

Budget for 2025 for Sygehusvej - Køge

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Ungdomsboliger:	<u>1,59%</u>	Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		31,50 m ²	3.649	3.707	58
		34,00 m ²	3.804	3.865	61
		43,00 m ²	4.955	5.034	79
		Internet	106	34	-72
Antal boliger	36	Leje pr. m2 udgør kr.		1.400 pr. m2	
Bruttoetageareal	1.356	heraf B-ordning kr.		22 pr. m2	
		heraf fælleskonto kr.		11 pr. m2	
		heraf el kr.		27 pr. m2	

Lejeændringer tidligere år:

1. januar 2014	2,98%
1. januar 2015	1,40%
1. januar 2016	-13,93%
1. januar 2017	1,69%
1. januar 2018	2,36%
1. januar 2019	0,00%
1. juli 2019 - vinduer	162,50 kr.
1. januar 2020	1,64%
1. januar 2021	-1,25%
1. januar 2022	2,91%
1. Januar 2023	3,81%

1. Januar 2024

2,25%

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	491.510	489.000	496.000	7.000
106	Ejendomsskatter	Offent.	0	0	10.000	10.000
107	Vandudgifter	Offent.	123.258	116.000	126.000	10.000
109	Renovation	Offent.	94.055	90.000	106.000	16.000
110	Forsikringer	Fast	32.020	35.000	36.000	1.000
111	Energiforbrug	Fast	79.338	83.000	80.000	-3.000
112	Administrationshon. og dispos.fond	Fast	153.244	137.000	136.000	-1.000
Offentlige og faste udgifter i alt			481.915	461.000	494.000	33.000
114	Renholdelse	Variabel	201.927	225.000	226.000	1.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	3.643	3.000	3.000	0
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	227.305	301.000	263.000	-38.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-227.305	-301.000	-263.000	38.000
117	Istandsæt. fraflytning (B-ordning)	Variabel	19.500	20.000	20.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-19.500	-20.000	-20.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	0	7.500	5.000	-2.500
119	Diverse udgifter	Variabel	24.004	26.000	27.000	1.000
Variable udgifter i alt			229.574	261.500	261.000	-500
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	416.763	466.000	486.000	20.000
122	Henlæggelser indvendig vedligehold.	Henlæg.	44.952	45.000	45.000	0
123	Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.m	Henlæg.	0	0	0	0
Henlæggelser i alt			461.715	511.000	531.000	20.000
125	Afvikling af forbedringsarbejder	Ekstra.	0	0	0	0
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	Ekstra.	157.000	157.000	157.000	0
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	64.359	20.000	20.000	0
	- Dækket af disp.fond	Ekstra.	-64.359	-20.000	-20.000	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	432	0	0	0
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	0	0	0	0
131	Andre renter	Ekstra.	0	8.000	8.000	0
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	0	0	0	0
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			157.432	165.000	165.000	0
Udgifter i alt			1.822.146	1.887.500	1.947.000	59.500

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
201	Lejeindtægter :					
	.1 Husleje	Ordinær	1.828.080	1.869.300	1.899.000	29.700
202	Renteindtægter	Ordinær	51.147	16.000	16.000	0
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	0	2.200	32.000	29.800
204	Tilskud til ejendomsskatter	Ordinær	0	0	0	0
Ordinære indtægter i alt			1.879.227	1.887.500	1.947.000	59.500
206	Korrektioner tidl. År	Ekstra.	31.566	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			31.566	0	0	0
Indtægter i alt			1.910.793	1.887.500	1.947.000	59.500

Overskud	88.647	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. 495.837
Ungdomsboligbidrag til nedskrivning kr. 0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 496.000

KTO. 107 VANDUDGIFTER

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

Forbrug 2019	1.710 m ³	Pris inkl. forventet stign. på 3%	
Forbrug 2020	1.676 m ³		
Forbrug 2021	1.516 m ³		
Forbrug 2022	1.777 m ³		
Forbrug 2023	1.643 m ³		
		Vand	13,07
		Statsafgift	8,20
		Vandafledning	50,86
		I alt	72,13

Budgetteret vandforbrug 1.750 m³

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 126.000

KTO. 109 RENOVATION

	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
Renovationstype :			
Minicontainer 770 liter - dagrenovation	4	4.516	18.000
Minicontainer 660 liter - papir	1	159	0
Minicontainer 660 Liter - pap	2	1.858	4.000
Minicontainer 240 liter - glas	1	993	1.000
Madaffald 240l	1	995	1.000
Plast, 660l	1	1.097	1.000
Metal, 240l	1	391	0
Genbrugsplads	36	1.803	65.000
Storskrald	36	239	9.000
Miljøgebyr	36	8	0
Administration	36	103	4.000
Rottebekæmpelse			1.000
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.			2.000

Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3% 106.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 106.000

KTO. 110 FORSIKRINGER

Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på 3%
Afdelingen har følgende forsikringer :
Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 35.765

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 36.000

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
Forbrug 2019	18.877 kWh
Forbrug 2020	15.444 kWh
Forbrug 2021	14.544 kWh
Forbrug 2022	16.020 kWh
Forbrug 2023	14.544 kWh

Forventet elforbrug i kWh	16.000	Forventet pris normaltarif	2,27 pr. kWh
---------------------------	---------------	----------------------------	---------------------

.1 Forventet udgift til el	36.000
.2 Forventet udgift til varme fællesrum m.m.	1.000
.3 Energistyring	8.000
.4 Forbrugsregnskab	<u>35.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 80.000

KTO. 112 ADMINISTRATIONSHONORAR

Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG A/S, revision og de udgifter, som selskabsbestyrelsen administrerer boligorganisationen for.

Administrationshonoraret udgør i alt kr. 3.764 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 36 enheder.

Heraf betales til UBSbolig 3.367 kr.

Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond.

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

Endelig skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens arbejdskapital.

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

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 136.000

KTO. 114 RENHOLDELSE

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

Vicevært Driftskontor Roskilde

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v.	118.000
Kørsel	2.000
Drift af ejendomskontor	10.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	<u>5.000</u>

Personaleudgifter i alt 135.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Rengøring	54.000
Anden renholdelse	10.000
Skadedyr m.m.	5.000
Glatførebekæmpelse	<u>22.000</u>
	<u>91.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 226.000

KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOVELSE

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

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 3.000

KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOVELSE 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	32.000
116.2 Bygning, klimaskærm	49.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	59.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	8.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	110.000
116.6 Materiel	5.000
116.7 Diverse	0

Vedligeholdelse i alt 263.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 263.000

KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v.	5.000
118.2 Drift af telefon	0

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

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)	6.000
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	1.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	1.000
Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v.	1.000
Honorar indstilling	16.000
Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	2.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 27.000

KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER

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

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

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

I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 486.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 486.000

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

Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 402. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto 117.

- .1 Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto. 15.000
- .2 Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne 30.000

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

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").

Ydelse

Kto. 126 Lån af egne midler:

Udskiftning af vinduer (30329) 157.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 157.000

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 20.000
 Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130 _____ 0

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

KTO. 133 AFVIKLING AF OVERSKUD / UNDERSKUD

Hvis afdelingen har underskudssaldo, som følge af driftsunderskud fra sidste regnskabsår kræver lovgivningen, at dette afvikles over en periode på 3 år. Dog kan der opnås dispensation, således at underskuddet kan afvikles over en længere periode. Nedenstående er afviklet i 2022.

Saldo konto 407 -95.264 _____ 0 afvikling 2025
 Afvikling jf. budget 2024 0

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

KTO. 201 HUSLEJEINDTÆGTER

En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der kun den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter. Huslejen fastsættes derfor ud fra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto. 201.6, evt. lejetillæg jf. kto. 201.8, renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer.

KTO. 202 RENTEINDTÆGTER

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

		Forventet renteudbytte	
Afdelingens gns. Mellemregning	1.749.661	0,00%	
Kursregulering ifm. Værdipapir	16.000	1,80%	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.			kr. 16.000

KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER

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

.1 Drift af fællesvaskeri		0
.6 Afvikling af resultat, jf. konto 133		31.755
Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr.		kr. 32.000

Dette budget er udarbejdet af:

Fritz Hansen

Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den :

Budgetudkastet er blevet korrigeret den :

Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :

Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den :

Internetbudget

	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
1) Udgift internetabonnement hos udbyder	12.669	41.492	38.614
2) Vedligeholdelse incl. Serviceaftale	3.044	4.000	4.000
Udgifter til beregning af adm.honorar	15.713	45.492	42.614
6) Administrationshonorar	2.655	2.642	3.053
Udgifter til internet i alt	18.368	48.134	45.667
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	-34.324	-2.437	-30.856
- Lejernes acointindbetalinger	-45.756	-45.792	
Fællesantennebudget i alt	-61.712	-95	14.811

Internetbidrag fra 1. januar	34
-------------------------------------	-----------

Nuværende månedligt bidrag	106 pr. bolig
----------------------------	---------------

Antal tilsluttede lejemål	36
Antal tilsluttede fællesrum o.lign.	0
Tilslutninger i alt	36

Sygehusvej - Køge
DUAB

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.23	Henlæg. 2024	Forbrug 2024	Udskudt arbejde	Saldo 1/1 2025	Fornyelses- pris	Henlæg. procent	Henlæg. 2025	Henlæg. 19 år frem	Forbrug over 20 år	Forventet opsparing efter 20 år
401.1	Henlagt jf. regnskab	1.142.261	466.000	-301.000	0	1.307.261	-	-	486.000	9.234.000	-7.157.189	3.870.072
	Planlagt vedligeholdelse											

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse

Årstal	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	TOTAL
Primosaldo	1.307.261	1.529.416	1.774.331	2.097.302	2.410.424	2.695.608	2.996.053	3.294.912	2.235.410	2.473.308	
Årets forbrug	-263.845	-241.085	-163.029	-172.878	-200.816	-185.555	-187.141	-1.545.502	-248.102	-162.166	-3.370.119
Rest	1.043.416	1.288.331	1.611.302	1.924.424	2.209.608	2.510.053	2.808.912	1.749.410	1.987.308	2.311.142	
Henlæggeelse	486.000	486.000	486.000	486.000	486.000	486.000	486.000	486.000	486.000	486.000	4.860.000
Ultimo	1.529.416	1.774.331	2.097.302	2.410.424	2.695.608	2.996.053	3.294.912	2.235.410	2.473.308	2.797.142	
Årstal	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	TOTAL
Primosaldo	2.797.142	1.742.016	2.010.737	2.290.723	2.439.449	2.729.750	2.810.092	3.113.672	3.421.292	3.606.085	
Årets forbrug	-1.541.126	-217.279	-206.014	-337.274	-195.699	-405.658	-182.420	-178.380	-301.207	-222.013	-3.787.070
Rest	1.256.016	1.524.737	1.804.723	1.953.449	2.243.750	2.324.092	2.627.672	2.935.292	3.120.085	3.384.072	
Henlæggeelse	486.000	486.000	486.000	486.000	486.000	486.000	486.000	486.000	486.000	486.000	4.860.000
Ultimo	1.742.016	2.010.737	2.290.723	2.439.449	2.729.750	2.810.092	3.113.672	3.421.292	3.606.085	3.870.072	

5-407 Fløjten, Køge

10 årlige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder		Arealer		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt 10 år
	Bolig	Erhverv	Bolig	Erhverv											
5-407 Fløjten, Køge	36	-	1.356	m2											
Ejendomstype	-	-	-	m2											
UBS almen	36	-	1.356	m2											
Levende vedligeholdelse															
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.247	3.312	3.379	3.446	3.515	3.585	3.657	3.730	3.805	3.881	3.957	4.033	4.109	4.185	35.557
Levende vedligeholdelse i alt	3.247	3.312	3.379	3.446	3.515	3.585	3.657	3.730	3.805	3.881	3.957	4.033	4.109	4.185	35.557
Gnst. over 10 år															3.556
Planlagt vedligeholdelse															
Terræn	32.233	25.228	33.233	26.247	34.272	27.307	35.354	28.412	36.479	31.058	309.823				
Bygning, klimaskærm	48.942	129.954	19.709	20.103	20.505	20.915	21.333	1.420.585	98.169	22.638	1.822.853				
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	59.045	53.273	54.341	62.662	56.534	57.663	66.498	59.996	61.192	70.566	601.770				
Bygning, fælles indvendig	8.125	-	22.500	30.000	20.000	37.415	-	-	15.060	-	133.100				
Bygning, tekniske anlæg / installationer	110.088	27.109	27.615	28.122	63.646	36.279	57.861	30.292	30.861	31.436	443.309				
Materiel	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	6.095	6.217	6.341	6.468	59.264				
Planlagt vedligeholdelse i alt	263.845	241.085	163.029	172.878	200.816	185.555	187.141	1.545.502	248.102	162.166	3.370.119				337.012
Gnst. over 10 år															
Fornyelser															
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år															
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	267.092	244.397	166.408	176.324	204.331	189.140	190.798	1.549.232	251.907	166.047	3.405.676				340.568
Gnst. over 10 år															
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	267.092	244.397	166.408	176.324	204.331	189.140	190.798	1.549.232	251.907	166.047	3.405.676				
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	196,97	180,23	122,72	130,03	150,69	139,48	140,71	1.142,50	185,77	122,45	251,16				
Gnst. over 10 år															
Vedligeholdelsesudgifter (2025 = index 100)	100,00	91,50	62,30	66,02	76,50	70,81	71,44	580,04	94,31	62,17	251,16				

5-407 Fløjten, Køge

10 årig vedligeholdelsesbudget

Ejendom	Antal enheder		Arealer												
	Bolig	Erhverv	Bolig	Erhverv	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	I alt 20 år
5-407 Fløjten, Køge	36	-	1.356	m2											
Ejendomstype	-	-	-	m2											
UBS almen	36	-	1.356	m2											
Løbende vedligeholdelse															
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.959	4.038	4.118	4.201	4.285	4.370	4.458	4.547	4.638	4.731	4.826	4.921	5.016	5.111	78.902
Løbende vedligeholdelse i alt	3.959	4.038	4.118	4.201	4.285	4.370	4.458	4.547	4.638	4.731	4.826	4.921	5.016	5.111	78.902
Gnst. over 10 år															7.890
Planlagt vedligeholdelse															
Terræn	37.650	30.754	38.868	31.995	40.135	178.967	41.453	34.633	77.826	37.532	859.636				
Bygning, klimaskærm	1.303.092	82.226	24.024	132.508	24.994	87.994	26.004	26.525	43.481	27.596	3.601.297				
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	63.666	64.940	74.886	67.561	68.312	79.468	71.695	73.132	84.335	76.086	1.326.451				
Bygning, fælles indvendig	30.625	-	-	64.330	20.000	8.125	22.500	-	22.500	-	278.680				
Bygning, tekniske anlæg / installationer	99.495	32.629	61.372	33.879	34.517	43.820	35.838	36.511	65.335	72.914	959.619				
Materialer	6.998	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	7.430	7.579	7.730	7.885	131.506				
Planlagt vedligeholdelse i alt	1.541.126	217.279	206.014	337.274	195.699	405.658	182.420	178.380	301.207	222.013	715.719				
Gnst. over 10 år															
Fornyelser															
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år															
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	1.545.085	221.317	210.132	341.475	199.984	410.028	186.878	182.927	305.845	226.744	7.236.091				723.609
Gnst. over 10 år															
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	1.545.085	221.317	210.132	341.475	199.984	410.028	186.878	182.927	305.845	226.744	7.236.091				723.609
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	1.139,44	163,21	154,96	251,83	147,48	302,38	137,82	134,90	225,55	167,22	282,48				282,48
Gnst. over 10 år															
Vedligeholdelsesudgifter (2035 = index 100)	100,00	91,50	62,30	66,02	76,50	70,81	71,44	580,04	94,31	62,17	131,51				131,51
Gnst. over 10 år															

Regnskab	Konto	Vedl. Type	5-407 Flejten, Køge										I alt	I alt 10 år	
			2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033			2034
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed			3.247	3.312	3.379	3.446	3.515	3.585	3.657	3.730	3.805	3.881	35.557	
	Køkkeninventar	11532 Løbende	3.644	3.247	3.312	3.379	3.446	3.515	3.585	3.657	3.730	3.805	3.881	35.557	
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			3.247	3.312	3.379	3.446	3.515	3.585	3.657	3.730	3.805	3.881	35.557	
	Løbende vedligeholdelse i alt		3.644	3.247	3.312	3.379	3.446	3.515	3.585	3.657	3.730	3.805	3.881	35.557	

(1.1. kr.)

Rep af fuger i teglfacade	11611	Planlagt	4.330	4.416	4.505	4.595	4.687	4.780	4.876	4.974	5.073	5.174	47.410	47.410
Ringsanlæg	11612	Planlagt	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	6.217	6.341	6.468	59.260	59.260
Aløb	11612	Planlagt	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	6.217	6.341	6.468	6.597	60.445	60.445
Gastyr - service ord.	11612	Planlagt	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	37.500	37.500
Indkøb af 3 nye asketøgere ved indgange	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500	1.500	1.500
Beplantning	11614	Planlagt	9.471	9.661	9.854	10.051	10.252	10.457	10.666	10.880	11.097	11.319	103.708	103.708
Terræn - I alt	33.409	33.233	25.728	26.247	26.764	27.282	27.801	28.320	28.840	29.360	29.880	30.400	309.823	309.823
Bygning, klimaskærm														
Bygning, klimaskærm	11621	Planlagt	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000
Tilstandsrapport	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.398.825	1.398.825
Udskiftning af tag	11623	Planlagt	-	48.132	-	-	-	-	-	-	-	-	48.132	48.132
Maling - opgange	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.475	13.475
Nye dørpumper	11626	Planlagt	2.706	2.760	2.816	2.872	2.929	2.988	3.048	3.109	3.171	3.234	29.633	29.633
Låse og nøgler	11626	Planlagt	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	125.000	125.000
Maling af døre	11626	Planlagt	16.236	16.562	16.893	17.231	17.576	17.927	18.285	18.651	19.023	19.404	177.788	177.788
Vinduer og døre - rep	11626	Planlagt	48.942	49.954	50.966	51.978	52.990	53.999	55.008	56.016	57.024	58.031	1.822.853	1.822.853
Bygning, klimaskærm - I alt	65.924	48.942	129.854	130.866	131.878	132.890	133.901	134.912	135.923	136.934	137.945	138.956	1.822.853	1.822.853
Bygning, bolig-/erhvervsenhed														
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	11631	Planlagt	4.330	4.416	4.505	4.595	4.687	4.780	4.876	4.974	5.073	5.174	47.410	47.410
Indervægge	11632	Planlagt	18.942	19.322	19.709	20.102	20.505	20.914	21.333	21.760	22.194	22.638	207.419	207.419
Sanitæt	11632	Planlagt	13.530	13.801	14.078	14.359	14.646	14.939	15.238	15.543	15.853	16.170	148.157	148.157
Køleskabe	11632	Planlagt	6.619	-	-	7.237	-	7.680	-	-	-	8.150	29.886	29.886
Fryser	11632	Planlagt	5.953	6.073	6.194	6.318	6.444	6.573	6.705	6.839	6.975	7.115	65.189	65.189
Trinletter - kogeplader	11632	Planlagt	6.249	6.349	6.450	6.552	6.655	6.760	6.866	6.973	7.081	7.190	68.152	68.152
Emhætter	11632	Planlagt	3.247	3.312	3.379	3.446	3.515	3.585	3.657	3.730	3.805	3.881	33.557	33.557
Hårde hvidevarer	11632	Planlagt	59.045	53.273	54.341	62.662	56.534	57.663	66.498	59.996	61.192	70.566	601.770	601.770
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt	42.023	59.045	53.273	54.341	62.662	56.534	57.663	66.498	59.996	61.192	70.566	601.770	601.770	
Bygning, fælles indvendig														
Bygning, fælles indvendig	11641	Planlagt	8.125	-	-	-	-	8.125	-	-	-	-	16.250	16.250
Containergårde maling	11641	Forlyselse	-	-	-	-	-	-	-	-	15.060	-	15.060	15.060
Komtur + opvaskemaskine	11641	Planlagt	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000
Maling af kælder gulvet	11641	Planlagt	-	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-	20.000	20.000
Maling af fælleslokale	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	29.290	-	-	-	-	29.290	29.290
Maling af køldergange-evt epoxy	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.500	22.500
Maling af festlokale	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.500	22.500
Bygning, fælles indvendig - I alt	5.438	8.125	-	22.500	22.500	30.000	20.000	37.415	-	15.060	-	-	133.100	133.100
Bygning, tekniske anlæg / installationer														
Aløb	11651	Planlagt	6.376	6.503	6.633	6.763	6.898	7.036	7.179	7.323	7.470	7.617	69.798	69.798
Belysningsanlæg	11652	Planlagt	2.706	2.760	2.816	2.872	2.929	2.988	3.048	3.109	3.171	3.234	29.633	29.633
Varmecentral	11655	Planlagt	6.765	6.901	7.039	7.179	7.323	7.469	7.619	7.771	7.926	8.085	74.077	74.077
Eno - energimerkning	11655	Planlagt	6.427	-	-	-	-	7.096	-	-	-	-	13.523	13.523
Varmemålere	11655	Planlagt	-	-	-	-	35.000	-	-	-	-	-	35.000	35.000
Beskyttelse af centralvarmeanlæg	11655	Planlagt	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	18.750	18.750
Ventilation Service	11657	Planlagt	6.343	6.469	6.599	6.728	6.862	7.000	7.143	7.285	7.431	7.578	69.438	69.438
Rens af ventilation	11657	Planlagt	28.125	-	-	-	-	28.125	-	-	-	-	56.250	56.250
Årligt branddetektor	11658	Planlagt	2.551	2.601	2.653	2.705	2.759	2.815	2.872	2.929	2.988	3.047	27.920	27.920
Internet	11658	Forlyselse	48.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.920	48.920
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt	70.110	110.068	27.109	27.615	28.122	28.630	29.139	29.649	30.160	30.672	31.185	31.698	443.309	443.309
Materiel														
Småmateriel	11662	Planlagt	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	6.095	6.217	6.341	6.468	59.264	59.264
Materiel - I alt	402	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	6.095	6.217	6.341	6.468	59.264	59.264	
Planlagt vedligeholdelse I alt	227.305	263.845	241.085	163.029	172.878	200.816	185.555	187.141	1.545.502	248.102	162.166	3.370.119	3.370.119	
Formyelse og vedligeholdelse i alt	230.949	267.092	244.397	166.408	176.324	204.331	189.140	190.798	1.549.232	251.907	166.047	3.405.676	3.405.676	

Regnskabsår	Konto	Vedl. Type	5-407 Føjsten, Køge												I alt 20 år
			2023	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	I alt	
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed			3.959	4.038	4.118	4.201	4.285	4.370	4.458	4.547	4.638	4.731	43.345	78.902
	Køkkeninventar	Løbende		3.959	4.038	4.118	4.201	4.285	4.370	4.458	4.547	4.638	4.731	43.345	78.902
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt		3.644	3.959	4.038	4.118	4.201	4.285	4.370	4.458	4.547	4.638	4.731	43.345	78.902
	Løbende vedligeholdelse i alt		3.644	3.959	4.038	4.118	4.201	4.285	4.370	4.458	4.547	4.638	4.731	43.345	78.902

(I t. kr.)

Terræn															
Gelænder ved cykelkælder-udskiftning	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000
Rep af fuger i teglfacade	11611	Planlagt	5.278	5.384	5.491	5.601	5.713	5.827	5.944	6.063	6.184	6.308	6.437	6.564	57.793
Ringeanlæg	11612	Planlagt	6.597	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	7.429	7.578	7.730	7.884	8.042	8.201	72.237
Nyt løbesystem	11612	Planlagt	-	-	-	-	-	145.680	-	-	-	-	-	-	145.680
NY-løbesystem	11612	Planlagt	-	-	-	-	-	145.680	-	-	-	-	-	-	145.680
Asfyt - service ord,	11612	Planlagt	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	7.429	7.578	7.730	7.884	8.042	8.201	8.360	73.682
Inkløb af 3 nye askebægere ved indgange	11613	Planlagt	7.500	-	7.500	-	7.500	-	7.500	-	7.500	-	7.500	-	37.500
Beplantning	11614	Planlagt	11.546	11.777	12.012	12.252	12.497	12.747	13.002	13.262	13.528	13.798	14.068	14.338	30.000
Terræn - I alt	23.409		37.650	30.754	38.868	31.995	40.135	178.967	41.453	34.633	77.826	37.532	549.813	859.636	859.636
Bygning, klimaskærm															
Bygning, klimaskærm - I alt	85.924		1.303.092	82.126	24.024	132.508	24.994	87.994	26.004	26.525	43.481	27.596	1.728.444	1.250.000	3.601.297
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt	47.023		63.666	64.940	74.886	67.561	68.912	79.460	71.695	73.132	84.315	76.086	724.681	1.326.451	1.326.451
Indervejsge	11631	Planlagt	5.278	5.384	5.491	5.601	5.713	5.827	5.944	6.063	6.184	6.308	6.437	6.564	57.793
Sanitet	11632	Planlagt	23.091	23.553	24.024	24.504	24.994	25.494	26.003	26.525	27.055	27.596	28.149	28.704	252.839
Køleskabe	11632	Planlagt	16.494	16.824	17.160	17.503	17.853	18.210	18.574	18.946	19.323	19.711	20.102	20.500	180.600
Flyser	11632	Planlagt	-	-	8.649	-	9.178	-	9.740	-	10.329	-	10.938	-	97.567
Trinetter - kogeplader	11632	Planlagt	7.257	7.402	7.550	7.701	7.855	8.012	8.172	8.336	8.503	8.673	8.845	9.019	79.461
Erhættede	11632	Planlagt	7.587	7.739	7.894	8.051	8.212	8.377	8.544	8.715	8.890	9.067	9.246	9.428	83.076
Hånde hvidvæver	11632	Planlagt	3.959	4.038	4.118	4.201	4.285	4.370	4.458	4.547	4.638	4.731	4.825	4.920	43.345
Bygning, fælles indvendig - I alt	5.438		30.675	30.675	30.675	30.675	30.675	30.675	30.675	30.675	30.675	30.675	145.580	278.680	278.680
Bygning, fælles indvendig	5.438		30.675	30.675	30.675	30.675	30.675	30.675	30.675	30.675	30.675	30.675	145.580	278.680	278.680
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt	20.110		99.495	32.679	61.372	33.879	34.517	43.820	35.838	36.511	65.335	72.914	516.310	959.619	959.619
Afbeb	11651	Planlagt	7.768	7.924	8.084	8.248	8.412	8.580	8.753	8.925	9.106	9.287	9.471	9.657	154.885
Belysningsanlæg	11652	Planlagt	3.299	3.365	3.432	3.501	3.571	3.642	3.715	3.789	3.865	3.942	4.021	4.101	65.754
Varmecentral	11655	Planlagt	8.247	8.412	8.580	8.751	8.926	9.105	9.287	9.473	9.663	9.856	10.052	10.253	90.300
Emo - energimærkning	11655	Planlagt	7.835	-	-	-	-	8.650	-	-	-	-	-	-	16.485
Varmemålere	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000
Beskyttelse af centralvarmeanlæg	11655	Planlagt	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	70.000
Ventilation Service	11657	Planlagt	7.728	7.883	8.042	8.205	8.368	8.536	8.707	8.879	9.059	9.239	9.421	9.605	37.500
Rens af ventilation	11657	Planlagt	-	-	28.125	-	-	-	-	-	28.125	-	-	-	112.500
Årligt brandrettersyn	11658	Planlagt	3.107	3.170	3.234	3.299	3.365	3.432	3.501	3.570	3.642	3.715	3.791	3.866	56.250
Internet	11658	Fornyelse	59.636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.955
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt	20.110		99.495	32.679	61.372	33.879	34.517	43.820	35.838	36.511	65.335	72.914	516.310	959.619	959.619
Materiel															
Småmateriel	11662	Planlagt	6.598	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	7.430	7.579	7.730	7.885	8.042	8.201	131.506
Materiel - I alt	402		6.598	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	7.430	7.579	7.730	7.885	8.042	8.201	131.506
Planlagt vedligeholdelse I alt	272.305		1.541.126	217.279	206.014	337.274	195.699	405.659	182.420	178.380	301.207	223.013	3.282.070	7.157.189	7.157.189
Fornyelse og vedligeholdelse I alt	230.949		1.545.085	221.317	210.132	341.475	199.984	410.028	186.878	182.927	305.845	226.744	3.830.415	7.236.091	7.236.091