

## Budget for 2023 for Kronborg Kollegiet

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
	<u>4,62%</u>	<b>Boligtype</b>	<b>Nuvær. leje</b>	<b>Fremt. leje</b>	<b>Ændring</b>
<b>Ungdomsboliger</b>		24,00 m <sup>2</sup>	2.703	2.828	125
		25,00 m <sup>2</sup>	2.813	2.943	130
		26,00 m <sup>2</sup>	2.925	3.060	135
		32,00 m <sup>2</sup>	3.339	3.493	154
		37,00 m <sup>2</sup>	4.116	4.306	190
<b>Familieboliger:</b>	<b>1. sal</b>	48,50 m <sup>2</sup>	5.501	5.755	254
	<b>Stuen</b>	50,00 m <sup>2</sup>	5.735	5.999	265
	<b>1. sal</b>	73,00 m <sup>2</sup>	8.297	8.680	383
	<b>Stuen</b>	81,00 m <sup>2</sup>	9.164	9.587	423
		<b>Antenne</b>	203	228	25
		<b>Internet</b>	112	113	1
Antal boliger	87	Lejen udgør kr.		1.405 pr. m2	
Bruttoetageareal	2.656	Heraf B-ordning kr.		19 pr. m2	
		Heraf fælleskonto kr.		11 pr. m2	
		Heraf varme		160 pr. m2	
		Heraf el		65 pr. m2	

### Lejeændringer tidligere år:

1. Januar 2014	4,29%
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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
<b>105</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>	Prioritet	<b>1.030.904</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.093.000</b>	<b>43.000</b>
106	Ejendomsskatter	Offent.	0	0	0	0
107	Vandudgifter	Offent.	218.993	251.000	236.000	-15.000
109	Renovation	Offent.	186.881	132.000	182.000	50.000
110	Forsikringer	Fast	50.250	54.000	55.000	1.000
111	Energiforbrug	Fast	474.865	515.000	606.000	91.000
112	Administrationshonorar og dispos.fon	Fast	353.904	345.000	359.000	14.000
<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>			<b>1.284.893</b>	<b>1.297.000</b>	<b>1.438.000</b>	<b>141.000</b>
114	Renholdelse	Variabel	320.616	375.000	301.000	-74.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	140.033	82.000	17.000	-65.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	353.114	427.000	611.000	184.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-353.114	-427.000	-611.000	-184.000
117	Istandsættelse v. fraflytning (B-ordni	Variabel	54.465	40.000	40.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-54.465	-40.000	-40.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	9.425	18.000	22.000	4.000
119	Diverse udgifter	Variabel	73.966	55.000	59.000	4.000
<b>Variable udgifter i alt</b>			<b>544.040</b>	<b>530.000</b>	<b>399.000</b>	<b>-131.000</b>
120	Henlæggelser til planlagt vedligehold	Henlæg.	511.800	530.000	555.000	25.000
122	Henlæggelser til indvendig vedligeho	Henlæg.	80.100	80.000	80.000	0
123	Henlæggelser til tab v. lejeledig./frac	Henlæg.	0	0	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>			<b>591.900</b>	<b>610.000</b>	<b>635.000</b>	<b>25.000</b>
125	Afvikling af forbedringsarbejder	Ekstra.	29.374	29.000	29.000	0
127	Afvikling af ombygningsarbejder	Ekstra.	116.997	117.000	118.000	1.000
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	69.410	20.000	0	-20.000
	- Dækket af disp.fond	Ekstra.	-69.410	-20.000	0	20.000
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	63.303	20.000	0	-20.000
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-63.303	-20.000	0	20.000
131	Diverse renter	Ekstra.	37.986	0	0	0
133	Afvikling af tidl. års underskud m.v.	Ekstra.	11.500	0	54.000	54.000
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>			<b>195.857</b>	<b>146.000</b>	<b>201.000</b>	<b>55.000</b>
<b>Udgifter i alt</b>			<b>3.647.593</b>	<b>3.633.000</b>	<b>3.766.000</b>	<b>133.000</b>

Konto nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
201	Lejeindtægter :					
	Husleje	Ordinær.	3.423.395	3.567.000	3.732.000	165.000
202	Renteindtægter	Ordinær.	311	11.000	0	-11.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær.	20.481	55.000	30.000	-25.000
<b>Ordinære indtægter i alt</b>			<b>3.444.186</b>	<b>3.633.000</b>	<b>3.762.000</b>	<b>129.000</b>
204	Kapitaltilførsel m.m.	Ekstra.	0	0	4.358	4.358
206	Andre ordinære indtægter	Ekstra.		0	0	0
210	Årets resultat					
<b>Indtægter i alt</b>			<b>3.444.186</b>	<b>3.633.000</b>	<b>3.766.358</b>	<b>133.358</b>

<b>Underskud</b>	<b>-203.406</b>	<b>0</b>	<b>358</b>	<b>358</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. 1.093.000**

**107 VANDUDGIFTER**

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

Forbrug 2017	3.038 m <sup>3</sup>	Pris inkl. forventet stigning på 3%	
Forbrug 2018	3.003 m <sup>3</sup>		
Forbrug 2019	3.132 m <sup>3</sup>		
Forbrug 2020	3.035 m <sup>3</sup>		
Forbrug 2021	2.694 m <sup>3</sup>		
		Vandafgift	13,63
		Afledning	37,58
		Statsafgift	8,20
		<b>I alt</b>	<b>59,41</b>

Fast hushandsbidrag 80 boliger **kr. 70.000,00**

Budgetteret vandforbrug **2.800 m<sup>3</sup>**

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 236.000**

**109 RENOVATION**

	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
Renovationstype :			
660 Liters container	4	8.199	33.000
800 Liters container	9	9.260	83.000
Fællesgebyr helårsbolig	1	2.093	2.000
Erhvervsgebyr			1.000
Rottebekæmpelse			1.000
Anden renovation, herunder storskrald, containerleje m.v.			62.000
			<hr/>
Prisen på renovationen er tillagt en forventet stigning på 3%			182.000
			<hr/>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 182.000**

**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) 54.756

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 55.000**

### 111 ENERGIUDGIFTER

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

Forbrug 2018	52.908 kWh
Forbrug 2019	50.124 kWh
Forbrug 2020	47.977 kWh
Forbrug 2021	47.965 kWh

Forventet forbrug i kWh	<b>50.000</b>	Forv. pris pr. kWh	<b>3,46</b> pr. kWh
-------------------------	---------------	--------------------	---------------------

Forventet udgift til el i fællesarealer	173.000
Energistyring	7.500
Varmeudgifter i boliger og fællesareal	<u>425.000</u>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 606.000**

### 112 ADMINISTRATIONSHONORAR

Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG A/S, revisor og de udgifter, som selskabsbestyrelsen administrerer boligorganisationen for. Administrationshonoraret udgør i alt ca. kr. 3.547 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 87 enheder. Heraf betales til UBSbolig 3.237 kr. Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond. Bidraget på 583 kr. ganges med antal lejemålsenheder. Endelig skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens arbejdskapital. Bidraget på 0 kr. ganges med antal lejemålsenheder.

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 359.000**

### 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.	246.000
Kørsel	0
Telefon	0
Kursusudgifter, drift af inspektørkontor, arb.tøj og andre personaleomk.	<u>10.000</u>
	Personaleudgifter i alt <u>256.000</u>
<u>Øvrige renholdelsesudgifter :</u>	
Rengøring og vinduespol.	5.000
Skadedyrsbekæmpelse	10.000
Glatførebekæmpelse m.v.	<u>30.000</u>
	<u>45.000</u>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 301.000**

### 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	5.000
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	4.000
115.4 Bygning, fælles indvendig	0
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	8.000
115.6 Materiel	0
115.7 Diverse	<u>0</u>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 17.000**

**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	61.000
116.2 Bygning, klimaskærm	190.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	143.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	43.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	165.000
116.6 Materiel	9.000
116.7 Diverse	0
	<hr/>
I alt	611.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 611.000**

**117 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING OG B-ORDNING**

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

Forventet forbrug til istandsættelse ved fraflytning (fælleskonto 403)	10.000
Forventet forbrug til indvendig vedligeholdelse (B-ordn. Kto. 404)	30.000
	<hr/>

**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.	15.000
Drift af internet	0
Fritagelse grundskyld ungdomsboliger	4.358
Drift af fælleshus/rum, herunder rengøring, mindre vedligeholdelse m.v.	3.000
	<hr/>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 22.000**

**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)	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	37.600
Diverse	2.000
	<hr/>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 59.000**

**120 HENLÆGSELSE 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. 555.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 555.000**

**122 HENLÆGSELSE 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. | 30.000 |
| .2 Henlæggelse, svarende til lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen   | 50.000 |

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 80.000**

**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	111.000
Nykredit med hovedstol kr. 309.000	2047	7.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 118.000**

**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

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

**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	-160.824	53.608	afvikling 2023
Afvikling jf. budget 2022	0		

<b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.</b>	<b>kr. 54.000</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 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%

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

**203 ORDINÆRE INDTÆGTER**

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

.1 Drift af fællesvaskeri	30.000
.2 Drift af internet	0
.6 Afvikling af tidligere års resultat, jf. konto 133	0

<b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.</b>	<b>kr. 30.000</b>
---	-------------------

Dette budget er udarbejdet af:	Lone Mortensen / Winnie Christensen
Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den :	26.8.2022
Budgetudkastet er blevet korrigeret den :	
Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :	
Budgettet er blevet godkendt på afdelingsmødet den :	

## Fællesantennebudget

	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
1) Programafgifter fra udbyder	142.494	150.028	177.944
2) Copy-Dan	53.081	54.143	55.077
3) Vedligeholdelse	0	0	0
4) Medielicens	0	0	0
Udgifter til beregning af adm.honorar	195.575	204.171	233.021
6) Administrationshonorar	6.199	6.323	6.879
Antenneudgifter i alt	201.773	210.494	239.901
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	11.743	-1.133	-4.230
- Lejernes acointindbetalinger	-217.746	-214.368	
<b>Fællesantennebudget i alt</b>	<b>-4.230</b>	<b>-5.007</b>	<b>235.671</b>

**Antennekontingent fra 1. januar 228 pr. bolig**

Nuværende månedlige kontingent 203 pr. bolig

Antal tilsluttede lejemål	87
Antal tilsluttede fællesrum o.lign.	1
Tilslutninger i alt	88



## Budget for drift af internet

	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
Internetabonnement hos udbyder	93.628	94.774	100.841
Vedligeholdelse inkl. hardware/software	11.658	15.555	15.681
Udgifter til beregning af adm.honorar	105.286	110.329	116.522
Administrationshonorar	6.199	6.323	6.801
Udgifter i alt	111.485	116.652	123.323
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	0	284	-5.443
Indbetalt a'conto	-116.928	-116.928	
<b>Budgettede udgifter i alt</b>	<b>-5.443</b>	<b>8</b>	<b>117.880</b>

**Internetbidrag gældende fra 1. januar 113 pr. bolig**

Nuværende månedlige kontingent 112 pr. bolig

Antal tilsluttede lejemål 87

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.21	Henlæg. 2022	Forbrug 2022	Udskudt arbejde	Saldo 1/1 2023	Fornyelsespris	Henlæg. procent	Henlæg. 2023	Henlæg. 19 år frem	Forbrug over 20 år	Forventet opsparing efter 20 år
401.1	Henlagt jf. regnskab Planlagt vedligeholdelse	1.491.798	530.000	-427.000	0	1.594.798	-	-	555.000	10.545.000	-10.783.720	1.911.078

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse											
Årstal	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	TOTAL
Primosaldo	1.594.798	1.539.802	1.653.035	1.858.434	2.068.890	1.894.214	2.045.572	2.177.808	2.396.639	2.209.638	
Årets forbrug	-609.996	-441.767	-349.601	-344.544	-729.676	-403.642	-422.764	-336.169	-742.001	-322.699	<b>-4.702.859</b>
Rest	984.802	1.098.035	1.303.434	1.513.890	1.339.214	1.490.572	1.622.808	1.841.639	1.654.638	1.886.939	
Henlæggelse	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000	<b>5.550.000</b>
Ultimo	1.539.802	1.653.035	1.858.434	2.068.890	1.894.214	2.045.572	2.177.808	2.396.639	2.209.638	2.441.939	

Årstal	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	TOTAL
Primosaldo	2.441.939	2.565.118	2.784.594	2.439.856	2.617.968	2.768.296	2.934.338	3.103.950	2.220.728	1.748.343	
Årets forbrug	-431.821	-335.524	-899.738	-376.888	-404.672	-388.958	-385.388	-1.438.222	-1.027.385	-392.265	<b>-6.080.861</b>
Rest	2.010.118	2.229.594	1.884.856	2.062.968	2.213.296	2.379.338	2.548.950	1.665.728	1.193.343	1.356.078	
Henlæggelse	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000	<b>5.550.000</b>
Ultimo	2.565.118	2.784.594	2.439.856	2.617.968	2.768.296	2.934.338	3.103.950	2.220.728	1.748.343	1.911.078	

<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	984.802	1.490.572	1.884.856	1.193.343
max.saldo	1.513.890	1.886.939	2.229.594	2.548.950
<b>Efter henlæggelse:</b>				
min.saldo	1.539.802	2.045.572	2.439.856	1.748.343
max.saldo	2.068.890	2.441.939	2.784.594	3.103.950

## 5-413 Kronborg Kollegiet, Helsingør

## 10 årlige vedligeholdelsesbudgetter

<b>Ejendom</b>	<b>Antal enheder</b>		<b>Arealer</b>	
5-413 Kronborg Kollegiet, Helsingør	Bolig	87	Bolig	2.348 m2
	Erhverv	-	Erhverv	- m2
<b>Ejendomstype</b>	Andet	-	Andet	308 m2
UBS almen	I alt	87	I alt	2.656 m2

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	I alt 10 år
<b>Løbende vedligeholdelse</b>											
Terræn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, klimaskærm	4.845	4.942	5.041	5.142	5.245	5.350	5.457	5.566	5.677	5.791	53.056
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.634	3.707	3.781	3.857	3.934	4.012	4.093	4.174	4.258	4.343	39.793
Bygning, tekniske anlæg / installationer	7.577	7.728	7.884	8.041	8.202	8.365	8.533	8.704	8.878	9.055	82.967
Materiel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>	16.056	16.377	16.706	17.040	17.381	17.727	18.083	18.444	18.813	19.189	175.816
Gnst. over 10 år											17.582
<b>Planlagt vedligeholdelse</b>											
Terræn	61.292	24.268	24.753	25.248	25.753	50.170	64.294	27.329	27.876	28.433	359.416
Bygning, klimaskærm	189.534	161.316	51.924	52.963	420.177	55.103	124.413	57.328	470.818	59.645	1.643.221
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	142.558	145.316	148.122	150.984	153.904	156.879	98.969	100.847	102.763	104.720	1.305.062
Bygning, fælles indvendig	42.639	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.639
Bygning, tekniske anlæg / installationer	164.507	101.211	114.953	105.303	119.595	131.038	124.428	139.792	129.454	118.589	1.248.870
Materiel	9.466	9.656	9.849	10.046	10.247	10.452	10.660	10.873	11.090	11.312	103.651
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>	609.996	441.767	349.601	344.544	729.676	403.642	422.764	336.169	742.001	322.699	4.702.859
Gnst. over 10 år											470.286
<b>Fornyelser</b>											
<b>Fornyelser i alt</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
<b>Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt</b>	626.052	458.144	366.307	361.584	747.057	421.369	440.847	354.613	760.814	341.888	4.878.675
Gnst. over 10 år											487.868
<b>Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført</b>	626.052	458.144	366.307	361.584	747.057	421.369	440.847	354.613	760.814	341.888	
<b>Vedligeholdelsesudgifter kr/m2</b>	266,63	195,12	156,01	154,00	318,17	179,46	187,75	151,03	324,03	145,61	
Gnst. over 10 år											207,78
<b>Vedligeholdelsesudgifter (2023 = index 100)</b>	100,00	73,18	58,51	57,76	119,33	67,31	70,42	56,64	121,53	54,61	

## 5-413 Kronborg Kollegiet, Helsingør

## 10 årlige vedligeholdelsesbudgetter

<b>Ejendom</b>	<b>Antal enheder</b>		<b>Arealer</b>	
5-413 Kronborg Kollegiet, Helsingør	Bolig	87	Bolig	2.348 m2
	Erhverv	-	Erhverv	- m2
<b>Ejendomstype</b>	Andet	-	Andet	308 m2
UBS almen	I alt	87	I alt	2.656 m2

	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	I alt 20 år
<b>Løbende vedligeholdelse</b>											
Terræn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, klimaskærm	5.906	6.024	6.145	6.268	6.393	6.521	6.652	6.785	6.920	7.059	117.729
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.430	4.518	4.609	4.701	4.795	4.891	4.989	5.089	5.190	5.294	88.299
Bygning, tekniske anlæg / installationer	9.237	9.422	9.609	9.802	9.998	10.197	10.402	10.610	10.822	11.039	184.105
Materiel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>	<b>19.573</b>	<b>19.964</b>	<b>20.363</b>	<b>20.771</b>	<b>21.186</b>	<b>21.609</b>	<b>22.043</b>	<b>22.484</b>	<b>22.932</b>	<b>23.392</b>	<b>390.133</b>
Gnst. over 10 år											39.013
<b>Planlagt vedligeholdelse</b>											
Terræn	29.002	29.581	67.673	58.782	31.392	32.020	32.660	33.315	71.479	34.659	779.979
Bygning, klimaskærm	81.028	62.054	569.111	64.561	65.851	67.168	68.511	69.882	660.410	72.705	3.424.502
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	106.714	108.746	110.823	112.939	115.095	117.299	119.545	121.839	124.174	126.557	2.468.793
Bygning, fælles indvendig	45.133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.772
Bygning, tekniske anlæg / installationer	158.404	123.373	140.126	128.361	179.844	159.731	151.677	1.199.931	157.802	144.554	3.792.673
Materiel	11.540	11.770	12.005	12.245	12.490	12.740	12.995	13.255	13.520	13.790	230.001
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>	<b>431.821</b>	<b>335.524</b>	<b>899.738</b>	<b>376.888</b>	<b>404.672</b>	<b>388.958</b>	<b>385.388</b>	<b>1.438.222</b>	<b>1.027.385</b>	<b>392.265</b>	<b>10.783.720</b>
Gnst. over 10 år											1.078.372
<b>Fornyelser</b>											
<b>Fornyelser i alt</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
<b>Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt</b>	<b>451.394</b>	<b>355.488</b>	<b>920.101</b>	<b>397.659</b>	<b>425.858</b>	<b>410.567</b>	<b>407.431</b>	<b>1.460.706</b>	<b>1.050.317</b>	<b>415.657</b>	<b>11.173.853</b>
Gnst. over 10 år											1.117.385
<b>Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført</b>	<b>451.394</b>	<b>355.488</b>	<b>920.101</b>	<b>397.659</b>	<b>425.858</b>	<b>410.567</b>	<b>407.431</b>	<b>1.460.706</b>	<b>1.050.317</b>	<b>415.657</b>	
<b>Vedligeholdelsesudgifter kr/m2</b>	<b>192,25</b>	<b>151,40</b>	<b>391,87</b>	<b>169,36</b>	<b>181,37</b>	<b>174,86</b>	<b>173,52</b>	<b>622,11</b>	<b>447,32</b>	<b>177,03</b>	
Gnst. over 10 år											268,11
<b>Vedligeholdelsesudgifter (2033 = index 100)</b>	<b>100,00</b>	<b>73,18</b>	<b>58,51</b>	<b>57,76</b>	<b>119,33</b>	<b>67,31</b>	<b>70,42</b>	<b>56,64</b>	<b>121,53</b>	<b>54,61</b>	

		5-413 Kronborg Kollegiet, Helsingør													
		Regnskab													
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	I alt	I alt 10 år
<b>Bygning, klimaskærm</b>															
	11526	Løbende		4.845	4.942	5.041	5.142	5.245	5.350	5.457	5.566	5.677	5.791	53.056	53.056
<b>Bygning, klimaskærm - I alt</b>			<b>4.339</b>	<b>4.845</b>	<b>4.942</b>	<b>5.041</b>	<b>5.142</b>	<b>5.245</b>	<b>5.350</b>	<b>5.457</b>	<b>5.566</b>	<b>5.677</b>	<b>5.791</b>	<b>53.056</b>	<b>53.056</b>
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</b>															
	11531	Løbende		3.634	3.707	3.781	3.857	3.934	4.012	4.093	4.174	4.258	4.343	39.793	39.793
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>			<b>51.520</b>	<b>3.634</b>	<b>3.707</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>39.793</b>	<b>39.793</b>
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>															
	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
	11555	Løbende		3.247	3.312	3.379	3.446	3.515	3.585	3.657	3.730	3.805	3.881	35.557	35.557
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>			<b>48.627</b>	<b>7.577</b>	<b>7.728</b>	<b>7.884</b>	<b>8.041</b>	<b>8.202</b>	<b>8.365</b>	<b>8.533</b>	<b>8.704</b>	<b>8.878</b>	<b>9.055</b>	<b>82.967</b>	<b>82.967</b>
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>			<b>140.033</b>	<b>16.056</b>	<b>16.377</b>	<b>16.706</b>	<b>17.040</b>	<b>17.381</b>	<b>17.727</b>	<b>18.083</b>	<b>18.444</b>	<b>18.813</b>	<b>19.189</b>	<b>175.816</b>	<b>175.816</b>

<b>Terræn</b>															
Flisebelægning	11611	Planlagt	11.966	12.205	12.449	12.698	12.952	13.211	13.475	13.745	14.020	14.300	131.021	131.021	
Udvendig belysning	11612	Planlagt	5.770	5.885	6.003	6.123	6.245	6.370	6.498	6.627	6.760	6.895	63.176	63.176	
Maling af skure	11613	Planlagt	37.500	-	-	-	-	-	37.500	-	-	-	75.000	75.000	
Maling af containergård	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	23.902	-	-	-	-	23.902	23.902	
Beplantning	11614	Planlagt	6.056	6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	6.821	6.957	7.096	7.238	66.317	66.317	
<b>Terræn - I alt</b>			<b>5.141</b>	<b>61.292</b>	<b>24.268</b>	<b>24.753</b>	<b>25.248</b>	<b>25.753</b>	<b>50.170</b>	<b>64.294</b>	<b>27.329</b>	<b>27.876</b>	<b>28.433</b>	<b>359.416</b>	<b>359.416</b>
<b>Bygning, klimaskærm</b>															
Facade rens	11622	Planlagt	62.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.500	62.500	
Maling af facadebeklædning	11622	Planlagt	60.565	-	-	-	-	-	68.210	-	-	-	128.775	128.775	
Facadeplader	11622	Planlagt	11.755	11.990	12.230	12.475	12.724	12.979	13.238	13.503	13.773	14.049	128.716	128.716	
Reparation af hårde fuger svalegange	11622	Planlagt	16.562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.562	16.562	
Maling af vindskeder	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	412.344	-	412.344	412.344	
Tagpap på kanaper udskiftning	11623	Planlagt	-	110.410	-	-	-	-	-	-	-	-	110.410	110.410	
Vinduer	11626	Planlagt	10.286	10.491	10.701	10.916	11.133	11.357	11.583	11.815	12.051	12.293	112.626	112.626	
Låse og nøgler	11626	Planlagt	7.571	7.723	7.877	8.034	8.195	8.359	8.526	8.696	8.871	9.048	82.900	82.900	
Malerbehandling af vinduer	11626	Planlagt	-	-	-	-	366.156	-	-	-	-	-	366.156	366.156	
Rep af hoveddøre	11626	Planlagt	20.295	20.702	21.116	21.538	21.969	22.408	22.856	23.314	23.779	24.255	222.232	222.232	
<b>Bygning, klimaskærm - I alt</b>			<b>209.541</b>	<b>189.534</b>	<b>161.316</b>	<b>51.924</b>	<b>52.963</b>	<b>420.177</b>	<b>55.103</b>	<b>124.413</b>	<b>57.328</b>	<b>470.818</b>	<b>59.645</b>	<b>1.643.221</b>	<b>1.643.221</b>
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</b>															
Indvendige døre	11631	Planlagt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000	
Maling af paneler/karme v.fraflytning	11631	Planlagt	21.648	22.082	22.524	22.974	23.434	23.902	24.380	24.868	25.364	25.872	237.048	237.048	
Vedligehold af gulv ved fraflytning	11631	Planlagt	54.120	55.205	56.310	57.435	58.585	59.755	-	-	-	-	341.410	341.410	
VVs artikler	11632	Planlagt	39.367	40.157	40.960	41.779	42.614	43.466	44.337	45.221	46.127	47.050	431.078	431.078	
Køleskabe	11632	Planlagt	22.423	22.872	23.328	23.796	24.271	24.756	25.252	25.758	26.272	26.798	245.526	245.526	
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>			<b>87.293</b>	<b>142.558</b>	<b>145.316</b>	<b>148.122</b>	<b>150.984</b>	<b>153.904</b>	<b>156.879</b>	<b>98.969</b>	<b>100.847</b>	<b>102.763</b>	<b>104.720</b>	<b>1.305.062</b>	<b>1.305.062</b>
<b>Bygning, fælles indvendig</b>															
Udskiftning af måtter	11641	Planlagt	31.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.250	31.250	
Rep. døre til teknikrum	11641	Planlagt	11.389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.389	11.389	
<b>Bygning, fælles indvendig - I alt</b>			<b>1.324</b>	<b>42.639</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42.639</b>	<b>42.639</b>

<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>														
Afløb	11651	Planlagt	11.755	11.990	12.230	12.475	12.724	12.979	13.238	13.503	13.773	14.049	128.716	128.716
Tagrende rens	11651	Planlagt	11.262	-	11.717	-	12.190	-	12.682	-	13.195	-	61.046	61.046
EI-anlæg	11652	Planlagt	10.286	10.491	10.701	10.916	11.133	11.357	11.583	11.815	12.051	12.293	112.626	112.626
EI inst.	11652	Planlagt	11.755	11.990	12.230	12.475	12.724	12.979	13.238	13.503	13.773	14.049	128.716	128.716
Udskiftning af bløde fuger	11654	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
Rapport varmecentral	11655	Planlagt	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000	15.000
Varmeanlæg	11655	Planlagt	18.170	18.534	18.905	19.283	19.668	20.061	20.463	20.871	21.290	21.716	198.961	198.961
Radiatorer	11655	Planlagt	4.845	4.942	5.041	5.142	5.245	5.350	5.457	5.566	5.677	5.791	53.056	53.056
EMO	11655	Planlagt	19.562	-	-	-	-	-	-	25.813	-	-	45.375	45.375
Ventilation - rensning	11657	Planlagt	19.458	-	-	-	-	21.483	-	-	-	-	40.941	40.941
Ventilation ny motor	11657	Planlagt	14.415	14.704	14.998	15.298	15.603	15.915	16.234	16.559	16.889	17.228	157.843	157.843
Videoovervågning - abonnement	11658	Planlagt	16.958	17.298	17.644	17.997	18.357	18.724	19.099	19.480	19.870	20.268	185.695	185.695
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>			<b>42.334</b>	<b>164.507</b>	<b>101.211</b>	<b>114.953</b>	<b>105.303</b>	<b>119.595</b>	<b>131.038</b>	<b>124.428</b>	<b>139.792</b>	<b>129.454</b>	<b>118.589</b>	<b>1.248.870</b>
<b>Materiel</b>														
Små maskiner og materiel	11661	Planlagt	4.054	4.135	4.218	4.302	4.388	4.476	4.565	4.656	4.749	4.844	44.387	44.387
Småmateriel	11662	Planlagt	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	6.095	6.217	6.341	6.468	59.264	59.264
<b>Materiel - I alt</b>			<b>7.481</b>	<b>9.466</b>	<b>9.656</b>	<b>9.849</b>	<b>10.046</b>	<b>10.247</b>	<b>10.452</b>	<b>10.660</b>	<b>10.873</b>	<b>11.090</b>	<b>11.312</b>	<b>103.651</b>
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>			<b>353.114</b>	<b>609.996</b>	<b>441.767</b>	<b>349.601</b>	<b>344.544</b>	<b>729.676</b>	<b>403.642</b>	<b>422.764</b>	<b>336.169</b>	<b>742.001</b>	<b>322.699</b>	<b>4.702.859</b>
<b>Fornylse og vedligeholdelse i alt</b>			<b>493.146</b>	<b>626.052</b>	<b>458.144</b>	<b>366.307</b>	<b>361.584</b>	<b>747.057</b>	<b>421.369</b>	<b>440.847</b>	<b>354.613</b>	<b>760.814</b>	<b>341.888</b>	<b>4.878.675</b>

(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	5-413 Kronborg Kollegiet, Helsingør											I alt	I alt 20 år	
			Regnskab	2021	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041			2042
<b>Bygning, klimaskærm</b>																
	11526	Løbende		5.906	6.024	6.145	6.268	6.393	6.521	6.652	6.785	6.920	7.059	64.673	117.729	
<b>Bygning, klimaskærm - I alt</b>			4.339	5.906	6.024	6.145	6.268	6.393	6.521	6.652	6.785	6.920	7.059	64.673	117.729	
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</b>																
	11531	Løbende		4.430	4.518	4.609	4.701	4.795	4.891	4.989	5.089	5.190	5.294	48.506	88.299	
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>			51.520	4.430	4.518	4.609	4.701	4.795	4.891	4.989	5.089	5.190	5.294	48.506	88.299	
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>																
	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	
	11555	Løbende		3.959	4.038	4.118	4.201	4.285	4.370	4.458	4.547	4.638	4.731	43.345	78.902	
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>			48.627	9.237	9.422	9.609	9.802	9.998	10.197	10.402	10.610	10.822	11.039	101.138	184.105	
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>			140.033	19.573	19.964	20.363	20.771	21.186	21.609	22.043	22.484	22.932	23.392	214.317	390.133	



<b>Terræn</b>															
Flisebelægning	11611	Planlagt	14.586	14.877	15.175	15.479	15.788	16.104	16.426	16.755	17.089	17.431	159.710	290.731	
Udvendig belysning	11612	Planlagt	7.033	7.174	7.317	7.464	7.613	7.765	7.920	8.079	8.240	8.405	77.010	140.186	
Maling af skure	11613	Planlagt	-	-	37.500	-	-	-	-	-	37.500	-	75.000	150.000	
Maling af containergård	11613	Planlagt	-	-	-	28.004	-	-	-	-	-	-	28.004	51.906	
Beplantning	11614	Planlagt	7.383	7.530	7.681	7.835	7.991	8.151	8.314	8.481	8.650	8.823	80.839	147.156	
<b>Terræn - I alt</b>			<b>5.141</b>	<b>29.002</b>	<b>29.581</b>	<b>67.673</b>	<b>58.782</b>	<b>31.392</b>	<b>32.020</b>	<b>32.660</b>	<b>33.315</b>	<b>71.479</b>	<b>420.563</b>	<b>779.979</b>	
<b>Bygning, klimaskærm</b>															
Facade rens	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.500	
Maling af facadebeklædning	11622	Planlagt	-	-	76.815	-	-	-	-	-	86.505	-	163.320	292.095	
Facadeplader	11622	Planlagt	14.330	14.616	14.909	15.207	15.511	15.821	16.137	16.460	16.789	17.125	156.905	285.621	
Reparation af hårde fuger svalegange	11622	Planlagt	20.189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.189	36.751	
Maling af vindskeder	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	502.625	-	502.625	914.969	
Tagpap på kanaper udskiftning	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.410	
Vinduer	11626	Planlagt	12.539	12.789	13.045	13.306	13.572	13.843	14.120	14.402	14.690	14.984	137.290	249.916	
Låse og nøgler	11626	Planlagt	9.229	9.413	9.602	9.794	9.989	10.189	10.393	10.601	10.813	11.029	101.052	183.952	
Malerbehandling af vinduer	11626	Planlagt	-	-	429.000	-	-	-	-	-	-	-	429.000	795.156	
Rep af hoveddøre	11626	Planlagt	24.741	25.236	25.740	26.254	26.779	27.315	27.861	28.419	28.988	29.567	270.900	493.132	
<b>Bygning, klimaskærm - I alt</b>			<b>209.541</b>	<b>81.028</b>	<b>62.054</b>	<b>569.111</b>	<b>64.561</b>	<b>65.851</b>	<b>67.168</b>	<b>68.511</b>	<b>69.882</b>	<b>660.410</b>	<b>72.705</b>	<b>1.781.281</b>	<b>3.424.502</b>
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</b>															
Indvendige døre	11631	Planlagt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	100.000	
Maling af paneler/karme v.fraflytning	11631	Planlagt	26.390	26.918	27.456	28.004	28.564	29.136	29.718	30.314	30.920	31.538	288.958	526.006	
Vedligehold af gulv ved fraflytning	11631	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341.410	
VVs artikler	11632	Planlagt	47.990	48.948	49.930	50.928	51.945	52.985	54.044	55.127	56.228	57.353	525.478	956.556	
Køleskabe	11632	Planlagt	27.334	27.880	28.437	29.007	29.586	30.178	30.783	31.398	32.026	32.666	299.295	544.821	
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>			<b>87.293</b>	<b>106.714</b>	<b>108.746</b>	<b>110.823</b>	<b>112.939</b>	<b>115.095</b>	<b>117.299</b>	<b>119.545</b>	<b>121.839</b>	<b>124.174</b>	<b>126.557</b>	<b>1.163.731</b>	<b>2.468.793</b>
<b>Bygning, fælles indvendig</b>															
Udskiftning af måtter	11641	Planlagt	31.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.250	62.500	
Rep. døre til teknikrum	11641	Planlagt	13.883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.883	25.272	
<b>Bygning, fælles indvendig - I alt</b>			<b>1.324</b>	<b>45.133</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45.133</b>	<b>87.772</b>	
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>															
Afløb	11651	Planlagt	14.330	14.616	14.909	15.207	15.511	15.821	16.137	16.460	16.789	17.125	156.905	285.621	
Tagrende rens	11651	Planlagt	13.728	-	14.282	-	14.859	-	15.460	-	16.084	-	74.413	135.459	
El-anlæg	11652	Planlagt	12.539	12.789	13.045	13.306	13.572	13.843	14.120	14.402	14.690	14.984	137.290	249.916	
El inst.	11652	Planlagt	14.330	14.616	14.909	15.207	15.511	15.821	16.137	16.460	16.789	17.125	156.905	285.621	
Udskiftning af bløde fuger	11654	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	
Rapport varmecentral	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000	
Varmeanlæg	11655	Planlagt	22.149	22.592	23.045	23.505	23.975	24.455	24.944	25.443	25.952	26.471	242.531	441.492	
Radiatorer	11655	Planlagt	5.906	6.024	6.145	6.268	6.393	6.521	6.652	6.785	6.920	7.059	64.673	117.729	
Varmeanlæg	11655	Fornylse	-	-	-	-	-	-	-	1.060.990	-	-	1.060.990	1.060.990	
EMO	11655	Planlagt	-	-	-	-	34.059	-	-	-	-	-	34.059	79.434	
Ventilation - rensning	11657	Planlagt	23.720	-	-	-	-	26.187	-	-	-	-	49.907	90.848	
Ventilation ny motor	11657	Planlagt	17.571	17.923	18.281	18.648	19.020	19.400	19.789	20.184	20.588	21.000	192.404	350.247	
Videoovervågning - abonnement	11658	Planlagt	20.672	21.085	21.508	21.938	22.376	22.824	23.281	23.747	24.221	24.706	226.358	412.053	
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>			<b>42.334</b>	<b>158.404</b>	<b>123.373</b>	<b>140.126</b>	<b>128.361</b>	<b>179.844</b>	<b>159.731</b>	<b>151.677</b>	<b>1.199.931</b>	<b>157.802</b>	<b>144.554</b>	<b>2.543.803</b>	<b>3.792.673</b>
<b>Materiel</b>															
Små maskiner og materiel	11661	Planlagt	4.942	5.040	5.141	5.244	5.349	5.456	5.565	5.676	5.790	5.905	54.108	98.495	
Småmateriel	11662	Planlagt	6.598	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	7.430	7.579	7.730	7.885	72.242	131.506	
<b>Materiel - I alt</b>			<b>7.481</b>	<b>11.540</b>	<b>11.770</b>	<b>12.005</b>	<b>12.245</b>	<b>12.490</b>	<b>12.740</b>	<b>12.995</b>	<b>13.255</b>	<b>13.520</b>	<b>13.790</b>	<b>126.350</b>	<b>230.001</b>
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>			<b>353.114</b>	<b>431.821</b>	<b>335.524</b>	<b>899.738</b>	<b>376.888</b>	<b>404.672</b>	<b>388.958</b>	<b>385.388</b>	<b>1.438.222</b>	<b>1.027.385</b>	<b>392.265</b>	<b>6.080.861</b>	<b>10.783.720</b>
<b>Fornylse og vedligeholdelse i alt</b>			<b>493.146</b>	<b>451.394</b>	<b>355.488</b>	<b>920.101</b>	<b>397.659</b>	<b>425.858</b>	<b>410.567</b>	<b>407.431</b>	<b>1.460.706</b>	<b>1.050.317</b>	<b>415.657</b>	<b>6.295.178</b>	<b>11.173.853</b>