

Budget for 2023 for Duebrødre

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Ungdomsboliger: 5,97%		Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		33,82 m ²	3.044	3.226	182
		33,99 m ²	3.056	3.239	183
		34,26 m ²	3.081	3.265	184
		34,84 m ²	3.135	3.322	187
		34,96 m ²	3.148	3.335	188
		35,18 m ²	3.165	3.354	189
		35,21 m ²	3.171	3.360	189
		35,25 m ²	3.174	3.363	190
		35,26 m ²	3.174	3.363	190
		35,27 m ²	3.175	3.364	190
		35,28 m ²	3.175	3.364	190
		35,56 m ²	3.201	3.392	191
		35,68 m ²	3.208	3.400	192
1. Januar 2013	0,28%	35,83 m ²	3.223	3.415	192
1. Januar 2014	2,46%	38,24 m ²	3.441	3.646	205
1. Januar 2015	3,76%	38,62 m ²	3.475	3.682	207
1. Januar 2016	1,51%	38,64 m ²	3.476	3.683	208
1. Januar 2017	0,00%	43,25 m ²	3.892	4.124	232
1. Januar 2018	0,00%	43,27 m ²	3.894	4.127	233
1. januar 2019	3,31%	43,28 m ²	3.895	4.128	233
1. januar 2020	0,00%	46,56 m ²	4.191	4.441	250
1. januar 2021	4,49%	46,74 m ²	4.206	4.458	251
1. januar 2022	4,85%	47,19 m ²	4.246	4.500	254
		47,96 m ²	4.314	4.572	258
		48,59 m ²	4.370	4.631	261
		49,59 m ²	4.462	4.729	266
		49,61 m ²	4.463	4.730	267
		49,89 m ²	4.492	4.760	268
		50,34 m ²	4.533	4.803	271
		51,24 m ²	4.609	4.884	275
		51,77 m ²	4.659	4.938	278
Leje pr. m2 udgør kr.	1.144	52,53 m ²	4.725	5.008	282
heraf B-ordning kr.	13 pr. m2	53,68 m ²	4.827	5.115	288
heraf fælleskonto kr.	9 pr. m2	53,75 m ²	4.834	5.123	289
heraf varme kr.	14 pr. m2	53,90 m ²	4.850	5.140	290
heraf el kr.	116 pr. m2	60,21 m ²	5.416	5.740	323
		Internet	115	106	-9
Antal boliger	110				
Bruttoetageareal	4.464				

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	1.385.739	1.425.000	1.427.000	2.000
106	Ejendomsskatter	Offent.	108	0	0	0
107	Vandudgifter	Offent.	281.344	269.000	325.000	56.000
109	Renovation	Offent.	209.097	219.000	224.000	5.000
110	Forsikringer	Fast	82.352	89.000	91.000	2.000
111	Energiforbrug	Fast	420.482	422.000	700.000	278.000
112	Administrationshon. og dispos.fond	Fast	447.465	436.000	454.000	18.000
Offentlige og faste udgifter i alt			1.440.848	1.435.000	1.794.000	359.000
114	Renholdelse	Variabel	484.936	511.000	505.500	-5.500
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	158.776	269.000	16.000	-253.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	528.934	1.345.000	1.281.000	-64.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-528.934	-1.345.000	-1.281.000	64.000
117	Istandsæt. fraflytning (B-ordning)	Variabel	40.430	50.000	50.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-40.430	-50.000	-50.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	28.635	30.000	25.000	-5.000
119	Diverse udgifter	Variabel	62.875	68.000	65.000	-3.000
Variable udgifter i alt			735.223	878.000	611.500	-266.500
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	1.082.000	989.000	1.104.000	115.000
122	Henlæggelser indvendig vedligehold.	Henlæg.	99.808	100.000	100.000	0
123	Henlæggelser tab ved lejeledig. m.m	Henlæg.	0	0	0	0
Henlæggelser i alt			1.181.808	1.089.000	1.204.000	115.000
25 - 12	Afvikling af forbedringsarbejder	Ekstra.	0	0	0	0
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	Ekstra.	0	0	0	0
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	1.207	10.000	0	-10.000
	- Dækket af disp.fond	Ekstra.	-1.207	-10.000	0	10.000
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	531	0	0	0
	- Dækket af henlæggelser/disp.fond	Ekstra.	-531	0	0	0
131	Andre renter	Ekstra.	0	0	0	0
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	73.413	42.000	102.000	60.000
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.		0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			73.413	42.000	102.000	60.000
Udgifter i alt			4.817.030	4.869.000	5.138.500	269.500

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
201	Lejeindtægter :					
	.1 Husleje	Ordinær	4.598.196	4.821.000	5.108.500	287.500
202	Renteindtægter	Ordinær	0	20.000	0	-20.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	134.956	28.000	30.000	2.000
204	Tilskud til ejendomsskatter	Ordinær	0	0	0	0
Ordinære indtægter i alt			4.733.152	4.869.000	5.138.500	269.500
206	Fraflyttere m.m.	Ekstra.	1.099	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			1.099	0	0	0
Indtægter i alt			4.734.251	4.869.000	5.138.500	269.500
210	Året underskud overført		0			
Underskud			-82.779	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.	1.383.261
Ydelse vedr. afviklet prioteter	43.800
Ungdomsboligbidrag til nedskrivning kr.	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.427.000

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 2017	5.218 m ³	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Pris inkl. forventet stign. på 3%</td> </tr> <tr> <td>Vand</td> <td>11,18</td> </tr> <tr> <td>Statsafgift</td> <td>15,92</td> </tr> <tr> <td>Vandafledning</td> <td>37,84</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>64,94</td> </tr> </table>	Pris inkl. forventet stign. på 3%		Vand	11,18	Statsafgift	15,92	Vandafledning	37,84	I alt	64,94
Pris inkl. forventet stign. på 3%												
Vand	11,18											
Statsafgift	15,92											
Vandafledning	37,84											
I alt	64,94											
Forbrug 2018	4.855 m ³											
Forbrug 2019	4.499 m ³											
Forbrug 2020	4.752 m ³											
Forbrug 2021	5.004 m ³											

Budgetteret vandforbrug **5.000 m³**

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 325.000

KTO. 109 RENOVATION

Renovationstype :	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
240 liters beholder - madaffald	1	2.187	2.000
400 liters beholder - madaffald	4	3.811	15.000
800 liters beholder - restaffald	9	6.598	59.000
Fast gebyr	110	1.009	111.000
genanv. Ungdomsboliger	110	41	5.000
Affaldsgebyr, rottebekæmpelse og forbrændingsbidrag			2.000
Anden renovation, herunder storskrald, containerleje m.v.			30.000

Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3% 224.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 224.000

KTO. 110 FORSIKRINGER

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

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand)	90.979
	<u>90.979</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 91.000

KTO. 111 ENERGIUDGIFTER

Denne konto indeholder normalt udgifter til el og varme til fællesarealerne i afdelingen, herunder udendørs-, trappebelysning, varme på ejendomskontor m.v.

	el	varme
Forbrug 2017	146.207 kWh	751 MWh
Forbrug 2018	144.294 kWh	691 MWh
Forbrug 2019	154.160 kWh	628 MWh
Forbrug 2020	111.242 kWh	616 MWh
Forbrug 2021	142.319 kWh	655 MWh

Forventet elforbrug i kWh	139.000	Forventet pris normaltarif	3,72 pr. kWh
Forventet varme i MWh	0	Forventet pris normaltarif	pr. MWh

Forventet udgift til el	516.655
Varme fælleslokaler	63.168
Energistyring	7.000
Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	<u>113.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 700.000

KTO. 112 ADMINISTRATIONSHONORAR

Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG A/S, revision og de udgifter, som selskabsbestyrelsen administrerer boligorganisationen for. Administrationshonoraret udgør i alt kr. 3.547 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 110 enheder. Heraf betales til UBSbolig 3.237 kr. Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond. Bidraget udgør 583 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder. Endelig skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens arbejdskapital. Bidraget udgør 0 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 454.000

KTO. 114 RENHOLDELSE

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

Ejd.funktionær: Driftskontoret Roskilde

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v.	325.000
Kørsel	0
Drift af ejendomskontor	30.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	<u>10.000</u>

Personaleudgifter i alt 365.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Rengøringsartikler	0
Trappevask & Måtteleje	77.250
Vinduespolering	5.210
Glatførebekæmpelse	50.000
Skadedyrsbekæmpelse	<u>8.000</u>
	<u>140.460</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 505.500

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	6.000
115.2 Bygning, klimaskærm	5.000
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	2.000
115.4 Bygning, fælles indvendig	0
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	3.000
115.6 Materiel	0
115.7 Diverse	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 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	105.000
116.2 Bygning, klimaskærm	86.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	839.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	25.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	187.000
116.6 Materiel	39.188
116.7 Diverse	0

I alt 1.281.188

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.281.000

KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v.	15.000
Drift af fælleslokaler	10.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 25.000

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)	15.000
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	0
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder m.v.	1.000
Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v.	0
Honorar indstilling	47.500
Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	1.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 65.000

KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER

Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparring til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser.
Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornyelser.

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

I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 1.103.500

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 1.104.000

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 Henlægning til fælleskontoen som benyttes til normalistandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto. | 40.000 |
| .2 Henlægning vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne | <u>60.000</u> |

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 100.000

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. 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 findes på konto 123.

Forventet udgift til tab ved lejeledighed konto 129	0
Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130	<u>0</u>

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

KTO. 133 AFVIKLING AF UNDERSKUD / OVERSKUD

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 vil være afviklet i 2025. Se konto 202.

Saldo konto 407	-310.241	<u>102.187</u> afvikling 2023
Afvikling jf. budget 2022	42.000	

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 102.000

KTO. 201 . 1 HUSLEJEINDTÆGTER

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

KTO. 202 RENTEINDTÆGTER

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

Afdelingens gns. Mellemregning	6.500.000	Forventet renteudbytte 0,00%
--------------------------------	-----------	---------------------------------

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

KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER

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

.1 Drift af fællesvaskeri	30.000
.6 Afvikling af resultat, jf. konto 133	0

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

Dette budget er udarbejdet af: Burak Özdemir / Winnie Christensen
Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den : 9.9.2022
Budgetudkastet er blevet korrigeret den :
Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :
Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den :

Budget for internet

	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
1) Internetabonnement hos udbyder	132.881	123.290	133.451
2) Vedligeholdelse inkl. service	2.544	20.000	20.000
Udgifter til beregning af adm. honorar	135.424	143.290	153.451
3) Administrationshonorar	7.838	7.994	8.599
Udgifter i alt	143.262	151.284	162.050
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	-6.926	52	-22.064
A'conto indbetalt	-158.400	-151.800	
I alt	-22.064	-464	139.986

Internetbidrag 1. januar 106 pr. bolig

Nuværende bidrag 115 pr. bolig

Antal tilsluttede lejemål 110

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.21	Henlæg. 2022	Forbrug 2022	"Udskudt" arbejde	Saldo 1/1 2023	Fornyelsespris	Henlæg. procent	Henlæg. 2023	Henlæg. 19 år frem	Forbrug over 20 år	Forventet opsparing efter 20 år
401.1	Henlagt jf. regnskab Planlagt vedligeholdelse	4.534.022	989.000	-1.345.000	-388.750	3.789.272	-	-	1.103.500	20.966.500	-22.830.797	3.028.475

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse												
Årstal	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	TOTAL	
Primosaldo	3.789.272	3.611.672	3.104.614	2.700.567	2.884.300	3.394.841	3.025.306	3.368.654	1.615.374	2.082.851		
Årets forbrug	-1.281.100	-1.610.558	-1.507.547	-919.767	-592.959	-1.473.035	-760.152	-2.856.780	-636.023	-2.007.580	-13.645.501	
Rest	2.508.172	2.001.114	1.597.067	1.780.800	2.291.341	1.921.806	2.265.154	511.874	979.351	75.271		
Henlæggelse	1.103.500	1.103.500	1.103.500	1.103.500	1.103.500	1.103.500	1.103.500	1.103.500	1.103.500	1.103.500	11.035.000	
Ultimo	3.611.672	3.104.614	2.700.567	2.884.300	3.394.841	3.025.306	3.368.654	1.615.374	2.082.851	1.178.771		

Årstal	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	TOTAL
Primosaldo	1.178.771	1.435.466	1.463.310	1.740.720	2.080.839	2.255.926	2.021.790	2.456.417	2.331.118	2.638.479	
Årets forbrug	-846.805	-1.075.656	-826.090	-763.381	-928.413	-1.337.636	-668.873	-1.228.799	-796.139	-713.504	-9.185.296
Rest	331.966	359.810	637.220	977.339	1.152.426	918.290	1.352.917	1.227.618	1.534.979	1.924.975	
Henlæggelse	1.103.500	1.103.500	1.103.500	1.103.500	1.103.500	1.103.500	1.103.500	1.103.500	1.103.500	1.103.500	11.035.000
Ultimo	1.435.466	1.463.310	1.740.720	2.080.839	2.255.926	2.021.790	2.456.417	2.331.118	2.638.479	3.028.475	

Inden henlæggelse:	<i>år 1-5</i>	<i>år 6-10</i>	<i>år 11-15</i>	<i>år 16-20</i>
min.saldo	1.597.067	75.271	331.966	918.290
max.saldo	2.508.172	2.265.154	1.152.426	1.924.975
Efter henlæggelse:				
min.saldo	2.700.567	1.178.771	1.435.466	2.021.790
max.saldo	3.611.672	3.368.654	2.255.926	3.028.475

5-408 Duebrødre Kollegiet, Roskilde

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder		Arealer	
5-408 Duebrødre Kollegiet, Roskilde	Bolig	110	Bolig	4.464 m2
	Erhverv	-	Erhverv	- m2
Ejendomstype	Andet	-	Andet	- m2
UBS almen	I alt	110	I alt	4.464 m2

	Regnskab 2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	I alt 10 år
Løbende vedligeholdelse												
Terræn	22.842	5.681	5.794	5.910	6.028	6.149	6.272	6.398	6.525	6.656	6.789	62.202
Bygning, klimaskærm	7.520	5.005	5.105	5.207	5.312	5.418	5.526	5.637	5.750	5.864	5.982	54.806
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	21.494	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
Bygning, fælles indvendig	7.339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, tekniske anlæg / installationer	94.912	2.840	2.897	2.955	3.014	3.075	3.136	3.199	3.263	3.328	3.395	31.102
Materiel	4.888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt	158.995	15.526	15.796	16.072	16.354	16.642	16.934	17.234	17.538	17.848	18.166	168.110
Gnst. over 10 år												16.811
Planlagt vedligeholdelse												
Terræn	39.791	104.786	73.741	92.151	76.416	78.922	453.180	64.314	57.626	84.809	59.652	1.145.597
Bygning, klimaskærm	45.625	85.516	390.974	736.347	242.562	136.589	347.173	94.658	2.312.451	147.496	213.055	4.706.821
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	68.969	839.201	841.856	150.825	153.593	156.411	159.293	162.224	165.218	168.274	171.384	2.968.279
Bygning, fælles indvendig	33.216	24.926	102.330	25.428	238.757	25.950	281.195	36.494	67.399	27.060	267.247	1.096.786
Bygning, tekniske anlæg / installationer	341.143	187.483	161.684	385.549	166.853	152.668	188.927	358.330	209.072	162.468	1.249.408	3.222.442
Materiel	3.902	39.188	39.973	117.247	41.586	42.419	43.267	44.132	45.014	45.916	46.834	505.576
Planlagt vedligeholdelse i alt	532.646	1.281.100	1.610.558	1.507.547	919.767	592.959	1.473.035	760.152	2.856.780	636.023	2.007.580	13.645.501
Gnst. over 10 år												1.364.550
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	691.641	1.296.626	1.626.354	1.523.619	936.121	609.601	1.489.969	777.386	2.874.318	653.871	2.025.746	13.813.611
Gnst. over 10 år												1.381.361
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	691.641	1.296.626	1.626.354	1.523.619	936.121	609.601	1.489.969	777.386	2.874.318	653.871	2.025.746	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	154,93	290,46	364,32	341,30	209,70	136,56	333,77	174,14	643,87	146,47	453,78	
Gnst. over 10 år												309,44
Vedligeholdelsesudgifter (2023 = index 100)	53,34	100,00	125,43	117,51	72,20	47,01	114,91	59,95	221,68	50,43	156,23	

5-408 Duebrødre Kollegiet, Roskilde

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder	Arealer
5-408 Duebrødre Kollegiet, Roskilde	Bolig 110	Bolig 4.464 m2
	Erhverv -	Erhverv - m2
Ejendomstype	Andet -	Andet - m2
UBS almen	I alt 110	I alt 4.464 m2

	Regnskab 2021	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	I alt 20 år
Løbende vedligeholdelse												
Terræn	22.842	6.925	7.063	7.204	7.349	7.496	7.646	7.798	7.955	8.114	8.276	138.028
Bygning, klimaskærm	7.520	6.101	6.223	6.348	6.475	6.604	6.736	6.871	7.008	7.149	7.292	121.613
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	21.494	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	40.000
Bygning, fælles indvendig	7.339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, tekniske anlæg / installationer	94.912	3.462	3.532	3.602	3.674	3.748	3.823	3.899	3.977	4.057	4.138	69.014
Materiel	4.888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt	158.995	18.488	18.818	19.154	19.498	19.848	20.205	20.568	20.940	21.320	21.706	368.655
Gnst. over 20 år												18.433
Planlagt vedligeholdelse												
Terræn	39.791	88.997	61.759	121.181	63.951	74.066	307.482	98.079	68.605	89.554	71.072	2.190.343
Bygning, klimaskærm	45.625	88.366	389.328	241.507	120.587	171.767	215.017	97.868	458.356	122.340	91.461	6.703.418
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	68.969	174.567	177.810	181.115	184.486	187.923	191.430	195.010	198.661	202.390	206.184	4.867.855
Bygning, fælles indvendig	33.216	27.648	145.830	28.260	147.661	28.896	348.055	39.558	207.673	30.248	71.227	2.171.842
Bygning, tekniske anlæg / installationer	341.143	329.855	252.203	204.327	196.001	414.053	222.910	184.561	240.630	190.658	216.470	5.674.110
Materiel	3.902	137.372	48.726	49.700	50.695	51.708	52.742	53.797	54.874	160.949	57.090	1.223.229
Planlagt vedligeholdelse i alt	532.646	846.805	1.075.656	826.090	763.381	928.413	1.337.636	668.873	1.228.799	796.139	713.504	22.830.797
Gnst. over 20 år												1.141.540
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 20 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	691.641	865.293	1.094.474	845.244	782.879	948.261	1.357.841	689.441	1.249.739	817.459	735.210	23.199.452
Gnst. over 20 år												1.159.973
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	691.641	865.293	1.094.474	845.244	782.879	948.261	1.357.841	689.441	1.249.739	817.459	735.210	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	154,93	193,83	245,17	189,34	175,37	212,42	304,17	154,44	279,95	183,12	164,69	
Gnst. over 10 år												210,25
Vedligeholdelsesudgifter (2033 = index 100)	53,34	100,00	126,49	97,68	90,48	109,59	156,92	79,68	144,43	94,47	84,97	

(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	5-408 Duebrødre Kollegiet, Roskilde											I alt	I alt 10 år	
			Regnskab	2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			2032
Terræn																
Kloakanlæg	11512	Løbende		5.681	5.794	5.910	6.028	6.149	6.272	6.398	6.525	6.656	6.789	62.202	62.202	
Terræn - I alt			22.842	5.681	5.794	5.910	6.028	6.149	6.272	6.398	6.525	6.656	6.789	62.202	62.202	
Bygning, klimaskærm																
Trapper/ramper reparation betom mv.	11525	Løbende		5.005	5.105	5.207	5.312	5.418	5.526	5.637	5.750	5.864	5.982	54.806	54.806	
Bygning, klimaskærm - I alt			7.520	5.005	5.105	5.207	5.312	5.418	5.526	5.637	5.750	5.864	5.982	54.806	54.806	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed																
Indervægsbeklædning	11531	Løbende		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	20.000	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			21.494	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	20.000	
Bygning, tekniske anlæg / installationer																
Ventilation	11557	Løbende		2.840	2.897	2.955	3.014	3.075	3.136	3.199	3.263	3.328	3.395	31.102	31.102	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			94.912	2.840	2.897	2.955	3.014	3.075	3.136	3.199	3.263	3.328	3.395	31.102	31.102	
Løbende vedligeholdelse i alt			158.995	15.526	15.796	16.072	16.354	16.642	16.934	17.234	17.538	17.848	18.166	168.110	168.110	

		5-408 Duebrødre Kollegiet, Roskilde													
		Regnskab													
Konto	Vedl. Type	2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	I alt	I alt 10 år	
Terræn															
Belægninger - p-plads	11611 Planlagt		6.810	-	7.085	-	7.372	-	7.669	-	7.979	-	36.915	36.915	
Adgangsveje - belægning	11611 Planlagt		13.016	13.276	13.542	13.812	14.089	14.370	14.658	14.951	15.250	15.555	142.519	142.519	
Asfalt	11611 Fornylse		-	-	-	-	-	387.500	-	-	-	-	387.500	387.500	
Brønde og dæksler	11612 Planlagt		3.551	3.622	3.694	3.768	3.843	3.920	3.999	4.078	4.160	4.243	38.878	38.878	
Udendørsbelysning	11612 Planlagt		12.870	13.128	13.390	13.658	13.931	14.210	14.494	14.784	15.080	15.381	140.926	140.926	
Sandfangsbrønde og afløbsledninger sug	11612 Planlagt		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	75.000	75.000	
Skure - malerbehandling	11613 Planlagt		-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000	
Indkøb af askebægere	11613 Fornylse		3.750	-	-	-	-	3.750	-	-	-	-	7.500	7.500	
Havebænke/-borde	11613 Planlagt		21.303	21.729	22.164	22.607	-	-	-	-	-	-	87.803	87.803	
Cykelstativer	11613 Planlagt		6.250	-	-	-	-	6.250	-	-	-	-	12.500	12.500	
Beplantning- haveanlæg	11614 Planlagt		14.202	14.486	14.776	15.071	15.373	15.680	15.994	16.313	16.640	16.973	155.508	155.508	
Beskæring af store træer	11614 Planlagt		15.534	-	-	-	16.814	-	-	-	18.200	-	50.548	50.548	
Terræn - I alt			39.791	104.786	73.741	92.151	76.416	78.922	453.180	64.314	57.626	84.809	59.652	1.145.597	1.145.597
Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621 Planlagt		-	-	-	-	50.000	-	-	-	-	-	50.000	50.000	
Sokkel reparationer af puds	11621 Planlagt		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000	
Lyskasser rep.	11621 Planlagt		-	7.500	-	-	-	7.500	-	-	-	-	15.000	15.000	
Murede facader - rep. af fuger og revner mv.	11622 Planlagt		6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500	62.500	
Kældervægge - rep puds mv.	11622 Planlagt		-	-	6.250	-	-	-	-	6.250	-	-	12.500	12.500	
Træbeklædning punkthuse - malerbehandling	11622 Planlagt		-	-	-	125.000	-	-	-	-	-	125.000	250.000	250.000	
Træbeklædning facader punkthuse - rep og u	11622 Planlagt		-	-	-	31.250	-	-	-	-	31.250	-	62.500	62.500	
Malerarbejde - Byvolden 1, udv.	11622 Planlagt		-	-	-	-	-	107.415	-	-	-	-	107.415	107.415	
Malerarbejde - Kildehusvej 4, udv.	11622 Planlagt		-	-	-	-	-	126.034	-	-	-	-	126.034	126.034	
Malerarbejde - Kildehusvej 2, udv.	11622 Planlagt		-	297.698	-	-	-	-	-	-	-	-	297.698	297.698	
Graffiti	11622 Planlagt		13.016	13.276	13.542	13.812	14.089	14.370	14.658	14.951	15.250	15.555	142.519	142.519	
Tag renovering punkthuse , tagpap	11623 Planlagt		-	-	437.500	-	-	-	-	-	-	-	437.500	437.500	
Tagrenovering Byvolden	11623 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	2.187.500	-	-	2.187.500	2.187.500	
Skorstene - rep fuger mv.	11623 Planlagt		-	-	6.250	-	-	-	-	6.250	-	-	12.500	12.500	
Tag - rep.	11623 Planlagt		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	75.000	75.000	
Taghætter, punkthuse	11623 Planlagt		-	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-	150.000	150.000	
Trapper -rep.	11625 Planlagt		-	-	25.305	-	-	26.854	-	-	28.496	-	80.655	80.655	
Vinduer og døre	11626 Planlagt		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	75.000	75.000	
Maling af paneler og dørkarme	11626 Planlagt		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000	
Tætningslister ved vinduer	11626 Planlagt		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000	
Udskiftning defekte ruder	11626 Planlagt		6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500	62.500	
Udskiftning og rep af fuger ved vinduer og dør	11626 Planlagt		-	-	25.000	-	-	-	-	25.000	-	-	50.000	50.000	
Bygning, klimaskærm - I alt			45.625	85.516	390.974	736.347	242.562	136.589	347.173	94.658	2.312.451	147.496	213.055	4.706.821	4.706.821
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Udskiftning af køkkenelementer	11631 Planlagt		693.750	693.750	-	-	-	-	-	-	-	-	1.387.500	1.387.500	
Elastiske fuger i bad - udskiftning	11631 Planlagt		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	125.000	
Gulvbelægning	11631 Planlagt		6.486	6.615	6.748	6.883	7.020	7.161	7.304	7.450	7.599	7.751	71.017	71.017	
Gulvbehandling	11631 Planlagt		38.916	39.693	40.488	41.298	42.123	42.966	43.824	44.700	45.594	46.506	426.108	426.108	
Sanitet	11632 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	
Køl-/frysskabe	11632 Planlagt		31.836	32.472	33.123	33.786	34.461	35.151	35.853	36.570	37.302	38.046	348.600	348.600	
Køgeplader	11632 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	
Vandarmatur	11632 Planlagt		7.959	8.118	8.281	8.447	8.615	8.788	8.963	9.143	9.326	9.512	87.152	87.152	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			68.969	839.201	841.856	150.825	153.593	156.411	159.293	162.224	165.218	168.274	171.384	2.968.279	2.968.279

		Regnskab												
		5-408 Duebrødre Kollegiet, Roskilde												
Konto	Vedl. Type	2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	I alt	I alt 10 år
Bygning, fælles indvendig														
Maling indv.døre	11641 Planlagt	-	-	19.375	-	19.375	-	19.375	-	19.375	-	19.375	96.875	96.875
Maling indv.vinduer	11641 Planlagt	-	-	21.250	-	21.250	-	21.250	-	21.250	-	21.250	106.250	106.250
Maling af gulv i cykelkælder	11641 Planlagt	-	-	-	-	-	-	20.000	-	-	-	-	20.000	20.000
Maling af motionsrum	11641 Planlagt	-	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	10.000	10.000
Vaskeri - malerbehandling	11641 Planlagt	-	-	-	-	-	-	18.750	-	-	-	-	18.750	18.750
Kontor Byvolden - malerbehandling	11641 Planlagt	-	-	-	-	-	-	25.000	-	-	-	-	25.000	25.000
Postkasser - udskiftning Kildehusvej	11641 Planlagt	-	-	-	-	28.000	-	-	-	-	-	-	28.000	28.000
Postkasser - punkthuse udskiftning	11641 Planlagt	-	-	-	-	-	-	72.000	-	-	-	-	72.000	72.000
Postkasser Byvolden - udskiftning	11641 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-	10.000	10.000
Rengøringsmidler	11641 Planlagt	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	125.000
Opvaskemaskine festlokale	11641 Fornylse	-	-	-	-	5.506	-	-	-	-	-	-	5.506	5.506
Maling af opgange	11641 Planlagt	-	-	-	-	138.940	-	-	-	-	-	156.471	295.411	295.411
Træningsrum	11641 Planlagt	6.213	6.337	6.464	6.593	6.593	6.725	6.860	6.997	7.137	7.280	7.425	68.031	68.031
Festlokale inventar	11641 Planlagt	6.213	6.337	6.464	6.593	6.593	6.725	6.860	6.997	7.137	7.280	7.425	68.031	68.031
Maling af festlokale	11641 Planlagt	-	-	-	-	-	-	68.600	-	-	-	-	68.600	68.600
Gulv i motionsrum, Gummi	11641 Fornylse	-	-	36.531	-	-	-	-	-	-	-	42.801	79.332	79.332
Bygning, fælles indvendig - I alt		33.216	24.926	102.330	25.428	238.757	25.950	281.195	36.494	67.399	27.060	267.247	1.096.786	1.096.786
Bygning, tekniske anlæg / installationer														
Rens og rep af tagrender	11651 Planlagt	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000
Aflob	11651 Planlagt	-	10.652	10.865	11.082	11.303	11.530	11.760	11.996	12.235	12.480	12.730	116.633	116.633
El-anlæg	11652 Planlagt	-	19.458	19.847	20.244	20.649	21.062	21.483	21.912	22.350	22.797	23.253	213.055	213.055
Belysning	11652 Planlagt	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
Service på blodgøringsanlæg	11654 Serviceaftale	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000
Rensning - beholdere	11654 Planlagt	-	-	15.877	-	16.519	-	17.186	-	17.880	-	18.602	86.064	86.064
Vandinstallationer	11654 Planlagt	-	14.202	14.486	14.776	15.071	15.373	15.680	15.994	16.313	16.640	16.973	155.508	155.508
Rapport varmecentral	11655 Planlagt	-	18.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.750	18.750
Varmecentral	11655 Fornylse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.065.763	1.065.763	1.065.763
Beholdere / veksler	11655 Planlagt	-	21.303	21.729	22.164	22.607	23.060	23.520	23.991	24.470	24.960	25.460	233.264	233.264
Radiatorer/ventiler	11655 Planlagt	-	12.870	13.128	13.390	13.658	13.931	14.210	14.494	14.784	15.080	15.381	140.926	140.926
Emo - energimærkning	11655 Planlagt	-	15.122	-	-	-	-	16.697	-	-	-	-	31.819	31.819
Ventilation	11657 Planlagt	-	-	-	206.250	-	-	-	-	-	-	-	206.250	206.250
Rensning ventilationskanaler	11657 Planlagt	-	-	-	31.250	-	-	-	-	31.250	-	-	62.500	62.500
Ventilation - service	11657 Planlagt	-	8.108	8.269	8.435	8.604	8.776	8.951	9.130	9.313	9.499	9.689	88.774	88.774
Dørtelefoner	11658 Fornylse	-	-	-	-	-	-	-	200.860	-	-	-	200.860	200.860
Brandalarmanlæg	11658 Planlagt	-	12.972	13.231	13.496	13.766	14.041	14.322	14.608	14.900	15.198	15.502	142.036	142.036
Dørtelefonanlæg	11658 Planlagt	-	10.296	10.502	10.712	10.926	11.145	11.368	11.595	11.827	12.064	12.305	112.740	112.740
Brandtjek slanger	11658 Planlagt	-	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	37.500	37.500
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt		341.143	187.483	161.684	385.549	166.853	152.668	188.927	358.330	209.072	162.468	1.249.408	3.222.442	3.222.442
Materiel														
Maskinpark	11661 Planlagt	-	19.305	19.692	20.085	20.487	20.897	21.315	21.741	22.176	22.620	23.072	211.390	211.390
Brændstof	11661 Planlagt	-	4.261	4.346	4.433	4.521	4.612	4.704	4.798	4.894	4.992	5.092	46.653	46.653
Traktor	11661 Fornylse	-	-	-	62.979	-	-	-	-	-	-	-	62.979	62.979
Saltspreder	11661 Fornylse	-	-	-	5.061	-	-	-	-	-	-	-	5.061	5.061
Plæneklipper til traktor	11661 Fornylse	-	-	-	8.435	-	-	-	-	-	-	-	8.435	8.435
Småmateriel	11662 Planlagt	-	15.622	15.935	16.254	16.578	16.910	17.248	17.593	17.944	18.304	18.670	171.058	171.058
Materiel - I alt		3.902	39.188	39.973	117.247	41.586	42.419	43.267	44.132	45.014	45.916	46.834	505.576	505.576
Planlagt vedligeholdelse i alt		532.646	1.281.100	1.610.558	1.507.547	919.767	592.959	1.473.035	760.152	2.856.780	636.023	2.007.580	13.645.501	13.645.501
Fornylse og vedligeholdelse i alt		691.641	1.296.626	1.626.354	1.523.619	936.121	609.601	1.489.969	777.386	2.874.318	653.871	2.025.746	13.813.611	13.813.611

(i t. kr.)	Konto	Vedl. Type	Regnskab	5-408 Duebrødre Kollegiet, Roskilde										I alt	I alt 20 år	
			2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2040	2041	2042			
Terræn																
Kloakanlæg	11512	Løbende		6.925	7.063	7.204	7.349	7.496	7.646	7.798	7.955	8.114	8.276	75.826	138.028	
Terræn - I alt			22.842	6.925	7.063	7.204	7.349	7.496	7.646	7.798	7.955	8.114	8.276	75.826	138.028	
Bygning, klimaskærm																
Trapper/ramper reparation betom mv.	11525	Løbende		6.101	6.223	6.348	6.475	6.604	6.736	6.871	7.008	7.149	7.292	66.807	121.613	
Bygning, klimaskærm - I alt			7.520	6.101	6.223	6.348	6.475	6.604	6.736	6.871	7.008	7.149	7.292	66.807	121.613	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed																
Indervægsbeklædning	11531	Løbende		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	40.000	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			21.494	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	40.000	
Bygning, tekniske anlæg / installationer																
Ventilation	11557	Løbende		3.462	3.532	3.602	3.674	3.748	3.823	3.899	3.977	4.057	4.138	37.912	69.014	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			94.912	3.462	3.532	3.602	3.674	3.748	3.823	3.899	3.977	4.057	4.138	37.912	69.014	
Løbende vedligeholdelse i alt			158.995	18.488	18.818	19.154	19.498	19.848	20.205	20.568	20.940	21.320	21.706	200.545	368.655	

		Regnskab													
		5-408 Duebrødre Kollegiet, Roskilde													
	Konto	Vedl. Type	2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2040	2041	2042	I alt	I alt 20 år
Terræn															
Asfalt	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	200.000	200.000
Belægninger - p-plads	11611	Planlagt	8.302	-	-	8.637	-	8.986	-	9.349	-	9.727	-	45.001	81.916
Adgangsveje - belægning	11611	Planlagt	15.866	16.183	16.507	16.837	17.174	17.517	17.868	18.225	18.590	18.961	173.728	316.247	
Asfalt	11611	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387.500
LED udelys til cykelskurene	11612	Planlagt	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000
Brønde og dæksler	11612	Planlagt	4.328	4.415	4.503	4.593	4.685	4.779	4.874	4.972	5.071	5.172	47.392	86.270	
Udendørsbelysning	11612	Planlagt	15.689	16.003	16.323	16.649	16.982	17.322	17.668	18.022	18.382	18.750	171.790	312.716	
Sandfangsbrønde og afløbsledninger sug	11612	Planlagt	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	75.000	150.000	
Cykel overdækning	11613	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	31.250	-	-	-	-	31.250	31.250
Skure - malerbehandling	11613	Planlagt	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-	20.000	30.000
Indkøb af askebægere	11613	Fornyelse	3.750	-	-	-	-	-	3.750	-	-	-	-	7.500	15.000
Havebænke/-borde	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.803
Cykelstativer	11613	Planlagt	6.250	-	-	-	-	-	6.250	-	-	-	-	12.500	25.000
Beplantning - haveanlæg	11614	Planlagt	17.312	17.658	18.011	18.372	18.739	19.114	19.496	19.886	20.284	20.689	189.561	345.069	
Beskæring af store træer	11614	Planlagt	-	-	19.700	-	-	-	-	21.324	-	-	-	41.024	91.572
Terræn - I alt			39.791	88.997	61.759	121.181	63.951	74.066	307.482	98.079	68.605	89.554	71.072	1.044.746	2.190.343
Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt	-	-	-	-	-	50.000	-	-	-	-	-	50.000	100.000
Sokkel reparationer af puds	11621	Planlagt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	200.000
Lyskasser rep.	11621	Planlagt	-	7.500	-	-	-	-	-	7.500	-	-	-	15.000	30.000
Udskiftning / rep. af sølbænke	11622	Planlagt	-	-	-	75.000	-	-	-	-	-	-	-	75.000	75.000
Murede facader - rep. af fuger og revner mv.	11622	Planlagt	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500	125.000	
Rep. pudsede friser i facader Byvolden	11622	Planlagt	-	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000
Kældervægge - rep puds mv.	11622	Planlagt	-	-	6.250	-	-	-	-	-	6.250	-	-	12.500	25.000
Træbeklædning punkthuse - malerbehandling	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	-	125.000	-	-	-	-	125.000	375.000
Træbeklædning facader punkthuse - rep og u	11622	Planlagt	-	-	-	-	31.250	-	-	-	-	31.250	-	62.500	125.000
Malerarbejde - Byvolden 1, udv.	11622	Planlagt	-	120.968	-	-	-	-	-	-	136.230	-	-	257.198	364.613
Malerarbejde - Kildehusvej 4, udv.	11622	Planlagt	-	141.935	-	-	-	-	-	-	159.843	-	-	301.778	427.812
Malerarbejde - Kildehusvej 2, udv.	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297.698
Graffiti	11622	Planlagt	15.866	16.183	16.507	16.837	17.174	17.517	17.868	18.225	18.590	18.961	173.728	316.247	
Tag renovering punkthuse , tagpap	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	437.500
Tagrenovering Byvolden	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.187.500
Skorstene - rep fuger mv.	11623	Planlagt	-	-	6.250	-	-	-	-	-	6.250	-	-	12.500	25.000
Tag - rep.	11623	Planlagt	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	75.000	150.000
Taghætter, punkthuse	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000
Maling af gelænder på Byvolden	11625	Planlagt	-	-	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000	15.000
Trapper -rep.	11625	Planlagt	-	30.242	-	-	-	32.093	-	-	34.058	-	-	96.393	177.048
Vinduer og døre	11626	Planlagt	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	75.000	150.000
Maling af paneler og dørkarme	11626	Planlagt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	400.000
Tætningslister ved vinduer	11626	Planlagt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	300.000
Udskiftning defekte ruder	11626	Planlagt	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500	125.000
Udskiftning og rep af fuger ved vinduer og dør	11626	Planlagt	-	-	25.000	-	-	-	-	-	25.000	-	-	50.000	100.000
Bygning, klimaskærm - I alt			45.625	88.366	389.328	241.507	120.587	171.767	215.017	97.868	458.356	122.340	91.461	1.996.597	6.703.418
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Udskiftning af køkkenelementer	11631	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.387.500
Elastiske fuger i bad - udskiftning	11631	Planlagt	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	250.000
Gulvbelægning	11631	Planlagt	7.906	8.064	8.225	8.390	8.558	8.729	8.903	9.082	9.263	9.448	86.568	157.585	
Gulvbehandling	11631	Planlagt	47.439	48.387	49.353	50.340	51.348	52.374	53.421	54.492	55.581	56.691	519.426	945.534	
Sanitet	11632	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	
Køl-/frys skabe	11632	Planlagt	38.808	39.585	40.377	41.184	42.006	42.846	43.704	44.577	45.471	46.380	424.938	773.538	
Kogeplader	11632	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	
Vandarmatur	11632	Planlagt	9.702	9.896	10.094	10.296	10.502	10.712	10.926	11.144	11.368	11.595	106.235	193.387	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			68.969	174.567	177.810	181.115	184.486	187.923	191.430	195.010	198.661	202.390	206.184	1.899.576	4.867.855

			Regnskab											5-408 Duebrødre Kollegiet, Roskilde	
	Konto	Vedl. Type	2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2040	2041	2042	I alt	I alt 20 år
Bygning, fælles indvendig															
Maling indv.døre	11641	Planlagt	-	-	19.375	-	19.375	-	19.375	-	19.375	-	19.375	96.875	193.750
Maling indv.vinduer	11641	Planlagt	-	-	21.250	-	21.250	-	21.250	-	21.250	-	21.250	106.250	212.500
Maling af gulv i cykelkælder	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	20.000	-	-	-	-	20.000	40.000
Maling af motionsrum	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	10.000	20.000
Vaskeri - malerbehandling	11641	Planlagt	-	-	-	-	18.750	-	-	-	-	-	-	18.750	37.500
Kontor Byvolden - malerbehandling	11641	Planlagt	-	-	-	-	25.000	-	-	-	-	-	-	25.000	50.000
Postkasser - udskiftning Kildehusvej	11641	Planlagt	-	-	-	-	28.000	-	-	-	-	-	-	28.000	56.000
Postkasser - punkthuse udskiftning	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	72.000	-	-	-	-	72.000	144.000
Postkasser Byvolden - udskiftning	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-	10.000	20.000
Rengøringsmidler	11641	Planlagt	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	250.000
Opvaskemaskine festlokale	11641	Fornylse	-	-	-	-	6.712	-	-	-	-	-	-	6.712	12.218
Maling af opgange	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	176.206	-	-	-	-	176.206	471.617
Træningsrum	11641	Planlagt	7.574	7.725	7.880	8.037	8.198	8.362	8.529	8.700	8.874	9.051	9.215	82.930	150.961
Festlokale Inventar	11641	Planlagt	7.574	7.725	7.880	8.037	8.198	8.362	8.529	8.700	8.874	9.051	9.215	82.930	150.961
Maling af festlokale	11641	Planlagt	-	-	77.255	-	-	-	-	-	87.000	-	-	164.255	232.855
Gulv i motionsrum, Gummi	11641	Fornylse	-	-	-	-	-	-	-	-	50.148	-	-	50.148	129.480
Bygning, fælles indvendig - I alt			33.216	27.648	145.830	28.260	147.661	28.896	348.055	39.558	207.673	30.248	71.227	1.075.056	2.171.842
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Rens og rep af tagrender	11651	Planlagt	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	400.000
Afløb	11651	Planlagt	12.984	13.244	13.244	13.508	13.779	14.054	14.336	14.622	14.915	15.213	15.517	142.172	258.805
Tagrender Byvolden	11651	Planlagt	-	62.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.500	62.500
Ei-anlæg	11652	Planlagt	23.720	24.194	24.677	25.170	25.674	26.187	26.711	27.246	27.791	28.346	28.911	259.716	472.771
Belysning	11652	Planlagt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	200.000
Led belysning	11652	Planlagt	143.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143.750	143.750
Service på blodgøringsanlæg	11654	Serviceaftale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000
Rensning - beholdere	11654	Planlagt	-	19.355	-	-	20.136	-	20.950	-	21.797	-	22.676	104.914	190.978
Vandinstallationer	11654	Planlagt	17.312	17.658	18.011	18.372	18.739	19.114	19.496	19.886	20.284	20.689	21.091	189.561	345.069
Rapport varmecentral	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.750
Varmecentral	11655	Fornylse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.065.763
Beholdere / vekslere	11655	Planlagt	25.968	26.487	27.017	27.558	28.109	28.671	29.244	29.829	30.426	31.034	31.642	284.343	517.607
Radiatorer/ventiler	11655	Planlagt	15.689	16.003	16.323	16.649	16.982	17.322	17.668	18.022	18.382	18.750	19.115	171.790	312.716
Emo - energimærkning	11655	Planlagt	18.435	-	-	-	-	-	20.353	-	-	-	-	38.788	70.607
Ventilation	11657	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206.250
Rensning ventilationskanaler	11657	Planlagt	-	-	31.250	-	-	-	-	-	31.250	-	-	62.500	125.000
Ventilation - service	11657	Planlagt	9.883	10.081	10.282	10.488	10.698	10.911	11.129	11.353	11.579	11.811	12.047	108.215	196.989
Dørtelefoner	11658	Fornylse	-	-	-	-	-	235.345	-	-	-	-	-	235.345	436.205
Brandalarmanlæg	11658	Planlagt	15.813	16.129	16.451	16.780	17.116	17.458	17.807	18.164	18.527	18.897	19.270	173.142	315.178
Dørtelefonanlæg	11658	Planlagt	12.551	12.802	13.058	13.319	13.586	13.858	14.134	14.418	14.706	15.000	15.292	137.432	250.172
Brandtjek slanger	11658	Planlagt	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	37.500	75.000
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			341.143	329.855	252.203	204.327	196.001	414.053	222.910	184.561	240.630	190.658	216.470	2.451.668	5.674.110
Materiel															
Maskinpark	11661	Planlagt	23.534	24.005	24.485	24.974	25.473	25.983	26.502	27.033	27.573	28.125	28.687	257.687	469.077
Brændstof	11661	Planlagt	5.194	5.297	5.403	5.512	5.622	5.734	5.849	5.966	6.085	6.207	6.330	56.869	103.522
Traktor	11661	Fornylse	73.788	-	-	-	-	-	-	-	86.452	-	-	160.240	223.219
Saltspreder	11661	Fornylse	5.930	-	-	-	-	-	-	-	6.948	-	-	12.878	17.939
Plæneklipper til traktor	11661	Fornylse	9.883	-	-	-	-	-	-	-	11.579	-	-	21.462	29.897
Småmateriel	11662	Planlagt	19.043	19.424	19.812	20.209	20.613	21.025	21.446	21.875	22.312	22.758	23.205	208.517	379.575
Materiel - I alt			3.902	137.372	48.726	49.700	50.695	51.708	52.742	53.797	54.874	160.949	57.090	717.653	1.223.229
Planlagt vedligeholdelse i alt			532.646	846.805	1.075.656	826.090	763.381	928.413	1.337.636	668.873	1.228.799	796.139	713.504	9.185.296	22.830.797
Fornylse og vedligeholdelse i alt			691.641	865.293	1.094.474	845.244	782.879	948.261	1.357.841	689.441	1.249.739	817.459	735.210	9.385.841	23.199.452