

Budget for 2024 for Duebrødre

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Ungdomsboliger: 5,78%		Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
Lejeændringer tidligere år:		33,82 m ²	3.226	3.412	186
		33,99 m ²	3.239	3.426	187
		34,26 m ²	3.265	3.454	189
		34,84 m ²	3.322	3.514	192
		34,96 m ²	3.335	3.528	193
		35,18 m ²	3.354	3.548	194
		35,21 m ²	3.360	3.554	194
		35,25 m ²	3.363	3.557	194
		35,26 m ²	3.363	3.557	194
		35,27 m ²	3.364	3.558	194
		35,28 m ²	3.364	3.558	194
		35,56 m ²	3.392	3.588	196
		35,68 m ²	3.400	3.597	197
1. Januar 2013	0,28%	35,83 m ²	3.415	3.612	197
1. Januar 2014	2,46%	38,24 m ²	3.646	3.857	211
1. Januar 2015	3,76%	38,62 m ²	3.682	3.895	213
1. Januar 2016	1,51%	38,64 m ²	3.683	3.896	213
1. Januar 2017	0,00%	43,25 m ²	4.124	4.362	238
1. Januar 2018	0,00%	43,27 m ²	4.127	4.366	239
1. januar 2019	3,31%	43,28 m ²	4.128	4.367	239
1. januar 2020	0,00%	46,56 m ²	4.441	4.698	257
1. januar 2021	4,49%	46,74 m ²	4.458	4.716	258
1. januar 2022	4,85%	47,19 m ²	4.500	4.760	260
1. januar 2023	5,97%	47,96 m ²	4.572	4.836	264
		48,59 m ²	4.631	4.899	268
		49,59 m ²	4.729	5.002	273
		49,61 m ²	4.730	5.003	273
		49,89 m ²	4.760	5.035	275
		50,34 m ²	4.803	5.081	278
		51,24 m ²	4.884	5.166	282
		51,77 m ²	4.938	5.223	285
Leje pr. m2 udgør l	1.211	52,53 m ²	5.008	5.297	289
heraf B-ordning kr.	13 pr. m2	53,68 m ²	5.115	5.411	296
heraf fælleskonto k	9 pr. m2	53,75 m ²	5.123	5.419	296
heraf varme kr.	11 pr. m2	53,90 m ²	5.140	5.437	297
heraf el kr.	101 pr. m2	60,21 m ²	5.740	6.072	332
		Internet	115	107	-8
Antal boliger	110				
Bruttoetageareal	4.464				

Duebrødre DUAB

Budget for 2024

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	1.403.220	1.427.000	1.421.000	-6.000
106	Ejendomsskatter	Offent.	486	0	0	0
107	Vandudgifter	Offent.	291.005	325.000	338.000	13.000
109	Renovation	Offent.	305.510	224.000	225.000	1.000
110	Forsikringer	Fast	81.745	91.000	97.000	6.000
111	Energiforbrug	Fast	779.925	700.000	622.000	-78.000
112	Administrationshon. og dispos.fond	Fast	456.262	454.000	419.000	-35.000
Offentlige og faste udgifter i alt			1.914.933	1.794.000	1.701.000	-93.000
114	Renholdelse	Variabel	500.953	505.500	518.900	13.400
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	191.483	16.000	12.000	-4.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	1.131.102	1.281.000	1.456.000	175.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-1.131.102	-1.281.000	-1.456.000	-175.000
117	Istandsæt. fraflytning (B-ordning)	Variabel	31.026	50.000	50.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-31.026	-50.000	-50.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	13.833	25.000	25.000	0
119	Diverse udgifter	Variabel	104.302	65.000	69.000	4.000
Variable udgifter i alt			810.571	611.500	624.900	13.400
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	989.000	1.104.000	1.358.000	254.000
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			1.088.808	1.204.000	1.458.000	254.000
25 - 12	Afvikling af forbedringsarbejder	Ekstra.	0	0	0	0
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	Ekstra.	0	0	0	0
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	3.499	0	0	0
	- Dækket af disp.fond	Ekstra.	-3.499	0	0	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	76.409	0	0	0
	- Dækket af henlæggelser/disp.fond	Ekstra.	-76.409	0	0	0
131	Andre renter	Ekstra.	438.387	0	44.000	44.000
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	42.000	102.000	276.000	174.000
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.		0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			480.387	102.000	320.000	218.000
Udgifter i alt			5.697.919	5.138.500	5.524.900	386.400

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
201	Lejeindtægter :					
	.1 Husleje	Ordinær	4.820.700	5.108.500	5.403.900	295.400
202	Renteindtægter	Ordinær	437.428	0	91.000	91.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	28.477	30.000	30.000	0
204	Tilskud til ejendomsskatter	Ordinær	0	0	0	0
Ordinære indtægter i alt			5.286.605	5.138.500	5.524.900	386.400
206	Fraflyttere m.m.	Ekstra.	566	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			566	0	0	0
Indtægter i alt			5.287.171	5.138.500	5.524.900	386.400
210	Året underskud overført		0			
Underskud			-410.748	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.	1.377.381
Ydelse vedr. afviklet prioteter	43.800
Ungdomsboligbidrag til nedskrivning kr.	<u>0</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.421.000

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 2018	4.855 m ³	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Pris inkl. forventet stign. på 3%</th> </tr> <tr> <td>Vand</td> <td>12,18</td> </tr> <tr> <td>Statsafgift</td> <td>16,16</td> </tr> <tr> <td>Vandafledning</td> <td><u>37,84</u></td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>66,19</td> </tr> </table>	Pris inkl. forventet stign. på 3%		Vand	12,18	Statsafgift	16,16	Vandafledning	<u>37,84</u>	I alt	66,19
Pris inkl. forventet stign. på 3%												
Vand	12,18											
Statsafgift	16,16											
Vandafledning	<u>37,84</u>											
I alt	66,19											
Forbrug 2019	4.499 m ³											
Forbrug 2020	4.752 m ³											
Forbrug 2021	5.004 m ³											
Forbrug 2022	5.087 m ³											

Budgetteret vandforbrug 5.100 m³

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 338.000

KTO. 109 RENOVATION

Renovationstype :	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
240 liters beholder - madaffald	1	749	1.000
400 liters beholder - madaffald	3	1.131	3.000
800 liters beholder - restaffald	9	1.943	17.000
Fast gebyr	110	1.102	121.000
genanv. Glas/metal	110	184	20.000
Genanvendelsesgebyr / hustand	110	138	15.000
Ekstra tømning af pap/papir	6	1.588	10.000
Affaldsgebyr, rottebekæmpelse og forbrændingsbidrag			2.670
Anden renovation, herunder storskrald, containerleje m.v.			<u>35.000</u>
Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3%			<u>224.670</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 225.000

KTO. 110 FORSIKRINGER

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

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand)	<u>97.133</u>
	97.133

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 97.000

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	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
Forbrug 2022	158.559 kWh	585 MWh

Forventet elforbrug i kWh	150.000	Forventet pris normaltarif	3,00 pr. kWh
Forventet varme i MWh	0	Forventet pris normaltarif	pr. MWh

Forventet udgift til el	450.424
Varme fælleslokaler	51.280
Energistyring	7.720
Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	<u>112.870</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 622.000

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 lejermålsenheder, som udgør 110 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 lejermålsenheder. Endelig skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens arbejdskapital. Bidraget udgør 0 kr. som tilsvarende ganges med antal lejermålsenheder.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 419.000

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.	330.000
Kørsel	0
Drift af ejendomskontor	30.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	<u>12.000</u>

Personaleudgifter i alt 372.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Rengøringsartikler	5.000
Trappevask & Måtteleje	78.280
Vinduespolering	5.624
Glatførebekæmpelse	50.000
Skadedyrsbekæmpelse	<u>8.000</u>
	<u>146.904</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 518.900

KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE

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

115.1 Terræn	8.000
115.2 Bygning, klimaskærm	0
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	2.000
115.4 Bygning, fælles indvendig	0
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. 12.000

KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER

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

Planlagt vedligeholdelse og fornyelser :

116.1 Terræn	137.000
116.2 Bygning, klimaskærm	290.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	845.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	51.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	111.000
116.6 Materiel	21.934
116.7 Diverse	0

I alt 1.455.934

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.456.000

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)	18.329
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	48.861
Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	1.000

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

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. 1.358.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 1.358.000

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. | 40.000 |
| .2 Henlæggelse 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 finde 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 2026. Se konto 202.

Saldo konto 407	-678.989	<u>275.564</u> afvikling 2024
Afvikling jf. budget 2023	102.187	

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 276.000

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.

		Forventet renteudbytte
Afdelingens gns. Mellemregning	6.218.441	0,00%
Kursregulering ifm. Værdipapir	91.000	1,80%

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

KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER

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

.1 Drift af fællesvaskeri	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 / 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 internet

	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
1) Internetabonnement hos udbyder	137.958	123.290	134.115
2) Vedligeholdelse inkl. service	5.307	20.000	20.000
Udgifter til beregning af adm. honorar	143.265	143.290	154.115
3) Administrationshonorar	8.113	7.994	9.037
Udgifter i alt	151.378	151.284	163.152
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	-22.065	52	-22.427
A'conto indbetalt	-151.740	-151.800	
I alt	-22.427	-464	140.725

Internetbidrag 1. januar 107 pr. bolig

Nuværende bidrag 115 pr. bolig

Antal tilsluttede lejemål 110

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.22	Henlæg. 2023	Forbrug 2023	"Udskudt" arbejde	Saldo 1/1 2024	Fornyelsespris	Henlæg. procent	Henlæg. 2024	Henlæg. 19 år frem	Forbrug over 20 år	Forventet opsparing efter 20 år
401.1	Henlagt jf. regnskab Planlagt vedligeholdelse	3.954.491	1.104.000	-1.281.000	-388.750	3.388.741	-	-	1.358.000	25.802.000	-23.896.453	6.652.288

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse											
Årstal	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	TOTAL
Primosaldo	3.388.741	3.290.281	3.284.483	3.789.024	4.669.851	4.632.837	5.420.700	3.912.416	4.778.295	4.477.071	
Årets forbrug	-1.456.460	-1.363.798	-853.459	-477.173	-1.395.014	-570.137	-2.866.284	-492.121	-1.659.224	-4.465.712	-15.599.382
Rest	1.932.281	1.926.483	2.431.024	3.311.851	3.274.837	4.062.700	2.554.416	3.420.295	3.119.071	11.359	
Henlæggelse	1.358.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000	13.580.000
Ultimo	3.290.281	3.284.483	3.789.024	4.669.851	4.632.837	5.420.700	3.912.416	4.778.295	4.477.071	1.369.359	

Årstal	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	TOTAL
Primosaldo	1.369.359	1.768.344	2.444.553	2.756.413	3.554.709	3.717.564	4.504.329	4.862.933	5.560.597	6.250.252	
Årets forbrug	-959.015	-681.791	-1.046.140	-559.704	-1.195.145	-571.235	-999.396	-660.336	-668.345	-955.964	-8.297.071
Rest	410.344	1.086.553	1.398.413	2.196.709	2.359.564	3.146.329	3.504.933	4.202.597	4.892.252	5.294.288	
Henlæggelse	1.358.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000	1.358.000	13.580.000
Ultimo	1.768.344	2.444.553	2.756.413	3.554.709	3.717.564	4.504.329	4.862.933	5.560.597	6.250.252	6.652.288	

Inden henlæggelse:	år 1-5	år 6-10	år 11-15	år 16-20
min.saldo	1.926.483	11.359	410.344	3.146.329
max.saldo	3.311.851	4.062.700	2.359.564	5.294.288
Efter henlæggelse:				
min.saldo	3.284.483	1.369.359	1.768.344	4.504.329
max.saldo	4.669.851	5.420.700	3.717.564	6.652.288

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 2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt 10 år
Løbende vedligeholdelse												
Terræn	32.747	8.225	8.389	8.556	8.728	8.903	9.081	9.262	9.447	9.637	9.829	90.057
Bygning, klimaskærm	46.463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	23.004	2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	23.238
Bygning, fælles indvendig	13.381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, tekniske anlæg / installationer	61.181	2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	23.238
Materiel	14.708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt	191.483	12.469	12.719	12.972	13.232	13.497	13.767	14.042	14.323	14.611	14.901	136.533
Gnst. over 10 år												13.653
Planlagt vedligeholdelse												
Terræn	23.010	136.565	108.165	137.252	96.953	586.363	107.335	107.706	107.556	107.991	119.933	1.615.819
Bygning, klimaskærm	236.924	290.336	669.522	201.238	95.464	233.186	53.942	2.271.944	78.709	172.984	3.798.517	7.865.842
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	740.318	845.190	153.973	156.555	159.185	261.870	264.605	267.396	170.246	173.146	176.109	2.628.275
Bygning, fælles indvendig	70.887	51.237	10.824	233.025	11.262	183.296	11.716	52.575	12.190	209.530	12.682	788.337
Bygning, tekniske anlæg / installationer	53.604	111.198	325.139	102.569	91.032	106.558	108.322	141.961	98.225	969.874	245.788	2.300.666
Materiel	6.359	21.934	96.175	22.820	23.277	23.741	24.217	24.702	25.195	25.699	112.683	400.443
Planlagt vedligeholdelse i alt	1.131.102	1.456.460	1.363.798	853.459	477.173	1.395.014	570.137	2.866.284	492.121	1.659.224	4.465.712	15.599.382
Gnst. over 10 år												1.559.938
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	1.322.585	1.468.929	1.376.517	866.431	490.405	1.408.511	583.904	2.880.326	506.444	1.673.835	4.480.613	15.735.915
Gnst. over 10 år												1.573.592
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	1.322.585	1.468.929	1.376.517	866.431	490.405	1.408.511	583.904	2.880.326	506.444	1.673.835	4.480.613	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	296,27	329,05	308,35	194,09	109,85	315,52	130,80	645,22	113,45	374,95	1.003,69	
Gnst. over 10 år												352,50
Vedligeholdelsesudgifter (2024 = index 100)	90,04	100,00	93,71	58,98	33,39	95,89	39,75	196,08	34,48	113,95	305,03	

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 2022	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	I alt 20 år
Løbende vedligeholdelse												
Terræn	32.747	10.025	10.226	10.431	10.639	10.852	11.069	11.290	11.516	11.747	11.982	199.834
Bygning, klimaskærm	46.463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	23.004	2.587	2.639	2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	3.092	51.567
Bygning, fælles indvendig	13.381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, tekniske anlæg / installationer	61.181	2.587	2.639	2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	3.092	51.567
Materiel	14.708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt	191.483	15.199	15.504	15.815	16.131	16.452	16.781	17.118	17.460	17.809	18.166	302.968
Gnst. over 20 år												15.148
Planlagt vedligeholdelse												
Terræn	23.010	188.226	119.725	187.624	118.130	408.111	141.583	149.763	108.045	130.228	521.289	3.688.543
Bygning, klimaskærm	236.924	267.419	202.119	81.437	100.765	176.355	59.457	327.529	84.447	53.838	54.489	9.273.697
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	740.318	179.135	182.219	185.362	188.565	191.834	195.173	198.575	202.052	205.594	209.205	4.565.989
Bygning, fælles indvendig	70.887	162.770	13.194	103.217	13.728	260.833	14.282	128.033	14.858	107.954	15.460	1.622.666
Bygning, tekniske anlæg / installationer	53.604	134.727	137.261	460.683	110.143	129.070	131.219	165.386	118.911	139.405	123.568	3.951.039
Materiel	6.359	26.738	27.273	27.817	28.373	28.942	29.521	30.110	132.023	31.326	31.953	794.519
Planlagt vedligeholdelse i alt	1.131.102	959.015	681.791	1.046.140	559.704	1.195.145	571.235	999.396	660.336	668.345	955.964	23.896.453
Gnst. over 20 år												1.194.823
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 20 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	1.322.585	974.214	697.295	1.061.955	575.835	1.211.597	588.016	1.016.514	677.796	686.154	974.130	24.199.421
Gnst. over 20 år												1.209.971
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	1.322.585	974.214	697.295	1.061.955	575.835	1.211.597	588.016	1.016.514	677.796	686.154	974.130	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	296,27	218,23	156,20	237,89	128,99	271,41	131,72	227,71	151,83	153,70	218,21	
Gnst. over 10 år												189,59
Vedligeholdelsesudgifter (2034 = index 100)	90,04	100,00	71,58	109,01	59,11	124,37	60,36	104,34	69,57	70,43	99,99	

	Konto	Vedl. Type	5-408 Duebrødre Kollegiet, Roskilde											I alt	I alt 10 år	
			2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033			
(i 1. kr.)																
Terræn																
Trapper/ramper reparation betom mv.	11511	Løbende		3.980	4.059	4.140	4.223	4.308	4.394	4.482	4.571	4.663	4.756	43.576	43.576	
Kloakanlæg	11512	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	
Terræn - I alt			32.747	8.225	8.389	8.556	8.728	8.903	9.081	9.262	9.447	9.637	9.829	90.057	90.057	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed																
Indervægsbeklædning	11531	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, bolig-/erhvervsenhed - I alt			23.004	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																
Ventilation	11557	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			61.181	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			191.483	12.469	12.719	12.972	13.232	13.497	13.767	14.042	14.323	14.611	14.901	136.533	136.533	

		Regnskab												
		5-408 Duebrødre Kollegiet, Roskilde												
Konto	Vedl. Type	2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt	I alt 10 år
Terræn														
Belægninger - p-plads	11611 Planlagt		5.571	-	5.797	-	6.031	-	6.274	-	6.528	-	30.201	30.201
Adgangsveje - belægning	11611 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
Asfalt	11611 Fornyelse		-	-	-	-	387.500	-	-	-	-	-	387.500	387.500
Låge/port ved garage ved byvolden	11611 Planlagt		18.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.750	18.750
Trapper -rep.	11611 Planlagt		-	20.295	-	-	21.538	-	-	22.856	-	-	64.689	64.689
Låse og nøgler	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
Brønde og dæksler	11612 Planlagt		3.980	4.059	4.140	4.223	4.308	4.394	4.482	4.571	4.663	4.756	43.576	43.576
Rens og rep af tagrender	11612 Planlagt		16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	162.500	162.500
Afløb	11612 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
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
Udendørsbelysning	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 Byvolden - udskiftning	11613 Planlagt		-	-	-	-	-	18.750	-	-	-	-	18.750	18.750
Cykelstativer	11613 Planlagt		6.250	-	-	-	-	6.250	-	-	-	-	12.500	12.500
Indkøb af askebægere	11613 Fornyelse		-	-	-	-	3.750	-	-	-	-	3.750	7.500	7.500
Havebænke/-borde	11613 Planlagt		15.918	-	-	16.893	-	-	17.927	-	-	19.023	69.761	69.761
Skure - malerbehandling	11613 Planlagt		-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000	20.000	20.000
Postkasser - udskiftning Kildehusvej	11613 Planlagt		-	-	52.500	-	-	-	-	-	-	-	52.500	52.500
Postkasser - punkthuse udskiftning	11613 Planlagt		-	-	-	-	72.000	-	-	-	-	-	72.000	72.000
Beplantning - haveanlæg	11614 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
Beskæring af store træer	11614 Planlagt		13.265	-	-	-	14.359	-	-	-	15.543	-	43.167	43.167
Terræn - I alt		23.010	136.565	108.165	137.252	96.953	586.363	107.335	107.706	107.556	107.991	119.933	1.615.819	1.615.819
Bygning, klimaskærm														
Tilstandsrapport	11621 Planlagt		-	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000
Sokkel reparationer af puds	11621 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
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		-	-	-	-	86.153	-	-	-	-	-	86.153	86.153
Malerarbejde - Kildehusvej 4, udv.	11622 Planlagt		-	-	-	-	101.086	-	-	-	-	-	101.086	101.086
Malerarbejde - Kildehusvej 2, udv.	11622 Planlagt		238.770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238.770	238.770
Graffiti	11622 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
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
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
Tagrenovering Kildehusvej 4	11623 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.750.000	3.750.000	
Skorstene - rep fuger mv.	11623 Planlagt		-	6.250	-	-	-	-	6.250	-	-	-	12.500	12.500
Udvendige døre - malerbehandling	11626 Planlagt		-	25.000	-	-	-	-	25.000	-	-	-	50.000	50.000
Udv. døre/dørpumper	11626 Planlagt		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 og døre	11626 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, klimaskærm - I alt		236.924	290.336	669.522	201.238	95.464	233.186	53.942	2.271.944	78.709	172.984	3.798.517	7.865.842	7.865.842
Bygning, bolig-/erhvervsenhed														
Maling af paneler og mørkarme	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
Vinyl gulv i Kildehusvej udskiftning	11631 Planlagt		-	-	-	-	100.000	100.000	100.000	-	-	-	300.000	300.000
Gulvbelægning	11631 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
Gulvbehandling	11631 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
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
Sanitet	11632 Planlagt		27.060	27.603	28.155	28.718	29.293	29.878	30.475	31.085	31.705	32.340	296.312	296.312
Køl-/frys skabe	11632 Planlagt		32.472	33.123	33.786	34.461	35.151	35.853	36.570	37.302	38.046	38.808	355.572	355.572
Kogeplader	11632 Planlagt		21.648	22.082	22.524	22.974	23.434	23.902	24.380	24.868	25.364	25.872	237.048	237.048
Udskiftning af køkkenelementer	11632 Planlagt		693.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	693.750	693.750
Vandarmatur	11632 Planlagt		8.118	8.281	8.447	8.615	8.788	8.963	9.143	9.326	9.512	9.702	88.895	88.895
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt		740.318	845.190	153.973	156.555	159.185	261.870	264.605	267.396	170.246	173.146	176.109	2.628.275	2.628.275

		Regnskab												
		5-408 Duebrødre Kollegiet, Roskilde												
Konto	Wedl. Type	2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt	I alt 10 år
Bygning, fælles indvendig														
Opvaskemaskine festlokale	11641	Fornyelse	-	-	4.416	-	-	-	-	-	-	-	4.416	4.416
Festlokale Inventar	11641	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
Maling af motionsrum	11641	Planlagt	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	10.000	10.000
Maling indv.døre	11641	Planlagt	19.375	-	19.375	-	19.375	-	19.375	-	19.375	-	96.875	96.875
Maling af gulv i cykelkælder	11641	Planlagt	-	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-	20.000	20.000
Gulv i motionsrum, Gummi	11641	Fornyelse	-	-	38.004	-	-	-	-	-	-	-	38.004	38.004
Maling indv.vinduer	11641	Planlagt	21.250	-	21.250	-	-	-	21.250	-	21.250	-	106.250	106.250
Vaskeri - malerbehandling	11641	Planlagt	-	-	-	-	18.750	-	-	-	-	-	18.750	18.750
Kontor Byvolden - malerbehandling	11641	Planlagt	-	-	-	-	25.000	-	-	-	-	-	25.000	25.000
Maling af opgange	11641	Planlagt	-	-	138.940	-	-	-	-	-	156.471	-	295.411	295.411
Træningsrum	11641	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
Maling af festlokale	11641	Planlagt	-	-	-	-	57.435	-	-	-	-	-	57.435	57.435
Bygning, fælles indvendig - I alt		70.887	51.237	10.824	233.025	11.262	183.296	11.716	52.575	12.190	209.530	12.682	788.337	788.337
Bygning, tekniske anlæg / installationer														
Belysning	11652	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
Led belysning	11652	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143.750	143.750	143.750
EI-anlæg	11652	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
Beholdere / veksler	11654	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
Rensning - beholdere	11654	Planlagt	12.734	-	13.249	-	13.784	-	14.341	-	14.921	-	69.029	69.029
Vandinstallationer	11654	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
Varmecentral	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	854.838	-	854.838	854.838
Radiatorer/ventiler	11655	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
Emo - energimærkning	11655	Planlagt	12.469	-	-	-	-	13.767	-	-	-	-	26.236	26.236
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	6.633	6.765	6.901	7.039	7.179	7.323	7.469	7.619	7.771	7.926	72.625	72.625
Dørtelefonanlæg	11658	Planlagt	6.634	6.768	6.902	7.040	7.179	7.321	7.469	7.621	7.773	7.929	72.636	72.636
Brandalarmanlæg	11658	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
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		53.604	111.198	325.139	102.569	91.032	106.558	108.322	141.961	98.225	969.874	245.788	2.300.666	2.300.666
Materiel														
Brændstof	11661	Planlagt	3.184	3.247	3.312	3.379	3.446	3.515	3.585	3.657	3.730	3.805	34.860	34.860
Traktor	11661	Fornyelse	-	62.979	-	-	-	-	-	-	-	73.788	136.767	136.767
Saltspreder	11661	Fornyelse	-	4.059	-	-	-	-	-	-	-	4.756	8.815	8.815
Plæneklipper til traktor	11661	Fornyelse	-	6.765	-	-	-	-	-	-	-	7.926	14.691	14.691
Maskinpark	11662	Planlagt	12.500	12.750	13.005	13.265	13.530	13.801	14.078	14.359	14.646	14.939	136.873	136.873
Småmateriel	11662	Planlagt	6.250	6.375	6.503	6.633	6.765	6.901	7.039	7.179	7.323	7.469	68.437	68.437
Materiel - I alt		6.359	21.934	96.175	22.820	23.277	23.741	24.217	24.702	25.195	25.699	112.683	400.443	400.443
Planlagt vedligeholdelse i alt		1.131.102	1.456.460	1.363.798	853.459	477.173	1.395.014	570.137	2.866.284	492.121	1.659.224	4.465.712	15.599.382	15.599.382
Fornyelse og vedligeholdelse i alt		1.322.585	1.468.929	1.376.517	866.431	490.405	1.408.511	583.904	2.880.326	506.444	1.673.835	4.480.613	15.735.915	15.735.915

(i l. kr.)	Konto	Vedl. Type	Regnskab	5-408 Duebrødre Kollegiet, Roskilde											I alt	I alt 20 år
			2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2040	2041	2042	2043			
Terræn																
	Trapper/ramper reparation betom mv.	11511 Løbende		4.851	4.948	5.047	5.148	5.251	5.356	5.463	5.572	5.684	5.798	53.118	96.694	
	Kloakanlæg	11512 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	
Terræn - I alt			32.747	10.025	10.226	10.431	10.639	10.852	11.069	11.290	11.516	11.747	11.982	109.777	199.834	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed																
	Indervægsbeklædning	11531 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, bolig-/erhvervsenhed - I alt			23.004	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																
	Ventilation	11557 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			61.181	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			191.483	15.199	15.504	15.815	16.131	16.452	16.781	17.118	17.460	17.809	18.166	166.435	302.968	

		Regnskab													
		5-408 Duebørde Kollegiet, Roskilde													
Konto	Wedl. Type	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt	I alt 20 år
Bygning, fælles indvendig															
Opvaskemaskine festlokale	11641	Fornylse	-	-	-	5.384	-	-	-	-	-	-	-	5.384	9.800
Festlokale Inventar	11641	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	
Maling af motionsrum	11641	Planlagt	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	10.000	20.000	
Maling indv.døre	11641	Planlagt	19.375	-	19.375	-	19.375	-	19.375	-	19.375	-	96.875	193.750	
Maling af gulv i cykelkælder	11641	Planlagt	-	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-	20.000	40.000	
Gulv i motionsrum, Gummi	11641	Fornylse	44.529	-	-	-	-	-	-	-	-	52.173	96.702	134.706	
Maling indv.vinduer	11641	Planlagt	21.250	-	21.250	-	21.250	-	21.250	-	21.250	-	106.250	212.500	
Vaskeri - malerbehandling	11641	Planlagt	-	-	18.750	-	-	-	-	-	-	-	18.750	37.500	
Kontor Byvolden - malerbehandling	11641	Planlagt	-	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	25.000	50.000	
Maling af opgange	11641	Planlagt	-	-	-	-	176.206	-	-	-	-	-	176.206	471.617	
Træningsrum	11641	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	
Maling af festlokale	11641	Planlagt	64.680	-	-	-	-	-	72.840	-	-	-	137.520	194.955	
Bygning, fælles indvendig - I alt		70.887	162.770	13.194	103.217	13.728	260.833	14.282	128.033	14.858	107.954	15.460	834.329	1.622.666	
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Belysning	11652	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	
Led belysning	11652	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143.750	
El-anlæg	11652	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	
Beholdere / veksler	11654	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	
Rensning - beholdere	11654	Planlagt	15.523	-	16.151	-	16.802	-	17.482	-	18.188	-	84.146	153.175	
Vandinstallationer	11654	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	
Varmecentral	11655	Fornylse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	854.838	
Radiatorer/ventiler	11655	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	
Emo - energimærkning	11655	Planlagt	15.200	-	-	-	-	16.781	-	-	-	-	31.981	58.217	
Ventilation	11657	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206.250	
Rensning ventilationskanaler	11657	Planlagt	-	31.250	-	-	-	-	31.250	-	-	-	62.500	125.000	
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	
Dørtelefoner	11658	Fornylse	-	-	336.475	-	-	-	-	-	-	-	336.475	336.475	
Dørtelefonanlæg	11658	Planlagt	8.085	8.246	8.411	8.581	8.754	8.929	9.107	9.290	9.473	9.665	88.541	161.177	
Brandalarmanlæg	11658	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	
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	75.000	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt		53.604	134.727	137.261	460.683	110.143	129.070	131.219	165.386	118.911	139.405	123.568	1.650.373	3.951.039	
Materiel															
Brændstof	11661	Planlagt	3.881	3.959	4.038	4.118	4.201	4.285	4.370	4.458	4.547	4.638	42.495	77.355	
Traktor	11661	Fornylse	-	-	-	-	-	-	-	86.452	-	-	86.452	223.219	
Saltspreder	11661	Fornylse	-	-	-	-	-	-	-	5.572	-	-	5.572	14.387	
Plæneklipper til traktor	11661	Fornylse	-	-	-	-	-	-	-	9.287	-	-	9.287	23.978	
Maskinpark	11662	Planlagt	15.238	15.543	15.853	16.170	16.494	16.824	17.160	17.503	17.853	18.210	166.848	303.721	
Småmateriel	11662	Planlagt	7.619	7.771	7.926	8.085	8.247	8.412	8.580	8.751	8.926	9.105	83.422	151.859	
Materiel - I alt		6.359	26.738	27.273	27.817	28.373	28.942	29.521	30.110	132.023	31.326	31.953	394.076	794.519	
Planlagt vedligeholdelse i alt		1.131.102	959.015	681.791	1.046.140	559.704	1.195.145	571.235	999.396	660.336	668.345	955.964	8.297.071	23.896.453	
Fornylse og vedligeholdelse i alt		1.322.585	974.214	697.295	1.061.955	575.835	1.211.597	588.016	1.016.514	677.796	686.154	974.130	8.463.506	24.199.421	