

Budget for 2024 for Trekroner

| Lejeændring i procent : | | Lejereguleringens konsekvenser: | | | |
|------------------------------|-------|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Ungdomsboliger: <u>1,92%</u> | | Boligtype | Nuvær. | Ny leje | Ændring |
| | | 24,00 m ² | 3.382 | 3.447 | 65 |
| | | 25,00 m ² | 3.532 | 3.600 | 68 |
| | | 28,00 m ² | 3.943 | 4.019 | 76 |
| | | 30,00 m ² | 4.221 | 4.302 | 81 |
| | | 31,00 m ² | 4.370 | 4.454 | 84 |
| | | 37,00 m ² | 5.221 | 5.321 | 100 |
| | | 38,00 m ² | 5.344 | 5.447 | 103 |
| | | 40,00 m ² | 5.637 | 5.745 | 108 |
| | | Antenne | 0 | 0 | 0 |
| | | Internet | 53 | 49 | -4 |
| Antal boliger | 108 | Leje pr. m2 udgør kr. | 1.723 | | |
| Bruttoetageareal | 2.790 | heraf B-ordning kr. | 14 pr. m2 | | |
| | | fælleskonto indiv. kr. | 11 pr. m2 | | |
| | | heraf varme | 106 pr. m2 | | |
| | | heraf el | 132 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% |
| 1. Januar 2023 | 5,24% |

| Konto- nr. | UDGIFTER | Udgifts- type | Regnskab 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Ændring |
|---|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 105 | Nettokapitaludgifter | Prioritet | 1.029.323 | 1.047.000 | 1.042.000 | -5.000 |
| 106 | Ejendomsskatter | Offent. | 1.236 | 1.500 | 5.000 | 3.500 |
| 107 | Vandudgifter | Offent. | 179.412 | 198.000 | 190.000 | -8.000 |
| 109 | Renovation | Offent. | 269.991 | 200.000 | 210.000 | 10.000 |
| 110 | Forsikringer | Fast | 57.866 | 64.000 | 69.000 | 5.000 |
| 111 | Energiforbrug | Fast | 666.019 | 728.000 | 671.000 | -57.000 |
| 112 | Administrationshon. og dispos.fond | Fast | 447.965 | 446.000 | 412.000 | -34.000 |
| Offentlige og faste udgifter i alt | | | 1.622.489 | 1.637.500 | 1.557.000 | -80.500 |
| 114 | Renholdelse | Variabel | 512.392 | 523.000 | 533.700 | 10.700 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | Variabel | 81.477 | 20.000 | 16.000 | -4.000 |
| 116 | Planlagt og periodisk vedligehold. | Variabel | 432.601 | 575.000 | 510.000 | -65.000 |
| | - Dækket af tidligere års henlæggelse | Variabel | -432.601 | -575.000 | -510.000 | 65.000 |
| 117 | Istandsæt. fraflytning (B-ordning) | Variabel | 9.447 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | - Dækket af henlæggelser | Variabel | -9.447 | -30.000 | -30.000 | 0 |
| 118 | Drift af særlige aktiviteter | Variabel | 103.786 | 45.000 | 46.000 | 1.000 |
| 119 | Diverse udgifter | Variabel | 99.152 | 74.000 | 119.000 | 45.000 |
| Variable udgifter i alt | | | 796.808 | 662.000 | 714.700 | 52.700 |
| 120 | Henlæggelser planlagt vedligehold. | Henlæg. | 975.000 | 1.032.000 | 1.169.000 | 137.000 |
| 122 | Henlæggelser indvendig vedligehold | Henlæg. | 40.308 | 70.000 | 70.000 | 0 |
| 123 | Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.n | Henlæg. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henlæggelser i alt | | | 1.015.308 | 1.102.000 | 1.239.000 | 137.000 |
| 125-126 | Afskrivning på forbedringsarbejder | Ekstra. | 382.472 | 320.000 | 267.000 | -53.000 |
| 129 | Tab ved lejeledighed | Ekstra. | 160.418 | | 0 | 0 |
| | - Dækket af disp.fond | Ekstra. | -160.418 | | 0 | 0 |
| 130 | Tab ved fraflytninger | Ekstra. | 60.988 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | - Dækket af disp.fond/henlæggelser | Ekstra. | -60.988 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| 131 | Andre renter | Ekstra. | 280.530 | 0 | 28.000 | 28.000 |
| 133 | Afvikling af tidl. års underskud | Ekstra. | 0 | 0 | 57.000 | 57.000 |
| 134 | Ekstraordinære udgifter | Ekstra. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstraordinære udgifter i alt | | | 663.002 | 320.000 | 352.000 | 32.000 |
| Udgifter i alt | | | 5.126.932 | 4.768.500 | 4.904.700 | 136.200 |

| Konto- nr. | INDTÆGTER | | Regnskab 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Ændring |
|---------------------------------------|--------------------------|---------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 201 | Lejeindtægter : | | | | | |
| | .1 Husleje | Ordinær | 4.552.920 | 4.716.500 | 4.806.700 | 90.200 |
| 202 | Renteindtægter | Ordinær | 280.180 | | 58.000 | 58.000 |
| 203 | Andre ordinære indtægter | Ordinær | 120.803 | 52.000 | 40.000 | -12.000 |
| Ordinære indtægter i alt | | | 4.953.903 | 4.768.500 | 4.904.700 | 136.200 |
| 206 | Fraflyttere m.v. | Ekstra. | 849 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstraordinære indtægter i alt | | | 849 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter i alt | | | 4.954.752 | 4.768.500 | 4.904.700 | 136.200 |

| | | | | |
|------------------|-----------------|----------|----------|----------|
| Underskud | -172.180 | 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. | 1.002.394 |
| Ydelser vedrørende afviklede prioriteter | 40.000 |
| Ungdomsboligbidrag til nedskrivning kr. | <u>0</u> |

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.042.000

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 2018 | 4.111 m ³ | <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Pris inkl. forventet stign. på 3%</td> </tr> <tr> <td>Vand</td> <td>17,06</td> </tr> <tr> <td>Statsafgift</td> <td>8,20</td> </tr> <tr> <td>Kloak</td> <td><u>31,40</u></td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>56,66</td> </tr> </table> | Pris inkl. forventet stign. på 3% | | Vand | 17,06 | Statsafgift | 8,20 | Kloak | <u>31,40</u> | I alt | 56,66 |
| Pris inkl. forventet stign. på 3% | | | | | | | | | | | | |
| Vand | 17,06 | | | | | | | | | | | |
| Statsafgift | 8,20 | | | | | | | | | | | |
| Kloak | <u>31,40</u> | | | | | | | | | | | |
| I alt | 56,66 | | | | | | | | | | | |
| Forbrug 2019 | 3.556 m ³ | | | | | | | | | | | |
| Forbrug 2020 | 3.784 m ³ | | | | | | | | | | | |
| Forbrug 2021 | 3.168 m ³ | | | | | | | | | | | |
| Forbrug 2022 | 3.149 m ³ | | | | | | | | | | | |

Budgetteret vandforbrug **3.350 m³**

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 190.000

KTO. 109 RENOVATION

| Renovationstype : | Antal | Pris | |
|---|--------------|-------------|----------------|
| Nedgravet 5 m3 | 1 | 8.655 | 9.000 |
| Nedgravet 3 m3 | 1 | 6.343 | 6.000 |
| Fast gebyr ungdomsboliger | 108 | 1.182 | 128.000 |
| Genanvend. Ungdomsbolig | 108 | 138 | 15.000 |
| Genanvend. Glas/metal | 108 | 184 | 20.000 |
| Rottebekæmpelse | | | 1.635 |
| Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v. | | | <u>30.000</u> |
| Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3% | | | <u>209.635</u> |

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 210.000

KTO. 110 FORSIKRINGER

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

Afdelingen har følgende forsikringer :

| | |
|---|--------|
| Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) | 69.151 |
|---|--------|

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

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 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 |
| Forbrug 2022 | 115.449 kWh | 370 MWh |

| | | | |
|---------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|
| Forventet elforbrug i kWh | 117.000 | Forventet pris normaltarif | 3,14 pr. kWh |
| Forventet varme i MWh | 400 | Forventet pris normaltarif | 741,15 pr. kWh |

| | |
|----------------------------|--------------|
| .1 Forventet udgift til el | 367.083 |
| .2 Udgift til varme | 296.459 |
| .3 Energistyring | <u>7.500</u> |

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 671.000

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. 3.812 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 108 enheder. Heraf betales til UBSbolig 3.432 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. 412.000

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. | 418.200 |
| kontordrift | 5.000 |
| Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet | <u>15.000</u> |
| | Personaleudgifter i alt <u>438.200</u> |
| Øvrige renholdelsesudgifter : | |
| Skadedyr | 12.500 |
| Hovedrengøring | 65.000 |
| Glatførebekæmpelse | 15.000 |
| Rengøringsartikler | <u>3.000</u> |
| | <u>95.500</u> |

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 533.700

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 | 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 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 | 52.000 |
| 116.2 Bygning, klimaskærm | 97.000 |
| 116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed | 150.000 |
| 116.4 Bygning, fælles indvendig | 108.000 |
| 116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer | 97.000 |
| 116.6 Materiel | 6.367 |
| 116.7 Diverse | 0 |

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 510.000

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. | 41.000 |
| Drift af fælleslokale | 5.000 |

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 46.000

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 | 34.887 |
| Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v. | 12.000 |
| Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v. | 2.500 |
| Honorar indstilling | 47.973 |
| 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 opsparing til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser.
Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornyelser.

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

I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 1.169.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.169.000

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 | | 219.000 Godkendt beboermøde 5,46% |
| Tilstandsrapport m.v. Saldo pr. 31/12 2022 | 145.414 | |
| Afvikling 2023 | <u>0</u> | 48.471 |
| Rest til afvikling over 3 år | <u>145.414</u> | |

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 267.000

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 underskudsaldo, 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 | 160.398 | <u>57.393</u> afvikling 2024 |
| Afvikling jf. budget 2023 | 11.781 | |

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 57.000

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 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.

| | | Forventet renteudbytte |
|--------------------------------|-----------|------------------------|
| Afdelingens gns. Mellemregning | 5.272.617 | 0,00% |
| Kursregulering ifm. Værdipapir | 58.000 | 1,80% |

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 58.000

KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER

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

| | |
|---|--------|
| .1 Drift af fællesvaskeri | 40.000 |
| .2 Drift af telefon | 0 |
| .6 Afvikling af resultat, jf. konto 133 | 0 |

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 40.000

Dette budget er udarbejdet af:

Burak Özdemir / Lone Mortensen

Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den :

Budgetudkastet er blevet korrigeret den :

45.191

Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :

Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den :

Budget for drift af internet

| | Regnskab 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 1) Internetabonnement internetudbyder | 54.001 | 55.621 | 56.701 |
| 2) Vedligeholdelse inkl. Service | 710 | 4.000 | 6.000 |
| | 54.711 | 59.621 | 62.701 |
| 6) Administrationshonorar | 7.965 | 7.849 | 8.872 |
| | 62.676 | 67.470 | 71.574 |
| + Resultat overført fra sidste regnskabsår | 0 | 3.282 | -8.604 |
| Lejers aconto betalinger | -71.280 | -71.280 | |
| Internetbudget i alt | -8.604 | -528 | 62.970 |

Internetbidrag fra 1. januar 49 pr. bolig

Nuværende internetbidrag 53 pr. bolig

Antal tilsluttede lejemål 108

| Konto | Aktivitet/kontogruppe | Saldo pr. 31.12.22 | Henlæg. 2023 | Forbrug 2023 | Udskudt arbejde | Saldo 1/1 2024 | Fornyelsespris | Henlæg. procent | Henlæg. 2024 | Henlæg. 19 år frem | Forbrug over 20 år | Forventet opsparring efter 20 år |
|-------|--|--------------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 401.1 | Henlagt jf. regnskab Planlagt vedligeholdelse | 2.654.577 | 1.032.000 | -575.000 | 0 | 3.111.577 | - | - | 1.169.000 | 22.211.000 | -18.634.008 | 7.857.569 |

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse

| Årstal | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | TOTAL |
|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| Primosaldo | 3.111.577 | 3.769.574 | 4.207.754 | 4.753.585 | 3.519.975 | 3.845.713 | 4.444.298 | 4.900.779 | 5.538.909 | 5.901.347 | |
| Årets forbrug | -511.003 | -730.820 | -623.169 | -2.402.610 | -843.262 | -570.415 | -712.519 | -530.870 | -806.562 | -573.560 | -8.304.790 |
| Rest | 2.600.574 | 3.038.754 | 3.584.585 | 2.350.975 | 2.676.713 | 3.275.298 | 3.731.779 | 4.369.909 | 4.732.347 | 5.327.787 | |
| Henlæggelse | 1.169.000 | 1.169.000 | 1.169.000 | 1.169.000 | 1.169.000 | 1.169.000 | 1.169.000 | 1.169.000 | 1.169.000 | 1.169.000 | 11.690.000 |
| Ultimo | 3.769.574 | 4.207.754 | 4.753.585 | 3.519.975 | 3.845.713 | 4.444.298 | 4.900.779 | 5.538.909 | 5.901.347 | 6.496.787 | |

| Årstal | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | TOTAL |
|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|--------------------|
| Primosaldo | 6.496.787 | 6.935.431 | 6.457.676 | 6.729.500 | 6.976.878 | 7.225.211 | 7.315.500 | 7.777.798 | 7.182.935 | 7.716.569 | |
| Årets forbrug | -730.356 | -1.646.755 | -897.176 | -921.622 | -920.667 | -1.078.711 | -706.702 | -1.763.863 | -635.366 | -1.028.000 | -10.329.218 |
| Rest | 5.766.431 | 5.288.676 | 5.560.500 | 5.807.878 | 6.056.211 | 6.146.500 | 6.608.798 | 6.013.935 | 6.547.569 | 6.688.569 | |
| Henlæggelse | 1.169.000 | 1.169.000 | 1.169.000 | 1.169.000 | 1.169.000 | 1.169.000 | 1.169.000 | 1.169.000 | 1.169.000 | 1.169.000 | 11.690.000 |
| Ultimo | 6.935.431 | 6.457.676 | 6.729.500 | 6.976.878 | 7.225.211 | 7.315.500 | 7.777.798 | 7.182.935 | 7.716.569 | 7.857.569 | |

| | | | | |
|---------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Inden henlæggelse: | <i>år 1-5</i> | <i>år 6-10</i> | <i>år 11-15</i> | <i>år 16-20</i> |
| min.saldo | 2.350.975 | 3.275.298 | 5.288.676 | 6.013.935 |
| max.saldo | 3.584.585 | 5.327.787 | 6.056.211 | 6.688.569 |
| Efter henlæggelse: | | | | |
| min.saldo | 3.519.975 | 4.444.298 | 6.457.676 | 7.182.935 |
| max.saldo | 4.753.585 | 6.496.787 | 7.225.211 | 7.857.569 |

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 |
| Ejendomsstype | Andet | - | Andet | - m2 |
| UBS almen | I alt | 108 | I alt | 2.790 m2 |

| | Regnskab 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | I alt 10 år |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Løbende vedligeholdelse | | | | | | | | | | | | |
| Terræn | 6.419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bygning, klimaskærm | 23.442 | 9.551 | 9.742 | 9.936 | 10.136 | 10.338 | 10.545 | 10.755 | 10.971 | 11.191 | 11.414 | 104.579 |
| Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 8.173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bygning, fælles indvendig | 12.013 | 4.245 | 4.330 | 4.416 | 4.505 | 4.595 | 4.687 | 4.780 | 4.876 | 4.974 | 5.073 | 46.481 |
| Bygning, tekniske anlæg / installationer | 31.431 | 2.122 | 2.165 | 2.208 | 2.252 | 2.297 | 2.343 | 2.390 | 2.438 | 2.487 | 2.536 | 23.238 |
| Løbende vedligeholdelse i alt | 81.478 | 15.918 | 16.237 | 16.560 | 16.893 | 17.230 | 17.575 | 17.925 | 18.285 | 18.652 | 19.023 | 174.298 |
| Gnst. over 10 år | | | | | | | | | | | | 17.430 |
| Planlagt vedligeholdelse | | | | | | | | | | | | |
| Terræn | 3.462 | 52.165 | 106.685 | 93.014 | 45.965 | 194.190 | 20.768 | 44.306 | 21.607 | 28.769 | 51.763 | 659.232 |
| Bygning, klimaskærm | 72.467 | 97.407 | 14.471 | 78.246 | 1.955.859 | 212.121 | 114.724 | 151.065 | 36.647 | 61.031 | 37.925 | 2.759.496 |
| Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 44.010 | 150.420 | 144.501 | 147.397 | 150.349 | 153.352 | 156.422 | 159.547 | 162.737 | 165.995 | 169.306 | 1.560.026 |
| Bygning, fælles indvendig | 225.341 | 108.103 | 215.013 | 224.049 | 168.365 | 181.108 | 118.854 | 152.032 | 102.449 | 152.873 | 103.305 | 1.526.151 |
| Bygning, tekniske anlæg / installationer | 80.813 | 96.541 | 243.656 | 73.838 | 75.315 | 95.598 | 152.616 | 198.398 | 200.116 | 390.434 | 203.652 | 1.730.164 |
| Materiel | 6.509 | 6.367 | 6.494 | 6.625 | 6.757 | 6.893 | 7.031 | 7.171 | 7.314 | 7.460 | 7.609 | 69.721 |
| Planlagt vedligeholdelse i alt | 432.602 | 511.003 | 730.820 | 623.169 | 2.402.610 | 843.262 | 570.415 | 712.519 | 530.870 | 806.562 | 573.560 | 8.304.790 |
| Gnst. over 10 år | | | | | | | | | | | | 830.479 |
| Fornyelser | | | | | | | | | | | | |
| Fornyelser i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gnst. over 10 år | | | | | | | | | | | | - |
| Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt | 514.079 | 526.921 | 747.057 | 639.729 | 2.419.503 | 860.492 | 587.990 | 730.444 | 549.155 | 825.214 | 592.583 | 8.479.088 |
| Gnst. over 10 år | | | | | | | | | | | | 847.909 |
| Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført | 514.079 | 526.921 | 747.057 | 639.729 | 2.419.503 | 860.492 | 587.990 | 730.444 | 549.155 | 825.214 | 592.583 | |
| Vedligeholdelsesudgifter kr/m2 | 184,26 | 188,86 | 267,76 | 229,29 | 867,21 | 308,42 | 210,75 | 261,81 | 196,83 | 295,78 | 212,40 | |
| Gnst. over 10 år | | | | | | | | | | | | 303,91 |
| Vedligeholdelsesudgifter (2024 = index 100) | 97,56 | 100,00 | 141,78 | 121,41 | 459,18 | 163,31 | 111,59 | 138,62 | 104,22 | 156,61 | 112,46 | |

5-406 Trekroner Kollegiet, Roskilde

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

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

| | Regnskab 2022 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | I alt 20 år |
|--|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| Løbende vedligeholdelse | | | | | | | | | | | | |
| Terræn | 6.419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bygning, klimaskærm | 23.442 | 11.642 | 11.875 | 12.113 | 12.355 | 12.602 | 12.854 | 13.111 | 13.373 | 13.641 | 13.914 | 232.059 |
| Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 8.173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bygning, fælles indvendig | 12.013 | 5.174 | 5.278 | 5.384 | 5.491 | 5.601 | 5.713 | 5.827 | 5.944 | 6.063 | 6.184 | 103.140 |
| Bygning, tekniske anlæg / installationer | 31.431 | 2.587 | 2.639 | 2.692 | 2.746 | 2.800 | 2.856 | 2.914 | 2.972 | 3.031 | 3.092 | 51.567 |
| Løbende vedligeholdelse i alt | 81.478 | 19.403 | 19.792 | 20.189 | 20.592 | 21.003 | 21.423 | 21.852 | 22.289 | 22.735 | 23.190 | 386.766 |
| Gnst. over 10 år | | | | | | | | | | | | 38.677 |
| Planlagt vedligeholdelse | | | | | | | | | | | | |
| Terræn | 3.462 | 38.681 | 23.387 | 65.791 | 24.333 | 246.181 | 58.294 | 33.707 | 26.337 | 56.191 | 27.402 | 1.259.536 |
| Bygning, klimaskærm | 72.467 | 84.768 | 414.256 | 57.442 | 46.890 | 100.983 | 130.396 | 60.321 | 43.577 | 55.599 | 204.787 | 3.958.515 |
| Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 44.010 | 172.695 | 238.654 | 242.179 | 245.769 | 249.428 | 253.166 | 256.983 | 260.869 | 264.846 | 206.391 | 3.951.006 |
| Bygning, fælles indvendig | 225.341 | 210.948 | 546.428 | 292.448 | 497.723 | 215.035 | 514.565 | 218.426 | 532.057 | 140.694 | 469.025 | 5.163.500 |
| Bygning, tekniske anlæg / installationer | 80.813 | 215.502 | 416.112 | 231.240 | 98.670 | 100.639 | 113.721 | 128.524 | 892.107 | 108.941 | 111.119 | 4.146.739 |
| Materiel | 6.509 | 7.762 | 7.918 | 8.076 | 8.237 | 8.401 | 8.569 | 8.741 | 8.916 | 9.095 | 9.276 | 154.712 |
| Planlagt vedligeholdelse i alt | 432.602 | 730.356 | 1.646.755 | 897.176 | 921.622 | 920.667 | 1.078.711 | 706.702 | 1.763.863 | 635.366 | 1.028.000 | 18.634.008 |
| Gnst. over 10 år | | | | | | | | | | | | 1.863.401 |
| 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 | 514.079 | 749.759 | 1.691.547 | 917.365 | 942.214 | 941.670 | 1.100.134 | 728.554 | 1.786.152 | 658.101 | 1.051.190 | 19.045.774 |
| Gnst. over 10 år | | | | | | | | | | | | 1.904.577 |
| Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført | 514.079 | 749.759 | 1.691.547 | 917.365 | 942.214 | 941.670 | 1.100.134 | 728.554 | 1.786.152 | 658.101 | 1.051.190 | |
| Vedligeholdelsesudgifter kr/m2 | 184,26 | 268,73 | 606,29 | 328,80 | 337,71 | 337,52 | 394,31 | 261,13 | 640,20 | 235,88 | 376,77 | |
| Gnst. over 10 år | | | | | | | | | | | | 378,73 |
| Vedligeholdelsesudgifter (2034 = index 100) | 97,56 | 100,00 | 141,78 | 121,41 | 459,18 | 163,31 | 111,59 | 138,62 | 104,22 | 156,61 | 112,46 | |

| (i 1. kr.) | Konto | Vedl. Type | 5-406 Trekroner Kollegiet, Roskilde | | | | | | | | | | | I alt | I alt 10 år | |
|---|-------|------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | Regnskab | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | | | 2033 |
| Bygning, klimaskærm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Udv. døre | 11526 | Løbende | | 4.245 | 4.330 | 4.416 | 4.505 | 4.595 | 4.687 | 4.780 | 4.876 | 4.974 | 5.073 | 46.481 | 46.481 | |
| Vinduer | 11526 | Løbende | | 5.306 | 5.412 | 5.520 | 5.631 | 5.743 | 5.858 | 5.975 | 6.095 | 6.217 | 6.341 | 58.098 | 58.098 | |
| Bygning, klimaskærm - I alt | | | | 23.442 | 9.551 | 9.742 | 9.936 | 10.136 | 10.338 | 10.545 | 10.755 | 10.971 | 11.191 | 11.414 | 104.579 | 104.579 |
| Bygning, fælles indvendig | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Udstyr i fællesareal | 11541 | Løbende | | 4.245 | 4.330 | 4.416 | 4.505 | 4.595 | 4.687 | 4.780 | 4.876 | 4.974 | 5.073 | 46.481 | 46.481 | |
| Bygning, fælles indvendig - I alt | | | | 12.013 | 4.245 | 4.330 | 4.416 | 4.505 | 4.595 | 4.687 | 4.780 | 4.876 | 4.974 | 5.073 | 46.481 | 46.481 |
| Bygning, tekniske anlæg / installationer | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vandinstallationer | 11554 | Løbende | | 2.122 | 2.165 | 2.208 | 2.252 | 2.297 | 2.343 | 2.390 | 2.438 | 2.487 | 2.536 | 23.238 | 23.238 | |
| Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt | | | | 31.431 | 2.122 | 2.165 | 2.208 | 2.252 | 2.297 | 2.343 | 2.390 | 2.438 | 2.487 | 2.536 | 23.238 | 23.238 |
| Løbende vedligeholdelse i alt | | | | 81.478 | 15.918 | 16.237 | 16.560 | 16.893 | 17.230 | 17.575 | 17.925 | 18.285 | 18.652 | 19.023 | 174.298 | 174.298 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Terræn | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asfalt | 11611 | Planlagt | - | - | 60.000 | - | - | - | - | - | - | - | 60.000 | 60.000 | |
| Fliseopretning i terræn | 11611 | Planlagt | - | - | 7.469 | - | - | - | 8.085 | - | - | - | 15.554 | 15.554 | |
| Rep.af puds på ydermurer | 11611 | Planlagt | 5.744 | - | 5.976 | - | 6.217 | - | 6.468 | - | 6.730 | - | 31.135 | 31.135 | |
| Maling af bygning | 11611 | Planlagt | - | - | - | - | 167.613 | - | - | - | - | - | 167.613 | 167.613 | |
| Sandfangsbrønde sug | 11612 | Planlagt | 2.892 | 2.949 | 3.008 | 3.069 | 3.130 | 3.193 | 3.256 | 3.322 | 3.388 | 3.456 | 31.663 | 31.663 | |
| Kloakanlæg - rep. og rensning | 11612 | Planlagt | 5.306 | 5.412 | 5.520 | 5.631 | 5.743 | 5.858 | 5.975 | 6.095 | 6.217 | 6.341 | 58.098 | 58.098 | |
| Belysning / Lamper i terræn | 11612 | Planlagt | 10.612 | 10.824 | 11.041 | 11.262 | 11.487 | 11.717 | 11.951 | 12.190 | 12.434 | 12.682 | 116.200 | 116.200 | |
| Postkasser | 11613 | Planlagt | - | 87.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.500 | 87.500 | |
| Cykelstativer | 11613 | Planlagt | 20.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.000 | 20.000 | |
| Bord / Bænkesæt | 11613 | Planlagt | 7.611 | - | - | 8.076 | - | - | 8.571 | - | - | 9.095 | 33.353 | 33.353 | |
| Maling af skure | 11613 | Planlagt | - | - | - | 17.927 | - | - | - | - | - | 20.189 | 38.116 | 38.116 | |
| Terræn - I alt | | | 3.462 | 52.165 | 106.685 | 93.014 | 45.965 | 194.190 | 20.768 | 44.306 | 21.607 | 28.769 | 51.763 | 659.232 | 659.232 |
| Bygning, klimaskærm | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rep af sokkel | 11621 | Planlagt | - | - | - | 6.250 | - | - | - | - | 6.250 | - | 12.500 | 12.500 | |
| Udskiftning af tag | 11623 | Planlagt | - | - | - | 1.875.000 | - | - | - | - | - | - | 1.875.000 | 1.875.000 | |
| Kviste - tagbelægning | 11623 | Planlagt | 31.836 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.836 | 31.836 | |
| Rens af tag og tagrender for alger | 11623 | Planlagt | 12.500 | - | - | - | 12.500 | - | - | - | 12.500 | - | 37.500 | 37.500 | |
| Maling af kviste | 11623 | Planlagt | 33.786 | - | - | - | - | 37.302 | - | - | - | - | 71.088 | 71.088 | |
| Låsesystem Chiplåse fællesdøre | 11626 | Planlagt | - | - | - | - | 118.620 | - | - | - | - | - | 118.620 | 118.620 | |
| Låse og nøgler | 11626 | Planlagt | 9.285 | 9.471 | 9.661 | 9.854 | 10.051 | 10.252 | 10.457 | 10.666 | 10.880 | 11.097 | 101.674 | 101.674 | |
| Chip Låse, løbende udskiftning | 11626 | Planlagt | - | - | - | - | - | - | 20.570 | 20.981 | 21.401 | 21.828 | 84.780 | 84.780 | |
| Dørpumper udskiftning | 11626 | Planlagt | 5.000 | - | 5.000 | - | 5.000 | - | 5.000 | - | 5.000 | - | 25.000 | 25.000 | |
| 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 | |
| Udskiftning udv. dørparti til fællesrum/vaskeri | 11626 | Planlagt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bygning, klimaskærm - I alt | | | 72.467 | 97.407 | 14.471 | 78.246 | 1.955.859 | 212.121 | 114.724 | 151.065 | 36.647 | 61.031 | 37.925 | 2.759.496 | 2.759.496 |
| Bygning, bolig-/erhvervsenhed | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lister til hoveddøre | 11631 | Planlagt | 8.750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.750 | 8.750 | |
| Afd. udgift ved evt. fraflytning | 11631 | Planlagt | 66.325 | 67.650 | 69.006 | 70.388 | 71.794 | 73.231 | 74.694 | 76.188 | 77.713 | 79.263 | 726.252 | 726.252 | |
| Fuger baderum | 11631 | Planlagt | 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 artikler/ Sanitet | 11632 | Planlagt | 23.877 | 24.354 | 24.842 | 25.340 | 25.846 | 26.363 | 26.890 | 27.428 | 27.977 | 28.535 | 261.452 | 261.452 | |
| Køleskabe | 11632 | Planlagt | 15.918 | 16.236 | 16.562 | 16.893 | 17.231 | 17.576 | 17.927 | 18.285 | 18.651 | 19.023 | 174.302 | 174.302 | |
| Komfurer | 11632 | Planlagt | 11.806 | 12.042 | 12.283 | 12.529 | 12.779 | 13.035 | 13.295 | 13.561 | 13.833 | 14.109 | 129.272 | 129.272 | |
| Kogeplader | 11632 | Planlagt | 4.377 | 4.465 | 4.554 | 4.646 | 4.738 | 4.833 | 4.930 | 5.028 | 5.129 | 5.231 | 47.931 | 47.931 | |
| Emhætter | 11632 | Planlagt | 8.755 | 8.930 | 9.109 | 9.291 | 9.477 | 9.667 | 9.860 | 10.057 | 10.258 | 10.463 | 95.867 | 95.867 | |
| Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt | | | 44.010 | 150.420 | 144.501 | 147.397 | 150.349 | 153.352 | 156.422 | 159.547 | 162.737 | 165.995 | 169.306 | 1.560.026 | 1.560.026 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Bygning, fælles indvendig | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maling i bad | 11641 | Planlagt | 7.039 | 7.179 | 7.323 | 7.469 | 7.619 | 7.771 | 7.926 | 8.085 | 8.247 | 8.412 | 77.070 | 77.070 | |
| Brandalarmer | 11641 | Planlagt | 21.686 | 22.119 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.805 | 43.805 | |
| Køkkeninventar | 11641 | Planlagt | 2.388 | 2.435 | 2.484 | 2.534 | 2.585 | 2.636 | 2.689 | 2.743 | 2.798 | 2.853 | 26.145 | 26.145 | |
| Lamper i bad | 11641 | Planlagt | - | - | - | - | - | - | 7.926 | 8.085 | 8.247 | 8.412 | 32.670 | 32.670 | |
| Udstyr i fællesrum | 11641 | Planlagt | 1.990 | 2.030 | 2.070 | 2.112 | 2.154 | 2.197 | 2.241 | 2.286 | 2.331 | 2.378 | 21.789 | 21.789 | |
| 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 | 731.250 | |
| Gulv i fælleskøkkener - udskiftes til linoleum | 11641 | Planlagt | 50.000 | - | 50.000 | - | 50.000 | - | 50.000 | - | 50.000 | - | 250.000 | 250.000 | |
| Fælleslokalet/bar - udskiftning af gulv | 11641 | Planlagt | - | 75.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.000 | 75.000 | |
| Vaskeri og tørrerum - udskiftning af linoleum | 11641 | Planlagt | - | - | - | 50.000 | - | - | - | - | - | - | 50.000 | 50.000 | |
| Fælleskøkkener - maleribehandling 2 af gange | 11641 | Planlagt | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | - | - | - | - | 150.000 | 150.000 | |
| Vaskeri og tørrerum - maleristandsættelse | 11641 | Planlagt | - | - | - | - | 12.500 | - | - | - | - | - | 12.500 | 12.500 | |
| Maling af opgange | 11641 | Planlagt | - | - | 55.922 | - | - | - | - | - | - | - | 55.922 | 55.922 | |
| Bygning, fælles indvendig - I alt | | | 225.941 | 108.103 | 215.013 | 224.049 | 168.365 | 181.108 | 118.854 | 152.032 | 102.449 | 152.873 | 103.305 | 1.526.151 | 1.526.151 |
| Bygning, tekniske anlæg / installationer | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afløb / faldstammer | 11651 | Planlagt | 21.224 | 21.648 | 22.082 | 22.524 | 22.974 | 23.434 | 23.902 | 24.380 | 24.868 | 25.364 | 232.400 | 232.400 | |
| Belysning - nye væglamper | 11652 | Planlagt | - | - | - | - | - | - | 5.976 | 6.095 | 6.217 | 6.341 | 24.629 | 24.629 | |
| El-anlæg | 11652 | Planlagt | 9.285 | 9.471 | 9.661 | 9.854 | 10.051 | 10.252 | 10.457 | 10.666 | 10.880 | 11.097 | 101.674 | 101.674 | |
| Emo - energimærkning | 11655 | Planlagt | 8.224 | - | - | - | - | 9.081 | - | - | - | - | 17.305 | 17.305 | |
| Radiatorer/ventiler | 11655 | Planlagt | 7.296 | 7.441 | 7.591 | 7.743 | 7.897 | 8.055 | 8.216 | 8.381 | 8.548 | 8.719 | 79.887 | 79.887 | |
| Varmeinstallationer og rens af veksler | 11655 | Planlagt | 26.530 | 27.060 | 27.603 | 28.155 | 28.718 | 29.293 | 29.878 | 30.475 | 31.085 | 31.705 | 290.502 | 290.502 | |
| Radiatorer - ventiler - udskiftning | 11655 | Planlagt | - | - | - | - | - | - | 112.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 | 450.000 | 450.000 | |
| Vaskemaskiner | 11656 | Fornyelse | - | 171.271 | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.271 | 171.271 | |
| Tørretumbler | 11656 | Fornyelse | - | - | - | - | - | 65.178 | - | - | - | - | 65.178 | 65.178 | |
| Ventilationsrens rør | 11657 | Planlagt | 17.349 | - | - | - | 18.779 | - | - | - | 20.327 | - | 56.455 | 56.455 | |
| Ventilationsmotore udskiftning | 11657 | Planlagt | - | - | - | - | - | - | - | - | 168.238 | - | 168.238 | 168.238 | |
| Ventilation - service | 11657 | Planlagt | 6.633 | 6.765 | 6.901 | 7.039 | 7.179 | 7.323 | 7.469 | 7.619 | 7.771 | 7.926 | 72.625 | 72.625 | |
| Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt | | | 80.813 | 96.541 | 243.656 | 73.838 | 75.315 | 95.598 | 152.616 | 198.398 | 200.116 | 390.434 | 203.652 | 1.730.164 | 1.730.164 |
| Materiel | | | | | | | | | | | | | | | |
| Benzin | 11661 | Planlagt | 1.061 | 1,082 | 1,104 | 1,126 | 1,149 | 1,172 | 1,195 | 1,219 | 1,243 | 1,268 | 11,619 | 11,619 | |
| Småmateriel | 11662 | Planlagt | 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 | | | 6.509 | 6.367 | 6.494 | 6.625 | 6.757 | 6.893 | 7.031 | 7.171 | 7.314 | 7.460 | 69.721 | 69.721 | |
| Planlagt vedligeholdelse i alt | | | 432.602 | 511.003 | 730.820 | 623.169 | 2.402.610 | 843.262 | 570.415 | 712.519 | 530.870 | 806.562 | 573.560 | 8.304.790 | 8.304.790 |
| Fornyelse og vedligeholdelse i alt | | | 514.079 | 526.921 | 747.057 | 639.729 | 2.419.503 | 860.492 | 587.990 | 730.444 | 549.155 | 825.214 | 592.583 | 8.479.088 | 8.479.088 |

| | | Regnskab | | 5-406 Trekroner Kollegiet, Roskilde | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| (i 1. kr.) | Konto | Vedl. Type | 2022 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | I alt | I alt 20 år |
| Bygning, klimaskærm | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11526 | Løbende | | 5.174 | 5.278 | 5.384 | 5.491 | 5.601 | 5.713 | 5.827 | 5.944 | 6.063 | 6.184 | 56.659 | 103.140 |
| | 11526 | Løbende | | 6.468 | 6.597 | 6.729 | 6.864 | 7.001 | 7.141 | 7.284 | 7.429 | 7.578 | 7.730 | 70.821 | 128.919 |
| Bygning, klimaskærm - I alt | | | 23.442 | 11.642 | 11.875 | 12.113 | 12.355 | 12.602 | 12.854 | 13.111 | 13.373 | 13.641 | 13.914 | 127.480 | 232.059 |
| Bygning, fælles indvendig | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11541 | Løbende | | 5.174 | 5.278 | 5.384 | 5.491 | 5.601 | 5.713 | 5.827 | 5.944 | 6.063 | 6.184 | 56.659 | 103.140 |
| Bygning, fælles indvendig - I alt | | | 12.013 | 5.174 | 5.278 | 5.384 | 5.491 | 5.601 | 5.713 | 5.827 | 5.944 | 6.063 | 6.184 | 56.659 | 103.140 |
| Bygning, tekniske anlæg / installationer | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11554 | Løbende | | 2.587 | 2.639 | 2.692 | 2.746 | 2.800 | 2.856 | 2.914 | 2.972 | 3.031 | 3.092 | 28.329 | 51.567 |
| Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt | | | 31.431 | 2.587 | 2.639 | 2.692 | 2.746 | 2.800 | 2.856 | 2.914 | 2.972 | 3.031 | 3.092 | 28.329 | 51.567 |
| Løbende vedligeholdelse i alt | | | 81.478 | 19.403 | 19.792 | 20.189 | 20.592 | 21.003 | 21.423 | 21.852 | 22.289 | 22.735 | 23.190 | 212.468 | 386.766 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Terræn | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asfalt | 11611 | Planlagt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.000 | |
| Fliseopretning i terræn | 11611 | Planlagt | 8.751 | - | - | - | 9.473 | - | - | 10.254 | - | - | 28.478 | 44.032 | |
| Rep.af puds på ydermurer | 11611 | Planlagt | 7.001 | - | 7.284 | - | 7.579 | - | 7.885 | - | 8.203 | - | 37.952 | 69.087 | |
| Maling af bygning | 11611 | Planlagt | - | - | - | - | 204.311 | - | - | - | - | - | 204.311 | 371.924 | |
| Elastiske fuger i beton facader - udskiftning | 11611 | Planlagt | - | - | 25.000 | - | - | - | - | - | - | - | 25.000 | 25.000 | |
| Sandfangsbrønde sug | 11612 | Planlagt | 3.525 | 3.595 | 3.667 | 3.741 | 3.815 | 3.892 | 3.970 | 4.049 | 4.130 | 4.212 | 38.596 | 70.259 | |
| Kloakanlæg - rep. og rensning | 11612 | Planlagt | 6.468 | 6.597 | 6.729 | 6.864 | 7.001 | 7.141 | 7.284 | 7.429 | 7.578 | 7.730 | 70.821 | 128.919 | |
| Belysning / Lamper i terræn | 11612 | 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 | |
| Postkasser | 11613 | Planlagt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.500 | |
| Cykelstativer | 11613 | Planlagt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.000 | |
| Bord / Bænkesæt | 11613 | Planlagt | - | - | 9.652 | - | - | 10.243 | - | - | 10.869 | - | 30.764 | 64.117 | |
| Maling af skure | 11613 | Planlagt | - | - | - | - | - | 22.736 | - | - | - | - | 22.736 | 60.852 | |
| Terræn - I alt | | | 3.462 | 38.681 | 23.387 | 65.791 | 24.333 | 246.181 | 58.294 | 33.707 | 26.337 | 56.191 | 27.402 | 600.304 | 1.259.536 |
| Bygning, klimaskærm | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rep af sokkel | 11621 | Planlagt | - | - | - | 6.250 | - | - | - | - | 6.250 | - | 12.500 | 25.000 | |
| Udskiftning af tag | 11623 | Planlagt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.875.000 | |
| Kviste - tagbelægning | 11623 | Planlagt | - | - | - | - | - | 42.846 | - | - | - | - | 42.846 | 74.682 | |
| Rens af tag og tagrender for alger | 11623 | Planlagt | - | - | 12.500 | - | - | - | 12.500 | - | - | - | 25.000 | 62.500 | |
| Maling af kviste | 11623 | Planlagt | 41.184 | - | - | - | - | 45.471 | - | - | - | - | 86.655 | 157.743 | |
| Låsesystem Chiplåse fællesdøre | 11626 | Planlagt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.651 | 159.651 | 278.271 | |
| Låse og nøgler | 11626 | Planlagt | 11.319 | 11.546 | 11.777 | 12.012 | 12.252 | 12.497 | 12.747 | 13.002 | 13.262 | 13.527 | 123.941 | 225.615 | |
| Chip Låse, løbende udskiftning | 11626 | Planlagt | 22.265 | 22.710 | 23.165 | 23.628 | 24.101 | 24.582 | 25.074 | 25.575 | 26.087 | 26.609 | 243.796 | 328.576 | |
| Dørpumper udskiftning | 11626 | Planlagt | 5.000 | - | 5.000 | - | 5.000 | - | 5.000 | - | 5.000 | - | 25.000 | 50.000 | |
| Maling af døre | 11626 | Planlagt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 304.870 | |
| Maling af yderdøre | 11626 | Planlagt | - | - | - | - | 54.630 | - | - | - | - | - | 54.630 | 101.258 | |
| Udskiftning udv. dørparti til fællesrum/vaskeri | 11626 | Planlagt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 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 | |
| Bygning, klimaskærm - I alt | | | 72.467 | 84.768 | 414.256 | 57.442 | 46.890 | 100.983 | 130.396 | 60.321 | 43.577 | 55.599 | 204.787 | 1.199.019 | 3.958.515 |
| Bygning, bolig-/erhvervsenhed | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lister til hoveddøre | 11631 | Planlagt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.750 | |
| Afd. udgift ved evt. fraflytning | 11631 | Planlagt | 80.850 | 82.469 | 84.119 | 85.800 | 87.513 | 89.263 | 91.050 | 92.869 | 94.731 | 96.625 | 885.289 | 1.611.541 | |
| Fuger baderum | 11631 | 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 | |
| VVS artikler/ Sanitet | 11632 | Planlagt | 29.106 | 29.689 | 30.283 | 30.888 | 31.505 | 32.135 | 32.778 | 33.433 | 34.103 | 34.785 | 318.705 | 580.157 | |
| Køleskabe | 11632 | 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 | |
| Kømfurer | 11632 | Planlagt | 14.391 | 14.679 | 14.973 | 15.272 | 15.577 | 15.889 | 16.207 | 16.531 | 16.862 | 17.199 | 157.580 | 286.852 | |
| Kogeplader | 11632 | Planlagt | 5.336 | 5.443 | 5.552 | 5.663 | 5.776 | 5.891 | 6.009 | 6.129 | 6.252 | 6.377 | 58.428 | 106.359 | |
| Emhætter | 11632 | Planlagt | 10.672 | 10.886 | 11.104 | 11.326 | 11.552 | 11.783 | 12.019 | 12.259 | 12.505 | 12.755 | 116.861 | 212.728 | |
| Udskiftning 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 | | | 44.010 | 172.695 | 238.654 | 242.179 | 245.769 | 249.428 | 253.166 | 256.983 | 260.869 | 264.846 | 206.391 | 2.390.980 | 3.951.006 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Bygning, fælles indvendig | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maling i bad | 11641 | Planlagt | 8.580 | 8.751 | 8.926 | 9.105 | 9.287 | 9.473 | 9.663 | 9.856 | 10.053 | 10.254 | 93.948 | 171.018 | |
| Ny spejl i badeværelser | 11641 | Planlagt | 57.201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.201 | 57.201 | |
| Brandalarmer | 11641 | Planlagt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.805 | |
| Fælleslokale / bar - udskiftning af køkken | 11641 | Planlagt | - | 33.630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.630 | |
| Køkkeninventar | 11641 | Planlagt | 2.911 | 2.969 | 3.028 | 3.089 | 3.150 | 3.213 | 3.278 | 3.343 | 3.410 | 3.479 | 31.870 | 58.015 | |
| Køkken fællesrum udskiftning | 11641 | Planlagt | - | 321.345 | - | 334.328 | - | 347.850 | - | 361.890 | - | 376.515 | 1.741.928 | 1.741.928 | |
| Inventar fælleskøkkener | 11641 | Planlagt | - | 56.008 | 57.128 | 58.272 | 59.436 | 60.628 | 61.840 | 63.076 | 64.336 | 65.624 | 546.348 | 546.348 | |
| Lamper i bad | 11641 | Planlagt | 8.580 | 8.751 | 8.926 | 9.105 | 9.287 | 9.473 | 9.663 | 9.856 | 10.053 | 10.254 | 93.948 | 126.618 | |
| Udstyr i fællesrum | 11641 | Planlagt | 2.426 | 2.474 | 2.524 | 2.574 | 2.625 | 2.678 | 2.732 | 2.786 | 2.842 | 2.899 | 26.560 | 48.349 | |
| Indvendige døre - udskiftning | 11641 | Planlagt | 81.250 | 81.250 | 81.250 | 81.250 | 81.250 | 81.250 | 81.250 | 81.250 | - | - | 650.000 | 1.381.250 | |
| Gulv i fælleskøkkener - udskiftes til linoleum | 11641 | Planlagt | 50.000 | - | 50.000 | - | 50.000 | - | 50.000 | - | 50.000 | - | 250.000 | 500.000 | |
| Fælleslokale/bar - udskiftning af gulv | 11641 | Planlagt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.000 | |
| Vaskeri og tørrerum - udskiftning af linoleum | 11641 | Planlagt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.000 | |
| Gulv i indgangsparti 1A | 11641 | Planlagt | - | 31.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.250 | 31.250 | |
| Fælleskøkkener - malerbehandling 2 af ganger | 11641 | Planlagt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.000 | |
| Vaskeri og tørrerum - maleristandsættelse | 11641 | Planlagt | - | - | 12.500 | - | - | - | - | - | - | - | 12.500 | 25.000 | |
| Maling af opgange | 11641 | Planlagt | - | - | 68.166 | - | - | - | - | - | - | - | 68.166 | 124.088 | |
| Bygning, fælles indvendig - I alt | | | 225.341 | 210.948 | 546.428 | 292.448 | 497.723 | 215.035 | 514.565 | 218.426 | 532.057 | 140.694 | 469.025 | 3.637.349 | 5.163.500 |
| Bygning, tekniske anlæg / installationer | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afløb / faldstammer | 11651 | Planlagt | 25.872 | 26.390 | 26.918 | 27.456 | 28.004 | 28.564 | 29.136 | 29.718 | 30.314 | 30.920 | 283.292 | 515.692 | |
| Belysning - nye væglamper | 11652 | Planlagt | 6.468 | 6.598 | 6.730 | 6.864 | 7.001 | 7.141 | 7.284 | 7.430 | 7.579 | 7.730 | 70.825 | 95.454 | |
| El-anlæg | 11652 | Planlagt | 11.319 | 11.546 | 11.777 | 12.012 | 12.252 | 12.497 | 12.747 | 13.002 | 13.262 | 13.527 | 123.941 | 225.615 | |
| Emo - energimærkning | 11655 | Planlagt | 10.025 | - | - | - | - | 11.069 | - | - | - | - | 21.094 | 38.399 | |
| Varmeanlæg | 11655 | Fornyelse | - | - | - | - | - | - | - | 598.075 | - | - | 598.075 | 598.075 | |
| Boilerrum | 11655 | Fornyelse | - | - | - | - | - | - | - | 104.570 | - | - | 104.570 | 104.570 | |
| Radiatorer/ventiler | 11655 | Planlagt | 8.893 | 9.071 | 9.253 | 9.438 | 9.626 | 9.819 | 10.015 | 10.215 | 10.420 | 10.629 | 97.379 | 177.266 | |
| Varmeinstallationer og rens af veksler | 11655 | Planlagt | 32.340 | 32.988 | 33.648 | 34.320 | 35.005 | 35.705 | 36.420 | 37.148 | 37.893 | 38.650 | 354.117 | 644.619 | |
| Radiatorer - ventiler - udskiftning | 11655 | Planlagt | 112.500 | 112.500 | 112.500 | - | - | - | - | - | - | - | 337.500 | 787.500 | |
| Vaskemaskiner | 11656 | Fornyelse | - | 208.772 | - | - | - | - | - | - | - | - | 208.772 | 380.043 | |
| Tørretumbler | 11656 | Fornyelse | - | - | - | - | - | - | - | 82.662 | - | - | 82.662 | 147.840 | |
| Ventilationsrens rør | 11657 | Planlagt | - | - | 22.002 | - | - | - | 23.817 | - | - | - | 45.819 | 102.274 | |
| Ventilationsmotore udskiftning | 11657 | Planlagt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168.238 | |
| Ventilation - service | 11657 | Planlagt | 8.085 | 8.247 | 8.412 | 8.580 | 8.751 | 8.926 | 9.105 | 9.287 | 9.473 | 9.663 | 88.529 | 161.154 | |
| Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt | | | 80.813 | 215.502 | 416.112 | 231.240 | 98.670 | 100.639 | 113.721 | 128.524 | 892.107 | 108.941 | 111.119 | 2.416.575 | 4.146.739 |
| Materiel | | | | | | | | | | | | | | | |
| Benzin | 11661 | Planlagt | 1.294 | 1.320 | 1.346 | 1.373 | 1.400 | 1.428 | 1.457 | 1.486 | 1.516 | 1.546 | 14.166 | 25.785 | |
| Småmateriel | 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 | |
| Materiel - I alt | | | 6.509 | 7.762 | 7.918 | 8.076 | 8.237 | 8.401 | 8.569 | 8.741 | 8.916 | 9.095 | 9.276 | 84.991 | 154.712 |
| Planlagt vedligeholdelse i alt | | | 432.602 | 730.356 | 1.646.755 | 897.176 | 921.622 | 920.667 | 1.078.711 | 706.702 | 1.763.863 | 635.366 | 1.028.000 | 10.329.218 | 18.634.008 |
| 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 | | | 514.079 | 749.759 | 1.691.547 | 917.365 | 942.214 | 941.670 | 1.100.134 | 728.554 | 1.786.152 | 658.101 | 1.051.190 | 10.566.686 | 19.045.774 |