

## Budget for 2024 for Kronborg Kollegiet

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
	<u>4,25%</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	<b>2.818</b>	115
		25,00 m <sup>2</sup>	2.813	<b>2.933</b>	120
		26,00 m <sup>2</sup>	2.925	<b>3.049</b>	124
		32,00 m <sup>2</sup>	3.339	<b>3.481</b>	142
		37,00 m <sup>2</sup>	4.116	<b>4.291</b>	175
<b>Familieboliger:</b>	<b>1. sal</b>	48,50 m <sup>2</sup>	5.501	<b>5.735</b>	234
	<b>Stuen</b>	50,00 m <sup>2</sup>	5.735	<b>5.979</b>	244
	<b>1. sal</b>	73,00 m <sup>2</sup>	8.297	<b>8.650</b>	353
	<b>Stuen</b>	81,00 m <sup>2</sup>	9.164	<b>9.553</b>	389
		<b>Antenne</b>	203	<b>251</b>	48
		<b>Internet</b>	113	<b>112</b>	-1
Antal boliger	87	Lejen udgør kr.	1.400 pr. m2		
Bruttoetageareal	2.656	Heraf B-ordning kr.	19 pr. m2		
		Heraf fælleskonto kr.	11 pr. m2		
		Heraf varme	132 pr. m2		
		Heraf el	53 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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
<b>105</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>	Prioritet	<b>1.044.333</b>	<b>1.093.000</b>	<b>1.058.000</b>	<b>-35.000</b>
106	Ejendomsskatter	Offent.	0	0	0	0
107	Vandudgifter	Offent.	205.409	236.000	234.000	-2.000
109	Renovation	Offent.	173.745	182.000	186.000	4.000
110	Forsikringer	Fast	49.204	55.000	59.000	4.000
111	Energiforbrug	Fast	459.714	606.000	498.000	-108.000
112	Administrationshonorar og dispos.fon	Fast	360.861	359.000	332.000	-27.000
<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>			<b>1.248.933</b>	<b>1.438.000</b>	<b>1.309.000</b>	<b>-129.000</b>
114	Renholdelse	Variabel	289.591	301.000	321.000	20.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	59.482	17.000	7.000	-10.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	223.616	611.000	593.000	-18.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-223.616	-611.000	-593.000	18.000
117	Istandsættelse v. fraflytning (B-ordni	Variabel	13.284	40.000	40.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-13.284	-40.000	-40.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	10.706	22.000	20.000	-2.000
119	Diverse udgifter	Variabel	319.349	59.000	70.000	11.000
<b>Variable udgifter i alt</b>			<b>679.128</b>	<b>399.000</b>	<b>418.000</b>	<b>19.000</b>
120	Henlæggelser til planlagt vedligehold	Henlæg.	530.000	555.000	812.000	257.000
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>610.100</b>	<b>635.000</b>	<b>892.000</b>	<b>257.000</b>
125	Afvikling af forbedringsarbejder	Ekstra.	29.374	29.000	29.000	0
127	Afvikling af ombygningsarbejder	Ekstra.	117.904	118.000	120.000	2.000
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	41.503	0	0	0
	- Dækket af disp.fond	Ekstra.	-41.503	0	0	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	35.769	0	0	0
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-35.769	0	0	0
131	Diverse renter	Ekstra.	227.894	0	23.000	23.000
133	Afvikling af tidl. års underskud m.v.	Ekstra.	0	54.000	66.000	12.000
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>			<b>375.173</b>	<b>201.000</b>	<b>238.000</b>	<b>37.000</b>
<b>Udgifter i alt</b>			<b>3.957.667</b>	<b>3.766.000</b>	<b>3.915.000</b>	<b>149.000</b>

Konto nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
201	Lejeindtægter :					
	Husleje	Ordinær.	3.567.000	3.567.000	3.719.000	152.000
202	Renteindtægter	Ordinær.	228.767	0	48.000	48.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær.	19.801	30.000	20.000	-10.000
<b>Ordinære indtægter i alt</b>			<b>3.815.568</b>	<b>3.597.000</b>	<b>3.787.000</b>	<b>190.000</b>
204	Kapitaltilførsel m.m.	Ekstra.	0	4.400	4.400	0
206	Andre ordinære indtægter	Ekstra.	94.196	164.600	124.000	-40.600
206	Korrektion vedr. tidl. År		11.974			
<b>Indtægter i alt</b>			<b>3.909.764</b>	<b>3.766.000</b>	<b>3.915.400</b>	<b>149.400</b>

<b>Underskud</b>	<b>-35.928</b>	<b>0</b>	<b>400</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. 1.058.000**

**107 VANDUDGIFTER**

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

Forbrug 2018	3.003 m <sup>3</sup>	Pris inkl. forventet stigning på 3%	
Forbrug 2019	3.132 m <sup>3</sup>		
Forbrug 2020	3.035 m <sup>3</sup>		
Forbrug 2021	2.694 m <sup>3</sup>		
Forbrug 2022	2.556 m <sup>3</sup>		
		Vandafgift	14,61
		Afledning	37,99
		Statsafgift	8,20
		<b>I alt</b>	<b>60,81</b>

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

Budgetteret vandforbrug **2.700 m<sup>3</sup>**

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 234.000**

**109 RENOVATION**

	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
Renovationstype :			
660 Liters container	4	8.364	33.000
800 Liters container	9	9.445	85.000
Fællesgebyr helårsbolig	1	3.137	3.000
Erhvervsgebyr			1.000
Rottebekæmpelse			1.000
Anden renovation, herunder storskrald, containerleje m.v.			63.000
			<hr/>
Prisen på renovationen er tillagt en forventet stigning på 3%			186.000
			<hr/>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 186.000**

**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) 58.736

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

### 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 2019	50.124 kWh
Forbrug 2020	47.977 kWh
Forbrug 2021	47.965 kWh
Forbrug 2022	42.608 kWh

Forventet forbrug i kWh	<b>48.000</b>	Forv. pris pr. kWh	<b>2,92</b> pr. kWh
-------------------------	---------------	--------------------	---------------------

Forventet udgift til el i fællesarealer	140.000
Energistyring	7.720
Varmeudgifter i boliger og fællesareal	<u>350.000</u>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 498.000**

### 112 ADMINISTRATIONSHONORAR

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

Administrationshonoraret udgør i alt ca. kr. 3.812 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 87 enheder.

Heraf betales til UBSbolig 3.432 kr.

Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond.

Bidraget på 0 kr. ganges med antal lejemålsenheder.

Endelig skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens arbejdskapital.

Bidraget på 0 kr. ganges med antal lejemålsenheder.

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 332.000**

### 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.	250.920
Kørsel	0
Drift af ejendomskontor	10.000
Kursusudgifter, drift af inspektørkontor, arb.tøj og andre personaleomk.	<u>10.000</u>

Personaleudgifter i alt 271.000

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. 321.000**

### 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	117.000
116.2 Bygning, klimaskærm	179.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	152.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	9.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	130.000
116.6 Materiel	6.000
116.7 Diverse	0
	<hr/>
I alt	593.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 593.000**

**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	4.400
Drift af fælleshus/rum, herunder rengøring, mindre vedligeholdelse m.v.	1.000
	<hr/>

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

**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)	15.059
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	39.770
Diverse/Advokat	10.000
	<hr/>

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

**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. 811.900

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 812.000**

**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   | <u>50.000</u> |

**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	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

<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	-196.752	65.584	afvikling 2024
Afvikling jf. budget 2023	53.608		

<b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.</b>	<b>kr. 66.000</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%
Kursregulering ifm. Værdipapir	48.000	1,80%

<b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.</b>	<b>kr. 48.000</b>
---	-------------------

**203 ORDINÆRE IND TÆGTER**

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

<b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.</b>	<b>kr. 20.000</b>
---	-------------------

Dette budget er udarbejdet af:  
 Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den :  
 Budgetudkastet er blevet korrigeret den :  
 Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :  
 Budgettet godkendt på afdelingsmødet den :

Burak Özdemir / Lone Mortensen

## Fællesantennebudget

	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
1) Programafgifter fra udbyder	172.761	177.944	197.890
2) Copy-Dan	53.473	55.077	53.473
3) Vedligeholdelse	0	0	0
4) Medielicens	0	0	0
Udgifter til beregning af adm.honorar	226.234	233.021	251.363
6) Administrationshonorar	6.434	6.879	7.229
Antenneudgifter i alt	232.669	239.901	258.593
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	-4.230	-4.230	
- Lejernes acontoindbetalinger	-209.496		
<b>Fællesantennebudget i alt</b>	<b>18.943</b>	<b>235.671</b>	<b>258.593</b>

<b>Antennekontingent fra 1. januar</b>	<b>251 pr. bolig</b>
--	----------------------

Nuværende månedlige kontingent	203 pr. bolig
--------------------------------	---------------

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



## Budget for drift af internet

	<b>Regnskab 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Internetabonnement hos udbyder	102.376	100.841	104.557
Vedligeholdelse inkl. hardware/software	6.818	15.681	12.495
Udgifter til beregning af adm.honorar	109.193	116.522	117.052
Administrationshonorar	6.416	6.801	7.147
Udgifter i alt	115.610	123.323	124.199
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	-5.443	-5.443	-6.760
Indbetalt a'conto	-116.928		
<b>Budgettede udgifter i alt</b>	<b>-6.760</b>	<b>117.880</b>	<b>117.438</b>

**Internetbidrag gældende fra 1. januar 112 pr. bolig**

Nuværende månedlige kontingent 113 pr. bolig

Antal tilsluttede lejemaal 87

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.22	Henlæg. 2023	Forbrug 2023	Udskudt arbejde	Saldo 1/1 2024	Fornyelsespris	Henlæg. procent	Henlæg. 2024	Henlæg. 19 år frem	Forbrug over 20 år	Forventet opsparing efter 20 år
401.1	Henlagt jf. regnskab Planlagt vedligeholdelse	1.570.789	555.000	-611.000	0	1.514.789	-	-	811.900	15.426.100	-12.565.204	5.187.585

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse											
Årstal	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	TOTAL
Primosaldo	1.514.789	1.732.145	2.210.791	2.663.284	3.129.478	3.439.560	3.891.050	4.300.811	1.116.253	1.583.151	
Årets forbrug	-594.544	-333.254	-359.407	-345.706	-501.818	-360.410	-402.139	-3.996.458	-345.002	-379.878	<b>-7.618.616</b>
Rest	920.245	1.398.891	1.851.384	2.317.578	2.627.660	3.079.150	3.488.911	304.353	771.251	1.203.273	
Henlæggelse	811.900	811.900	811.900	811.900	811.900	811.900	811.900	811.900	811.900	811.900	<b>8.119.000</b>
Ultimo	1.732.145	2.210.791	2.663.284	3.129.478	3.439.560	3.891.050	4.300.811	1.116.253	1.583.151	2.015.173	

Årstal	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	TOTAL
Primosaldo	2.015.173	2.456.355	2.908.336	3.261.154	3.738.627	4.161.529	4.605.078	4.563.580	4.475.421	4.805.014	
Årets forbrug	-370.718	-359.919	-459.082	-334.427	-388.998	-368.351	-853.398	-900.059	-482.307	-429.329	<b>-4.946.588</b>
Rest	1.644.455	2.096.436	2.449.254	2.926.727	3.349.629	3.793.178	3.751.680	3.663.521	3.993.114	4.375.685	
Henlæggelse	811.900	811.900	811.900	811.900	811.900	811.900	811.900	811.900	811.900	811.900	<b>8.119.000</b>
Ultimo	2.456.355	2.908.336	3.261.154	3.738.627	4.161.529	4.605.078	4.563.580	4.475.421	4.805.014	5.187.585	

<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	920.245	304.353	1.644.455	3.663.521
max.saldo	2.627.660	3.488.911	3.349.629	4.375.685
<b>Efter henlæggelse:</b>				
min.saldo	1.732.145	1.116.253	2.456.355	4.475.421
max.saldo	3.439.560	4.300.811	4.161.529	5.187.585

5-413 Kronborg Kollegiet, Helsingør

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder	Arealer
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

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt 10 år
<b>Løbende vedligeholdelse</b>											
Terræn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, klimaskærm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	3.707	3.781	3.857	3.934	4.012	4.093	4.174	4.258	4.343	4.430	40.589
Bygning, tekniske anlæg / installationer	3.312	3.379	3.446	3.515	3.585	3.657	3.730	3.805	3.881	3.959	36.269
Materiel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>	<b>7.019</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>76.858</b>
Gnst. over 10 år											7.686
<b>Planlagt vedligeholdelse</b>											
Terræn	117.219	36.953	57.677	38.446	165.009	77.499	132.001	41.616	64.955	63.486	794.861
Bygning, klimaskærm	179.103	31.817	32.454	33.102	33.765	34.439	35.129	3.698.174	36.548	37.280	4.151.811
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	152.499	155.049	157.651	160.305	163.009	112.440	114.186	115.969	117.790	119.644	1.368.542
Bygning, fælles indvendig	9.286	-	-	-	23.902	-	-	-	-	31.250	64.438
Bygning, tekniske anlæg / installationer	130.361	103.236	105.303	107.405	109.555	129.322	113.979	133.719	118.589	120.956	1.172.425
Materiel	6.076	6.199	6.322	6.448	6.578	6.710	6.844	6.980	7.120	7.262	66.539
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>	<b>594.544</b>	<b>333.254</b>	<b>359.407</b>	<b>345.706</b>	<b>501.818</b>	<b>360.410</b>	<b>402.139</b>	<b>3.996.458</b>	<b>345.002</b>	<b>379.878</b>	<b>7.618.616</b>
Gnst. over 10 år											761.862
<b>Fornyelser</b>											
<b>Fornyelser i alt</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
<b>Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt</b>	<b>601.563</b>	<b>340.414</b>	<b>366.710</b>	<b>353.155</b>	<b>509.415</b>	<b>368.160</b>	<b>410.043</b>	<b>4.004.521</b>	<b>353.226</b>	<b>388.267</b>	<b>7.695.474</b>
Gnst. over 10 år											769.547
<b>Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført</b>	<b>601.563</b>	<b>340.414</b>	<b>366.710</b>	<b>353.155</b>	<b>509.415</b>	<b>368.160</b>	<b>410.043</b>	<b>4.004.521</b>	<b>353.226</b>	<b>388.267</b>	
<b>Vedligeholdelsesudgifter kr/m2</b>	<b>256,20</b>	<b>144,98</b>	<b>156,18</b>	<b>150,41</b>	<b>216,96</b>	<b>156,80</b>	<b>174,64</b>	<b>1.705,50</b>	<b>150,44</b>	<b>165,36</b>	
Gnst. over 10 år											327,75
<b>Vedligeholdelsesudgifter (2024 = index 100)</b>	<b>100,00</b>	<b>56,59</b>	<b>60,96</b>	<b>58,71</b>	<b>84,68</b>	<b>61,20</b>	<b>68,16</b>	<b>665,69</b>	<b>58,72</b>	<b>64,54</b>	

5-413 Kronborg Kollegiet, Helsingør

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder	Arealer
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

	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	I alt 20 år
<b>Løbende vedligeholdelse</b>											
Terræn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, klimaskærm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.518	4.609	4.701	4.795	4.891	4.989	5.089	5.190	5.294	5.400	90.065
Bygning, tekniske anlæg / installationer	4.038	4.118	4.201	4.285	4.370	4.458	4.547	4.638	4.731	4.825	80.480
Materiel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>	8.556	8.727	8.902	9.080	9.261	9.447	9.636	9.828	10.025	10.225	170.545
Gnst. over 10 år											17.055
<b>Planlagt vedligeholdelse</b>											
Terræn	67.576	82.546	148.660	46.865	73.148	48.758	76.104	88.227	167.413	77.388	1.671.546
Bygning, klimaskærm	38.025	38.785	39.560	40.351	41.158	41.981	516.477	546.303	44.551	45.442	5.544.444
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	121.536	123.470	125.438	127.444	129.493	131.583	133.718	135.891	138.110	140.371	2.675.596
Bygning, fælles indvendig	11.319	-	28.004	-	-	-	-	-	-	31.250	135.011
Bygning, tekniske anlæg / installationer	124.854	107.563	109.713	111.906	137.181	137.851	118.757	121.130	123.554	126.026	2.390.960
Materiel	7.408	7.555	7.707	7.861	8.018	8.178	8.342	8.508	8.679	8.852	147.647
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>	370.718	359.919	459.082	334.427	388.998	368.351	853.398	900.059	482.307	429.329	12.565.204
Gnst. over 10 år											1.256.520
<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>	379.274	368.646	467.984	343.507	398.259	377.798	1.924.024	909.887	492.332	439.554	13.796.739
Gnst. over 10 år											1.379.674
<b>Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført</b>	379.274	368.646	467.984	343.507	398.259	377.798	1.924.024	909.887	492.332	439.554	
<b>Vedligeholdelsesudgifter kr/m2</b>	161,53	157,00	199,31	146,30	169,62	160,90	819,43	387,52	209,68	187,20	
Gnst. over 10 år											259,85
<b>Vedligeholdelsesudgifter (2034 = index 100)</b>	100,00	56,59	60,96	58,71	84,68	61,20	68,16	665,69	58,72	64,54	

(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	5-413 Kronborg Kollegiet, Helsingør											I alt	I alt 10 år	
			Regnskab	2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			2033
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</b>																
	11532	Løbende		3.707	3.781	3.857	3.934	4.012	4.093	4.174	4.258	4.343	4.430	40.589	40.589	
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>			17.392	3.707	3.781	3.857	3.934	4.012	4.093	4.174	4.258	4.343	4.430	40.589	40.589	
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>																
	11555	Løbende		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>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>			27.576	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>Løbende vedligeholdelse i alt</b>			59.482	7.019	7.160	7.303	7.449	7.597	7.750	7.904	8.063	8.224	8.389	76.858	76.858	

<b>Terræn</b>															
Flisebelægning	11611	Planlagt	12.205	12.449	12.698	12.952	13.211	13.475	13.745	14.020	14.300	14.586	133.641	133.641	
Maling af facadebeklædning	11611	Planlagt	61.780	-	-	-	-	-	69.570	-	-	-	131.350	131.350	
Facadeplader	11611	Planlagt	11.990	12.230	12.475	12.724	12.979	13.238	13.503	13.773	14.049	14.330	131.291	131.291	
Reparation af hårde fuger svalegange	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.189	20.189	20.189	
Låse og nøgler	11612	Planlagt	7.723	7.877	8.034	8.195	8.359	8.526	8.696	8.871	9.048	9.229	84.558	84.558	
Tagrende rens	11612	Planlagt	11.487	-	11.951	-	12.434	-	12.936	-	13.459	-	62.267	62.267	
Udvendig belysning	11612	Planlagt	4.311	4.397	4.485	4.575	4.667	4.760	4.855	4.952	5.051	5.152	47.205	47.205	
Udskiftning af postkasser	11613	Planlagt	-	-	-	-	105.000	-	-	-	-	-	105.000	105.000	
Maling af skure	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	37.500	-	-	-	-	37.500	37.500	
Beplantning	11614	Planlagt	7.723	-	8.034	-	8.359	-	8.696	-	9.048	-	41.860	41.860	
<b>Terræn - I alt</b>			<b>21.691</b>	<b>117.219</b>	<b>36.953</b>	<b>57.677</b>	<b>38.446</b>	<b>165.009</b>	<b>77.499</b>	<b>132.001</b>	<b>41.616</b>	<b>64.955</b>	<b>63.486</b>	<b>794.861</b>	<b>794.861</b>
<b>Bygning, klimaskærm</b>															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt	37.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.500	37.500	
Maling af vindskeder	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	412.344	-	-	412.344	412.344	
Tagpap på kanaper udskiftning	11623	Planlagt	110.410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.410	110.410	
Rep af hoveddøre	11626	Planlagt	20.702	21.116	21.538	21.969	22.408	22.856	23.314	23.779	24.255	24.741	226.678	226.678	
Udskiftning af vinduer	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	3.250.000	-	-	3.250.000	3.250.000	
Vinduer	11626	Planlagt	10.491	10.701	10.916	11.133	11.357	11.583	11.815	12.051	12.293	12.539	114.879	114.879	
<b>Bygning, klimaskærm - I alt</b>			<b>12.728</b>	<b>179.103</b>	<b>31.817</b>	<b>32.454</b>	<b>33.102</b>	<b>33.765</b>	<b>34.439</b>	<b>35.129</b>	<b>3.698.174</b>	<b>36.548</b>	<b>37.280</b>	<b>4.151.811</b>	<b>4.151.811</b>
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</b>															
Indvendige døre	11631	Planlagt	5.306	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	6.095	6.217	6.341	58.102	58.102	
Vedligehold af gulv ved fraflytning	11631	Planlagt	48.304	49.271	50.256	51.262	52.286	-	-	-	-	-	251.379	251.379	
Maling af lofter på badeværelser ved fraflytning	11631	Planlagt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000	
Maling af paneler/karme v.fraflytning	11631	Planlagt	22.082	22.524	22.974	23.434	23.902	24.380	24.868	25.364	25.872	26.390	241.790	241.790	
Udskiftning af gummifuger på badeværelser	11632	Planlagt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000	
VVs artikler	11632	Planlagt	33.979	34.658	35.351	36.058	36.779	37.516	38.264	39.031	39.812	40.607	372.055	372.055	
Køleskabe	11632	Planlagt	17.828	18.184	18.549	18.920	19.298	19.685	20.078	20.479	20.889	21.306	195.216	195.216	
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>			<b>140.564</b>	<b>152.499</b>	<b>155.049</b>	<b>157.651</b>	<b>160.305</b>	<b>163.009</b>	<b>112.440</b>	<b>114.186</b>	<b>115.969</b>	<b>117.790</b>	<b>119.644</b>	<b>1.368.542</b>	<b>1.368.542</b>
<b>Bygning, fælles indvendig</b>															
Maling af containergård	11641	Planlagt	-	-	-	-	23.902	-	-	-	-	-	23.902	23.902	
Udskiftning af måtter	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.250	31.250	31.250	
Rep. døre til teknikrum	11641	Planlagt	9.286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.286	9.286	
<b>Bygning, fælles indvendig - I alt</b>			<b>2.065</b>	<b>9.286</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23.902</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31.250</b>	<b>64.438</b>	<b>64.438</b>

<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>														
Afløb	11651	Planlagt	11.990	12.230	12.475	12.724	12.979	13.238	13.503	13.773	14.049	14.330	131.291	131.291
El-anlæg	11652	Planlagt	10.491	10.701	10.916	11.133	11.357	11.583	11.815	12.051	12.293	12.539	114.879	114.879
El inst.	11652	Planlagt	11.990	12.230	12.475	12.724	12.979	13.238	13.503	13.773	14.049	14.330	131.291	131.291
Udskiftning af bløde fuger	11654	Planlagt	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	12.434	12.682	12.936	13.195	13.459	123.313	123.313
Varmeanlæg	11655	Planlagt	18.534	18.905	19.283	19.668	20.061	20.463	20.871	21.290	21.716	22.149	202.940	202.940
Radiatorer	11655	Planlagt	4.942	5.041	5.142	5.245	5.350	5.457	5.566	5.677	5.791	5.906	54.117	54.117
EMO	11655	Planlagt	13.232	-	-	-	-	-	-	17.460	-	-	30.692	30.692
Ventilation - rensning	11657	Planlagt	15.918	-	-	-	-	17.576	-	-	-	-	33.494	33.494
Ventilation ny motor	11657	Planlagt	14.704	14.998	15.298	15.603	15.915	16.234	16.559	16.889	17.228	17.571	160.999	160.999
Videoovervågning - abonnement	11658	Planlagt	17.298	17.644	17.997	18.357	18.724	19.099	19.480	19.870	20.268	20.672	189.409	189.409
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>			<b>46.233</b>	<b>130.361</b>	<b>103.236</b>	<b>105.303</b>	<b>107.405</b>	<b>109.555</b>	<b>129.322</b>	<b>113.979</b>	<b>133.719</b>	<b>118.589</b>	<b>1.172.425</b>	<b>1.172.425</b>
<b>Materiel</b>														
Små maskiner og materiel	11661	Planlagt	3.316	3.383	3.450	3.519	3.590	3.662	3.735	3.809	3.886	3.963	36.313	36.313
Småmateriel	11662	Planlagt	2.760	2.816	2.872	2.929	2.988	3.048	3.109	3.171	3.234	3.299	30.226	30.226
<b>Materiel - I alt</b>			<b>336</b>	<b>6.076</b>	<b>6.199</b>	<b>6.322</b>	<b>6.448</b>	<b>6.578</b>	<b>6.710</b>	<b>6.844</b>	<b>6.980</b>	<b>7.120</b>	<b>7.262</b>	<b>66.539</b>
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>			<b>223.616</b>	<b>594.544</b>	<b>333.254</b>	<b>359.407</b>	<b>345.706</b>	<b>501.818</b>	<b>360.410</b>	<b>402.139</b>	<b>3.996.458</b>	<b>345.002</b>	<b>379.878</b>	<b>7.618.616</b>
<b>Fornyelse og vedligeholdelse i alt</b>			<b>283.098</b>	<b>601.563</b>	<b>340.414</b>	<b>366.710</b>	<b>353.155</b>	<b>509.415</b>	<b>368.160</b>	<b>410.043</b>	<b>4.004.521</b>	<b>353.226</b>	<b>388.267</b>	<b>7.695.474</b>

(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	Regnskab	5-413 Kronborg Kollegiet, Helsingør												
			2022	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	I alt	I alt 20 år	
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</b>																
Rep. hårde hvidevarer	11532	Løbende		4.518	4.609	4.701	4.795	4.891	4.989	5.089	5.190	5.294	5.400	49.476	90.065	
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>			17.392	4.518	4.609	4.701	4.795	4.891	4.989	5.089	5.190	5.294	5.400	49.476	90.065	
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>																
Varmeinstallationer	11555	Løbende		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>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>			27.576	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>Løbende vedligeholdelse i alt</b>			59.482	8.556	8.727	8.902	9.080	9.261	9.447	9.636	9.828	10.025	10.225	93.687	170.545	



<b>Terræn</b>															
Flisebelægning	11611	Planlagt	14.877	15.175	15.479	15.788	16.104	16.426	16.755	17.089	17.431	17.780	162.904	296.545	
Maling af facadebeklædning	11611	Planlagt	-	-	78.350	-	-	-	-	-	88.235	-	166.585	297.935	
Facadeplader	11611	Planlagt	14.616	14.909	15.207	15.511	15.821	16.137	16.460	16.789	17.125	17.468	160.043	291.334	
Reparation af hårde fuger svalegange	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.609	24.609	44.798	
Låse og nøgler	11612	Planlagt	9.413	9.602	9.794	9.989	10.189	10.393	10.601	10.813	11.029	11.250	103.073	187.631	
Tagrende rens	11612	Planlagt	14.002	-	14.568	-	15.157	-	15.769	-	16.406	-	75.902	138.169	
Udvendig belysning	11612	Planlagt	5.255	5.360	5.468	5.577	5.688	5.802	5.918	6.036	6.158	6.281	57.543	104.748	
Udskiftning af postkasser	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.000	
Maling af skure	11613	Planlagt	-	37.500	-	-	-	-	-	37.500	-	-	75.000	112.500	
Beplantning	11614	Planlagt	9.413	-	9.794	-	10.189	-	10.601	-	11.029	-	51.026	92.886	
<b>Terræn - I alt</b>			<b>21.691</b>	<b>67.576</b>	<b>82.546</b>	<b>148.660</b>	<b>46.865</b>	<b>73.148</b>	<b>48.758</b>	<b>76.104</b>	<b>88.227</b>	<b>167.413</b>	<b>77.388</b>	<b>876.685</b>	<b>1.671.546</b>
<b>Bygning, klimaskærm</b>															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.500	
Maling af vindskeder	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	502.625	-	-	502.625	914.969	
Tagpap på kanaper udskiftning	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.410	
Rep af hoveddøre	11626	Planlagt	25.236	25.740	26.254	26.779	27.315	27.861	28.419	28.988	29.567	30.158	276.317	502.995	
Udskiftning af vinduer	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.250.000	
Vinduer	11626	Planlagt	12.789	13.045	13.306	13.572	13.843	14.120	14.402	14.690	14.984	15.284	140.035	254.914	
Malerbehandling af vinduer	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	473.656	-	-	-	473.656	473.656	
<b>Bygning, klimaskærm - I alt</b>			<b>12.728</b>	<b>38.025</b>	<b>38.785</b>	<b>39.560</b>	<b>40.351</b>	<b>41.158</b>	<b>41.981</b>	<b>516.477</b>	<b>546.303</b>	<b>44.551</b>	<b>45.442</b>	<b>1.392.633</b>	<b>5.544.444</b>
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</b>															
Indvendige døre	11631	Planlagt	6.468	6.598	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	7.430	7.579	7.730	70.825	128.927	
Vedligehold af gulv ved fraflytning	11631	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251.379	
Maling af lofter på badeværelser ved fraflytning	11631	Planlagt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	300.000	
Maling af paneler/karme v. fraflytning	11631	Planlagt	26.918	27.456	28.004	28.564	29.136	29.718	30.314	30.920	31.538	32.168	294.736	536.526	
Udskiftning af gummifuger på badeværelser	11632	Planlagt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	200.000	
VVs artikler	11632	Planlagt	41.418	42.248	43.093	43.953	44.833	45.730	46.646	47.578	48.529	49.500	453.528	825.583	
Køleskabe	11632	Planlagt	21.732	22.168	22.611	23.063	23.523	23.994	24.474	24.963	25.464	25.973	237.965	433.181	
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>			<b>140.564</b>	<b>121.536</b>	<b>123.470</b>	<b>125.438</b>	<b>127.444</b>	<b>129.493</b>	<b>131.583</b>	<b>133.718</b>	<b>135.891</b>	<b>138.110</b>	<b>140.371</b>	<b>1.307.054</b>	<b>2.675.596</b>
<b>Bygning, fælles indvendig</b>															
Maling af containergård	11641	Planlagt	-	-	28.004	-	-	-	-	-	-	-	28.004	51.906	
Udskiftning af måtter	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.250	31.250	62.500	
Rep. døre til teknikum	11641	Planlagt	11.319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.319	20.605	
<b>Bygning, fælles indvendig - I alt</b>			<b>2.065</b>	<b>11.319</b>	<b>-</b>	<b>28.004</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31.250</b>	<b>70.573</b>	<b>135.011</b>
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>															
Aflob	11651	Planlagt	14.616	14.909	15.207	15.511	15.821	16.137	16.460	16.789	17.125	17.468	160.043	291.334	
El-anlæg	11652	Planlagt	12.789	13.045	13.306	13.572	13.843	14.120	14.402	14.690	14.984	15.284	140.035	254.914	
El inst.	11652	Planlagt	14.616	14.909	15.207	15.511	15.821	16.137	16.460	16.789	17.125	17.468	160.043	291.334	
Udskiftning af bløde fuger	11654	Planlagt	13.728	14.002	14.282	14.568	14.859	15.157	15.460	15.769	16.084	16.406	150.315	273.628	
Varmeanlæg	11655	Planlagt	22.592	23.045	23.505	23.975	24.455	24.944	25.443	25.952	26.471	27.000	247.382	450.322	
Radiatorer	11655	Planlagt	6.024	6.145	6.268	6.393	6.521	6.652	6.785	6.920	7.059	7.200	65.967	120.084	
EMO	11655	Planlagt	-	-	-	-	23.037	-	-	-	-	-	23.037	53.729	
Ventilation - rensning	11657	Planlagt	19.404	-	-	-	-	21.423	-	-	-	-	40.827	74.321	
Ventilation ny motor	11657	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.999	
Videoovervågning - abonnement	11658	Planlagt	21.085	21.508	21.938	22.376	22.824	23.281	23.747	24.221	24.706	25.200	230.886	420.295	
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>			<b>46.233</b>	<b>124.854</b>	<b>107.563</b>	<b>109.713</b>	<b>111.906</b>	<b>137.181</b>	<b>137.851</b>	<b>118.757</b>	<b>121.130</b>	<b>123.554</b>	<b>126.026</b>	<b>1.218.535</b>	<b>2.390.960</b>
<b>Materiel</b>															
Små maskiner og materiel	11661	Planlagt	4.043	4.123	4.206	4.290	4.376	4.463	4.553	4.643	4.737	4.831	44.265	80.578	
Småmateriel	11662	Planlagt	3.365	3.432	3.501	3.571	3.642	3.715	3.789	3.865	3.942	4.021	36.843	67.069	
<b>Materiel - I alt</b>			<b>336</b>	<b>7.408</b>	<b>7.555</b>	<b>7.707</b>	<b>7.861</b>	<b>8.018</b>	<b>8.178</b>	<b>8.342</b>	<b>8.508</b>	<b>8.679</b>	<b>8.852</b>	<b>81.108</b>	<b>147.647</b>
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>			<b>223.616</b>	<b>370.718</b>	<b>359.919</b>	<b>459.082</b>	<b>334.427</b>	<b>388.998</b>	<b>368.351</b>	<b>853.398</b>	<b>900.059</b>	<b>482.307</b>	<b>429.329</b>	<b>4.946.588</b>	<b>12.565.204</b>
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>															
Varmeanlæg	11750	Fornylse	-	-	-	-	-	-	1.060.990	-	-	-	1.060.990	1.060.990	
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.060.990</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.060.990</b>	<b>1.060.990</b>	
<b>Fornylse i alt</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.060.990</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,060.990</b>	<b>1,060.990</b>	
<b>Fornylse og vedligeholdelse i alt</b>			<b>283.098</b>	<b>379.274</b>	<b>368.646</b>	<b>467.984</b>	<b>343.507</b>	<b>398.259</b>	<b>377.798</b>	<b>1.924.024</b>	<b>909.887</b>	<b>492.332</b>	<b>439.554</b>	<b>6.101.265</b>	<b>13.796.739</b>