

Budget for 2024 for Birkebjerg Kollegiet

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Ungdomsboliger:	0,00%	Boligtype	Nuvær. leje	Fremt. leje	Ændring
		25,00 m ²	3.679	3.679	0
		Internet	114	128	14
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.		141 pr. m2	
		Heraf el kr.		40 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 2023	0,00%
1. Januar 2015	1,68%		
1. Januar 2016	1,78%		
1. Januar 2017	15,19%		

DUAB

Konto nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	767.322	780.000	777.500	-2.500
107	Vandudgifter	Offent.	278.332	571.000	405.000	-166.000
109	Renovation	Offent.	350.382	339.000	319.000	-20.000
110	Forsikringer	Fast	42.621	47.000	51.000	4.000
111	Energiforbrug	Fast	439.676	451.000	443.000	-8.000
112	Administrationshonorar og dispos.fo	Fast	398.192	396.000	366.000	-30.000
Offentlige og faste udgifter i alt			1.509.203	1.804.000	1.584.000	-220.000
114	Renholdelse	Variabel	334.049	335.000	409.000	74.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	71.114	95.000	97.000	2.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	113.272	768.000	457.000	-311.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelse	Variabel	-113.272	-768.000	-457.000	311.000
117	Istandsættelse v. fraflytning (B-ordn	Variabel	10.226	20.000	20.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-10.226	-20.000	-20.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	61.323	27.000	45.000	18.000
119	Diverse udgifter	Variabel	111.220	63.000	86.000	23.000
Variable udgifter i alt			577.706	520.000	637.000	117.000
120	Henlæggelser til planlagt vedligehold	Henlæg.	953.000	953.000	1.096.900	143.900
122	Henlæggelser til indvendig vedligehold	Henlæg.	29.952	80.000	80.000	0
123	Henlæggelser til tab v. lejeledig./frac	Henlæg.	30.000	40.000	40.000	0
Henlæggelser i alt			1.012.952	1.073.000	1.216.900	143.900
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.	212.408	800.000	800.000	0
	- Dækket af disp.fond	Ekstra.	-212.408	-800.000	-800.000	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	14.708	50.000	50.000	0
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-14.708	-50.000	-50.000	0
131	Diverse udgifter	Ekstra.	349.939	0	35.000	35.000
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	0	0	0	0
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			505.574	156.000	191.000	35.000
Udgifter i alt			4.372.757	4.333.000	4.406.400	73.400

Konto nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
201	Lejeindtægter :					
.1	Husleje	Ordinær.	4.238.208	4.238.000	4.238.400	400
202	Renteindtægter	Ordinær.	349.178	0	73.000	73.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær.	104.120	95.000	95.000	0
Ordinære indtægter i alt			4.691.506	4.333.000	4.406.400	73.400
206	Ekstraordinære indtægter	Ekstra.	15.686	0	0	0
Indtægter i alt			4.707.192	4.333.000	4.406.400	73.400
210	Årets underskud overført					
Overskud			334.435	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. 777.500

107 VANDUDGIFTER

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

Forbrug 2018	10.705 m ³	Pris inkl. forventet stigning på 3%
Forbrug 2019	5.227 m ³	Vandafgift 9,98
Forbrug 2020	6.462 m ³	Afledning 53,43
Forbrug 2021	5.227 m ³	Statsafgift 8,20
Forbrug 2022	5.272 m ³	I alt 71,61

Budgetteret vandforbrug **5.654 m³**

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 405.000

109 RENOVATION

Renovationstype :	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
Grundgebyr	96	1.203	115.000
Genbrugsplads	96	1.437	138.000
Tømning nedgravet 3 m3 - madaffald	1	7.818	8.000
Tømning nedgravet 5 m3 - restaffald	2	14.990	30.000
Rottebekæmpelse			3.280
Anden renovation, herunder storskrald, containerleje m.v.			25.000
			<hr/>
Prisen på renovationen er tillagt en forventet stigning på 3%			319.280

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 319.000

110 FORSIKRINGER

Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt en forventet stigning på 3%

Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 51.147

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 51.000

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 2020	20.036 kWh
Forbrug 2021	28.572 kWh
Forbrug 2022	21.469 kWh

Forventet forbrug i kWh	27.500	Forventet pris for normaltarif	3,50 pr. kWh
-------------------------	---------------	--------------------------------	---------------------

Forventet udgift til el	96.000
Energistyring	7.720
Varme boliger, ejd.kontor, fællesarealer	<u>339.544</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. **kr. 443.000**

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. 3.812 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 96 enheder.

Heraf betales til UBSbolig 3.432 kr.

Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond.

Bidraget på 0 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. 366.000**

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.	297.670
Kørsel	1.000
Telefon	1.000
Drift af ejendomskontor	14.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, drift af ejd.kontor og øvrige udgifter til personalet	<u>10.000</u>

Personaleudgifter i alt 324.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Rengøring	15.000	
Renholdelse Næstved Kom.	50.000	
Glatførebekæmpelse	0	
Skadedyrsbekæmpelse m.m.	<u>20.000</u>	<u>85.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. **kr. 409.000**

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	11.000
115.2 Bygning, klimaskærm	15.000
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	35.000
115.4 Bygning, fælles indvendig	0
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	32.000
115.6 Materiel	4.000
115.7 Diverse	0
	<hr/>
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 97.000

116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE 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	6.000
116.2 Bygning, klimaskærm	222.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	65.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	8.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	156.000
116.6 Materiel	0
116.7 Diverse	0
	<hr/>
	Vedligeholdelse i alt
	<hr/>
	457.000
	<hr/>
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 457.000

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.	45.113
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. 45.000

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)	16.462
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	1.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder og sommerfester m.v.	1.000
Administration, herunder kontorhold og porto m.v.	4.000
Honorar indstilling	42.642
Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	21.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 86.000

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. 1.096.900

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. 1.096.900

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 normalistsandsættelse 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 style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>

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	552.924	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 udfra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto. 201.6, evt. lejetillæg jf. kto. 201.8, renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den 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	6.337.579	0,00%
Kursregulering ifm. Værdipapir	73.000	1,80%

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 73.000

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: Burak Özdemir / Lone Mortensen

Udkast til budget er udsendt den :

Budgetudkastet er blevet korrigeret den :

Budgetudkastet er godkendt den :

Budgettet er blevet godkendt på afdelingsmødet den :

Budget for drift af internet

	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Udgift til internetabonnement	122.110	114.437	114.340
Vedligeholdelse inkl. hardware/software	7.272	15.995	17.362
Internetudgifter i alt	129.382	130.432	131.702
Administrationshonorar	7.360	7.505	7.886
Udgifter i alt	141.590	137.937	139.588
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	-2.355	-2.355	7.907
a'conto indbetaling	-131.328	0	
Budgettede udgifter i alt	7.907	135.582	147.495

Internetbidrag pr. 1. januar **128 pr. bolig**

Nuværende månedlige kontingent 114 pr. bolig

Antal tilsluttede lejemål 96

Kto.	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.22	Henlægg. 2023	Forventet forbrug 2023	Udskudt arbejde	Forventet saldo pr. 1/1 2024	Fornyelsespris	Henl. %	Henlægg. 2024	Henlægg. 19 år frem	Forbrug over 20 år	Forventet opsparing efter 20 år
401.1	Henlagt jf. regnskab Vedligeholdelse	4.454.637	953.000	-768.000	0	4.639.637	-	-	1.096.900	20.841.100	-4.648.538	21.929.099
	Opsparing i alt	4.454.637	953.000	-768.000	0	4.639.637	0	0	1.096.900	20.841.100	-4.648.538	21.929.099

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse											
Årstal	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	TOTAL
Primosaldo	4.639.637	5.278.126	5.842.663	6.785.793	7.745.913	8.658.691	9.613.941	10.546.149	11.432.015	12.358.429	
Årets forbrug	-458.411	-532.363	-153.770	-136.780	-184.122	-141.650	-164.692	-211.034	-170.486	-151.977	-2.305.285
Rest	4.181.226	4.745.763	5.688.893	6.649.013	7.561.791	8.517.041	9.449.249	10.335.115	11.261.529	12.206.452	
Henlæggelse	1.096.900	1.096.900	1.096.900	1.096.900	1.096.900	1.096.900	1.096.900	1.096.900	1.096.900	1.096.900	10.969.000
Ultimo	5.278.126	5.842.663	6.785.793	7.745.913	8.658.691	9.613.941	10.546.149	11.432.015	12.358.429	13.303.352	

Årstal	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	TOTAL
Primosaldo	13.303.352	14.223.739	15.138.172	16.052.284	16.711.453	17.602.593	18.372.753	19.273.553	20.195.178	21.013.907	
Årets forbrug	-176.513	-182.467	-182.788	-437.731	-205.760	-326.740	-196.100	-175.275	-278.171	-181.708	
Rest	13.126.839	14.041.272	14.955.384	15.614.553	16.505.693	17.275.853	18.176.653	19.098.278	19.917.007	20.832.199	
Henlæggelse	1.096.900	1.096.900	1.096.900	1.096.900	1.096.900	1.096.900	1.096.900	1.096.900	1.096.900	1.096.900	
Ultimo	14.223.739	15.138.172	16.052.284	16.711.453	17.602.593	18.372.753	19.273.553	20.195.178	21.013.907	21.929.099	

Inden henlæggelse:	<i>år 1-5</i>	<i>år 6-10</i>	<i>år 11-15</i>	<i>år 16-20</i>
min.saldo	4.181.226	8.517.041	13.126.839	17.275.853
max.saldo	7.561.791	12.206.452	16.505.693	20.832.199
Efter henlæggelse:				
min.saldo	5.278.126	9.613.941	14.223.739	18.372.753
max.saldo	8.658.691	13.303.352	17.602.593	21.929.099

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
	Andet -	Andet (115) m2
Ejendomstype	I alt 96	I alt 2.400 m2
UBS almen		

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt 10 år
Løbende vedligeholdelse											
Terræn	11.120	11.342	11.569	11.801	12.037	12.278	12.523	12.773	13.029	13.289	121.761
Bygning, klimaskærm	14.827	15.123	15.426	15.735	16.049	16.371	16.697	17.031	17.372	17.719	162.350
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	34.597	35.286	35.992	36.714	37.447	38.198	38.959	39.738	40.534	41.345	378.810
Bygning, fælles indvendig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, tekniske anlæg / installationer	32.125	32.767	33.423	34.092	34.773	35.470	36.177	36.901	37.640	38.391	351.759
Materiel	3.707	3.781	3.857	3.934	4.012	4.093	4.174	4.258	4.343	4.430	40.589
Løbende vedligeholdelse i alt	96.376	98.299	100.267	102.276	104.318	106.410	108.530	110.701	112.918	115.174	1.055.269
Gnst. over 10 år											105.527
Planlagt vedligeholdelse											
Terræn	6.367	222.974	6.625	6.757	6.892	7.030	7.171	7.314	7.460	7.609	286.199
Bygning, klimaskærm	222.300	226.416	43.153	43.691	69.239	44.800	45.370	95.952	46.547	47.151	884.619
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	65.431	61.325	68.077	63.808	70.827	66.386	73.688	69.065	76.664	71.853	687.124
Bygning, fælles indvendig	8.490	-	8.833	-	9.190	-	9.561	-	9.947	-	46.021
Bygning, tekniske anlæg / installationer	155.823	21.648	27.082	22.524	27.974	23.434	28.902	38.703	29.868	25.364	401.322
Planlagt vedligeholdelse i alt	458.411	532.363	153.770	136.780	184.122	141.650	164.692	211.034	170.486	151.977	2.305.285
Gnst. over 10 år											230.529
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	554.787	630.662	254.037	239.056	288.440	248.060	273.222	321.735	283.404	267.151	3.360.554
Gnst. over 10 år											336.055
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	554.787	630.662	254.037	239.056	288.440	248.060	273.222	321.735	283.404	267.151	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	220,57	250,74	101,00	95,04	114,68	98,62	108,63	127,92	112,68	106,21	
Gnst. over 10 år											133,61
Vedligeholdelsesudgifter (2024 = index 100)	100,00	113,68	45,79	43,09	51,99	44,71	49,25	57,99	51,08	48,15	

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
	Andet -	Andet (115) m2
Ejendomstype	I alt 96	I alt 2.400 m2
UBS almen		

	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	I alt 20 år
Løbende vedligeholdelse											
Terræn	13.554	13.826	14.103	14.384	14.672	14.966	15.266	15.570	15.882	16.200	270.184
Bygning, klimaskærm	18.072	18.435	18.804	19.179	19.563	19.955	20.355	20.760	21.176	21.600	360.249
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	42.169	43.014	43.876	44.750	45.646	46.559	47.494	48.441	49.410	50.400	840.569
Bygning, fælles indvendig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, tekniske anlæg / installationer	39.157	39.943	40.742	41.555	42.387	43.236	44.102	44.981	45.882	46.800	780.544
Materiel	4.518	4.609	4.701	4.795	4.891	4.989	5.089	5.190	5.294	5.400	90.065
Løbende vedligeholdelse i alt	117.470	119.827	122.226	124.663	127.159	129.705	132.306	134.942	137.644	140.400	2.341.611
Gnst. over 10 år											234.161
Planlagt vedligeholdelse											
Terræn	7.762	7.917	8.075	282.797	8.401	8.569	8.741	8.915	9.094	9.276	645.746
Bygning, klimaskærm	47.770	73.401	49.044	49.700	50.368	51.050	51.747	52.456	128.182	53.920	1.492.257
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	79.760	74.759	82.984	77.778	86.333	80.919	89.822	84.186	93.455	87.592	1.524.712
Bygning, fælles indvendig	10.349	-	10.767	-	11.202	-	11.654	-	12.126	-	102.119
Bygning, tekniske anlæg / installationer	30.872	26.390	31.918	27.456	49.456	186.202	34.136	29.718	35.314	30.920	883.704
Planlagt vedligeholdelse i alt	176.513	182.467	182.788	437.731	205.760	326.740	196.100	175.275	278.171	181.708	4.648.538
Gnst. over 10 år											464.854
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	293.983	302.294	305.014	562.394	332.919	456.445	328.406	310.217	415.815	322.108	6.990.149
Gnst. over 10 år											699.015
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	293.983	302.294	305.014	562.394	332.919	456.445	328.406	310.217	415.815	322.108	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	116,88	120,19	121,27	223,60	132,36	181,47	130,57	123,34	165,32	128,06	
Gnst. over 10 år											144,31
Vedligeholdelsesudgifter (2034 = index 100)	100,00	113,68	45,79	43,09	51,99	44,71	49,25	57,99	51,08	48,15	

(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	5-409 Birkebjerg Kollegiet, Næstved											I alt	I alt 10 år
			Regnskab	2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
Terræn															
Kloak og dræn	11512	Løbende		6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	6.821	6.957	7.096	7.238	7.383	67.644	67.644
Postkasser	11513	Løbende		4.942	5.041	5.142	5.245	5.350	5.457	5.566	5.677	5.791	5.906	54.117	54.117
Terræn - I alt			13.394	11.120	11.342	11.569	11.801	12.037	12.278	12.523	12.773	13.029	13.289	121.761	121.761
Bygning, klimaskærm															
Pudset teglfacader	11522	Løbende		6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	6.821	6.957	7.096	7.238	7.383	67.644	67.644
Låse og nøgler	11526	Løbende		4.942	5.041	5.142	5.245	5.350	5.457	5.566	5.677	5.791	5.906	54.117	54.117
Vinduer	11526	Løbende		3.707	3.781	3.857	3.934	4.012	4.093	4.174	4.258	4.343	4.430	40.589	40.589
Bygning, klimaskærm - I alt			1.050	14.827	15.123	15.426	15.735	16.049	16.371	16.697	17.031	17.372	17.719	162.350	162.350
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Rep. hårde hvidevarer	11531	Løbende		6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	6.821	6.957	7.096	7.238	7.383	67.644	67.644
Gulvbelægning	11531	Løbende		9.885	10.082	10.284	10.490	10.699	10.914	11.131	11.354	11.582	11.813	108.234	108.234
Vægge i vådrum	11531	Løbende		6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	6.821	6.957	7.096	7.238	7.383	67.644	67.644
Sanitet	11532	Løbende		6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	6.821	6.957	7.096	7.238	7.383	67.644	67.644
Køkkeninventar	11532	Løbende		6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	6.821	6.957	7.096	7.238	7.383	67.644	67.644
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			27.449	34.597	35.286	35.992	36.714	37.447	38.198	38.959	39.738	40.534	41.345	378.810	378.810
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Afløb	11551	Løbende		4.942	5.041	5.142	5.245	5.350	5.457	5.566	5.677	5.791	5.906	54.117	54.117
Faldstammer	11551	Løbende		4.942	5.041	5.142	5.245	5.350	5.457	5.566	5.677	5.791	5.906	54.117	54.117
El-anlæg	11552	Løbende		6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	6.821	6.957	7.096	7.238	7.383	67.644	67.644
Vandinstallationer	11554	Løbende		12.356	12.603	12.855	13.112	13.374	13.642	13.914	14.193	14.477	14.766	135.292	135.292
Ventilation	11557	Løbende		3.707	3.781	3.857	3.934	4.012	4.093	4.174	4.258	4.343	4.430	40.589	40.589
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			23.113	32.125	32.767	33.423	34.092	34.773	35.470	36.177	36.901	37.640	38.391	351.759	351.759
Materiel															
Småmateriel	11562	Løbende		3.707	3.781	3.857	3.934	4.012	4.093	4.174	4.258	4.343	4.430	40.589	40.589
Materiel - I alt			1.162	3.707	3.781	3.857	3.934	4.012	4.093	4.174	4.258	4.343	4.430	40.589	40.589
Løbende vedligeholdelse i alt			71.114	96.376	98.299	100.267	102.276	104.318	106.410	108.530	110.701	112.918	115.174	1.055.269	1.055.269

			5-409 Birkebjerg Kollegiet, Næstved												
			Regnskab												
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt	I alt 10 år
Terræn															
	11613	Planlagt		6.367	6.494	6.625	6.757	6.892	7.030	7.171	7.314	7.460	7.609	69.719	69.719
	11613	Planlagt		-	216.480	-	-	-	-	-	-	-	-	216.480	216.480
Terræn - I alt			-	6.367	222.974	6.625	6.757	6.892	7.030	7.171	7.314	7.460	7.609	286.199	286.199
Bygning, klimaskærm															
	11621	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	-	50.000	50.000
	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
	11622	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
	11623	Fornyelse		180.192	183.792	-	-	-	-	-	-	-	-	363.984	363.984
	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
	11626	Planlagt		4.634	4.726	4.821	4.917	5.015	5.116	5.218	5.322	5.429	5.537	50.735	50.735
	11626	Planlagt		-	-	-	-	25.000	-	-	-	-	-	25.000	25.000
Bygning, klimaskærm - I alt			5.716	222.300	226.416	43.153	43.691	69.239	44.800	45.370	95.952	46.547	47.151	884.619	884.619
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
	11631	Planlagt		10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	12.434	12.682	116.200	116.200
	11631	Planlagt		5.306	-	5.521	-	5.744	-	5.976	-	6.217	-	28.764	28.764
	11632	Planlagt		4.942	5.041	5.142	5.245	5.350	5.457	5.566	5.677	5.791	5.906	54.117	54.117
	11632	Planlagt		16.979	17.318	17.666	18.019	18.379	18.747	19.122	19.504	19.894	20.291	185.919	185.919
	11632	Planlagt		19.102	19.483	19.874	20.272	20.677	21.091	21.512	21.942	22.381	22.828	209.162	209.162
	11632	Planlagt		8.490	8.659	8.833	9.010	9.190	9.374	9.561	9.752	9.947	10.146	92.962	92.962
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			50.176	65.431	61.325	68.077	63.808	70.827	66.386	73.688	69.065	76.664	71.853	687.124	687.124
Bygning, fælles indvendig															
	11641	Planlagt		8.490	-	8.833	-	9.190	-	9.561	-	9.947	-	46.021	46.021
Bygning, fælles indvendig - I alt			28.512	8.490	-	8.833	-	9.190	-	9.561	-	9.947	-	46.021	46.021
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
	11651	Planlagt		5.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-	25.000	25.000
	11653	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
	11655	Planlagt		12.469	-	-	-	-	-	-	14.323	-	-	26.792	26.792
	11655	Fornyelse		117.130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117.130	117.130
	11656	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
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			28.867	155.823	21.648	27.082	22.524	27.974	23.434	28.902	38.703	29.868	25.364	401.322	401.322
Planlagt vedligeholdelse i alt			113.272	458.411	532.363	153.770	136.780	184.122	141.650	164.692	211.034	170.486	151.977	2.305.285	2.305.285
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			184.385	554.787	630.662	254.037	239.056	288.440	248.060	273.222	321.735	283.404	267.151	3.360.554	3.360.554

		Regnskab		5-409 Birkebjerg Kollegiet, Næstved											
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt	I alt 10 år
			Regnskab		5-409 Birkebjerg Kollegiet, Næstved										
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2022	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	I alt	I alt 20 år
Terræn															
Kloak og dræn	11512	Løbende		7.530	7.681	7.835	7.991	8.151	8.314	8.481	8.650	8.823	9.000	82.456	150.100
Postkasser	11513	Løbende		6.024	6.145	6.268	6.393	6.521	6.652	6.785	6.920	7.059	7.200	65.967	120.084
Terræn - I alt			13.394	13.554	13.826	14.103	14.384	14.672	14.966	15.266	15.570	15.882	16.200	148.423	270.184
Bygning, klimaskærm															
Pudset teglfacader	11522	Løbende		7.530	7.681	7.835	7.991	8.151	8.314	8.481	8.650	8.823	9.000	82.456	150.100
Låse og nøgler	11526	Løbende		6.024	6.145	6.268	6.393	6.521	6.652	6.785	6.920	7.059	7.200	65.967	120.084
Vinduer	11526	Løbende		4.518	4.609	4.701	4.795	4.891	4.989	5.089	5.190	5.294	5.400	49.476	90.065
Bygning, klimaskærm - I alt			1.050	18.072	18.435	18.804	19.179	19.563	19.955	20.355	20.760	21.176	21.600	197.899	360.249
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Rep. hårde hvidevarer	11531	Løbende		7.530	7.681	7.835	7.991	8.151	8.314	8.481	8.650	8.823	9.000	82.456	150.100
Gulvbelægning	11531	Løbende		12.049	12.290	12.536	12.786	13.042	13.303	13.570	13.841	14.118	14.400	131.935	240.169
Vægge i vådrum	11531	Løbende		7.530	7.681	7.835	7.991	8.151	8.314	8.481	8.650	8.823	9.000	82.456	150.100
Sanitet	11532	Løbende		7.530	7.681	7.835	7.991	8.151	8.314	8.481	8.650	8.823	9.000	82.456	150.100
Køkkeninventar	11532	Løbende		7.530	7.681	7.835	7.991	8.151	8.314	8.481	8.650	8.823	9.000	82.456	150.100
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			27.449	42.169	43.014	43.876	44.750	45.646	46.559	47.494	48.441	49.410	50.400	461.759	840.569
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Afløb	11551	Løbende		6.024	6.145	6.268	6.393	6.521	6.652	6.785	6.920	7.059	7.200	65.967	120.084
Faldstammer	11551	Løbende		6.024	6.145	6.268	6.393	6.521	6.652	6.785	6.920	7.059	7.200	65.967	120.084
El-anlæg	11552	Løbende		7.530	7.681	7.835	7.991	8.151	8.314	8.481	8.650	8.823	9.000	82.456	150.100
Vandinstallationer	11554	Løbende		15.061	15.363	15.670	15.983	16.303	16.629	16.962	17.301	17.647	18.000	164.919	300.211
Ventilation	11557	Løbende		4.518	4.609	4.701	4.795	4.891	4.989	5.089	5.190	5.294	5.400	49.476	90.065
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			23.113	39.157	39.943	40.742	41.555	42.387	43.236	44.102	44.981	45.882	46.800	428.785	780.544
Materiel															
Småmateriel	11562	Løbende		4.518	4.609	4.701	4.795	4.891	4.989	5.089	5.190	5.294	5.400	49.476	90.065
Materiel - I alt			1.162	4.518	4.609	4.701	4.795	4.891	4.989	5.089	5.190	5.294	5.400	49.476	90.065
Løbende vedligeholdelse i alt			71.114	117.470	119.827	122.226	124.663	127.159	129.705	132.306	134.942	137.644	140.400	1.286.342	2.341.611

			5-409 Birkebjerg Kollegiet, Næstved												
			Regnskab												
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt	I alt 10 år
Terræn															
	11613	Planlagt		7.762	7.917	8.075	8.237	8.401	8.569	8.741	8.915	9.094	9.276	84.987	154.706
	11613	Planlagt		-	-	-	274.560	-	-	-	-	-	-	274.560	491.040
Terræn - I alt			-	7.762	7.917	8.075	282.797	8.401	8.569	8.741	8.915	9.094	9.276	359.547	645.746
Bygning, klimaskærm															
	11621	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000	100.000
	11621	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
	11622	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
	11623	Fornyelse		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363.984
	11626	Fornyelse		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	200.000
	11626	Planlagt		5.648	5.761	5.876	5.994	6.114	6.236	6.361	6.488	6.618	6.750	61.846	112.581
	11626	Planlagt		-	25.000	-	-	-	-	-	-	25.000	-	50.000	75.000
Bygning, klimaskærm - I alt			5.716	47.770	73.401	49.044	49.700	50.368	51.050	51.747	52.456	128.182	53.920	607.638	1.492.257
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
	11631	Planlagt		12.936	13.195	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568	14.859	15.157	15.460	141.646	257.846
	11631	Planlagt		6.468	-	6.730	-	7.001	-	7.284	-	7.579	-	35.062	63.826
	11632	Planlagt		6.024	6.145	6.268	6.393	6.521	6.652	6.785	6.920	7.059	7.200	65.967	120.084
	11632	Planlagt		20.698	21.112	21.534	21.965	22.403	22.851	23.309	23.774	24.251	24.736	226.633	412.552
	11632	Planlagt		23.285	23.751	24.226	24.710	25.204	25.708	26.222	26.746	27.283	27.828	254.963	464.125
	11632	Planlagt		10.349	10.556	10.767	10.982	11.202	11.426	11.654	11.887	12.126	12.368	113.317	206.279
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			50.176	79.760	74.759	82.984	77.778	86.333	80.919	89.822	84.186	93.455	87.592	837.588	1.524.712
Bygning, fælles indvendig															
	11641	Planlagt		10.349	-	10.767	-	11.202	-	11.654	-	12.126	-	56.098	102.119
Bygning, fælles indvendig - I alt			28.512	10.349	-	10.767	-	11.202	-	11.654	-	12.126	-	56.098	102.119
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
	11651	Planlagt		5.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-	25.000	50.000
	11653	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
	11655	Planlagt		-	-	-	-	16.452	-	-	-	-	-	16.452	43.244
	11655	Fornyelse		-	-	-	-	-	157.638	-	-	-	-	157.638	274.768
	11656	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
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			28.867	30.872	26.390	31.918	27.456	49.456	186.202	34.136	29.718	35.314	30.920	482.382	883.704
Planlagt vedligeholdelse i alt			113.272	176.513	182.467	182.788	437.731	205.760	326.740	196.100	175.275	278.171	181.708	2.343.253	4.648.538
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			184.385	293.983	302.294	305.014	562.394	332.919	456.445	328.406	310.217	415.815	322.108	3.629.595	6.990.149