

## Budget for 2025 for Kronborg Kollegiet

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
	<u>1,54%</u>				
<b>Ungdomsboliger</b>		<b>Boligtype</b>	<b>Nuvær. leje</b>	<b>Fremt. leje</b>	<b>Ændring</b>
		24,00 m <sup>2</sup>	2.818	<b>2.861</b>	43
		25,00 m <sup>2</sup>	2.933	<b>2.978</b>	45
		26,00 m <sup>2</sup>	3.049	<b>3.096</b>	47
		32,00 m <sup>2</sup>	3.481	<b>3.535</b>	54
		37,00 m <sup>2</sup>	4.291	<b>4.357</b>	66
<b>Familieboliger:</b>	<b>1. sal</b>	48,50 m <sup>2</sup>	5.735	<b>5.823</b>	88
	<b>Stuen</b>	50,00 m <sup>2</sup>	5.979	<b>6.071</b>	92
	<b>1. sal</b>	73,00 m <sup>2</sup>	8.650	<b>8.783</b>	133
	<b>Stuen</b>	81,00 m <sup>2</sup>	9.553	<b>9.700</b>	147
		<b>Antenne</b>	251	<b>300</b>	49
		<b>Internet</b>	112	<b>109</b>	-3
Antal boliger	87	Lejen udgør kr.	1.422 pr. m2		
Bruttoetageareal	2.656	Heraf B-ordning kr.	19 pr. m2		
		Heraf fælleskonto kr.	8 pr. m2		
		Heraf varme	132 pr. m2		
		Heraf el	36 pr. m2		

### Lejeændringer tidligere år:

1. Januar 2014	4,29%	1. Januar 2024	4,25%
1. Januar 2015	0,00%		
1. Januar 2016	-8,91%		
1. Januar 2017	0,88%		
1. Januar 2018	0,99%		
1. Januar 2019	4,58%		
1. Januar 2020	2,18%		
1. Januar 2021	1,34%		

Konto nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
<b>105</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>	Prioritet	<b>1.064.063</b>	<b>1.058.000</b>	<b>1.073.000</b>	<b>15.000</b>
106	Ejendomsskatter	Offent.	0	0	0	0
107	Vandudgifter	Offent.	246.710	234.000	253.000	19.000
109	Renovation	Offent.	184.915	186.000	400.000	214.000
110	Forsikringer	Fast	54.380	59.000	60.000	1.000
111	Energiforbrug	Fast	378.173	498.000	453.000	-45.000
112	Administrationshonorar og dispos.for	Fast	370.339	332.000	327.000	-5.000
<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>			<b>1.234.517</b>	<b>1.309.000</b>	<b>1.493.000</b>	<b>184.000</b>
114	Renholdelse	Variabel	315.714	321.000	344.000	23.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	26.950	7.000	7.000	0
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	345.577	593.000	818.000	225.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-345.577	-593.000	-818.000	-225.000
117	Istandsættelse v. fraflytning (B-ordni	Variabel	29.173	40.000	40.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-29.173	-40.000	-40.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	33.044	20.000	26.000	6.000
119	Diverse udgifter	Variabel	295.558	70.000	68.000	-2.000
<b>Variable udgifter i alt</b>			<b>671.266</b>	<b>418.000</b>	<b>445.000</b>	<b>27.000</b>
120	Henlæggelser til planlagt vedligehold	Henlæg.	650.536	812.000	712.000	-100.000
122	Henlæggelser til indvendig vedligeho	Henlæg.	80.100	80.000	70.000	-10.000
123	Henlæggelser til tab v. lejeledig./frac	Henlæg.	0	0	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>			<b>730.636</b>	<b>892.000</b>	<b>782.000</b>	<b>-110.000</b>
125	Afvikling af forbedringsarbejder	Ekstra.	29.374	29.000	29.000	0
127	Afvikling af ombygningsarbejder	Ekstra.	119.658	120.000	120.000	0
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	52.368	0	0	0
	- Dækket af disp.fond	Ekstra.	-52.368	0	0	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	46.656	0	0	0
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-46.656	0	0	0
131	Diverse renter	Ekstra.	0	23.000	20.000	-3.000
133	Afvikling af tidl. års underskud m.v.	Ekstra.	54.000	66.000	0	-66.000
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>			<b>203.032</b>	<b>238.000</b>	<b>169.000</b>	<b>-69.000</b>
<b>Udgifter i alt</b>			<b>3.903.514</b>	<b>3.915.000</b>	<b>3.962.000</b>	<b>47.000</b>

Konto nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
201	Lejeindtægter :					
	Husleje	Ordinær.	3.564.610	3.719.000	3.776.000	57.000
202	Renteindtægter	Ordinær.	133.746	48.000	42.000	-6.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær.	27.487	20.000	20.000	0
<b>Ordinære indtægter i alt</b>			<b>3.725.843</b>	<b>3.787.000</b>	<b>3.838.000</b>	<b>51.000</b>
204	Kapitaltilførsel m.m.	Ekstra.	164.021	4.400	124.000	119.600
206	Andre ordinære indtægter	Ekstra.	0	124.000	0	-124.000
206	Korrektion vedr. tidl. År		163.022			
<b>Indtægter i alt</b>			<b>3.889.864</b>	<b>3.915.400</b>	<b>3.962.000</b>	<b>46.600</b>

<b>Overskud</b>	<b>149.372</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>-400</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. 1.073.000**

### 107 VANDUDGIFTER

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

Forbrug 2019	3.132 m <sup>3</sup>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Pris inkl. forventet stigning på 3%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vandafgift</td> <td>14,97</td> </tr> <tr> <td>Afledning</td> <td>39,80</td> </tr> <tr> <td>Statsafgift</td> <td>8,20</td> </tr> <tr> <td><b>I alt</b></td> <td><b>62,97</b></td> </tr> </tbody> </table>	Pris inkl. forventet stigning på 3%		Vandafgift	14,97	Afledning	39,80	Statsafgift	8,20	<b>I alt</b>	<b>62,97</b>
Pris inkl. forventet stigning på 3%												
Vandafgift	14,97											
Afledning	39,80											
Statsafgift	8,20											
<b>I alt</b>	<b>62,97</b>											
Forbrug 2020	3.035 m <sup>3</sup>											
Forbrug 2021	2.694 m <sup>3</sup>											
Forbrug 2022	2.556 m <sup>3</sup>											
Forbrug 2023	3.078 m <sup>3</sup>											

Fast hushandsbidrag 87 boliger **kr. 70.000,00**

**Budgetteret vandforbrug 2.900 m<sup>3</sup>**

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 253.000**

### 109 RENOVATION

Renovationstype :	Antal	Pris	
660 Liters container	4	22.688	91.000
800 Liters container	9	26.785	241.000
Fællesgebyr helårsbolig	1	2.820	3.000
Erhvervsgebyr			1.000
Rottebekæmpelse			1.000
Anden renovation, herunder storskrald, containerleje m.v.			63.000
Prisen på renovationen er tillagt en forventet stigning på 3%			400.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 400.000**

### 110 FORSIKRINGER

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

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 60.360

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

### 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	47.977 kWh
Forbrug 2021	47.965 kWh
Forbrug 2022	42.608 kWh
Forbrug 2023	39.664 kWh

Forventet forbrug i kWh	<b>41.000</b>	Forv. pris pr. kWh	<b>2,31</b> pr. kWh
-------------------------	---------------	--------------------	---------------------

Forventet udgift til el i fællesarealer	95.000
Energistyring	7.874
Varmedudgifter i boliger og fællesareal	<u>350.000</u>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr.** **kr. 453.000**

### 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. 3.764 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 87 enheder.

Heraf betales til UBSbolig 3.367 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 på 0 kr. ganges med antal lejemålsenheder.

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.** **kr. 327.000**

### 114 RENHOLDELSE

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

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v.	274.000
Kørsel	0
Drift af ejendomskontor	10.000
Kursusudgifter, drift af inspektørkontor, arb.tøj og andre personaleomk.	<u>10.000</u>
	Personaleudgifter i alt <u>294.000</u>

#### Øvrige renholdelsesudgifter :

Rengøring og vinduespol.	5.000
Skadedyrsbekæmpelse	15.000
Glatførebekæmpelse m.v.	<u>30.000</u>
	<u>50.000</u>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.** **kr. 344.000**

### 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	0
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	4.000
115.4 Bygning, fælles indvendig	0
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	3.000
115.6 Materiel	0
115.7 Diverse	<u>0</u>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.** **kr. 7.000**

**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	362.000
116.2 Bygning, klimaskærm	89.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	246.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	0
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	115.000
116.6 Materiel	6.000
116.7 Diverse	0
	<hr/>
I alt	818.000
	<hr/>
<b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.</b>	<b>kr. 818.000</b>

**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)	30.000
	<hr/>
<b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.</b>	<b>kr. 40.000</b>

**118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER**

Drift af fællesvaskeri, herunder rengøring, indkøb af sæbe, rep. af maskiner m.v.	25.000
Drift af internet	0
Fritagelse grundskyld ungdomsboliger	0
Drift af fælleshus/rum, herunder rengøring, mindre vedligeholdelse m.v.	1.000
	<hr/>
<b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.</b>	<b>kr. 26.000</b>

**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)	14.000
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	2.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder og sommerfester m.v.	2.000
Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v.	1.000
Honorar indstilling	39.000
Diverse/Advokat	10.000
	<hr/>
<b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.</b>	<b>kr. 68.000</b>

**120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER**

Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparing 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 maskiner.

I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 712.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 712.000**

**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                                                   | 50.000 |

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 70.000**

**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").

Kto. <u>125 Kreditforeningslån:</u>	<u>Udløber :</u>	<u>Ydelse</u>
Malerarbejde døre og vinduer: Nykredit med hovedstol kr. 450.000	2037	29.400

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 29.000**

**127 YDELSER LÅN TIL BYGNINGSRENOVERING**

På denne konto vises udgifterne til afvikling af forbedringsarbejder. Afdelingen har benyttet sig af et kreditforeningslån til finansiering af ombygning af ungdomsboliger til familieboliger.

Kto. <u>127 Kreditforeningslån:</u>	<u>Udløber :</u>	<u>Ydelse</u>
Ombygning: Nykredit med hovedstol kr. 5.191.000	2044	113.000
Nykredit med hovedstol kr. 309.000	2047	7.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 120.000**

### 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 0  
Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130 0

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

### 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. Dog kan der opnås dispensation, således at underskuddet kan afvikles over en længere periode. Nedenstående er afviklet i 2023.

Saldo konto 407 6.620 0 afvikling 2025  
Afvikling jf. budget 2024 66.000

**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	3.500.000	0,00%
Kursregulering ifm. Værdipapir	42.000	1,80%

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

### 203 ORDINÆRE INDTÆGTER

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

.1 Drift af fællesvaskeri 20.000  
.2 Drift af internet 0  
.6 Afvikling af tidligere års resultat, jf. konto 133 0

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 20.000**

Dette budget er udarbejdet af:

Fritz Hansen

Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den :

Budgetudkastet er blevet korrigeret den :

Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :

Budgettet godkendt på afdelingsmødet den :

## Fællesantennebudget

	<b>Regnskab 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
1) Programafgifter fra udbyder	197.890	197.890	233.373
2) Copy-Dan	58.611	53.473	60.365
3) Vedligeholdelse	0	0	0
4) Medielicens	0	0	0
Udgifter til beregning af adm.honorar	256.501	251.363	293.738
6) Administrationshonorar	6.743	7.229	7.169
Antenneudgifter i alt	263.244	258.593	300.907
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	0	0	5.160
- Lejernes acointindbetalinger	-235.068		
<b>Fællesantennebudget i alt</b>	<b>28.176</b>	<b>258.593</b>	<b>306.067</b>

<b>Antennekontingent fra 1. januar</b>	<b>300 pr. bolig</b>
----------------------------------------	----------------------

Nuværende månedlige kontingent	251 pr. bolig
--------------------------------	---------------

Antal tilsluttede lejemål	86
Antal tilsluttede fællesrum o.lign.	1
Tilslutninger i alt	87



## Budget for drift af internet

	<b>Regnskab 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
Internetabonnement hos udbyder	95.062	104.557	104.557
Vedligeholdelse inkl. hardware/software	9.488	12.495	15.335
Udgifter til beregning af adm.honorar	104.550	117.052	119.893
Administrationshonorar	6.743	7.147	7.169
Udgifter i alt	111.293	124.199	127.061
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	-6.760	-6.760	-13.450
Indbetalt a'conto	-117.984		
<b>Budgettede udgifter i alt</b>	<b>-13.450</b>	<b>117.439</b>	<b>113.611</b>

Internetbidrag gældende fra 1. januar	<b>109 pr. bolig</b>
---------------------------------------	----------------------

Nuværende månedlige kontingent	112 pr. bolig
--------------------------------	---------------

Antal tilsluttede lejermål	87
----------------------------	----

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.23	Henlæg. 2024	Forbrug 2024	Udskudt arbejde	Saldo 1/1 2025	Fornyelses- pris	Henlæg. procent	Henlæg. 2025	Henlæg. 19 år frem	Forbrug over 20 år	Forventet opsparing efter 20 år
401.1	Henlagt jf. regnskab Planlagt vedligeholdelse	1.875.748	812.000	-593.000	0	2.094.748	-	-	712.000	13.528.000	-21.631.939	-5.297.191

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse

Årstal	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	TOTAL
Primosaldo	2.094.748	1.989.291	1.450.112	890.118	154.364	-408.061	-928.382	-4.453.455	-4.240.443	-4.156.652	
Årets forbrug	-817.457	-1.251.179	-1.271.994	-1.447.754	-1.274.425	-1.232.321	-4.237.073	-498.988	-628.209	-498.381	-13.157.781
Rest	1.277.291	738.112	178.118	-557.636	-1.120.061	-1.640.382	-5.165.455	-4.952.443	-4.868.652	-4.655.033	
Henlæggeelse	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000	7.120.000
Ultimo	1.989.291	1.450.112	890.118	154.364	-408.061	-928.382	-4.453.455	-4.240.443	-4.156.652	-3.943.033	
Årstal	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	TOTAL
Primosaldo	-3.943.033	-4.611.182	-4.439.540	-4.343.507	-4.222.984	-4.065.864	-3.902.681	-4.305.275	-4.161.431	-5.224.033	
Årets forbrug	-1.380.149	-540.358	-615.967	-591.477	-554.880	-548.817	-1.114.594	-568.156	-1.774.602	-785.158	-8.474.158
Rest	-5.323.182	-5.151.540	-5.055.507	-4.934.984	-4.777.864	-4.614.681	-5.017.275	-4.873.431	-5.936.033	-6.009.191	
Henlæggeelse	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000	7.120.000
Ultimo	-4.611.182	-4.439.540	-4.343.507	-4.222.984	-4.065.864	-3.902.681	-4.305.275	-4.161.431	-5.224.033	-5.297.191	

<b>Inden henlæggeelse:</b>	år 1-5	år 6-10	år 11-15	år 16-20
min.saldo	-1.120.061	-5.165.455	-5.323.182	-6.009.191
max.saldo	1.277.291	-1.640.382	-4.777.864	-4.614.681
<b>Efter henlæggeelse:</b>				
min.saldo	-408.061	-4.453.455	-4.611.182	-5.297.191
max.saldo	1.989.291	-928.382	-4.065.864	-3.902.681

5-413 Kronborg Kollegiet, Helsingør

10 årlige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder		Arealer		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt 10 år
	Bolig	Erhverv	Bolig	Erhverv											
5-413 Kronborg Kollegiet, Helsingør	87	-	2.348	m2											
Ejendomstype	-	-	-	m2											
UBS almen	87	-	308	m2											
			2.656	m2											
<b>Løbende vedligeholdelse</b>															
Terræn	3.781	3.857	3.934	4.012	4.093	4.174	4.258	4.343	4.430	4.518	4.605	4.693	4.781	48.685	41.400
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.379	3.446	3.515	3.585	3.657	3.730	3.805	3.881	3.959	4.038	4.117	4.197	4.278	36.995	36.995
Bygning, tekniske anlæg / installationer	7.160	7.303	7.449	7.597	7.750	7.904	8.063	8.224	8.389	8.556	8.724	8.893	9.063	78.395	78.395
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>															7.840
Gnst. over 10 år															
<b>Planlagt vedligeholdelse</b>															
Terræn	361.685	37.692	50.636	144.216	90.181	40.799	125.776	42.448	77.214	44.161	1.014.808				1.014.808
Bygning, klimaskærm	88.959	839.838	840.735	841.649	842.583	843.534	3.756.849	95.495	96.505	97.535	8.343.682				8.343.682
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	246.035	250.454	254.969	259.562	210.927	214.643	218.435	222.307	226.248	230.272	2.333.852				2.333.852
Bygning, fælles indvendig				23.902					31.250						55.152
Bygning, tekniske anlæg / installationer	114.579	116.873	119.206	171.847	124.024	126.501	129.033	131.618	189.730	119.005	1.342.416				1.342.416
Materialer	6.199	6.322	6.448	6.578	6.710	6.844	6.980	7.120	7.262	7.408	7.556	7.704	7.853	76.871	76.871
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>	817.457	1.251.179	1.271.994	1.447.754	1.274.425	1.232.321	4.237.073	498.988	628.209	498.381	13.157.781				13.157.781
Gnst. over 10 år															
<b>Fornyelser</b>															
Fornyelser i alt															
Gnst. over 10 år															
<b>Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt</b>	824.617	1.258.482	1.279.443	1.455.351	1.282.175	1.240.225	4.245.136	507.212	636.598	506.937	13.236.176				13.236.176
Gnst. over 10 år															
<b>Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført</b>	824.617	1.258.482	1.279.443	1.455.351	1.282.175	1.240.225	4.245.136	507.212	636.598	506.937	13.236.176				13.236.176
<b>Vedligeholdelsesudgifter kr/m<sup>2</sup></b>	351,20	535,98	544,91	619,83	546,07	528,20	1.807,98	216,02	271,12	215,90	563,72				563,72
Gnst. over 10 år															
<b>Vedligeholdelsesudgifter (2025 = index 100)</b>	100,00	152,61	155,16	176,49	155,49	150,40	514,80	61,51	77,20	61,48	61,48				61,48

5-413 Kronborg Kollegiet, Helsingør

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	I alt 20 år
<b>Ejendom</b>											
5-413 Kronborg Kollegiet, Helsingør											
<b>Ejendomstype</b>											
UBS almen											
	<b>Antal enheder</b>				<b>Arealer</b>						
	Bolig	87			Bolig	2.348					
	Erhverv	-			Erhverv	-					41.400
	Andet	-			Andet	308					36.995
	I alt	87			I alt	2.656					78.395
<b>Løbende vedligeholdelse</b>											7.840
Terræn											
Bygning, bolig-/erhvervsenhed											
Bygning, tekniske anlæg / installationer											
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>											
Gnst. over 10 år											
<b>Planlagt vedligeholdelse</b>											
Terræn	96.828	45.948	141.639	47.802	64.218	49.734	104.311	51.743	184.122	53.834	1.854.987
Bygning, klimaskærm	919.995	96.313	97.338	98.385	99.453	100.543	604.279	102.786	1.070.192	269.181	11.802.147
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	234.381	238.569	242.838	247.196	251.637	256.175	260.795	265.512	270.322	275.231	4.876.508
Bygning, fælles indvendig		28.004							31.250	32.812	147.218
Bygning, tekniske anlæg / installationer	121.390	123.817	126.291	190.076	131.394	134.023	136.701	139.436	209.864	145.070	2.800.478
Materiel	7.555	7.707	7.861	8.018	8.178	8.342	8.508	8.679	8.852	9.030	150.601
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>	1.380.149	540.358	615.967	591.477	554.880	548.817	1.114.594	568.156	1.774.602	785.158	21.631.939
Gnst. over 10 år											2.163.194
<b>Fornyelser</b>											
Bygning, tekniske anlæg / installationer						1.060.990					1.060.990
<b>Fornyelser i alt</b>						1.060.990					1.060.990
Gnst. over 10 år											106.099
<b>Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt</b>	1.380.149	540.358	615.967	591.477	554.880	1.609.807	1.114.594	568.156	1.774.602	785.158	22.771.324
Gnst. over 10 år											2.277.132
<b>Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført</b>	1.380.149	540.358	615.967	591.477	554.880	1.609.807	1.114.594	568.156	1.774.602	785.158	22.771.324
<b>Vedligeholdelsesudgifter kr/m2</b>	587,80	230,14	262,34	251,91	236,32	685,61	474,70	241,97	755,79	334,39	406,10
Gnst. over 10 år											
<b>Vedligeholdelsesudgifter (2035 = index 100)</b>	100,00	152,61	155,16	176,49	155,49	150,40	514,80	61,51	77,20	61,48	61,48

5-413 Kronborg Kollegiet, Helsingør

Regnskabs

Konto Vedl. Type	2023										I alt 10 år			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		2033	2034	I alt
( i . l . k r . )														
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</b>														
Rep. hårde hvidevarer	11532	Lebende	3.761	3.857	3.934	4.012	4.093	4.174	4.258	4.343	4.430	4.518	41.400	41.400
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>	<b>2.950</b>		<b>3.781</b>	<b>3.857</b>	<b>3.934</b>	<b>4.012</b>	<b>4.093</b>	<b>4.174</b>	<b>4.258</b>	<b>4.343</b>	<b>4.430</b>	<b>4.518</b>	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>														
Varmeinstallationer	11555	Lebende	3.379	3.446	3.515	3.585	3.657	3.730	3.805	3.881	3.959	4.038	36.995	36.995
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>			<b>3.379</b>	<b>3.446</b>	<b>3.515</b>	<b>3.585</b>	<b>3.657</b>	<b>3.730</b>	<b>3.805</b>	<b>3.881</b>	<b>3.959</b>	<b>4.038</b>	<b>36.995</b>	<b>36.995</b>
<b>Lebende vedligeholdelse I alt</b>	<b>26.950</b>		<b>7.160</b>	<b>7.303</b>	<b>7.449</b>	<b>7.597</b>	<b>7.750</b>	<b>7.904</b>	<b>8.063</b>	<b>8.224</b>	<b>8.389</b>	<b>8.556</b>	<b>76.395</b>	<b>76.395</b>
<b>Terræn</b>														
Flisebelægning	11611	Planlagt	12.449	12.698	12.952	13.211	13.475	13.745	14.020	14.300	14.586	14.877	136.313	136.313
Nyt afløst skralderum	11611	Planlagt	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000	250.000
Maling af facadebeklædning	11611	Planlagt	63.015	-	-	-	-	-	70.965	14.330	-	-	133.980	133.980
Facadeplader	11611	Planlagt	12.230	12.475	12.724	12.979	13.238	13.503	13.773	14.049	14.330	14.616	133.917	133.917
Reparation af hårde fuger svelegange	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	20.189	-	20.189	20.189
Låse og nøgler	11612	Planlagt	7.877	8.034	8.195	8.359	8.526	8.696	8.871	9.048	9.229	9.413	86.248	86.248
Tagrende rens	11612	Planlagt	11.717	-	12.190	-	12.662	-	13.195	-	13.728	-	63.512	63.512
Udvendig belysning	11612	Planlagt	4.397	4.485	4.575	4.667	4.760	4.855	4.952	5.051	5.152	5.255	48.149	48.149
Udskiftning af postkasser	11613	Planlagt	-	-	-	105.000	-	-	-	-	-	-	105.000	105.000
Maling af skure	11613	Planlagt	-	-	-	-	37.500	-	-	-	-	-	37.500	37.500
<b>Terræn - I alt</b>	<b>76.513</b>		<b>361.695</b>	<b>37.692</b>	<b>50.636</b>	<b>144.216</b>	<b>90.181</b>	<b>40.799</b>	<b>125.776</b>	<b>42.448</b>	<b>77.214</b>	<b>44.161</b>	<b>1.014.808</b>	<b>1.014.808</b>



5-413 Kronborg Kollegiet, Helsingør

Regnskabsår 2023

Konto Vedl. Type

I alt 20 år

I alt

2044

2043

2042

2041

2040

2039

2038

2037

2036

2035

2023

(1. kr.)

Bygning, bolig-/erhvervsenhed

	2023	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	I alt	I alt 20 år
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>	<b>2.950</b>												<b>41.400</b>
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>													
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>													<b>36.995</b>
<b>Lebende vedligeholdelse I alt</b>	<b>26.950</b>												<b>78.395</b>
Terræn													
Flisebelægning		15.175	15.479	15.788	16.104	16.426	16.755	17.089	17.431	17.780	18.136	166.163	302.476
Nyt anlagt skraldeum				79.915						90.000		169.915	250.000
Maling af facadebeklædning		14.909	15.207	15.511	15.821	16.137	16.460	16.789	17.125	17.468	17.817	163.244	303.895
Facadeplader										24.609		24.609	297.161
Reparation af hårde fuger svalegange		9.602	9.794	9.989	10.189	10.393	10.601	10.813	11.029	11.250	11.475	105.135	191.383
Låse og nøgler		14.282		14.859		15.460		16.084		16.734		77.419	140.931
Tagrende rens		5.360	5.468	5.577	5.688	5.802	5.918	6.036	6.158	6.281	6.406	58.694	106.843
Udvendig belysning													105.000
Udskiftning af postkasser		37.500						37.500				75.000	112.500
Maling af skure													
<b>Terræn - I alt</b>	<b>76.513</b>	<b>96.828</b>	<b>45.948</b>	<b>141.639</b>	<b>47.802</b>	<b>64.218</b>	<b>49.734</b>	<b>104.311</b>	<b>51.743</b>	<b>184.122</b>	<b>53.834</b>	<b>840.179</b>	<b>1.854.987</b>
Bygning, klimaskærm													
Maling af vindskeder													914.969
Tagpap på kanaler udskiftning													164.060
Rep af hoveddøre													513.054
Udskiftning af vinduer		25.740	26.254	26.779	27.315	27.861	28.419	28.988	29.567	30.158	30.761	281.842	3.250.000
Vinduer		13.045	13.306	13.572	13.843	14.120	14.402	14.690	14.984	15.284	15.590	142.836	211.837
Algerens af vinduesparti		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	400.000
Udskiftning af vinduer		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	500.000
Vinduer - maling		824.688	11.753	11.987	12.227	12.472	12.722	12.976	13.235	13.500	13.770	1.790.938	3.750.000
Låse og nøgler		11.522										126.164	229.664
<b>Bygning, klimaskærm - I alt</b>	<b>9.785</b>	<b>919.995</b>	<b>96.313</b>	<b>97.338</b>	<b>98.385</b>	<b>99.453</b>	<b>100.543</b>	<b>604.279</b>	<b>102.786</b>	<b>1.070.192</b>	<b>269.181</b>	<b>3.458.465</b>	<b>11.807.147</b>

