

Budget for 2023 for Birkebjerg Kollegiet

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Ungdomsboliger:	<u>0,00%</u>	Boligtype	Nuvær. leje	Fremt. leje	Ændring
		25,00 m ²	3.679	3.679	0
		Internet	114	118	4
Antal boliger	96	Lejen udgør kr.		1.766 pr. m2	
Bruttoetageareal	2.400	Heraf B-ordning kr.		13 pr. m2	
		Heraf fælleskontoen kr.		21 pr. m2	
		Heraf varme kr.		146 pr. m2	
		Heraf el kr.		39 pr. m2	

Lejeændringer tidligere år:

1. Januar 2009	2,30%	1. Januar 2018	0,00%
1. Januar 2010	4,92%	1. Januar 2019	0,00%
1. Januar 2011	10,45%	1. Januar 2020	-4,15%
1. Januar 2012	5,35%	1. januar 2021	0,00%
1. Januar 2013	5,67%	1. januar 2022	0,00%
1. Januar 2014	2,81%		
1. Januar 2015	1,68%		
1. Januar 2016	1,78%		
1. Januar 2017	15,19%		

DUAB

Konto nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	757.455	780.000	780.000	0
107	Vandudgifter	Offent.	348.733	572.000	571.000	-1.000
109	Renovation	Offent.	321.354	310.000	339.000	29.000
110	Forsikringer	Fast	43.899	47.000	47.000	0
111	Energiforbrug	Fast	386.421	374.000	451.000	77.000
112	Administrationshonorar og dispos.fo	Fast	447.123	381.000	396.000	15.000
Offentlige og faste udgifter i alt			1.547.530	1.684.000	1.804.000	120.000
114	Renholdelse	Variabel	327.607	463.000	335.000	-128.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	170.495	90.000	95.000	5.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	67.408	365.000	768.000	403.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelse	Variabel	-67.408	-365.000	-768.000	-403.000
117	Istandsættelse v. fraflytning (B-ordn	Variabel	17.242	40.000	20.000	-20.000
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-17.242	-40.000	-20.000	20.000
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	30.179	28.000	27.000	-1.000
119	Diverse udgifter	Variabel	14.200	60.000	63.000	3.000
Variable udgifter i alt			542.481	641.000	520.000	-121.000
120	Henlæggelser til planlagt vedligehold	Henlæg.	530.200	953.000	953.000	0
122	Henlæggelser til indvendig vedligehd	Henlæg.	79.952	80.000	80.000	0
123	Henlæggelser til tab v. lejeledig./fra	Henlæg.	30.000	30.000	40.000	10.000
Henlæggelser i alt			640.152	1.063.000	1.073.000	10.000
125	Ydelser lån forbedringsarbejder	Ekstra.	155.635	156.000	156.000	0
126	Afvikling af forbedringsarbejder	Ekstra.	0	0	0	0
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	669.465	1.200.000	800.000	-400.000
	- Dækket af disp.fond	Ekstra.	-669.465	-1.200.000	-800.000	400.000
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	26.465	50.000	50.000	0
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-26.465	-50.000	-50.000	0
131	Diverse udgifter	Ekstra.	50.306	0	0	0
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	570.800	0	0	0
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			776.741	156.000	156.000	0
Udgifter i alt			4.264.359	4.324.000	4.333.000	9.000

Konto nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
201	Lejeindtægter :					
	.1 Husleje	Ordinær.	4.238.208	4.238.000	4.238.000	0
202	Renteindtægter	Ordinær.	110	6.000	0	-6.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær.	92.673	80.000	95.000	15.000
Ordinære indtægter i alt			4.330.991	4.324.000	4.333.000	9.000
206	Ekstraordinære indtægter	Ekstra.	5.674	0	0	0
Indtægter i alt			4.336.664	4.324.000	4.333.000	9.000
210	Årets underskud overført					
Overskud			72.306	0	0	0

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.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 780.000

107 VANDUDGIFTER

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

Forbrug 2017	9.859 m ³	Pris inkl. forventet stigning på 3%	
Forbrug 2018	10.705 m ³		
Forbrug 2019	5.227 m ³		
Forbrug 2020	6.462 m ³		
Forbrug 2021	5.227 m ³		
		Vandafgift	9,34
		Afledning	53,97
		Statsafgift	8,12
		I alt	71,43

Budgetteret vandforbrug **8.000 m³**

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 571.000

109 RENOVATION

Renovationstype :	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
Grundgebyr	96	1.348	129.000
Genbrugsplads	96	1.426	137.000
Tømning nedgravet 3 m ³ - madaffald	1	7.094	7.000
Tømning nedgravet 5 m ³ - restaffald	2	20.256	41.000
Rottebekæmpelse			3.280
Anden renovation, herunder storskrald, containerleje m.v.			22.000
			<hr/>
Prisen på renovationen er tillagt en forventet stigning på 3%			339.280

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 339.000

110 FORSIKRINGER

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

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 47.425

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 47.000

111 ENERGIUDGIFTER

Denne konto indeholder de udgifter til el i fællesarealerne, herunder udendørs- og trappebelysning. Kontoen indeholder også varmemeforbruget for boligerne og fællesarealerne i afdelingen.

Forbrug 2019	22.967 kWh
Forbrug 2020	20.036 kWh
Forbrug 2021	28.572 kWh

Forventet forbrug i kWh	30.000	Forventet pris for normaltarif	3,09 pr. kWh
-------------------------	---------------	--------------------------------	---------------------

Forventet udgift til el	93.000
Energistyring	7.500
Varme boliger, ejd.kontor, fællesarealer	<u>350.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 451.000

112 ADMINISTRATIONSHONORAR

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

Administrationshonoraret udgør i alt ca. kr. 3.547 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 96 enheder.

Heraf betales til UBSbolig 3.237 kr.

Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond.

Bidraget på 583 kr. 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. 396.000

114 RENHOLDELSE

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

Vicevært Frank Rasmussen

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v.	284.580
Kørsel	1.000
Telefon	2.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, drift af ejd.kontor og øvrige udgifter til personalet	<u>5.000</u>

Personaleudgifter i alt 293.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Rengøring	12.000	
Renholdelse Næstved Kom.	0	
Glatførebekæmpelse	10.000	
Skadedyrsbekæmpelse m.m.	<u>20.000</u>	<u>42.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 335.000

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	11.000
115.2 Bygning, klimaskærm	15.000
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	34.000
115.4 Bygning, fælles indvendig	0
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	31.000
115.6 Materiel	4.000
115.7 Diverse	0
	<hr/>
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 95.000

116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER

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

Planlagt vedligeholdelse :

116.1 Terræn	7.000
116.2 Bygning, klimaskærm	481.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	81.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	10.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	189.000
116.6 Materiel	0
116.7 Diverse	0
	<hr/>
	Vedligeholdelse i alt
	<hr/>
	768.000
	<hr/>
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 768.000

117 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING OG B-ORDNING

Her budgetteres udgifterne vedr. forbrug på boligernes indvendige vedligeholdelse. Udgiften dækkes af afdelingens opsparing på konto 403/404 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen findes på konto 122.

Forventet forbrug til istandsættelse ved fraflytning (fælleskonto 403)	10.000
Forventet forbrug til indvendig vedligeholdelse (B-ordn. Kto. 404)	10.000
	<hr/>
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 20.000

118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

Drift af fællesvaskeri, herunder rengøring, indkøb af sæbe, rep. af maskiner m.v.	27.000
Drift af telefonanlæg	0
Drift af fælleshus/rum, herunder rengøring, mindre vedligeholdelse m.v.	0
	<hr/>

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

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 og sommerfester m.v.	1.000
Administration, herunder kontorhold og porto m.v.	4.000
Honorar indstilling	41.500
Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	1.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 63.000

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. 953.000

2-9 Fornyelser er udgifter udelukkende til genanskaffelser af eks.vis inventar og maskinel.

Lovgivningen kræver, at der løbende henlægges, så der hele tiden er penge til at udskifte afdelingens inventar, udstyr og maskinel.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 953.000

122 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER OG B-ORDNING

Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 403/404. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto 117.

.1 Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto.	50.000
.2 Henlæggelse, svarende til lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen	30.000

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

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 konto 129 og tab ved fraflytninger under konto 130.

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

125 / 126 AFVIKLING AF FORBEDRINGSARBEJDER

På denne konto vises udgifterne til afvikling af forbedringsarbejder. Afdelingen kan benytte sig af et kreditforeningslån til finansiering af større arbejder eller den kan låne af sine egne penge (også kaldet "lån af egne midler").

	<u>Udløber :</u>	<u>Ydelse</u>
Kto. <u>125 Afvikling af forbedringsarbejder</u>		
Nykredit, hovedstol kr. 2.420.000	2037	156.000
Renovering af døre/vinduer og ventilation		

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 156.000

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	800.000
Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130	50.000
	<hr/>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 850.000

133 AFVIKLING AF UNDERSKUD

Hvis afdelingen har underskudssaldo, som følge af driftsunderskud fra sidste regnskabsår kræver lovgivningen, at dette afvikles over en periode på 3 år.

Overskudssaldo	218.490	0	Rest til afvikling
Afvikling jf. budget 2023	0		

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

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 nødvendige husleje (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer.

202 RENTEINDTÆGTER

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

		Forventet renteudbytte
Afdelingens mellemregning	2.000.000	0,00%

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

203 ORDINÆRE INDTÆGTER

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

Drift af vaskeri	95.000
Afvikling af resultat, jf. konto 133	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 95.000
---	-------------------

Dette budget er udarbejdet af: Lis Bugtrup / Winnie Christensen

Udkast til budget er udsendt den : 23. august 2022

Budgetudkastet er blevet korrigeret den :

Budgetudkastet er godkendt den :

Budgettet er blevet godkendt på afdelingsmødet den :

Budget for drift af internet

	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Udgift til internetabonnement	121.133	108.772	114.437
Vedligeholdelse inkl. hardware/software	1.000	15.330	15.995
Internetudgifter i alt	122.133	124.102	130.432
Administrationshonorar	6.840	6.977	7.505
Udgifter i alt	128.973	131.079	137.937
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår a'conto indbetaling	0 -131.328	-263 -131.328	-2.355
Budgettede udgifter i alt	-2.355	-512	135.582

Internetbidrag pr. 1. januar	118 pr. bolig
-------------------------------------	----------------------

Nuværende månedlige kontingent	114 pr. bolig
--------------------------------	---------------

Antal tilsluttede lejemål	96
---------------------------	----

Kto.	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.21	Henlægg. 2022	Forventet forbrug 2022	Udskudt arbejde	Forventet saldo pr. 1/1 2022	Fornyelsespris	Henl. %	Henlægg. 2023	Henlægg. 19 år frem	Forbrug over 20 år	Forventet opsparing efter 20 år
401.1	Henlagt jf. regnskab Vedligeholdelse	3.964.082	953.000	-365.000	0	4.552.082	-	-	953.000	18.107.000	-5.622.817	17.989.265
	Opsparing i alt	3.964.082	953.000	-365.000	0	4.552.082	0	0	953.000	18.107.000	-5.622.817	17.989.265

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse											
Årstal	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	TOTAL
Primosaldo	4.552.082	4.736.442	5.352.066	5.938.726	6.728.848	7.492.784	8.251.983	9.009.143	9.769.812	10.469.918	
Årets forbrug	-768.640	-337.376	-366.340	-162.878	-189.064	-193.801	-195.840	-192.331	-252.894	-181.375	-2.840.539
Rest	3.783.442	4.399.066	4.985.726	5.775.848	6.539.784	7.298.983	8.056.143	8.816.812	9.516.918	10.288.543	
Henlæggelse	953.000	953.000	953.000	953.000	953.000	953.000	953.000	953.000	953.000	953.000	9.530.000
Ultimo	4.736.442	5.352.066	5.938.726	6.728.848	7.492.784	8.251.983	9.009.143	9.769.812	10.469.918	11.241.543	

Årstal	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	TOTAL
Primosaldo	11.241.543	11.984.306	12.749.259	13.132.930	13.890.944	14.598.178	#####	15.875.202	16.618.478	17.328.801	
Årets forbrug	-210.237	-188.047	-569.329	-194.986	-245.766	-394.901	-234.075	-209.724	-242.677	-292.536	
Rest	11.031.306	11.796.259	12.179.930	12.937.944	13.645.178	14.203.277	#####	15.665.478	16.375.801	17.036.265	
Henlæggelse	953.000	953.000	953.000	953.000	953.000	953.000	953.000	953.000	953.000	953.000	
Ultimo	11.984.306	12.749.259	13.132.930	13.890.944	14.598.178	15.156.277	#####	16.618.478	17.328.801	17.989.265	

Inden henlæggelse:	<i>år 1-5</i>	<i>år 6-10</i>	<i>år 11-15</i>	<i>år 16-20</i>
min.saldo	3.783.442	7.298.983	11.031.306	14.203.277
max.saldo	6.539.784	10.288.543	13.645.178	17.036.265
Efter henlæggelse:				
min.saldo	4.736.442	8.251.983	11.984.306	15.156.277
max.saldo	7.492.784	11.241.543	14.598.178	17.989.265

5-409 Birkebjerg Kollegiet, Næstved

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder		Arealer	
5-409 Birkebjerg Kollegiet, Næstved	Bolig	96	Bolig	2.515 m2
	Erhverv	-	Erhverv	- m2
Ejendomstype	Andet	-	Andet	(115) m2
UBS almen	I alt	96	I alt	2.400 m2

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	I alt 10 år
Løbende vedligeholdelse											
Terræn	10.901	11.120	11.342	11.569	11.801	12.037	12.278	12.523	12.773	13.029	119.373
Bygning, klimaskærm	14.535	14.827	15.123	15.426	15.735	16.049	16.371	16.697	17.031	17.372	159.166
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	33.914	34.597	35.286	35.992	36.714	37.447	38.198	38.959	39.738	40.534	371.379
Bygning, fælles indvendig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, tekniske anlæg / installationer	31.493	32.125	32.767	33.423	34.092	34.773	35.470	36.177	36.901	37.640	344.861
Materiel	3.634	3.707	3.781	3.857	3.934	4.012	4.093	4.174	4.258	4.343	39.793
Løbende vedligeholdelse i alt	94.477	96.376	98.299	100.267	102.276	104.318	106.410	108.530	110.701	112.918	1.034.572
Gnst. over 10 år											103.457
Planlagt vedligeholdelse											
Terræn	7.456	7.605	7.757	7.912	8.071	8.232	8.396	8.564	8.736	8.911	81.640
Bygning, klimaskærm	480.792	227.538	231.760	48.603	49.249	74.909	50.582	51.268	101.968	52.683	1.369.352
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	80.872	75.874	84.140	78.939	87.539	82.128	91.074	85.444	94.754	88.898	849.662
Bygning, fælles indvendig	10.378	-	10.797	-	11.233	-	11.686	-	12.158	-	56.252
Bygning, tekniske anlæg / installationer	189.142	26.359	31.886	27.424	32.972	28.532	34.102	47.055	35.278	30.883	483.633
Planlagt vedligeholdelse i alt	768.640	337.376	366.340	162.878	189.064	193.801	195.840	192.331	252.894	181.375	2.840.539
Gnst. over 10 år											284.054
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	863.117	433.752	464.639	263.145	291.340	298.119	302.250	300.861	363.595	294.293	3.875.111
Gnst. over 10 år											387.511
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	863.117	433.752	464.639	263.145	291.340	298.119	302.250	300.861	363.595	294.293	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	343,16	172,45	184,73	104,62	115,83	118,53	120,17	119,62	144,56	117,01	
Gnst. over 10 år											154,07
Vedligeholdelsesudgifter (2023 = index 100)	100,00	50,25	53,83	30,49	33,75	34,54	35,02	34,86	42,13	34,10	

5-409 Birkebjerg Kollegiet, Næstved

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder	Arealer
5-409 Birkebjerg Kollegiet, Næstved	Bolig 96	Bolig 2.515 m2
	Erhverv -	Erhverv - m2
Ejendomstype	Andet -	Andet (115) m2
UBS almen	I alt 96	I alt 2.400 m2

	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	I alt 20 år
Løbende vedligeholdelse											
Terræn	13.289	13.554	13.826	14.103	14.384	14.672	14.966	15.266	15.570	15.882	264.885
Bygning, klimaskærm	17.719	18.072	18.435	18.804	19.179	19.563	19.955	20.355	20.760	21.176	353.184
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	41.345	42.169	43.014	43.876	44.750	45.646	46.559	47.494	48.441	49.410	824.083
Bygning, fælles indvendig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, tekniske anlæg / installationer	38.391	39.157	39.943	40.742	41.555	42.387	43.236	44.102	44.981	45.882	765.237
Materiel	4.430	4.518	4.609	4.701	4.795	4.891	4.989	5.089	5.190	5.294	88.299
Løbende vedligeholdelse i alt	115.174	117.470	119.827	122.226	124.663	127.159	129.705	132.306	134.942	137.644	2.295.688
Gnst. over 10 år											229.569
Planlagt vedligeholdelse											
Terræn	9.089	9.271	9.456	9.645	9.838	10.035	10.235	10.440	10.649	10.862	181.160
Bygning, klimaskærm	53.413	54.156	406.373	55.686	56.476	57.280	58.100	58.939	59.792	135.662	2.365.229
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	98.583	92.488	102.565	96.226	106.707	100.113	111.019	104.159	115.505	108.365	1.885.392
Bygning, fælles indvendig	12.650	-	13.161	-	13.693	-	14.246	-	14.822	-	124.824
Bygning, tekniske anlæg / installationer	36.502	32.132	37.774	33.429	59.052	227.473	40.475	36.186	41.909	37.647	1.066.212
Planlagt vedligeholdelse i alt	210.237	188.047	569.329	194.986	245.766	394.901	234.075	209.724	242.677	292.536	5.622.817
Gnst. over 10 år											562.282
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	325.411	305.517	689.156	317.212	370.429	522.060	363.780	342.030	377.619	430.180	7.918.505
Gnst. over 10 år											791.851
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	325.411	305.517	689.156	317.212	370.429	522.060	363.780	342.030	377.619	430.180	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	129,38	121,47	274,00	126,12	147,28	207,56	144,63	135,99	150,13	171,03	
Gnst. over 10 år											160,76
Vedligeholdelsesudgifter (2033 = index 100)	100,00	50,25	53,83	30,49	33,75	34,54	35,02	34,86	42,13	34,10	

(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	5-409 Birkebjerg Kollegiet, Næstved											I alt	I alt 10 år
			Regnskab	2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
Terræn															
Kloak og dræn	11512	Løbende		6.056	6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	6.821	6.957	7.096	7.238	66.317	66.317
Postkasser	11513	Løbende		4.845	4.942	5.041	5.142	5.245	5.350	5.457	5.566	5.677	5.791	53.056	53.056
Terræn - I alt			10.482	10.901	11.120	11.342	11.569	11.801	12.037	12.278	12.523	12.773	13.029	119.373	119.373
Bygning, klimaskærm															
Pudset teglfacader	11522	Løbende		6.056	6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	6.821	6.957	7.096	7.238	66.317	66.317
Låse og nøgler	11526	Løbende		4.845	4.942	5.041	5.142	5.245	5.350	5.457	5.566	5.677	5.791	53.056	53.056
Vinduer	11526	Løbende		3.634	3.707	3.781	3.857	3.934	4.012	4.093	4.174	4.258	4.343	39.793	39.793
Bygning, klimaskærm - I alt			2.682	14.535	14.827	15.123	15.426	15.735	16.049	16.371	16.697	17.031	17.372	159.166	159.166
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Rep. hårde hvidevarer	11531	Løbende		6.056	6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	6.821	6.957	7.096	7.238	66.317	66.317
Gulvbelægning	11531	Løbende		9.690	9.885	10.082	10.284	10.490	10.699	10.914	11.131	11.354	11.582	106.111	106.111
Vægge i vådrum	11531	Løbende		6.056	6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	6.821	6.957	7.096	7.238	66.317	66.317
Køkkeninventar	11532	Løbende		6.056	6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	6.821	6.957	7.096	7.238	66.317	66.317
Sanitet	11532	Løbende		6.056	6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	6.821	6.957	7.096	7.238	66.317	66.317
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			115.112	33.914	34.597	35.286	35.992	36.714	37.447	38.198	38.959	39.738	40.534	371.379	371.379
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Afløb	11551	Løbende		4.845	4.942	5.041	5.142	5.245	5.350	5.457	5.566	5.677	5.791	53.056	53.056
Faldstammer	11551	Løbende		4.845	4.942	5.041	5.142	5.245	5.350	5.457	5.566	5.677	5.791	53.056	53.056
El-anlæg	11552	Løbende		6.056	6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	6.821	6.957	7.096	7.238	66.317	66.317
Vandinstallationer	11554	Løbende		12.113	12.356	12.603	12.855	13.112	13.374	13.642	13.914	14.193	14.477	132.639	132.639
Ventilation	11557	Løbende		3.634	3.707	3.781	3.857	3.934	4.012	4.093	4.174	4.258	4.343	39.793	39.793
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			41.232	31.493	32.125	32.767	33.423	34.092	34.773	35.470	36.177	36.901	37.640	344.861	344.861
Materiel															
Småmateriel	11562	Løbende		3.634	3.707	3.781	3.857	3.934	4.012	4.093	4.174	4.258	4.343	39.793	39.793
Materiel - I alt			-	3.634	3.707	3.781	3.857	3.934	4.012	4.093	4.174	4.258	4.343	39.793	39.793
Løbende vedligeholdelse i alt			170.495	94.477	96.376	98.299	100.267	102.276	104.318	106.410	108.530	110.701	112.918	1.034.572	1.034.572

(i 1. kr.)	Konto Vedl. Type		Regnskab											I alt	I alt 10 år
			2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
5-409 Birkebjerg Kollegiet, Næstved															
Terræn															
Borde/bænkesæt	11613	Planlagt		7.456	7.605	7.757	7.912	8.071	8.232	8.396	8.564	8.736	8.911	81.640	81.640
Terræn - I alt			-	7.456	7.605	7.757	7.912	8.071	8.232	8.396	8.564	8.736	8.911	81.640	81.640
Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000	50.000
Sokkel rep.af skader	11621	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
Udv. maling	11622	Planlagt		257.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257.400	257.400
Eternitfacader	11622	Planlagt		25.944	26.462	26.992	27.532	28.082	28.644	29.216	29.800	30.396	31.004	284.072	284.072
Tagpap	11623	Fornyelse		176.656	180.192	183.792	-	-	-	-	-	-	-	540.640	540.640
Termoruder	11626	Planlagt		4.542	4.634	4.726	4.821	4.917	5.015	5.116	5.218	5.322	5.429	49.740	49.740
Udsk.af døre	11626	Fornyelse		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
Vinduer og døre i fælleshus	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	25.000	-	-	-	-	25.000	25.000
Bygning, klimaskærm - I alt			1.084	480.792	227.538	231.760	48.603	49.249	74.909	50.582	51.268	101.968	52.683	1.369.352	1.369.352
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Døre - indv.	11631	Planlagt		6.486	-	6.748	-	7.021	-	7.304	-	7.599	-	35.158	35.158
Køkkenskabe	11631	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
Køle-/fryseskabe	11632	Planlagt		25.564	26.075	26.597	27.128	27.671	28.224	28.789	29.363	29.952	30.551	279.914	279.914
Dropinetter / Kogeplader	11632	Planlagt		10.413	10.621	10.834	11.050	11.271	11.496	11.726	11.961	12.200	12.444	114.016	114.016
Vandarmatur	11632	Planlagt		4.845	4.942	5.041	5.142	5.245	5.350	5.457	5.566	5.677	5.791	53.056	53.056
Sanitet	11632	Planlagt		20.592	21.005	21.424	21.853	22.290	22.736	23.190	23.654	24.128	24.610	225.482	225.482
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			57.143	80.872	75.874	84.140	78.939	87.539	82.128	91.074	85.444	94.754	88.898	849.662	849.662
Bygning, fælles indvendig															
Fællesrum - maling	11641	Planlagt		10.378	-	10.797	-	11.233	-	11.686	-	12.158	-	56.252	56.252
Bygning, fælles indvendig - I alt			9.181	10.378	-	10.797	-	11.233	-	11.686	-	12.158	-	56.252	56.252
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Rens af tagrender	11651	Planlagt		5.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-	25.000	25.000
Rensning af beholdere	11653	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
Boilerrum	11655	Fornyelse		143.178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143.178	143.178
Energimærkeordning - EMO	11655	Planlagt		15.122	-	-	-	-	-	-	17.371	-	-	32.493	32.493
Service vaskerimaskiner	11656	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
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			-	189.142	26.359	31.886	27.424	32.972	28.532	34.102	47.055	35.278	30.883	483.633	483.633
Planlagt vedligeholdelse i alt			67.408	768.640	337.376	366.340	162.878	189.064	193.801	195.840	192.331	252.894	181.375	2.840.539	2.840.539
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			237.903	863.117	433.752	464.639	263.145	291.340	298.119	302.250	300.861	363.595	294.293	3.875.111	3.875.111

(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	Regnskab											I alt	I alt 10 år
			2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
5-409 Birkebjerg Kollegiet, Næstved															
Terræn															
	Borde/bænkesæt	11613 Planlagt		9.089	9.271	9.456	9.645	9.838	10.035	10.235	10.440	10.649	10.862	99.520	181.160
Terræn - I alt				9.089	9.271	9.456	9.645	9.838	10.035	10.235	10.440	10.649	10.862	99.520	181.160
Bygning, klimaskærm															
	Tilstandsrapport	11621 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000	100.000
	Sokkel rep.af skader	11621 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
	Udv. maling	11622 Planlagt	-	-	326.460	-	-	-	-	-	-	-	-	326.460	583.860
	Eternitfacader	11622 Planlagt	31.626	32.258	32.902	33.560	34.232	34.916	35.614	36.328	37.054	37.794	38.544	346.284	630.356
	Tagpap	11623 Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540.640
	Termoruder	11626 Planlagt	5.537	5.648	5.761	5.876	5.994	6.114	6.236	6.361	6.488	6.618	6.746	60.633	110.373
	Udsk.af døre	11626 Fornyelse	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
	Vinduer og døre i fælleshus	11626 Planlagt	-	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	25.000	50.000	75.000
Bygning, klimaskærm - I alt			1.084	53.413	54.156	406.373	55.686	56.476	57.280	58.100	58.939	59.792	135.662	995.877	2.365.229
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
	Døre - indv.	11631 Planlagt	7.907	-	8.226	-	8.558	-	8.904	-	9.264	-	-	42.859	78.017
	Køkkenskabe	11631 Planlagt	15.813	16.129	16.451	16.780	17.116	17.458	17.807	18.164	18.527	18.897	19.264	173.142	315.178
	Køle-/fryseskabe	11632 Planlagt	31.162	31.784	32.420	33.070	33.730	34.405	35.093	35.795	36.511	37.240	37.981	341.210	621.124
	Dropinetter / Kogeplader	11632 Planlagt	12.693	12.946	13.206	13.470	13.739	14.014	14.294	14.580	14.872	15.169	15.471	138.983	252.999
	Vandarmatur	11632 Planlagt	5.906	6.024	6.145	6.268	6.393	6.521	6.652	6.785	6.920	7.059	7.200	64.673	117.729
	Sanitet	11632 Planlagt	25.102	25.605	26.117	26.638	27.171	27.715	28.269	28.835	29.411	30.000	30.600	274.863	500.345
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			57.143	98.583	92.488	102.565	96.226	106.707	100.113	111.019	104.159	115.505	108.365	1.035.730	1.885.392
Bygning, fælles indvendig															
	Fællesrum - maling	11641 Planlagt	12.650	-	13.161	-	13.693	-	14.246	-	14.822	-	-	68.572	124.824
Bygning, fælles indvendig - I alt			9.181	12.650	-	13.161	-	13.693	-	14.246	-	14.822	-	68.572	124.824
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
	Rens af tagrender	11651 Planlagt	5.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-	-	25.000	50.000
	Rensning af beholdere	11653 Planlagt	15.689	16.003	16.323	16.649	16.982	17.322	17.668	18.022	18.382	18.750	19.122	171.790	312.716
	Boilerrum	11655 Fornyelse	-	-	-	-	-	192.693	-	-	-	-	-	192.693	335.871
	Energimærkeordning - EMO	11655 Planlagt	-	-	-	-	19.954	-	-	-	-	-	-	19.954	52.447
	Service vaskerimaskiner	11656 Planlagt	15.813	16.129	16.451	16.780	17.116	17.458	17.807	18.164	18.527	18.897	19.264	173.142	315.178
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			-	36.502	32.132	37.774	33.429	59.052	227.473	40.475	36.186	41.909	37.647	582.579	1.066.212
Planlagt vedligeholdelse i alt			67.408	210.237	188.047	569.329	194.986	245.766	394.901	234.075	209.724	242.677	292.536	2.782.278	5.622.817
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			237.903	325.411	305.517	689.156	317.212	370.429	522.060	363.780	342.030	377.619	430.180	4.043.394	7.918.505