

København, den 30. september 2020

Varsling af lejeregulering

Efter godkendelse af budgettet på det årlige ordinære afdelingsmøde varsles der, under henvisning til om leje af almene boliger, kapitel 3, en huslejeregulering på Stigningen fordeles blandt samtlige beboelseslejemål efter indbyrdes brugsværdi (leje pr. m2).

0,99%

Antennebidraget ændres fra kr. 0 til kr. 0 i månedligt bidrag jf. det vedlagte antennebudget.
Internetbidraget ændres fra kr. 113 til kr. 106 i månedligt bidrag jf. det vedlagte internetbudget.

Budgettet er endnu ikke blevet behandlet af boligorganisationens bestyrelse.

Lejens beregning og sammensætning:	Nuværende årsleje	Nødvendig årsleje	Nødvendig merleje	Forhøjelse i %
	3.108.252	3.139.000	30.748	0,99%

Dette betyder for dig :			Nuværende leje m.v.	Ændring	Ny leje m.v. 1/1 2023
Antal	Brutto areal i m2				
3	58,70	Månedlig husleje	6.036	60	6.096
		Heraf bidrag til fælleskonto	29	10	39
		Heraf bidrag til B-ordning	78	0	78
39	60,10	Månedlig husleje	6.177	61	6.238
		Heraf bidrag til fælleskonto	30	10	40
		Heraf bidrag til B-ordning	80	0	80
		Månedligt antennebidrag	0	0	0
		Månedligt internetbidrag	113	-7	106

Venlig hilsen

UBSBOLIG A/S

Budget for 2023 for Birkerød Kollegiet

Lejeændring i procent :		Eksempler på lejereguleringens konsekvenser:			
Ungdomsboliger:	0,99%	Boligtype	Nuvær. leje	Fremt. leje	Ændring
		58,70 m ²	6.036	6.096	60
		60,10 m ²	6.177	6.238	61
		Antenne	0	0	0
		Internet	113	106	-7
Antal boliger	42	Lejen udgør kr.		1.247 pr. m2	
Bruttoetageareal	2.517	B-ordning udgør kr.		16 pr. m2	
		Fælleskonto udgør kr.		8 pr. m2	

Lejeændringer tidligere år:

1. januar 2014	3,06%
1. januar 2015	0,98%
1. januar 2016	2,39%
1. januar 2017	4,55%
1. januar 2018	0,94%
1. januar 2019	2,76%
1. januar 2020	3,23%
1. januar 2021	7,92%
1. januar 2022	3,96%

Konto nr.	UDGIFTER	Udgifts- Regnskab type	2021	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	966.921	984.000	984.000	0
107	Vandudgifter	Offent.	331.202	196.000	163.000	-33.000
109	Renovation	Offent.	158.397	163.000	179.000	16.000
110	Forsikringer	Fast	44.412	48.000	49.000	1.000
111	Energiforbrug	Fast	134.525	165.000	161.000	-4.000
112	Administrationshonorar og dispos.fon	Fast	170.850	167.000	173.000	6.000
Offentlige og faste udgifter i alt			839.387	739.000	725.000	-14.000
114	Renholdelse	Variabel	279.761	288.000	310.000	22.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	163.922	139.000	25.000	-114.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	242.254	472.000	726.000	254.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-242.254	-472.000	-726.000	-254.000
117	Istandsættelse v. fraflytning (B-ordni	Variabel	69.950	40.000	40.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-69.950	-40.000	-40.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	2.860	11.000	4.000	-7.000
119	Diverse udgifter	Variabel	28.747	44.000	42.000	-2.000
Variable udgifter i alt			475.291	482.000	381.000	-101.000
120	Henlæggelser til planlagt vedligehold	Henlæg.	472.000	472.000	609.000	137.000
122	Henlæggelser til indvendig vedligeho	Henlæg.	55.248	60.000	60.000	0
123	Henlæggelser til tab v. lejeledig./frac	Henlæg.	0	0	0	0
Henlæggelser i alt			527.248	532.000	669.000	137.000
125/126	Afvikling af forbedringsarbejder	Ekstra.	329.000	329.000	299.000	-30.000
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	154.713	30.000	0	-30.000
	- Dækket af disp.fond	Ekstra.	-154.713	-30.000	0	30.000
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	5.264	20.000	0	-20.000
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-5.264	-20.000	0	20.000
131	Diverse renter	Ekstra.	17.979	3.000	0	-3.000
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	14.000	44.000	91.000	47.000
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.		0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			360.979	376.000	390.000	14.000
Udgifter i alt			3.169.826	3.113.000	3.149.000	36.000

Konto nr.	INDTÆGTER	Regnskab	2021	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
201	Lejeindtægter :					
.1	Husleje	Ordinær.	2.984.832	3.103.000	3.139.000	36.000
202	Renteindtægter	Ordinær.		0	0	0
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær.	9.756	10.000	10.000	0
Ordinære indtægter i alt			2.994.588	3.113.000	3.149.000	36.000
206	Fraflyttere m.m.	Ekstra.	208	0	0	0
210	Arets resultat					
Indtægter i alt			2.994.796	3.113.000	3.149.000	36.000

Underskud	-175.030	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. 984.000

107 VANDUDGIFTER

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

Forbrug 2017	3.216 m ³ - 10 mdr.	Pris inkl. forventet stigning på 3%
Forbrug 2018	3.935 m ³	Vandafgift 7,76
Forbrug 2019	3.828 m ³	Afledning 35,02
Forbrug 2020	3.096 m ³	Statsafgift 8,20
Forbrug 2021	6.255 m ³	I alt 50,99

Budgetteret vandforbrug **3.200 m³**

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 163.000

109 RENOVATION

	Antal	Pris	
Renovationstype :			
660 liters container			148.013
Rottebekæmpelse			1.000
Anden renovation, herunder storskrald, containerleje m.v.			30.000
			<hr/>
Prisen på renovationen er tillagt en forventet stigning på 3%			179.013

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 179.000

110 FORSIKRINGER

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

Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 49.106

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 49.000

111 ENERGIUDGIFTER

Denne konto indeholder de udgifter til el i fællesarealerne, herunder udendørs- og gangbelysning. Kontoen indeholder også varmekonsumet for fællesarealerne i afdelingen.

Der bliver udarbejdet både varme- og elregnskab for hele afdelingen og nedenfor budgetteres den forventede andel, som vedrører afdelingens fællesarealer.

.1 Forventet udgift til el i fællesarealer	50.000	
.2 Energistyring	7.500	
.3 Varme til fællesarealer	28.000	
.4 Honorar forbrugsregnskaber	<u>75.600</u>	(varme og el-regnskabshonorar)

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 161.000

112 ADMINISTRATIONSHONORAR

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

Administrationshonoraret udgør ca. kr. 3.547 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 42 enheder.

Heraf betales til UBSbolig 3.237 kr.

i honorar for denne udarbejdelse.

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. 173.000

114 RENHOLDELSE

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

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v.	165.000
Drift af ejendomskontor	10.000
Kursusudgifter, arb.tøj, drift af inspektørkonto og andre personaleomk.	<u>20.000</u>

Personaleudgifter i alt 195.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Rengøringselskab	80.000	
Anden renholdelse	5.000	
Glatførebekæmpelse	20.000	
Skadedyrsbekæmpelse	<u>10.000</u>	<u>115.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 310.000

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	0
115.2 Bygning, klimaskærm	12.000
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	0
115.4 Bygning, fælles indvendig	0
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	13.000
115.6 Materiel	0
115.7 Diverse	0
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 25.000

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 og fornyelser :

116.1 Terræn	20.000
116.2 Bygning, klimaskærm	116.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	158.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	250.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	179.000
116.6 Materiel	3.000
116.7 Diverse	0
I alt	726.000
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 726.000

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)	15.000
Forventet forbrug til indvendig vedligeholdelse (B-ordn. Kto. 404)	25.000
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 40.000

118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

Drift af fællesvaskeri, herunder rengøring, indkøb af sæbe, rep. af maskiner m.v.	3.000
Drift af fælleshus/rum, herunder rengøring, mindre vedligeholdelse m.v.	1.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 4.000
---	------------------

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)	6.000
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	10.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder og sommerfester m.v.	5.000
Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v.	1.000
Honorar indstilling	18.000
Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	2.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 42.000

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. 609.000

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. 609.000

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.	20.000
.2 Henlæggelse, svarende til lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen	40.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 60.000

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. 0

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").

		Udløber :	
Kto. <u>126 Lån af egne midler:</u>			Ydelse
Solcelleanlæg m.m.:		2022	
Anskaffelsessum	495.524		
Saldo pr. 31/12 2021	48.524		
Afvikling 2022	<u>-48.524</u>		0
Rest til afvikling	<u>0</u>		
Indfrielse af statslån:		2026 / 2030	
Anskaffelsessum i 2018 - 2022	3.478.056		
Saldo pr. 31/12 2021	2.670.056		
Afvikling 2022	<u>-280.000</u>		299.000
Rest til afvikling	<u>2.390.056</u>		
Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr.			kr. 299.000

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 udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen 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

131 Renteudgifter

Her budgetteres afdelingens renteudgifter, som følge af negativ mellemregning med boligorganisationen. Mellemregningen er de penge, som afdelingen har stående som en slags "bankbeholdning" i hovedselskabet.

		Forventet renteudbytte
Afdelingens mellemregning	-1.000.000	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.		kr. 0

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 afvikles over 3 år og er færdigafviklet i 2025. Se konto 203.

Saldo konto 407	-266.641	<u>91.128</u>	Afvikling 2023
Afvikling jf. budget 2022	44.000		
Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr.		kr. 91.000	

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.

203 ORDINÆRE INDTÆGTER

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

.1 Tilskud fra Boligorganisationen	0
.2 Drift af fællesvaskeri - Nortec får 80% af indtægterne iht. kontrakt	10.000
.3 Drift af internet	0
.6 Afvikling af resultat jf. konto 133	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 10.000

Dette budget er udarbejdet af: Lis Bugtrup / Winnie Christensen
Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den : 26.8.2022 23.09.2022
Budgetudkastet er blevet korrigeret den :
Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den : 08.09.2022
Budgettet godkendt på afdelingsmødet den : 08.09.2022

Budget for drift af internet m.m.

	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Internetabonnement hos internetudbyder	46.001	49.502	49.502
Vedligeholdelse inkl. hardware/software	3.635	4.500	5.000
	49.636	54.002	54.502
Administrationshonorar	2.993	3.052	3.283
Budgetteret udgifter i alt	52.628	57.054	57.785
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	0	47	-4.324
Indbetalt a'conto	-56.952	-56.952	
Resultat	-4.324	149	53.462

Internetbidrag pr. 1. januar	106 pr. bolig
-------------------------------------	----------------------

Nuværende månedlige kontingent	113 pr. bolig
--------------------------------	---------------

Antal tilsluttede lejemål	42
---------------------------	----

Kto.	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.21	Henlægg. 2022	Forventet forbrug 2022	Udskudt arbejde	Forventet saldo pr. 1/1 2023	Fornyelsespris	Henl. %	Henlægg. 2023	Henlægg. 19 år frem	Forbrug over 20 år	Forventet opsparing efter 20 år
401.1	Henlagt jf. regnskab Vedligeholdelse	1.472.053	472.000	-472.000	0	1.472.053	-	-	609.000	11.571.000	-11.709.169	1.942.884
	Opsparing i alt	1.472.053	472.000	-472.000	0	1.472.053	0	0	609.000	#####	-11.709.169	1.942.884

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse												
Årstal	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		TOTAL
Primosaldo	1.472.053	1.354.163	1.654.194	1.497.414	1.718.441	1.617.817	1.565.089	1.852.963	1.914.598	2.105.660		
Årets forbrug	-726.890	-308.969	-765.780	-387.973	-709.624	-661.728	-321.126	-547.365	-417.938	-372.601		-5.219.994
Rest	745.163	1.045.194	888.414	1.109.441	1.008.817	956.089	1.243.963	1.305.598	1.496.660	1.733.059		
Henlæggelse	609.000	609.000	609.000	609.000	609.000	609.000	609.000	609.000	609.000	609.000		6.090.000
Ultimo	1.354.163	1.654.194	1.497.414	1.718.441	1.617.817	1.565.089	1.852.963	1.914.598	2.105.660	2.342.059		

Årstal	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042		TOTAL
Primosaldo	2.342.059	2.592.827	2.252.774	2.128.401	1.645.575	1.796.884	1.435.087	1.663.041	1.755.740	1.861.765		
Årets forbrug	-358.232	-949.053	-733.373	-1.091.826	-457.691	-970.797	-381.046	-516.301	-502.975	-527.881		-11.709.169
Rest	1.983.827	1.643.774	1.519.401	1.036.575	1.187.884	826.087	1.054.041	1.146.740	1.252.765	1.333.884		
Henlæggelse	609.000	609.000	609.000	609.000	609.000	609.000	609.000	609.000	609.000	609.000		12.180.000
Ultimo	2.592.827	2.252.774	2.128.401	1.645.575	1.796.884	1.435.087	1.663.041	1.755.740	1.861.765	1.942.884		

Inden henlæggelse:	<i>år 1-5</i>	<i>år 6-10</i>	<i>år 11-15</i>	<i>år 16-20</i>
min.saldo	745.163	956.089	1.036.575	826.087
max.saldo	1.109.441	1.733.059	1.983.827	1.333.884
Efter henlæggelse:				
min.saldo	1.354.163	1.565.089	1.645.575	1.435.087
max.saldo	1.718.441	2.342.059	2.592.827	1.942.884

5-412 Birkerødkollegiet, Birkerød

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder		Arealer	
5-412 Birkerødkollegiet, Birkerød	Bolig	42	Bolig	2.520 m2
	Erhverv	-	Erhverv	- m2
Ejendomstype	Andet	-	Andet	(3) m2
UBS almen	I alt	42	I alt	2.517 m2

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	I alt 10 år
Løbende vedligeholdelse											
Terræn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, klimaskærm	11.906	12.145	12.388	12.635	12.888	13.146	13.409	13.677	13.950	14.230	130.374
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, fælles indvendig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, tekniske anlæg / installationer	12.989	13.249	13.515	13.785	14.061	14.341	14.628	14.921	15.219	15.523	142.231
Materiel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt	24.895	25.394	25.903	26.420	26.949	27.487	28.037	28.598	29.169	29.753	272.605
Gnst. over 10 år											27.261
Planlagt vedligeholdelse											
Terræn	20.000	20.200	54.865	26.862	20.824	39.326	21.262	169.327	27.967	21.951	422.584
Bygning, klimaskærm	116.378	17.280	56.995	17.978	75.853	31.884	19.078	28.834	19.848	38.995	423.123
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	158.305	133.120	135.035	136.986	138.972	141.004	143.074	145.186	147.338	149.532	1.428.552
Bygning, fælles indvendig	249.801	33.786	92.737	11.717	221.951	336.310	12.434	91.387	12.936	39.585	1.102.644
Bygning, tekniske anlæg / installationer	179.159	101.271	422.769	181.866	248.509	109.619	121.621	108.901	206.044	118.657	1.798.416
Materiel	3.247	3.312	3.379	12.564	3.515	3.585	3.657	3.730	3.805	3.881	44.675
Planlagt vedligeholdelse i alt	726.890	308.969	765.780	387.973	709.624	661.728	321.126	547.365	417.938	372.601	5.219.994
Gnst. over 10 år											521.999
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	751.785	334.363	791.683	414.393	736.573	689.215	349.163	575.963	447.107	402.354	5.492.599
Gnst. over 10 år											549.260
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	751.785	334.363	791.683	414.393	736.573	689.215	349.163	575.963	447.107	402.354	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	298,33	132,68	314,16	164,44	292,29	273,50	138,56	228,56	177,42	159,66	
Gnst. over 10 år											217,96
Vedligeholdelsesudgifter (2023 = index 100)	100,00	44,48	105,31	55,12	97,98	91,68	46,44	76,61	59,47	53,52	

5-412 Birkerødkollegiet, Birkerød

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder	Arealer
5-412 Birkerødkollegiet, Birkerød		
Bolig	42	Bolig 2.520 m2
Erhverv	-	Erhverv - m2
Ejendomstype		
UBS almen		
Andet	-	Andet (3) m2
I alt	42	I alt 2.517 m2

	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	I alt 20 år
Løbende vedligeholdelse											
Terræn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, klimaskærm	14.514	14.804	15.101	15.402	15.710	16.025	16.344	16.672	17.006	17.345	289.297
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, fælles indvendig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, tekniske anlæg / installationer	15.834	16.151	16.473	16.803	17.139	17.481	17.831	18.189	18.552	18.923	315.607
Materiel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt	30.348	30.955	31.574	32.205	32.849	33.506	34.175	34.861	35.558	36.268	604.904
Gnst. over 10 år											60.490
Planlagt vedligeholdelse											
Terræn	22.190	43.026	22.682	29.186	23.195	23.459	23.728	124.492	30.532	24.568	789.642
Bygning, klimaskærm	35.202	21.063	112.842	648.470	41.102	38.865	23.255	33.096	24.195	43.428	1.444.641
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	151.774	154.061	156.394	158.771	161.192	163.665	166.192	168.763	163.893	166.572	3.039.829
Bygning, fælles indvendig	13.459	13.728	151.282	74.351	14.568	625.405	15.157	46.380	15.769	51.564	2.124.307
Bygning, tekniske anlæg / installationer	131.648	713.137	286.055	165.732	213.349	115.033	148.256	139.023	263.948	237.018	4.211.615
Materiel	3.959	4.038	4.118	15.316	4.285	4.370	4.458	4.547	4.638	4.731	99.135
Planlagt vedligeholdelse i alt	358.232	949.053	733.373	1.091.826	457.691	970.797	381.046	516.301	502.975	527.881	11.709.169
Gnst. over 10 år											1.170.917
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	388.580	980.008	764.947	1.124.031	490.540	1.004.303	415.221	551.162	538.533	564.149	12.314.073
Gnst. over 10 år											1.231.407
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	388.580	980.008	764.947	1.124.031	490.540	1.004.303	415.221	551.162	538.533	564.149	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	154,20	388,89	303,55	446,04	194,66	398,53	164,77	218,72	213,70	223,87	
Gnst. over 10 år											270,69
Vedligeholdelsesudgifter (2033 = index 100)	100,00	44,48	105,31	55,12	97,98	91,68	46,44	76,61	59,47	53,52	

(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	5-412 Birkerødkollegiet, Birkerød											I alt	I alt 10 år
			Regnskab	2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
Bygning, klimaskærm															
Døre	11526	Løbende		5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	6.217	6.341	6.468	59.260	59.260
Vinduer	11526	Løbende		6.494	6.625	6.757	6.892	7.030	7.171	7.314	7.460	7.609	7.762	71.114	71.114
Bygning, klimaskærm - I alt			73.177	11.906	12.145	12.388	12.635	12.888	13.146	13.409	13.677	13.950	14.230	130.374	130.374
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Afløb	11551	Løbende		4.330	4.416	4.505	4.595	4.687	4.780	4.876	4.974	5.073	5.174	47.410	47.410
Vandinstallationer	11554	Løbende		8.659	8.833	9.010	9.190	9.374	9.561	9.752	9.947	10.146	10.349	94.821	94.821
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			29.730	12.989	13.249	13.515	13.785	14.061	14.341	14.628	14.921	15.219	15.523	142.231	142.231
Løbende vedligeholdelse i alt			168.253	24.895	25.394	25.903	26.420	26.949	27.487	28.037	28.598	29.169	29.753	272.605	272.605

		5-412 Birkerødkollegiet, Birkerød														
		Regnskab														
		2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	I alt	I alt 10 år		
(i 1. kr.)	Konto Vedl. Type															
Terræn																
	Asfalt p-plads	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	147.840	-	-	147.840	147.840		
	Afslutning af hegn i have	11611	Planlagt	-	-	34.461	-	-	-	-	-	-	34.461	34.461		
	Maling af hegn	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	18.285	-	-	-	18.285	18.285		
	Rottebekæmpelse	11612	Planlagt	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	37.500	37.500		
	Rensning af brønde i terræn	11612	Planlagt	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500	62.500		
	Maling af skure	11613	Planlagt	-	-	-	6.250	-	-	-	6.250	-	12.500	12.500		
	Have	11614	Planlagt	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	109.498	109.498		
Terræn - I alt				130.409	20.000	20.200	54.865	26.862	20.824	39.326	21.262	169.327	27.967	21.951	422.584	422.584
Bygning, klimaskærm																
	Rens og maling af betonfacader og nedgange	11622	Planlagt	75.000	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000	75.000		
	Ny rist ved indgangsparti	11622	Planlagt	12.500	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500	12.500		
	Afvaskning alufacade	11622	Planlagt	11.938	-	-	-	-	13.180	-	-	-	25.118	25.118		
	Reparation af beton	11622	Planlagt	8.281	8.447	8.615	8.788	8.963	9.143	9.326	9.512	9.702	90.673	90.673		
	Kældertrapper i beton - rep. og behandling	11625	Planlagt	-	-	-	-	18.750	-	-	-	-	18.750	37.500		
	Døre/vinduer - maling	11626	Planlagt	-	-	-	-	38.766	-	-	-	-	38.766	38.766		
	Maling af indgangss og kælderdøre	11626	Planlagt	-	-	9.375	-	-	-	-	9.375	-	18.750	18.750		
	Låse og nøgler	11626	Planlagt	8.659	8.833	9.010	9.190	9.374	9.561	9.752	9.947	10.146	10.349	94.821	94.821	
	Chip låse	11626	Planlagt	-	-	29.995	-	-	-	-	-	-	29.995	29.995		
Bygning, klimaskærm - I alt				-	116.378	17.280	56.995	17.978	75.853	31.884	19.078	28.834	19.848	38.995	423.123	423.123
Bygning, bolig-/erhvervsenhed																
	Køkkener - udskiftning af belysning under over	11631	Planlagt	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	75.000	75.000		
	Gulvbehandling	11631	Planlagt	11.532	11.763	11.998	12.238	12.482	12.732	12.987	13.247	13.511	13.782	126.272	126.272	
	Rep. i hårde hvidevarer	11631	Planlagt	11.532	11.763	11.998	12.238	12.482	12.732	12.987	13.247	13.511	13.782	126.272	126.272	
	Lys i badeværelser	11632	Planlagt	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000	300.000		
	Køleskabe	11632	Planlagt	12.734	12.989	13.249	13.514	13.784	14.060	14.341	14.628	14.921	15.218	139.438	139.438	
	Komfurer	11632	Planlagt	20.428	20.836	21.254	21.679	22.112	22.555	23.006	23.466	23.935	24.413	223.684	223.684	
	Vandarmatur	11632	Planlagt	5.683	5.797	5.913	6.031	6.151	6.274	6.400	6.528	6.658	6.791	62.226	62.226	
	Emhætter	11632	Planlagt	27.060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.060	27.060	
	Sanitet	11632	Planlagt	31.836	32.472	33.123	33.786	34.461	35.151	35.853	36.570	37.302	38.046	348.600	348.600	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt				88.938	158.305	133.120	135.035	136.986	138.972	141.004	143.074	145.186	147.338	149.532	1.428.552	1.428.552
Bygning, fælles indvendig																
	Malerbehandling af kælder	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	62.500	-	-	-	62.500	62.500		
	Indretning af kælderrum opdelt med stålgritter	11641	Planlagt	-	-	-	-	210.000	-	-	-	-	210.000	210.000		
	Fællesrum - ny gulvbelægning	11641	Planlagt	-	-	81.250	-	-	-	-	-	-	81.250	81.250		
	Maling trappeopgang, gange	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	237.240	-	-	-	237.240	237.240		
	Linolium, gange	11641	Planlagt	238.760	-	-	-	-	-	-	-	-	238.760	238.760		
	Køkkeni fællesrummet	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	50.728	-	50.728	50.728		
	Renovering af fællesrummet	11641	Planlagt	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	12.434	12.682	12.936	13.195	120.895	120.895	
	Nyt inventar i fællesrummet	11641	Planlagt	-	22.524	-	-	-	24.380	-	-	-	26.390	73.294	73.294	
	Maling af ind.fællesdøre	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	27.977	-	27.977	27.977		
Bygning, fælles indvendig - I alt				9.011	249.801	33.786	92.737	11.717	221.951	336.310	12.434	91.387	12.936	39.585	1.102.644	1.102.644

		5-412 Birkerødkollegiet, Birkerød													
		Regnskab													
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	I alt	I alt 10 år
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
	11652	Planlagt	23.064	23.526	23.996	24.476	24.964	25.464	25.974	26.494	27.022	27.564	252.544	252.544	
	11652	Planlagt	-	-	-	30.595	-	-	-	-	-	-	30.595	30.595	
	11653	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	
	11654	Fornyelse	-	-	-	-	83.589	-	-	-	-	-	83.589	83.589	
	11654	Planlagt	23.510	23.980	24.460	24.950	25.448	25.958	26.476	27.006	27.546	28.098	257.432	257.432	
	11655	Planlagt	4.330	4.416	4.505	4.595	4.687	4.780	4.876	4.974	5.073	5.174	47.410	47.410	
	11655	Planlagt	9.331	-	-	-	-	-	-	-	10.718	-	20.049	20.049	
	11657	Fornyelse	-	-	310.408	-	-	-	-	-	-	-	310.408	310.408	
	11657	Fornyelse	-	-	-	-	48.022	-	-	-	-	-	48.022	48.022	
	11657	Planlagt	5.766	5.882	5.999	6.119	6.241	6.366	6.494	6.624	6.756	6.891	63.138	63.138	
	11657	Planlagt	22.524	-	23.434	-	24.380	-	25.364	-	26.390	-	122.092	122.092	
	11658	Planlagt	13.016	13.276	13.542	13.812	14.089	14.370	14.658	14.951	15.250	15.555	142.519	142.519	
	11658	Planlagt	-	-	-	60.565	-	-	-	-	-	-	60.565	60.565	
	11658	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	79.510	-	79.510	79.510	
	11658	Planlagt	-	14.088	-	-	-	-	15.250	-	-	16.508	45.846	45.846	
	11658	Planlagt	2.816	2.872	2.929	2.988	3.048	3.109	3.171	3.234	3.299	3.365	30.831	30.831	
	11658	Planlagt	61.830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.830	61.830	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			66.400	179.159	101.271	422.769	181.866	248.509	109.619	121.621	108.901	206.044	118.657	1.798.416	1.798.416
Materiel															
	11661	Fornyelse	-	-	-	9.118	-	-	-	-	-	-	9.118	9.118	
	11662	Planlagt	3.247	3.312	3.379	3.446	3.515	3.585	3.657	3.730	3.805	3.881	35.557	35.557	
Materiel - I alt			9.371	3.247	3.312	3.379	12.564	3.515	3.585	3.657	3.730	3.805	3.881	44.675	44.675
Planlagt vedligeholdelse i alt			304.129	726.890	308.969	765.780	387.973	709.624	661.728	321.126	547.365	417.938	372.601	5.219.994	5.219.994
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			472.382	751.785	334.363	791.683	414.393	736.573	689.215	349.163	575.963	447.107	402.354	5.492.599	5.492.599

		5-412 Birkerødkollegiet, Birkerød													
		Regnskab													
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	I alt	I alt 10 år
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2021	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	I alt	I alt 20 år
Bygning, klimaskærm															
	11526	Løbende		6.597	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	7.429	7.578	7.730	7.884	72.237	131.497
	11526	Løbende		7.917	8.075	8.237	8.401	8.569	8.741	8.915	9.094	9.276	9.461	86.686	157.800
Bygning, klimaskærm - I alt			73.177	14.514	14.804	15.101	15.402	15.710	16.025	16.344	16.672	17.006	17.345	158.923	289.297
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
	11551	Løbende		5.278	5.384	5.491	5.601	5.713	5.827	5.944	6.063	6.184	6.308	57.793	105.203
	11554	Løbende		10.556	10.767	10.982	11.202	11.426	11.654	11.887	12.126	12.368	12.615	115.583	210.404
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			29.730	15.834	16.151	16.473	16.803	17.139	17.481	17.831	18.189	18.552	18.923	173.376	315.607
Løbende vedligeholdelse i alt			168.253	30.348	30.955	31.574	32.205	32.849	33.506	34.175	34.861	35.558	36.268	332.299	604.904

		5-412 Birkerødkollegiet, Birkerød													
		Regnskab													
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	I alt	I alt 10 år
Terræn															
	Asfalt p-plads	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147.840
	Opretning af fliser	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	77.300	-	-	77.300	77.300
	Afslutning af hegn i have	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.461
	Maling af hegn	11611	Planlagt	-	20.592	-	-	-	-	-	23.190	-	-	43.782	62.067
	Rottebekæmpelse	11612	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
	Rensning af brønde i terræn	11612	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
	Maling af skure	11613	Planlagt	-	-	-	6.250	-	-	-	-	-	-	12.500	25.000
	Have	11614	Planlagt	12.190	12.434	12.682	12.936	13.195	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568	133.476	242.974
Terræn - I alt			130.409	22.190	43.026	22.682	29.186	23.195	23.459	23.728	124.492	30.532	24.568	367.058	789.642
Bygning, klimaskærm															
	Rens og maling af betonfacader og nedgange	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000
	Ny rist ved indgangsparti	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500
	Afaskning alufacade	11622	Planlagt	14.552	-	-	-	-	16.067	-	-	-	-	30.619	55.737
	Reparation af beton	11622	Planlagt	10.094	10.296	10.502	10.712	10.926	11.144	11.368	11.595	11.827	12.063	110.527	201.200
	Kældertrapper i beton - rep. og behandling	11625	Planlagt	-	-	-	-	18.750	-	-	-	-	18.750	37.500	75.000
	Døre/vinduer - maling	11626	Planlagt	-	-	45.420	-	-	-	-	-	-	-	45.420	84.186
	Maling af indgangss og kælderdøre	11626	Planlagt	-	-	9.375	-	-	-	-	9.375	-	-	18.750	37.500
	Låse og nøgler	11626	Planlagt	10.556	10.767	10.982	11.202	11.426	11.654	11.887	12.126	12.368	12.615	115.583	210.404
	Nye Døre	11626	Planlagt	-	-	-	626.556	-	-	-	-	-	-	626.556	626.556
	Chip låse	11626	Planlagt	-	-	36.563	-	-	-	-	-	-	-	36.563	66.558
Bygning, klimaskærm - I alt			-	35.202	21.063	112.842	648.470	41.102	38.865	23.255	33.096	24.195	43.428	1.021.518	1.444.641
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
	Køkkener - udskiftning af belysning under over	11631	Planlagt	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	-	-	60.000	135.000
	Gulvbehandling	11631	Planlagt	14.057	14.338	14.625	14.918	15.216	15.520	15.831	16.147	16.470	16.800	153.922	280.194
	Rep. hårde hvidevarer	11631	Planlagt	14.057	14.338	14.625	14.918	15.216	15.520	15.831	16.147	16.470	16.800	153.922	280.194
	Lys i badeværelser	11632	Planlagt	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000	600.000
	Køleskabe	11632	Planlagt	15.523	15.834	16.151	16.474	16.802	17.138	17.482	17.831	18.188	18.552	169.975	309.413
	Kømfurur	11632	Planlagt	24.902	25.400	25.909	26.426	26.954	27.493	28.043	28.604	29.177	29.761	272.669	496.353
	Vandarmatur	11632	Planlagt	6.927	7.066	7.207	7.351	7.498	7.648	7.801	7.957	8.117	8.279	75.851	138.077
	Emhætter	11632	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.060
	Sanitet	11632	Planlagt	38.808	39.585	40.377	41.184	42.006	42.846	43.704	44.577	45.471	46.380	424.938	773.538
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			88.938	151.774	154.061	156.394	158.771	161.192	163.665	166.192	168.763	163.893	166.572	1.611.277	3.039.829
Bygning, fælles indvendig															
	Renovering af indvendige trapper	11641	Planlagt	-	-	137.280	-	-	-	-	-	-	-	137.280	137.280
	Malerbehandling af kælder	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.500
	Indretning af kælderum opdelt med stålgitter	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.000
	Fællesrum - ny gulvbelægning	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.250
	Maling trappeopgang, gange	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	289.206	-	-	-	-	289.206	566.446
	Linolium, gange	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	321.340	-	-	-	-	321.340	526.100
	Køkkeni fællesrummet	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.728
	Renovering af fællesrummet	11641	Planlagt	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568	14.859	15.157	15.460	15.769	16.084	147.368	268.263
	Nyt inventar i fællesrummet	11641	Planlagt	-	-	-	28.564	-	-	-	30.920	-	-	59.484	132.778
	Maling af ind.fællesdøre	11641	Planlagt	-	-	-	31.505	-	-	-	-	-	35.480	66.985	94.962
Bygning, fælles indvendig - I alt			9.011	13.459	13.728	151.282	74.351	14.568	625.405	15.157	46.380	15.769	51.564	1.021.663	2.124.307

		5-412 Birkerødkollegiet, Birkerød													
		Regnskab													
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	I alt	I alt 10 år
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
	11652	Planlagt	28.114	28.676	29.250	29.836	30.432	31.040	31.662	32.294	32.940	33.600	307.844	560.388	
	11652	Planlagt	-	-	-	37.295	-	-	-	-	-	-	37.295	67.890	
	11653	Planlagt	15.813	16.129	16.451	16.780	17.116	17.458	17.807	18.164	18.527	18.897	173.142	315.178	
	11654	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.500	196.089	
	11654	Planlagt	28.660	29.232	29.818	30.414	31.022	31.642	32.274	32.920	33.578	34.250	313.810	571.242	
	11655	Fornyelse	-	606.863	-	-	-	-	-	-	-	-	606.863	606.863	
	11655	Planlagt	5.278	5.384	5.491	5.601	5.713	5.827	5.944	6.063	6.184	6.308	57.793	105.203	
	11655	Planlagt	-	-	-	-	12.312	-	-	-	-	-	12.312	32.361	
	11657	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310.408	
	11657	Fornyelse	-	-	-	-	-	58.539	-	-	-	-	58.539	106.561	
	11657	Planlagt	7.029	7.169	7.313	7.459	7.608	7.760	7.916	8.074	8.235	8.400	76.963	140.101	
	11657	Planlagt	27.456	-	28.564	-	29.718	-	30.920	-	32.168	-	148.826	270.918	
	11658	Planlagt	15.866	16.183	16.507	16.837	17.174	17.517	17.868	18.225	18.590	18.961	173.728	316.247	
	11658	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.705	109.705	170.270	
	11658	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.510	
	11658	Planlagt	-	-	149.090	-	-	-	-	-	-	-	149.090	149.090	
	11658	Planlagt	-	-	-	17.868	-	-	-	-	-	-	37.209	83.055	
	11658	Planlagt	3.432	3.501	3.571	3.642	3.715	3.789	3.865	3.942	4.021	4.102	37.580	68.411	
	11658	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.830	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			66.400	131.648	713.137	286.055	165.732	213.349	115.033	148.256	139.023	263.948	237.018	2.413.199	4.211.615
Materiel															
	11661	Fornyelse	-	-	-	11.115	-	-	-	-	-	-	11.115	20.233	
	11662	Planlagt	3.959	4.038	4.118	4.201	4.285	4.370	4.458	4.547	4.638	4.731	43.345	78.902	
Materiel - I alt			9.371	3.959	4.038	4.118	15.316	4.285	4.370	4.458	4.547	4.638	4.731	54.460	99.135
Planlagt vedligeholdelse i alt			304.129	358.232	949.053	733.373	1.091.826	457.691	970.797	381.046	516.301	502.975	527.881	6.489.175	11.709.169
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			472.382	388.580	980.008	764.947	1.124.031	490.540	1.004.303	415.221	551.162	538.533	564.149	6.821.474	12.314.073