

Budget for 2024 for Trekroner

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Ungdomsboliger: <u>2,39%</u>		Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		24,00 m ²	3.382	3.463	81
		25,00 m ²	3.532	3.616	84
		28,00 m ²	3.943	4.037	94
		30,00 m ²	4.221	4.322	101
		31,00 m ²	4.370	4.474	104
		37,00 m ²	5.221	5.346	125
		38,00 m ²	5.344	5.472	128
		40,00 m ²	5.637	5.772	135
		Antenne	0	0	0
		Internet	53	49	-4
Antal boliger	108	Leje pr. m2 udgør kr.	1.731		
Bruttoetageareal	2.790	heraf B-ordning kr.	14 pr. m2		
		fælleskonto indv. 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	667.000	92.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelse	Variabel	-432.601	-575.000	-667.000	-92.000
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	113.000	39.000
Variable udgifter i alt			796.808	662.000	708.700	46.700
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	975.000	1.032.000	1.197.000	165.000
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	1.267.000	165.000
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	4.926.700	158.200

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
201	Lejeindtægter :					
.1	Husleje	Ordinær	4.552.920	4.716.500	4.828.700	112.200
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	4.926.700	158.200
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	4.926.700	158.200

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. 0

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, vandaflledning og statsafgift. Afdelingens vandforbrug for de sidste 5 år ser således ud :

Forbrug 2018	4.111 m ³	Pris inkl. forventet stign. på 3%
Forbrug 2019	3.556 m ³	Vand 17,06
Forbrug 2020	3.784 m ³	Statsafgift 8,20
Forbrug 2021	3.168 m ³	Kloak 31,40
Forbrug 2022	3.149 m ³	I alt 56,66

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.			30.000

Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3% 209.635

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 438.200

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 VEDLIGEHOLDELSE

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

115.1 Terræn	0
115.2 Bygning, klimaskærm	10.000
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	0
115.4 Bygning, fælles indvendig	4.000
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	2.000
115.6 Materiel	0
115.7 Diverse	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 16.000

KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER

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

Planlagt vedligeholdelse og fornyelser:

116.1 Terræn	112.000
116.2 Bygning, klimaskærm	148.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	150.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	154.000
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. 667.000

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.	6.000
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. 113.000

KTO. 120 HENLÆGGERSE TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER

Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparring til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser.

Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornyelser.

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

I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 1.197.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.197.000

KTO. 122 HENLÆGGERSE 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 HENLÆGGERSE 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 opsparring på konto 405 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparringen finde på konto 123.

Forventet udgift til tab ved lejeledighed konto 129	0
Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130	<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	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 udfra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto. 201.6, evt. lejetillæg jf. kto. 201.8, renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer.

KTO. 202 RENTEINDTÆGTER

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

		Forventet renteudbytte
Afdelingens gns. Mellemregning	5.272.617	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 :

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 lejebolje 108

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.22	Henlæg. 2023	Forbrug 2023	Udskudt arbejde	Saldo 1/1 2024	Fornyelses- pris	Henlæg. procent	Henlæg. 2024	Henlæg. 19 år frem	Forbrug over 20 år	Forventet opsparing efter 20 år
401.1	Henlagt jf. regnskab Planlagt vedligeholdelse	2.654.577	1.032.000	-575.000	0	3.111.577	-	-	1.197.000	22.743.000	-19.015.634	8.035.943

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse											
Årstal	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	TOTAL
Primosaldo	3.111.577	3.641.784	4.014.766	4.607.185	3.419.502	3.769.692	4.396.277	4.805.754	5.471.884	5.858.069	-8.579.879
Årets forbrug	-666.793	-824.018	-604.581	-2.384.683	-846.810	-570.415	-787.523	-530.870	-810.815	-553.371	
Rest	2.444.784	2.817.766	3.410.185	2.222.502	2.572.692	3.199.277	3.608.754	4.274.884	4.661.069	5.304.698	11.970.000
Henlæggelse	1.197.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000	
Ultimo	3.641.784	4.014.766	4.607.185	3.419.502	3.769.692	4.396.277	4.805.754	5.471.884	5.858.069	6.501.698	
Årstal	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	TOTAL
Primosaldo	6.501.698	6.963.716	6.513.961	6.796.858	7.072.236	7.343.149	7.484.174	7.968.631	7.401.768	7.866.943	-10.435.755
Årets forbrug	-734.982	-1.646.755	-914.103	-921.622	-926.087	-1.055.975	-712.543	-1.763.863	-731.825	-1.028.000	
Rest	5.766.716	5.316.961	5.599.858	5.875.236	6.146.149	6.287.174	6.771.631	6.204.768	6.669.943	6.838.943	11.970.000
Henlæggelse	1.197.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000	
Ultimo	6.963.716	6.513.961	6.796.858	7.072.236	7.343.149	7.484.174	7.968.631	7.401.768	7.866.943	8.035.943	

Inden henlæggelse:	år 1-5	år 6-10	år 11-15	år 16-20
min.saldo	2.222.502	3.199.277	5.316.961	6.204.768
max.saldo	3.410.185	5.304.698	6.146.149	6.838.943
Efter henlæggelse:				
min.saldo	3.419.502	4.396.277	6.513.961	7.401.768
max.saldo	4.607.185	6.501.698	7.343.149	8.035.943

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	111.558	152.633	79.882	28.038	194.190	20.768	63.329	21.607	28.769	31.574	732.348
Bygning, klimaskærm	72.467	147.554	61.721	128.712	1.955.859	215.669	114.724	154.959	36.647	65.284	37.925	2.919.054
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	154.353	215.013	168.127	168.365	181.108	118.854	204.119	102.449	152.873	103.305	1.568.566
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	666.793	824.018	604.581	2.384.683	846.810	570.415	787.523	530.870	810.815	553.371	8.579.879
Gnst. over 10 år												857.988
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	514.079	682.711	840.255	621.141	2.401.576	864.040	587.990	805.448	549.155	829.467	572.394	8.754.177
Gnst. over 10 år												875.418
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	514.079	682.711	840.255	621.141	2.401.576	864.040	587.990	805.448	549.155	829.467	572.394	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	184,26	244,70	301,17	222,63	860,78	309,69	210,75	288,69	196,83	297,30	205,16	
Gnst. over 10 år												313,77
Vedligeholdelsesudgifter (2024 = index 100)	75,30	100,00	123,08	90,98	351,77	126,56	86,13	117,98	80,44	121,50	83,84	

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	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	87.214	24.333	246.181	35.558	33.707	26.337	80.317	27.402	1.355.465
Bygning, klimaskærm	72.467	89.394	414.256	62.458	46.890	106.403	130.396	66.162	43.577	61.878	204.787	4.145.255
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	282.936	497.723	215.035	514.565	218.426	532.057	206.748	469.025	5.262.457
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	734.982	1.646.755	914.103	921.622	926.087	1.055.975	712.543	1.763.863	731.825	1.028.000	19.015.634
Gnst. over 10 år												1.901.563
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	754.385	1.691.547	934.292	942.214	947.090	1.077.398	734.395	1.786.152	754.560	1.051.190	19.427.400
Gnst. over 10 år												1.942.740
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	514.079	754.385	1.691.547	934.292	942.214	947.090	1.077.398	734.395	1.786.152	754.560	1.051.190	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	184,26	270,39	606,29	334,87	337,71	339,46	386,16	263,22	640,20	270,45	376,77	
Gnst. over 10 år												382,55
Vedligeholdelsesudgifter (2034 = index 100)	75,30	100,00	123,08	90,98	351,77	126,56	86,13	117,98	80,44	121,50	83,84	

			Regnskab	5-406 Trekroner Kollegiet, Roskilde											
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt	I alt 10 år
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	-	45.948	46.868	-	-	-	-	-	-	-	92.816	92.816
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
Udvidelse af cykelskur	11613	Planlagt	62.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.500	62.500
Bord / Bænkesæt	11613	Planlagt	7.611	-	-	8.076	-	-	8.571	-	-	9.095	33.353	33.353
Maling af skure	11613	Planlagt	16.893	-	-	-	-	-	19.023	-	-	-	35.916	35.916
Terræn - I alt			3.462	111.558	152.633	79.882	28.038	194.190	20.768	63.329	21.607	28.769	31.574	732.348
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
Maling af gelændere	11625	Planlagt	47.250	47.250	47.250	-	-	-	-	-	-	-	141.750	141.750
Låsesystem Chiplåse fælledøre	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	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
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
Bygning, klimaskærm - I alt			72.467	147.554	61.721	128.712	1.955.859	215.669	114.724	154.959	36.647	65.284	37.925	2.919.054
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
Kømfurur	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

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
Fælleslokale/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 - malerbehandling 2 af gangen	11641	Planlagt	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-	-	-	-	150.000	150.000
Vaskeri og tørrerum - malerstandsættelse	11641	Planlagt	-	-	-	-	12.500	-	-	-	-	-	12.500	12.500
Maling af opgange	11641	Planlagt	46.250	-	-	-	-	-	52.087	-	-	-	98.337	98.337
Bygning, fælles indvendig - I alt			225.341	154.353	215.013	168.127	168.365	181.108	118.854	204.119	102.449	152.873	103.305	1.568.566
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
Radiatore - 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
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	7.609	69.721
														-
Planlagt vedligeholdelse i alt			432.602	666.793	824.018	604.581	2.384.683	846.810	570.415	787.523	530.870	810.815	553.371	8.579.879
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			514.079	682.711	840.255	621.141	2.401.576	864.040	587.990	805.448	549.155	829.467	572.394	8.754.177

			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															
Udv. døre	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
Vinduer	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															
Udstyr i fællesareal	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															
Vandinstallationer	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.816
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	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	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	257.846
Postkasser	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.500
Udvidelse af cykelskur	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.500
Bord / Bænkesæt	11613	Planlagt	-	-	9.652	-	-	10.243	-	-	10.869	-	-	30.764	64.117
Maling af skure	11613	Planlagt	-	-	21.423	-	-	-	-	-	24.126	-	-	45.549	81.465
Terræn - I alt			3.462	38.681	23.387	87.214	24.333	246.181	35.558	33.707	26.337	80.317	27.402	623.117	1.355.465
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
Maling af gelændere	11625	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141.750
Låsesystem Chiplåse fællesdøre	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159.651	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	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	328.576
Dørpumper udskiftning	11626	Planlagt	9.626	-	10.016	-	10.420	-	10.841	-	11.279	-	52.182	94.990	94.990
Maling af døre	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304.870
Maling af yderdøre	11626	Planlagt	-	-	-	-	54.630	-	-	-	-	-	-	54.630	101.258
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	5.000	50.000	100.000
Bygning, klimaskærm - I alt			72.467	89.394	414.256	62.458	46.890	106.403	130.396	66.162	43.577	61.878	204.787	1.226.201	4.145.255
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	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	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	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	386.773
Kømfurur	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	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	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	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	-	500.000	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	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 gangen	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000	
Vaskeri og tørrerum - maleristandsættelse	11641	Planlagt	-	-	12.500	-	-	-	-	-	-	-	12.500	25.000	
Maling af opgange	11641	Planlagt	-	-	58.654	-	-	-	-	-	66.054	-	124.708	223.045	
Bygning, fælles indvendig - I alt			225.341	210.948	546.428	282.936	497.723	215.035	514.565	218.426	532.057	206.748	469.025	3.693.891	5.262.457
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Aflob / 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	734.982	1.646.755	914.103	921.622	926.087	1.055.975	712.543	1.763.863	731.825	1.028.000	10.435.755	19.015.634
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	754.385	1.691.547	934.292	942.214	947.090	1.077.398	734.395	1.786.152	754.560	1.051.190	10.673.223	19.427.400