

## Budget for 2024 for Birkerød Kollegiet

<b>Lejeændring i procent :</b>		<b>Eksempler på lejereguleringens konsekvenser:</b>			
<b>Ungdomsboliger:</b>	<b>2,01%</b>	<b>Boligtype</b>	<b>Nuvær. leje</b>	<b>Fremt. leje</b>	<b>Ændring</b>
		58,70 m <sup>2</sup>	6.096	<b>6.219</b>	123
		60,10 m <sup>2</sup>	6.238	<b>6.364</b>	126
		<b>Antenne</b>	0	<b>0</b>	0
		<b>Internet</b>	106	<b>115</b>	9
Antal boliger	42	Lejen udgør kr.		1.272 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	2022	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
<b>105</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>	Prioritet	<b>973.375</b>	<b>984.000</b>	<b>988.000</b>	<b>4.000</b>
107	Vandudgifter	Offent.	148.154	163.000	172.000	9.000
109	Renovation	Offent.	172.089	179.000	176.000	-3.000
110	Forsikringer	Fast	44.118	49.000	52.000	3.000
111	Energiforbrug	Fast	150.883	161.000	160.000	-1.000
112	Administrationshonorar og dispos.fon	Fast	174.209	173.000	160.000	-13.000
<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>			<b>689.453</b>	<b>725.000</b>	<b>720.000</b>	<b>-5.000</b>
114	Renholdelse	Variabel	295.371	310.000	313.000	3.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	87.840	25.000	24.000	-1.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	209.221	960.000	519.000	-441.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-209.221	-960.000	-519.000	441.000
117	Istandsættelse v. fraflytning (B-ordni	Variabel	11.891	40.000	40.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-11.891	-40.000	-40.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	240	4.000	2.000	-2.000
119	Diverse udgifter	Variabel	37.458	42.000	42.000	0
<b>Variable udgifter i alt</b>			<b>420.909</b>	<b>381.000</b>	<b>381.000</b>	<b>0</b>
120	Henlæggelser til planlagt vedligehold	Henlæg.	472.000	609.000	744.000	135.000
122	Henlæggelser til indvendig vedligeho	Henlæg.	60.248	60.000	60.000	0
123	Henlæggelser til tab v. lejeledig./frac	Henlæg.	0	0	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>			<b>532.248</b>	<b>669.000</b>	<b>804.000</b>	<b>135.000</b>
125/126	Afvikling af forbedringsarbejder	Ekstra.	329.000	299.000	302.000	3.000
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	34.938	0	0	0
	- Dækket af disp.fond	Ekstra.	-34.938	0	0	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	26.629	0	0	0
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-26.629	0	0	0
131	Diverse renter	Ekstra.	122.092	0	12.000	12.000
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	44.000	91.000	30.000	-61.000
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.		0	0	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>			<b>495.092</b>	<b>390.000</b>	<b>344.000</b>	<b>-46.000</b>
<b>Udgifter i alt</b>			<b>3.111.077</b>	<b>3.149.000</b>	<b>3.237.000</b>	<b>88.000</b>

Konto nr.	INDTÆGTER	Regnskab	2022	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
201	Lejeindtægter :					
.1	Husleje	Ordinær.	3.108.132	3.139.000	3.202.000	63.000
202	Renteindtægter	Ordinær.	121.825	0	25.000	25.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær.	9.555	10.000	10.000	0
<b>Ordinære indtægter i alt</b>			<b>3.239.512</b>	<b>3.149.000</b>	<b>3.237.000</b>	<b>88.000</b>
206	Fraflyttere m.m.	Ekstra.	1.557	0	0	0
210	Arets resultat					
<b>Indtægter i alt</b>			<b>3.241.069</b>	<b>3.149.000</b>	<b>3.237.000</b>	<b>88.000</b>

<b>Overskud</b>	<b>129.991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------	----------------	----------	----------	----------

### 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. 988.000**

### 107 VANDUDGIFTER

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

Forbrug 2018	3.935 m <sup>3</sup>	Pris inkl. forventet stigning på 3%	
Forbrug 2019	3.828 m <sup>3</sup>		
Forbrug 2020	3.096 m <sup>3</sup>		
Forbrug 2021	6.255 m <sup>4</sup>		
Forbrug 2022	2.993 m <sup>3</sup>		
		Vandafgift	11,46
		Afledning	35,69
		Statsafgift	8,20
		<b>I alt</b>	<b>55,35</b>

**Budgetteret vandforbrug 3.100 m<sup>3</sup>**

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 172.000**

### 109 RENOVATION

Renovationstype :	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
Grundtakst (Genbrugsordning/Farligt affald)	42	2.297	96.000
660 liters container	5	7.919	40.000
140 liter beholder	2	3.550	7.000
400 liter beholder	1	2.270	2.000
Rottebekæmpelse			1.000
Anden renovation, herunder storskrald, containerleje m.v.			30.000
			<hr/>
Prisen på renovationen er tillagt en forventet stigning på 3%			176.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 176.000**

### 110 FORSIKRINGER

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

Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 52.198

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 52.000**

### 111 ENERGIUDGIFTER

Denne konto indeholder de udgifter til el i fællesarealerne, herunder udendørs- og gangbelysning. Kontoen indeholder også varmemeforbruget 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	1.930	
.3 Varme til fællesarealer	28.000	
.4 Honorar forbrugsregnskaber	<u>80.016</u>	(varme og el-regnskabshonorar)

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 160.000**

### 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. 3.812 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 42 enheder.

Heraf betales til UBSbolig 3.432 kr.

i honorar for denne udarbejdelse.

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. 160.000**

### 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.	168.300
Drift af ejendomskontor	10.000
Kursusudgifter, arb.tøj, drift af inspektørkonto og andre personaleomk.	<u>15.000</u>

Personaleudgifter i alt 193.000

#### Øvrige renholdelsesudgifter :

Rengøringselskab	80.000	
Anden renholdelse	10.000	
Glatførebekæmpelse	20.000	
Skadedyrsbekæmpelse	<u>10.000</u>	<u>120.000</u>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 313.000**

**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	12.000
115.6 Materiel	0
115.7 Diverse	0

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 24.000**

**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	36.000
116.2 Bygning, klimaskærm	15.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	223.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	131.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	111.000
116.6 Materiel	3.000
116.7 Diverse	0

I alt 519.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 519.000**

**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.	1.000
Drift af fælleshus/rum, herunder rengøring, mindre vedligeholdelse m.v.	1.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 2.000**

**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)	7.000
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	8.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder og sommerfester m.v.	5.000
Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v.	1.000
Honorar indstilling	18.656
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. 744.000

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. 744.000**

**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.:		<b>2022</b>	
Anskaffelsessum	495.524		
Saldo pr. 31/12 2021	48.524		
Afvikling 2022	-48.524		0
Rest til afvikling	0		
Indfrielse af statslån:		<b>2026 / 2030</b>	
Anskaffelsessum i 2018 - 2022	3.478.056		
Saldo pr. 31/12-2023	2.410.056		
Afvikling 2023	-299.000		302.000
Rest til afvikling	2.111.056		
<b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr.</b>			<b>kr. 302.000</b>

**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	0
<b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.</b>	<b>kr. 0</b>

**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	0,00%
Kursregulering ifm. Værdipapir	12.000	1,80%
<b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.</b>		<b>kr. 12.000</b>

**133 AFVIKLING AF UNDERSKUD / OVERSKUD**

Hvis afdelingen har underskudssaldo, som følge af driftunderskud 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	-92.650	29.839	Afvikling 2023
Afvikling jf. budget 2023	91.128		
<b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr.</b>		<b>kr. 30.000</b>	

### 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 mellemregninger med boligorganisationen. Mellemregningen er de penge, som afdelingen har stående som en slags "bankbeholdning" i hovedselskabet.

		Forventet renteudbytte
Afdelingens mellemregning	0	0,00%
Kursregulering ifm. Værdipapir	25.000	1,80%

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

### 203 ORDINÆRE IND TÆGTER

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:

Burak Özdemir / Lone Mortensen

Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den :

Budgetudkastet er blevet korrigeret den :

Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :

Budgettet godkendt på afdelingsmødet den :

## Budget for drift af internet m.m.

	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Internetabonnement hos internetudbyder	50.413	49.502	49.502
Vedligeholdelse inkl. hardware/software	4.050	5.000	5.000
	54.464	54.502	54.502
Administrationshonorar	3.098	3.283	3.450
Budgetteret udgifter i alt	57.561	57.785	57.952
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	-609	-4.324	0
Indbetalt a'conto	-56.952		
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>53.462</b>	<b>57.952</b>

<b>Internetbidrag pr. 1. januar</b>	<b>115 pr. bolig</b>
-------------------------------------	----------------------

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

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

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	1.613.007	609.000	-960.000	-321.616	940.391	-	-	744.000	14.136.000	-13.471.651	2.348.740
	<b>Opsparing i alt</b>	<b>1.613.007</b>	<b>609.000</b>	<b>-960.000</b>	<b>-321.616</b>	<b>940.391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>744.000</b>	<b>14.136.000</b>	<b>-13.471.651</b>	<b>2.348.740</b>

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse											
Årstal	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	TOTAL
Primosaldo	940.391	1.165.026	1.298.386	1.402.551	1.625.684	1.614.421	2.001.881	1.777.556	2.083.654	2.470.068	
Årets forbrug	-519.365	-610.640	-639.835	-520.867	-755.263	-356.540	-968.325	-437.902	-357.586	-294.999	<b>-5.461.322</b>
Rest	421.026	554.386	658.551	881.684	870.421	1.257.881	1.033.556	1.339.654	1.726.068	2.175.069	
Henlæggelse	744.000	744.000	744.000	744.000	744.000	744.000	744.000	744.000	744.000	744.000	<b>7.440.000</b>
Ultimo	<b>1.165.026</b>	<b>1.298.386</b>	<b>1.402.551</b>	<b>1.625.684</b>	<b>1.614.421</b>	<b>2.001.881</b>	<b>1.777.556</b>	<b>2.083.654</b>	<b>2.470.068</b>	<b>2.919.069</b>	

Årstal	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	TOTAL
Primosaldo	2.919.069	2.851.651	2.950.420	2.593.509	2.983.482	2.730.637	3.173.278	1.565.900	1.933.814	2.168.446	
Årets forbrug	-811.418	-645.231	-1.100.911	-354.027	-996.845	-301.359	-2.351.378	-376.086	-509.368	-563.706	<b>-13.471.651</b>
Rest	2.107.651	2.206.420	1.849.509	2.239.482	1.986.637	2.429.278	821.900	1.189.814	1.424.446	1.604.740	
Henlæggelse	744.000	744.000	744.000	744.000	744.000	744.000	744.000	744.000	744.000	744.000	<b>14.880.000</b>
Ultimo	<b>2.851.651</b>	<b>2.950.420</b>	<b>2.593.509</b>	<b>2.983.482</b>	<b>2.730.637</b>	<b>3.173.278</b>	<b>1.565.900</b>	<b>1.933.814</b>	<b>2.168.446</b>	<b>2.348.740</b>	

<b>Inden henlæggelse:</b>	<i>år 1-5</i>	<i>år 6-10</i>	<i>år 11-15</i>	<i>år 16-20</i>
min.saldo	421.026	1.033.556	1.849.509	821.900
max.saldo	881.684	2.175.069	2.239.482	2.429.278
<b>Efter henlæggelse:</b>				
min.saldo	1.165.026	1.777.556	2.593.509	1.565.900
max.saldo	1.625.684	2.919.069	2.983.482	3.173.278

## 5-412 Birkerødkollegiet, Birkerød

## 10 årige vedligeholdelsesbudgetter

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

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt 10 år
<b>Løbende vedligeholdelse</b>											
Terræn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, klimaskærm	12.145	12.388	12.635	12.888	13.146	13.409	13.677	13.950	14.230	14.514	132.982
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, fælles indvendig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, tekniske anlæg / installationer	11.593	11.826	12.062	12.303	12.549	12.800	13.056	13.317	13.583	13.855	126.944
Materiel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>	<b>23.738</b>	<b>24.214</b>	<b>24.697</b>	<b>25.191</b>	<b>25.695</b>	<b>26.209</b>	<b>26.733</b>	<b>27.267</b>	<b>27.813</b>	<b>28.369</b>	<b>259.926</b>
Gnst. over 10 år											25.993
<b>Planlagt vedligeholdelse</b>											
Terræn	36.022	60.237	246.972	31.211	64.661	32.220	152.248	39.519	33.809	70.741	767.640
Bygning, klimaskærm	15.000	9.375	60.165	57.516	-	15.000	9.375	66.430	18.750	-	251.611
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	223.094	226.043	229.030	232.082	235.187	238.358	241.606	194.930	145.574	147.962	2.113.866
Bygning, fælles indvendig	130.971	-	8.788	-	333.263	-	88.217	-	36.286	-	597.525
Bygning, tekniske anlæg / installationer	110.966	311.606	91.434	196.543	110.958	67.305	473.149	133.218	119.286	72.337	1.686.802
Materiel	3.312	3.379	3.446	3.515	11.194	3.657	3.730	3.805	3.881	3.959	43.878
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>	<b>519.365</b>	<b>610.640</b>	<b>639.835</b>	<b>520.867</b>	<b>755.263</b>	<b>356.540</b>	<b>968.325</b>	<b>437.902</b>	<b>357.586</b>	<b>294.999</b>	<b>5.461.322</b>
Gnst. over 10 år											546.132
<b>Fornyelser</b>											
<b>Fornyelser i alt</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
<b>Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt</b>	<b>543.103</b>	<b>634.854</b>	<b>664.532</b>	<b>546.058</b>	<b>780.958</b>	<b>382.749</b>	<b>995.058</b>	<b>465.169</b>	<b>385.399</b>	<b>323.368</b>	<b>5.721.248</b>
Gnst. over 10 år											572.125
<b>Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført</b>	<b>543.103</b>	<b>634.854</b>	<b>664.532</b>	<b>546.058</b>	<b>780.958</b>	<b>382.749</b>	<b>995.058</b>	<b>465.169</b>	<b>385.399</b>	<b>323.368</b>	
<b>Vedligeholdelsesudgifter kr/m2</b>	<b>215,52</b>	<b>251,93</b>	<b>263,70</b>	<b>216,69</b>	<b>309,90</b>	<b>151,88</b>	<b>394,86</b>	<b>184,59</b>	<b>152,94</b>	<b>128,32</b>	
Gnst. over 10 år											227,03
<b>Vedligeholdelsesudgifter (2024 = index 100)</b>	<b>100,00</b>	<b>116,89</b>	<b>122,36</b>	<b>100,54</b>	<b>143,80</b>	<b>70,47</b>	<b>183,22</b>	<b>85,65</b>	<b>70,96</b>	<b>59,54</b>	

## 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

	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	I alt 20 år
<b>Løbende vedligeholdelse</b>											
Terræn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, klimaskærm	14.804	15.101	15.402	15.710	16.025	16.344	16.672	17.006	17.345	17.692	295.083
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, fælles indvendig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, tekniske anlæg / installationer	14.132	14.414	14.703	14.997	15.296	15.602	15.915	16.233	16.557	16.888	281.681
Materiel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>	<b>28.936</b>	<b>29.515</b>	<b>30.105</b>	<b>30.707</b>	<b>31.321</b>	<b>31.946</b>	<b>32.587</b>	<b>33.239</b>	<b>33.902</b>	<b>34.580</b>	<b>576.764</b>
Gnst. over 10 år											57.676
<b>Planlagt vedligeholdelse</b>											
Terræn	41.173	72.058	42.330	36.677	77.453	37.906	115.841	45.436	39.844	189.237	1.465.595
Bygning, klimaskærm	15.000	54.795	699.896	18.750	-	15.000	1.884.375	80.975	18.750	53.217	3.092.369
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	150.399	152.883	155.415	157.993	160.627	163.319	166.057	161.359	164.211	167.119	3.713.248
Bygning, fælles indvendig	10.296	137.280	70.781	-	621.690	-	42.515	-	47.543	62.500	1.590.130
Bygning, tekniske anlæg / installationer	590.512	224.097	128.288	136.322	123.430	80.676	138.043	83.678	234.289	86.808	3.512.945
Materiel	4.038	4.118	4.201	4.285	13.645	4.458	4.547	4.638	4.731	4.825	97.364
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>	<b>811.418</b>	<b>645.231</b>	<b>1.100.911</b>	<b>354.027</b>	<b>996.845</b>	<b>301.359</b>	<b>2.351.378</b>	<b>376.086</b>	<b>509.368</b>	<b>563.706</b>	<b>13.471.651</b>
Gnst. over 10 år											1.347.165
<b>Fornyelser</b>											
<b>Fornyelser i alt</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
<b>Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt</b>	<b>840.354</b>	<b>674.746</b>	<b>1.131.016</b>	<b>384.734</b>	<b>1.028.166</b>	<b>333.305</b>	<b>2.383.965</b>	<b>409.325</b>	<b>543.270</b>	<b>598.286</b>	<b>14.048.415</b>
Gnst. over 10 år											1.404.842
<b>Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført</b>	<b>840.354</b>	<b>674.746</b>	<b>1.131.016</b>	<b>384.734</b>	<b>1.028.166</b>	<b>333.305</b>	<b>2.383.965</b>	<b>409.325</b>	<b>543.270</b>	<b>598.286</b>	
<b>Vedligeholdelsesudgifter kr/m2</b>	<b>333,47</b>	<b>267,76</b>	<b>448,82</b>	<b>152,67</b>	<b>408,00</b>	<b>132,26</b>	<b>946,02</b>	<b>162,43</b>	<b>215,58</b>	<b>237,42</b>	
Gnst. over 10 år											330,44
<b>Vedligeholdelsesudgifter (2034 = index 100)</b>	<b>100,00</b>	<b>116,89</b>	<b>122,36</b>	<b>100,54</b>	<b>143,80</b>	<b>70,47</b>	<b>183,22</b>	<b>85,65</b>	<b>70,96</b>	<b>59,54</b>	

		5-412 Birkerødkollegiet, Birkerød														
		Regnskab														
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt	I alt 10 år	
<b>Bygning, klimaskærm</b>																
	Døre	11526	Løbende		5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	6.217	6.341	6.468	6.597	60.445	60.445
	Vinduer	11526	Løbende		6.625	6.757	6.892	7.030	7.171	7.314	7.460	7.609	7.762	7.917	72.537	72.537
<b>Bygning, klimaskærm - I alt</b>				18.696	12.145	12.388	12.635	12.888	13.146	13.409	13.677	13.950	14.230	14.514	132.982	132.982
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>																
	Afløb	11551	Løbende		2.760	2.816	2.872	2.929	2.988	3.048	3.109	3.171	3.234	3.299	30.226	30.226
	Vandinstallationer	11554	Løbende		8.833	9.010	9.190	9.374	9.561	9.752	9.947	10.146	10.349	10.556	96.718	96.718
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>				34.764	11.593	11.826	12.062	12.303	12.549	12.800	13.056	13.317	13.583	13.855	126.944	126.944
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>				87.840	23.738	24.214	24.697	25.191	25.695	26.209	26.733	27.267	27.813	28.369	259.926	259.926
<b>Terræn</b>																
	Asfalt p-plads	11611	Planlagt		-	-	-	-	-	119.510	-	-	-	119.510	119.510	
	Afvaskning alufacade	11611	Planlagt		-	-	-	-	32.950	-	-	-	-	36.380	69.330	
	Reparation af beton	11611	Planlagt		7.039	7.179	7.323	7.469	7.619	7.771	7.926	8.085	8.247	8.412	77.070	
	Låse og nøgler	11612	Planlagt		8.833	9.010	9.190	9.374	9.561	9.752	9.947	10.146	10.349	10.556	96.718	
	Chip låse	11612	Planlagt			29.995									29.995	
	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	
	Indretning af kælderrum opdelt med stålgitter	11613	Planlagt		-	-	210.000	-	-	-	-	-	-	-	210.000	
	Maling af skure	11613	Planlagt		-	-	6.250	-	-	-	-	6.250	-	-	12.500	
	Indkøb af skilte	11613	Planlagt		6.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.250	
	Have	11614	Planlagt		7.650	7.803	7.959	8.118	8.281	8.447	8.615	8.788	8.963	9.143	83.767	
<b>Terræn - I alt</b>				52.034	36.022	60.237	246.972	31.211	64.661	32.220	152.248	39.519	33.809	70.741	767.640	767.640
<b>Bygning, klimaskærm</b>																
	Tilstandsrapport	11621	Planlagt		-	-	60.165	-	-	-	-	66.430	-	-	126.595	
	Pudsning af vinduer i gavle	11622	Planlagt		15.000	-	-	-	-	15.000	-	-	-	-	30.000	
	Kældertrapper i beton - rep. og behandling	11625	Planlagt		-	-	-	18.750	-	-	-	-	18.750	-	37.500	
	Døre/vinduer - maling	11626	Planlagt		-	-	-	38.766	-	-	-	-	-	-	38.766	
	Maling af indgangss og kælderdøre	11626	Planlagt		-	9.375	-	-	-	-	9.375	-	-	-	18.750	
<b>Bygning, klimaskærm - I alt</b>				2.063	15.000	9.375	60.165	57.516	-	15.000	9.375	66.430	18.750	-	251.611	251.611
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</b>																
	Gulvbehandling	11631	Planlagt		11.763	11.998	12.238	12.482	12.732	12.987	13.247	13.511	13.782	14.057	128.797	
	Udskiftning af bagvægge i køkken imellem skal	11631	Planlagt		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-	-	350.000	
	Vandarmatur	11632	Planlagt		5.797	5.913	6.031	6.151	6.274	6.400	6.528	6.658	6.791	6.927	63.470	
	Sanitet	11632	Planlagt		27.060	27.603	28.155	28.718	29.293	29.878	30.475	31.085	31.705	32.340	296.312	
	Køleskabe	11632	Planlagt		12.989	13.249	13.514	13.784	14.060	14.341	14.628	14.921	15.218	15.523	142.227	
	Komfurer	11632	Planlagt		32.472	33.123	33.786	34.461	35.151	35.853	36.570	37.302	38.046	38.808	355.572	
	Rep. hårde hvidevarer	11632	Planlagt		11.763	11.998	12.238	12.482	12.732	12.987	13.247	13.511	13.782	14.057	128.797	
	Nye skabe i lejemål	11632	Planlagt		45.000	45.909	46.818	47.754	48.695	49.662	50.661	51.692	-	-	386.191	
	Køkkener - udskiftning af belysning under over	11632	Planlagt		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	75.000	
	Lys i badeværelser	11632	Planlagt		18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	187.500	
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>				106.034	223.094	226.043	229.030	232.082	235.187	238.358	241.606	194.930	145.574	147.962	2.113.866	2.113.866
<b>Bygning, fælles indvendig</b>																
	Køkkeni fællesrummet	11641	Planlagt		-	-	-	-	-	50.728	-	-	-	-	50.728	
	Renovering af fællesrummet	11641	Planlagt		8.447	-	8.788	-	9.143	-	9.512	-	9.896	-	45.786	
	Nyt inventar i fællesrummet	11641	Planlagt		22.524	-	-	-	24.380	-	-	-	26.390	-	73.294	
	Maling af ind.fællesdøre	11641	Planlagt		-	-	-	-	-	-	27.977	-	-	-	27.977	
	Fællesrum - ny gulvbelægning	11641	Planlagt		100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	
	Maling trappeopgang, gange	11641	Planlagt		-	-	-	-	237.240	-	-	-	-	-	237.240	
	Malerbehandling af kælder	11641	Planlagt		-	-	-	-	62.500	-	-	-	-	-	62.500	
<b>Bygning, fælles indvendig - I alt</b>				-	130.971	-	8.788	-	333.263	-	88.217	-	36.286	-	597.525	597.525

<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>															
Belysning	11652	Planlagt	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	109.498	109.498	
Service gasfyr	11653	Serviceaftale	3.750	-	3.750	-	3.750	-	3.750	-	3.750	-	18.750	18.750	
Afrensning af beholdere	11654	Planlagt	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	109.498	109.498	
Udskiftning af faldstammer	11654	Planlagt	-	-	-	-	-	-	375.000	-	-	-	375.000	375.000	
Vandinstallation	11654	Planlagt	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	109.498	109.498	
Udskiftning af pumper	11654	Fornylse	-	-	-	83.589	-	-	-	-	-	-	83.589	83.589	
Radiatorer/ventiler	11655	Planlagt	4.416	4.505	4.595	4.687	4.780	4.876	4.974	5.073	5.174	5.278	48.358	48.358	
Emo - Energimærkning	11655	Planlagt	7.694	-	-	-	-	-	-	8.838	-	-	16.532	16.532	
Ventilationsanlæg	11657	Fornylse	-	248.952	-	-	-	-	-	-	-	-	248.952	248.952	
Ny motor - Afræk	11657	Fornylse	-	-	-	48.022	-	-	-	-	-	-	48.022	48.022	
Ventilation service	11657	Planlagt	5.882	5.999	6.119	6.241	6.366	6.494	6.624	6.756	7.029	7.029	64.401	64.401	
Ventilation rens	11657	Planlagt	22.974	-	23.902	-	24.868	-	25.872	-	26.918	-	124.534	124.534	
Brandmateriel - service	11658	Serviceaftale	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.562	16.893	17.231	17.576	17.927	164.249	164.249	
Videoovervågning	11658	Planlagt	15.000	-	-	-	16.236	-	-	-	17.576	-	48.812	48.812	
Solceller service	11658	Serviceaftale	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500	62.500	
EDB-udtag i lejlighed	11658	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.609	54.609	
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>			<b>43.967</b>	<b>110.966</b>	<b>311.606</b>	<b>91.434</b>	<b>196.543</b>	<b>110.958</b>	<b>67.305</b>	<b>473.149</b>	<b>133.218</b>	<b>119.286</b>	<b>72.337</b>	<b>1.686.802</b>	
<b>Materiel</b>															
Plænekipper	11661	Fornylse	-	-	-	-	7.609	-	-	-	-	-	7.609	7.609	
Småmateriel	11662	Planlagt	3.312	3.379	3.446	3.515	3.585	3.657	3.730	3.805	3.881	3.959	36.269	36.269	
<b>Materiel - I alt</b>			<b>5.123</b>	<b>3.312</b>	<b>3.379</b>	<b>3.446</b>	<b>3.515</b>	<b>11.194</b>	<b>3.657</b>	<b>3.730</b>	<b>3.805</b>	<b>3.881</b>	<b>3.959</b>	<b>43.878</b>	
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>			<b>209.221</b>	<b>519.365</b>	<b>610.640</b>	<b>639.835</b>	<b>520.867</b>	<b>755.263</b>	<b>356.540</b>	<b>968.325</b>	<b>437.902</b>	<b>357.586</b>	<b>294.999</b>	<b>5.461.322</b>	
<b>Fornylse og vedligeholdelse i alt</b>			<b>297.060</b>	<b>543.103</b>	<b>634.854</b>	<b>664.532</b>	<b>546.058</b>	<b>780.958</b>	<b>382.749</b>	<b>995.058</b>	<b>465.169</b>	<b>385.399</b>	<b>323.368</b>	<b>5.721.248</b>	
		<b>Regnskab</b>													
			<b>5-412 Birkerødkollegiet, Birkerød</b>												
		<b>Konto Vedl. Type</b>	<b>2022</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>	<b>2037</b>	<b>2038</b>	<b>2039</b>	<b>2040</b>	<b>2041</b>	<b>2042</b>	<b>2043</b>	<b>I alt</b>	<b>I alt 20 år</b>
(i 1. kr.)															
<b>Bygning, klimaskærm</b>															
Døre	11526	Løbende	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	7.429	7.578	7.730	7.884	8.042	73.682	134.127	
Vinduer	11526	Løbende	8.075	8.237	8.401	8.569	8.741	8.915	9.094	9.276	9.461	9.650	88.419	160.956	
<b>Bygning, klimaskærm - I alt</b>			<b>18.696</b>	<b>14.804</b>	<b>15.101</b>	<b>15.402</b>	<b>15.710</b>	<b>16.025</b>	<b>16.344</b>	<b>16.672</b>	<b>17.006</b>	<b>17.345</b>	<b>17.692</b>	<b>162.101</b>	<b>295.083</b>
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>															
Aflob	11551	Løbende	3.365	3.432	3.501	3.571	3.642	3.715	3.789	3.865	3.942	4.021	36.843	67.069	
Vandinstallationer	11554	Løbende	10.767	10.982	11.202	11.426	11.654	11.887	12.126	12.368	12.615	12.867	117.894	214.612	
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>			<b>34.764</b>	<b>14.132</b>	<b>14.414</b>	<b>14.703</b>	<b>14.997</b>	<b>15.296</b>	<b>15.602</b>	<b>15.915</b>	<b>16.233</b>	<b>16.557</b>	<b>16.888</b>	<b>154.737</b>	<b>281.681</b>
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>			<b>87.840</b>	<b>28.936</b>	<b>29.515</b>	<b>30.105</b>	<b>30.707</b>	<b>31.321</b>	<b>31.946</b>	<b>32.587</b>	<b>33.239</b>	<b>33.902</b>	<b>34.580</b>	<b>316.838</b>	<b>576.764</b>
<b>Terræn</b>															
Asfalt p-plads	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119.510	
Opretning af fliser	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	77.300	-	-	-	77.300	77.300	
Afvaskning alufacade	11611	Planlagt	-	-	-	-	40.168	-	-	-	-	44.348	84.516	153.846	
Reparation af beton	11611	Planlagt	8.580	8.751	8.926	9.105	9.287	9.473	9.663	9.856	10.053	10.254	93.948	171.018	
Låse og nøgler	11612	Planlagt	10.767	10.982	11.202	11.426	11.654	11.887	12.126	12.368	12.615	12.867	117.894	214.612	
Chip låse	11612	Planlagt	-	36.563	-	-	-	-	-	-	-	-	36.563	66.558	
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	
Solceller udskiftning af invertere	11612	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.874	91.874	
Ny rist ved indgangsparti	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500	12.500	
Indretning af kælderrum opdelt med stålgitter	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.000	
Maling af skure	11613	Planlagt	-	-	6.250	-	-	-	-	-	6.250	-	-	12.500	
Indkøb af skilte	11613	Planlagt	6.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.250	
Have	11614	Planlagt	9.326	9.512	9.702	9.896	10.094	10.296	10.502	10.712	10.926	11.144	102.110	185.877	
<b>Terræn - I alt</b>			<b>52.034</b>	<b>41.173</b>	<b>72.058</b>	<b>42.330</b>	<b>36.677</b>	<b>77.453</b>	<b>37.906</b>	<b>115.841</b>	<b>45.436</b>	<b>39.844</b>	<b>189.237</b>	<b>692.955</b>	<b>1.465.595</b>

<b>Bygning, klimaskærm</b>															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt	-	-	73.340	-	-	-	-	80.975	-	-	154.315	280.910	
Pudsning af vinduer i gavle	11622	Planlagt	15.000	-	-	-	-	15.000	-	-	-	-	30.000	60.000	
Kældertrapper i beton - rep. og behandling	11625	Planlagt	-	-	-	-	18.750	-	-	-	-	18.750	37.500	75.000	
Døre/vinduer - maling	11626	Planlagt	-	45.420	-	-	-	-	-	-	-	53.217	98.637	137.403	
Maling af indgangss- og kælderdøre	11626	Planlagt	-	9.375	-	-	-	-	9.375	-	-	-	18.750	37.500	
Nye Døre	11626	Planlagt	-	-	626.556	-	-	-	-	-	-	-	626.556	626.556	
Vindue udskiftning	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	1.875.000	-	-	-	1.875.000	1.875.000	
<b>Bygning, klimaskærm - I alt</b>			<b>2.063</b>	<b>15.000</b>	<b>54.795</b>	<b>699.896</b>	<b>18.750</b>	<b>-</b>	<b>15.000</b>	<b>1.884.375</b>	<b>80.975</b>	<b>18.750</b>	<b>53.217</b>	<b>2.840.758</b>	<b>3.092.369</b>
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</b>															
Gulvbehandling	11631	Planlagt	14.338	14.625	14.918	15.216	15.520	15.831	16.147	16.470	16.800	17.136	157.001	285.798	
Udskiftning af bagvægge i køkken imellem skåle	11631	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000	
Vandarmatur	11632	Planlagt	7.066	7.207	7.351	7.498	7.648	7.801	7.957	8.117	8.279	8.444	77.368	140.838	
Sanitet	11632	Planlagt	32.988	33.648	34.320	35.005	35.705	36.420	37.148	37.893	38.650	39.423	361.200	657.512	
Køleskabe	11632	Planlagt	15.834	16.151	16.474	16.802	17.138	17.482	17.831	18.188	18.552	18.923	173.375	315.602	
Komfurer	11632	Planlagt	39.585	40.377	41.184	42.006	42.846	43.704	44.577	45.471	46.380	47.307	433.437	789.009	
Rep. hårde hvidevarer	11632	Planlagt	14.338	14.625	14.918	15.216	15.520	15.831	16.147	16.470	16.800	17.136	157.001	285.798	
Nye skabe i lejemål	11632	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386.191	
Køkkener - udskiftning af belysning under over	11632	Planlagt	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	52.500	127.500	
Lys i badeværelser	11632	Planlagt	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	187.500	375.000	
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>			<b>106.034</b>	<b>150.399</b>	<b>152.883</b>	<b>155.415</b>	<b>157.993</b>	<b>160.627</b>	<b>163.319</b>	<b>166.057</b>	<b>161.359</b>	<b>164.211</b>	<b>167.119</b>	<b>1.599.382</b>	<b>3.713.248</b>
<b>Bygning, fælles indvendig</b>															
Køkkeni fællesrummet	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.728	
Renovering af fællesrummet	11641	Planlagt	10.296	-	10.712	-	11.144	-	11.595	-	12.063	-	55.810	101.596	
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	
Fællesrum - ny gulvbelægning	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	
Linolium, gange	11641	Planlagt	-	-	-	-	321.340	-	-	-	-	-	321.340	321.340	
Renovering af indvendige trapper	11641	Planlagt	-	137.280	-	-	-	-	-	-	-	-	137.280	137.280	
Maling trappeopgang, gange	11641	Planlagt	-	-	-	-	289.206	-	-	-	-	-	289.206	526.446	
Malerbehandling af kælder	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.500	62.500	125.000	
<b>Bygning, fælles indvendig - I alt</b>			<b>-</b>	<b>10.296</b>	<b>137.280</b>	<b>70.781</b>	<b>-</b>	<b>621.690</b>	<b>-</b>	<b>42.515</b>	<b>-</b>	<b>47.543</b>	<b>62.500</b>	<b>992.605</b>	<b>1.590.130</b>
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>															
Belysning	11652	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	
Service gasfyr	11653	Serviceaftale	3.750	-	3.750	-	3.750	-	3.750	-	3.750	-	18.750	37.500	
Afrensning af beholdere	11654	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	
Udskiftning af faldstammer	11654	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375.000	
Vandinstallation	11654	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	
Udskiftning af pumper	11654	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	112.500	-	112.500	196.089	
Varmeanlæg Gasfyr og VVB	11655	Fornyelse	485.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	485.100	485.100	
Radiatorer/ventiler	11655	Planlagt	5.384	5.491	5.601	5.713	5.827	5.944	6.063	6.184	6.308	6.434	58.949	107.307	
Emo - Energimærkning	11655	Planlagt	-	-	-	-	10.151	-	-	-	-	-	10.151	26.683	
Ventilationsanlæg	11657	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248.952	
Ny motor - Afræk	11657	Fornyelse	-	-	-	58.539	-	-	-	-	-	-	58.539	106.561	
Ventilation service	11657	Planlagt	7.169	7.313	7.459	7.608	7.760	7.916	8.074	8.235	8.400	8.568	78.502	142.903	
Ventillation rens	11657	Planlagt	28.004	-	29.136	-	30.314	-	31.538	-	32.812	-	151.804	276.338	
Brandmateriel - service	11658	Serviceaftale	18.285	18.651	19.023	19.404	19.793	20.189	20.592	21.003	21.423	21.852	200.215	364.464	
Brandalarmeringsanlæg	11658	Planlagt	-	149.090	-	-	-	-	-	-	-	-	149.090	149.090	
Videoovervågning	11658	Planlagt	-	-	19.023	-	-	-	20.592	-	-	-	39.615	88.427	
Solceller service	11658	Serviceaftale	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500	125.000	
EDB-udtag i lejlighed	11658	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.609	
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>			<b>43.967</b>	<b>590.512</b>	<b>224.097</b>	<b>128.288</b>	<b>136.322</b>	<b>123.430</b>	<b>80.676</b>	<b>138.043</b>	<b>83.678</b>	<b>234.289</b>	<b>86.808</b>	<b>1.826.143</b>	<b>3.512.945</b>
<b>Materiel</b>															
Plæneklipper	11661	Fornyelse	-	-	-	-	9.275	-	-	-	-	-	9.275	16.884	
Småmateriel	11662	Planlagt	4.038	4.118	4.201	4.285	4.370	4.458	4.547	4.638	4.731	4.825	44.211	80.480	
<b>Materiel - I alt</b>			<b>5.123</b>	<b>4.038</b>	<b>4.118</b>	<b>4.201</b>	<b>4.285</b>	<b>13.645</b>	<b>4.458</b>	<b>4.547</b>	<b>4.638</b>	<b>4.731</b>	<b>4.825</b>	<b>53.486</b>	<b>97.364</b>
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>			<b>209.221</b>	<b>811.418</b>	<b>645.231</b>	<b>1.100.911</b>	<b>354.027</b>	<b>996.845</b>	<b>301.359</b>	<b>2.351.378</b>	<b>376.086</b>	<b>509.368</b>	<b>563.706</b>	<b>8.010.329</b>	<b>13.471.651</b>
<b>Fornyelse og vedligeholdelse i alt</b>			<b>297.060</b>	<b>840.354</b>	<b>674.746</b>	<b>1.131.016</b>	<b>384.734</b>	<b>1.028.166</b>	<b>333.305</b>	<b>2.383.965</b>	<b>409.325</b>	<b>543.270</b>	<b>598.286</b>	<b>8.327.167</b>	<b>14.048.415</b>