tagbelægning	11623	Planlagt	-	39.828	-	-	-	-	-	-	-	-	39.828	39.828	
Maling af kviste	11623	Planlagt	33.123	-	-	-	-	36.570	-	-	-	-	69.693	69.693	
Maling af gelændere	11625	Planlagt	47.250	47.250	47.250	47.250	-	-	-	-	-	-	189.000	189.000	
rengøring af vinduestårn	11626	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	
Låsesystem Chiplåse fællesdøre	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	118.620	-	-	-	-	118.620	118.620	
Låse og nøgler	11626	Planlagt	18.161	18.523	18.894	19.272	19.657	20.051	20.451	20.860	21.277	21.703	198.849	198.849	
Chip Låse, løbende udskiftning	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	20.570	20.981	21.401	62.952	62.952	
Dørpumper udskiftning	11626	Planlagt	-	7.897	-	8.216	-	8.548	-	8.894	-	9.253	42.808	42.808	
Maling af døre	11626	Planlagt	-	-	-	58.585	59.755	60.950	62.170	63.410	-	-	304.870	304.870	
Maling af yderdøre	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	46.628	-	-	46.628	46.628	
Bygning, klimaskærm - I alt			-	109.165	118.498	77.003	138.323	96.757	417.352	93.962	165.362	53.856	63.607	1.333.885	1.333.885
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Afd. udgift ved evt. fraflytning	11631	Planlagt	121.613	124.041	126.525	129.056	131.634	134.269	136.950	139.688	142.481	145.331	1.331.588	1.331.588	
Fuger baderum	11631	Planlagt	12.870	13.128	13.390	13.658	13.931	14.210	14.494	14.784	15.080	15.381	140.926	140.926	
Køleskabe	11632	Planlagt	19.458	19.847	20.244	20.649	21.062	21.483	21.912	22.350	22.797	23.253	213.055	213.055	
Kømfurur	11632	Planlagt	14.431	14.719	15.014	15.315	15.621	15.933	16.251	16.576	16.908	17.246	158.014	158.014	
Kogeplader	11632	Planlagt	5.351	5.458	5.567	5.678	5.792	5.908	6.026	6.146	6.269	6.395	58.590	58.590	
VVS artikler	11632	Planlagt	24.131	24.615	25.106	25.609	26.121	26.644	27.176	27.720	28.275	28.839	264.236	264.236	
Emhætter	11632	Planlagt	10.702	10.916	11.134	11.357	11.584	11.816	12.052	12.293	12.538	12.789	117.181	117.181	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			156.704	208.556	212.724	216.980	221.322	225.745	230.263	234.861	239.557	244.348	249.234	2.283.590	2.283.590

Bygning, fælles indvendig														
Gulv i fælleskøkkener - udskiftes til linoleum	11641	Planlagt	-	50.000	-	50.000	-	50.000	-	50.000	-	50.000	250.000	250.000
Fælleskøkkener - malerbehandling	11641	Planlagt	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	250.000
Fælleslokale/bar - udskiftning af gulv	11641	Planlagt	-	-	75.000	-	-	-	-	-	-	-	75.000	75.000
Vaskeri og tørrerum - udskiftning af linoleum	11641	Planlagt	-	-	-	-	37.500	-	-	-	-	-	37.500	37.500
Vaskeri og tørrerum - maleristandsættelse	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	12.500	-	-	-	-	12.500	12.500
Indvendige døre - udskiftning	11641	Planlagt	-	-	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250	650.000	650.000
Udstyr i fællesrum	11641	Planlagt	2.663	2.716	2.771	2.826	2.882	2.940	2.999	3.059	3.120	3.182	29.158	29.158
Køkkeninventar	11641	Planlagt	2.919	2.977	3.037	3.097	3.159	3.222	3.287	3.353	3.420	3.488	31.959	31.959
Maling opgange	11641	Planlagt	29.845	30.443	31.050	31.670	32.305	32.950	33.610	34.283	34.968	35.668	326.792	326.792
Maling i bad	11641	Planlagt	6.901	7.039	7.179	7.323	7.469	7.619	7.771	7.926	8.085	8.247	75.559	75.559
Bygning, fælles indvendig - I alt			56.371	67.328	118.175	225.287	201.166	189.565	215.481	153.917	204.871	155.843	1.738.468	1.738.468
Bygning, tekniske anlæg / installationer														
Afløb / faldstammer	11651	Planlagt	25.740	26.256	26.780	27.316	27.862	28.420	28.988	29.568	30.160	30.762	281.852	281.852
Tagrender - rensning	11651	Planlagt	-	-	-	-	18.750	-	-	-	-	18.750	37.500	37.500
Belysning	11652	Planlagt	7.101	7.243	7.388	7.535	7.686	7.840	7.997	8.156	8.320	8.486	77.752	77.752
Belysning - nye væglamper	11652	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	7.450	7.599	7.751	22.800	22.800
El-anlæg	11652	Planlagt	11.389	11.616	11.849	12.085	12.328	12.574	12.826	13.082	13.344	13.611	124.704	124.704
Lamper i bad	11652	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	7.926	8.085	8.247	24.258	24.258
Rapport varmecentral	11655	Planlagt	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000	15.000
Radiatorer/ventiler	11655	Planlagt	9.764	9.959	10.158	10.361	10.569	10.780	10.996	11.215	11.440	11.669	106.911	106.911
Varmeinstallationer og rens af veksler	11655	Planlagt	40.219	41.025	41.844	42.681	43.534	44.406	45.294	46.200	47.125	48.066	440.394	440.394
Emo - energimærkning	11655	Planlagt	9.974	-	-	-	-	11.013	-	-	-	-	20.987	20.987
Radiatorer - ventiler - udskiftning	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	112.500	112.500	112.500	337.500	337.500
Vaskemaskiner	11656	Fornyelse	-	-	171.271	-	-	-	-	-	-	-	171.271	171.271
Tørretumbler	11656	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	65.178	-	-	-	65.178	65.178
Ventilationsrens rør	11657	Planlagt	17.009	-	-	-	18.411	-	-	-	19.929	-	55.349	55.349
Ventilationsmotore udskiftning	11657	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168.238	168.238	168.238
Ventilation - service	11657	Planlagt	9.653	9.846	10.043	10.244	10.448	10.658	10.871	11.088	11.310	11.536	105.697	105.697
Brandalarmer	11658	Planlagt	21.261	21.686	22.119	-	-	-	-	-	-	-	65.066	65.066
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			199.228	167.110	127.631	301.452	110.222	149.588	125.691	182.150	247.185	269.812	439.616	2.120.457
Materiel														
Benzin	11662	Planlagt	1.420	1.449	1.478	1.507	1.537	1.568	1.599	1.631	1.664	1.697	15.550	15.550
Småmateriel	11662	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
Materiel - I alt			1.166	6.420	6.449	6.478	6.507	6.537	6.568	6.599	6.631	6.664	65.550	65.550
Planlagt vedligeholdelse i alt			425.119	575.153	623.364	890.391	755.799	686.132	1.020.243	690.153	916.608	749.942	992.930	7.900.715
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			499.688	595.044	643.652	911.085	776.907	707.662	1.042.205	712.553	939.457	773.247	1.016.702	8.118.514

(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	Regnskab	5-406 Trekroner Kollegiet, Roskilde										I alt	I alt 20 år	
			2021	2023	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042			
Terræn																
Udstyr i fællesareal	11513	Løbende		6.325	6.452	6.580	6.712	6.846	6.983	7.123	7.266	7.411	7.559	69.257	126.070	
Terræn - I alt			22.621	6.325	6.452	6.580	6.712	6.846	6.983	7.123	7.266	7.411	7.559	69.257	126.070	
Bygning, klimaskærm																
Vinduer	11526	Løbende		8.135	8.297	8.463	8.633	8.805	8.981	9.161	9.344	9.531	9.722	89.072	162.143	
Udv. døre	11526	Løbende		6.325	6.452	6.580	6.712	6.846	6.983	7.123	7.266	7.411	7.559	69.257	126.070	
Bygning, klimaskærm - I alt			7.840	14.460	14.749	15.043	15.345	15.651	15.964	16.284	16.610	16.942	17.281	158.329	288.213	
Bygning, tekniske anlæg / installationer																
Vandinstallationer	11554	Løbende		3.462	3.532	3.602	3.674	3.748	3.823	3.899	3.977	4.057	4.138	37.912	69.014	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			30.886	3.462	3.532	3.602	3.674	3.748	3.823	3.899	3.977	4.057	4.138	37.912	69.014	
Løbende vedligeholdelse i alt			74.569	24.247	24.733	25.225	25.731	26.245	26.770	27.306	27.853	28.410	28.978	265.498	483.297	

Terræn															
Asfalt	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.816
Fliseopretning i terræn	11611	Planlagt	-	8.751	-	-	-	9.473	-	-	-	10.254	28.478	44.032	
Kloakanlæg - rep. og rensning	11612	Planlagt	9.883	10.081	10.282	10.488	10.698	10.911	11.129	11.353	11.579	11.811	108.215	196.989	
Sandfangsbrønde sug	11612	Planlagt	3.456	3.525	3.595	3.667	3.741	3.815	3.892	3.970	4.049	4.130	37.840	68.882	
Lamper i terræn udskiftning	11612	Planlagt	6.864	7.001	7.141	7.284	7.430	7.579	7.730	7.885	8.042	8.203	75.159	136.818	
Bord / Bænkesæt	11613	Planlagt	-	7.422	-	7.722	-	8.034	-	8.358	-	8.696	40.232	73.236	
Maling af skure	11613	Planlagt	-	-	-	21.423	-	-	-	-	-	24.126	45.549	81.465	
Terræn - I alt			11.651	20.203	36.780	21.018	50.584	21.869	39.812	22.751	31.566	23.670	67.220	335.473	694.238
Bygning, klimaskærm															
Rep af sokkel	11621	Planlagt	-	-	-	-	6.250	-	-	-	-	6.250	12.500	25.000	
Rep.af puds på ydermur	11622	Planlagt	6.864	-	7.141	-	7.430	-	7.730	-	8.042	-	37.207	67.731	
Maling af bygning	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	204.311	-	-	-	-	204.311	371.924	
Elastiske fuger i beton facader - udskiftning	11622	Planlagt	-	-	-	25.000	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000	
Kviste - tagbelægning	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	53.604	-	-	-	53.604	93.432	
Maling af kviste	11623	Planlagt	40.377	-	-	-	-	44.577	-	-	-	-	84.954	154.647	
Maling af gelændere	11625	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189.000	
Vinduer - udskiftning elastiske fuger	11626	Planlagt	-	-	375.000	-	-	-	-	-	-	-	375.000	375.000	
rengøring af vinduestårn	11626	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	
Låsesystem Chiplåse fællesdøre	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.620	
Låse og nøgler	11626	Planlagt	22.138	22.581	23.031	23.492	23.962	24.441	24.930	25.430	25.938	26.456	242.399	441.248	
Chip Låse, løbende udskiftning	11626	Planlagt	21.828	22.265	22.710	23.165	23.628	24.101	24.582	25.074	25.575	26.087	239.015	301.967	
Dørpumper udskiftning	11626	Planlagt	-	9.626	-	10.016	-	10.420	-	10.841	-	11.279	52.182	94.990	
Maling af døre	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304.870	
Maling af yderdøre	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	54.630	-	-	-	-	54.630	101.258	
Bygning, klimaskærm - I alt			-	96.207	59.472	432.882	86.673	66.270	367.480	115.846	66.345	64.555	75.072	1.430.802	2.764.687
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Afd. udgift ved evt. fraflytning	11631	Planlagt	148.247	151.209	154.228	157.313	160.463	163.669	166.941	170.288	173.691	177.159	1.623.208	2.954.796	
Fuger baderum	11631	Planlagt	15.689	16.003	16.323	16.649	16.982	17.322	17.668	18.022	18.382	18.750	171.790	312.716	
Udskiftning af køkkener i lejligheder	11631	Planlagt	-	-	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	500.000	500.000	
Køleskabe	11632	Planlagt	23.720	24.194	24.677	25.170	25.674	26.187	26.711	27.246	27.791	28.346	259.716	472.771	
Komfurer	11632	Planlagt	17.592	17.944	18.302	18.668	19.042	19.422	19.810	20.207	20.611	21.023	192.621	350.635	
Kogeplader	11632	Planlagt	6.523	6.653	6.786	6.922	7.060	7.201	7.345	7.493	7.642	7.795	71.420	130.010	
VVS artikler	11632	Planlagt	29.417	30.006	30.606	31.217	31.841	32.479	33.128	33.791	34.466	35.156	322.107	586.343	
Emhætter	11632	Planlagt	13.046	13.306	13.572	13.844	14.121	14.403	14.691	14.985	15.285	15.590	142.843	260.024	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			156.704	254.234	259.315	326.994	332.283	337.683	343.183	348.794	354.532	360.368	366.319	3.283.705	5.567.295

Bygning, fælles indvendig														
Gulv i fælleskøkkener - udskiftes til linoleum	11641	Planlagt	-	50.000	-	50.000	-	50.000	-	50.000	-	50.000	250.000	500.000
Fælleskøkkener - malerbehandling	11641	Planlagt	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	500.000
Fælleslokale/bar - udskiftning af gulv	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000
Vaskeri og tørrerum - udskiftning af linoleum	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.500
Vaskeri og tørrerum - maleristandsættelse	11641	Planlagt	-	-	-	12.500	-	-	-	-	-	-	12.500	25.000
Indvendige døre - udskiftning	11641	Planlagt	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250	-	731.250	1.381.250
Udstyr i fællesrum	11641	Planlagt	3.246	3.311	3.377	3.445	3.514	3.584	3.656	3.729	3.803	3.879	35.544	64.702
Køkkeninventar	11641	Planlagt	3.558	3.629	3.701	3.776	3.851	3.928	4.007	4.087	4.169	4.252	38.958	70.917
Maling opgange	11641	Planlagt	36.380	37.108	37.850	38.608	39.380	40.168	40.970	41.790	42.625	43.478	398.357	725.149
Køkken fællesrum udskiftning	11641	Planlagt	-	-	321.345	-	334.328	-	347.850	-	361.890	-	1.365.413	1.365.413
Inventar fælleskøkkener	11641	Planlagt	-	-	56.008	57.128	58.272	59.436	60.628	61.840	63.076	64.336	480.724	480.724
Maling i bad	11641	Planlagt	8.412	8.580	8.751	8.926	9.105	9.287	9.473	9.663	9.856	10.053	92.106	167.665
Ny spejl i badeværelser	11641	Planlagt	-	57.201	-	-	-	-	-	-	-	-	57.201	57.201
Bygning, fælles indvendig - I alt			56.371	157.846	266.079	537.282	280.633	554.700	272.653	572.834	277.359	591.669	200.998	3.712.053
Bygning, tekniske anlæg / installationer														
Afløb / faldstammer	11651	Planlagt	31.378	32.006	32.646	33.298	33.964	34.644	35.336	36.044	36.764	37.500	343.580	625.432
Tagrender - rensning	11651	Planlagt	-	-	-	-	18.750	-	-	-	-	18.750	37.500	75.000
Belysning	11652	Planlagt	8.656	8.829	9.005	9.186	9.369	9.557	9.748	9.943	10.142	10.344	94.779	172.531
Belysning - nye væglamper	11652	Planlagt	7.907	8.065	8.226	8.390	8.558	8.729	8.904	9.082	9.264	9.449	86.574	109.374
El-anlæg	11652	Planlagt	13.883	14.160	14.444	14.732	15.027	15.327	15.634	15.947	16.266	16.591	152.011	276.715
Lamper i bad	11652	Planlagt	8.412	8.580	8.751	8.926	9.105	9.287	9.473	9.663	9.856	10.053	92.106	116.364
Rapport varmecentral	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000
Varme anlæg	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	745.712	-	745.712	745.712
Bollerrum	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	130.384	-	130.384	130.384
Radiatorer/ventiler	11655	Planlagt	11.902	12.140	12.382	12.631	12.883	13.141	13.403	13.672	13.945	14.224	130.323	237.234
Varmeinstallationer og rens af veksler	11655	Planlagt	49.028	50.009	51.009	52.028	53.069	54.131	55.213	56.319	57.444	58.594	536.844	977.238
Emo - energimærkning	11655	Planlagt	12.159	-	-	-	-	13.425	-	-	-	-	25.584	46.571
Radiatorer - ventiler - udskiftning	11655	Planlagt	112.500	112.500	112.500	112.500	-	-	-	-	-	-	450.000	787.500
Vaskemaskiner	11656	Fornyelse	-	-	208.772	-	-	-	-	-	-	-	208.772	380.043
Tørretumbler	11656	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	82.662	-	82.662	147.840
Ventilationsrens rør	11657	Planlagt	-	-	21.572	-	-	-	23.349	-	-	-	44.921	100.270
Ventilationsmotore udskiftning	11657	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168.238
Ventilation - service	11657	Planlagt	11.767	12.002	12.242	12.487	12.737	12.992	13.251	13.517	13.787	14.063	128.845	234.542
Brandalarmer	11658	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.066
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			199.228	267.592	258.291	491.549	264.178	173.462	171.233	184.311	164.187	1.126.226	189.568	3.290.597
Materiel														
Benzin	11662	Planlagt	1.731	1.766	1.801	1.837	1.874	1.911	1.950	1.989	2.028	2.069	18.956	34.506
Småmateriel	11662	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
Materiel - I alt			1.166	6.731	6.766	6.801	6.837	6.874	6.911	6.950	6.989	7.028	68.956	134.506
Planlagt vedligeholdelse i alt			425.119	802.813	886.703	1.816.526	1.021.188	1.160.858	1.201.272	1.251.486	900.978	2.173.516	906.246	12.121.586
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			499.688	827.060	911.436	1.866.751	1.046.919	1.187.103	1.228.042	1.278.792	928.831	2.201.926	935.224	12.412.084