

Budget for 2025 for Industri- & Håndværker Kollegiet

Lejeændring i procent :		Eksempler på lejereguleringens konsekvenser:			
Ungdomsboliger:	<u>1,00%</u>	Boligtype	Nuvær. leje	Fremt. leje	Ændring
		26,20 m ²	4.164	4.206	42
		Internet	141	131	-10
Antal boliger	100	Lejen udgør kr.		1.803 pr. m2	
Bruttoetageareal	2.800	Heraf B-ordning kr.		11 pr. m2	
		Heraf fælleskonto kr.		7 pr. m2	
		Heraf varme		126 pr. m2	
		Heraf el		31 pr. m2	

Lejeændringer tidligere år:

1. januar 2014	3,78%	1. januar 2024	2,49%
1. januar 2015	0,99%		
1. januar 2016	1,84%		
1. januar 2017	2,44%		
1. januar 2018	1,20%		
1. januar 2019	3,76%		
1. januar 2020	0,00%		
1. januar 2021	2,46%		
1. januar 2022	3,03%		
1. januar 2023	5,32%		

Konto nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	1.302.714	1.326.000	1.329.000	3.000
106	Ejendomsskat	Offent.	82.943	85.000	85.000	0
107	Vandudgifter	Offent.	280.975	380.000	336.000	-44.000
109	Renovation	Offent.	232.166	229.000	259.000	30.000
110	Forsikringer	Fast	51.712	56.000	58.000	2.000
111	Energiforbrug	Fast	532.341	485.000	450.000	-35.000
112	Administrationshonorar og dispos.fond	Fast	425.677	381.000	376.000	-5.000
Offentlige og faste udgifter i alt			1.605.814	1.616.000	1.564.000	-52.000
114	Renholdelse	Variabel	380.207	422.000	429.000	7.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	8.050	8.000	8.000	0
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	366.599	989.000	2.351.000	1.362.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-366.599	-989.000	-2.351.000	-1.362.000
117	Istandsættelse v. fraflytning (B-ordning)	Variabel	8.644	35.000	35.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-8.644	-35.000	-35.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	62.450	44.000	60.000	16.000
119	Diverse udgifter	Variabel	60.706	70.000	70.000	0
Variable udgifter i alt			511.413	544.000	567.000	23.000
120	Henlæggelser til planlagt vedligehold.	Henlæg.	1.422.240	1.426.000	1.674.000	248.000
122	Henlæggelser til indvendig vedligehold.	Henlæg.	50.000	50.000	50.000	0
123	Henlæggelser til tab v. lejeledig./fraclyt	Henlæg.	0	0	0	0
Henlæggelser i alt			1.472.240	1.476.000	1.724.000	248.000
125	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder	Ekstra.	131.077	132.000	132.000	0
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	71.587	0	0	0
	- Dækket af disp.fond	Ekstra.	-71.587	0	0	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	12.375	0	0	0
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-12.375	0	0	0
131	Andre renter	Ekstra.	0	28.000	28.000	0
133	Afvikling af tidl. års underskud m.v.	Ekstra.	1.020	0	0	0
135	Udbetalt godtgørelse	Ekstra.		0	0	0
136	Social viceværtssordning	Ekstra.	54.723	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			186.820	160.000	160.000	0
Udgifter i alt			5.079.001	5.122.000	5.344.000	222.000

Konto nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
201	Lejeindtægter :					
	.1 Husleje	Ordinær.	4.875.600	4.997.000	5.047.000	50.000
202	Renteindtægter	Ordinær.	181.355	58.000	57.000	-1.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær.	42.974	67.000	240.000	173.000
Ordinære indtægter i alt			5.099.929	5.122.000	5.344.000	222.000
204	Startboligbidrag	Ekstra.	477.059	0	0	0
206	Indtægtsført fraflyttere m.m.	Ekstra.	23.800	0	0	0
Indtægter i alt			5.600.788	5.122.000	5.344.000	222.000

Overskud	521.787	0	0	0
-----------------	----------------	----------	----------	----------

105 NETTOKAPITALUDGIFTER

Til betaling af omkostningerne til opførelsen af boligafdelingen, er der optaget lån i et eller flere kreditforeningsinstitutter. På denne konto budgetteres den årlige udgift kaldet "ydelse" til betaling af lånene. Afdelingen kan have flere typer lån. De mest almindelige er obligationslån og indekslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indekslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten.

Ungdomsboligbidrag kr. 510.000 fratrækkes låneydelserne.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.329.000

106 EJENDOMSSKAT

Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen. Sidst kendte grundvurdering, fratrukket fradrag for forbedringer: 12.919.000
Grundskyldspromillen udgør 6,60

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 85.000

107 VANDUDGIFTER

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

Forbrug 2019	2.962 m ³
Forbrug 2020	2.872 m ³
Forbrug 2021	3.213 m ³
Forbrug 2022	4.416 m ³
Forbrug 2023	2.952 m ³

Pris inkl. forventet stigning på 3%

Vandafgift	11,41
Afledning	59,23
Statsafgift	8,20
I alt	78,83

Budgetteret vandforbrug **3.300 m³**

76.000 Abonnement

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 336.000

109 RENOVATION

Renovationstype :	Antal	Pris	
660 L. container	1	3.579	4.000
800 L. container	7	4.202	29.000
Grundgebyr	102	1.827	186.000
Anden renovation, herunder storskald, containerleje m.v.			40.000
Prisen på renovationen er tillagt en forventet stigning på 3%			259.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 259.000

110 FORSIKRINGER

Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt en forventet stigning på 3%
Afdelingen har følgende forsikringer :
Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 57.548

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 58.000

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 18	51.733 kWh	339	Forbrug 21	41.420 kWh	335	mWh
Forbrug 19	50.656 kWh	315	Forbrug 22	44.635 kWh	320	mWh
Forbrug 20	47.417 kWh	298	Forbrug 23	39.664 kWh	349	mWh

Forventet forbrug i kWh	44.000	Forventet pris	1,99 pr. kWh
-------------------------	---------------	----------------	---------------------

Forventet udgift til el i fællesarealer	88.000
Energistyring	8.000
Varmeudgifter i boliger og fællesareal	<u>354.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 450.000

112 ADMINISTRATIONSHONORAR

Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UngesBoligService, 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 100 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. 376.000

114 RENHOLDELSE

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

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v.	324.000
Drift af ejendomskontor	15.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, drift af ejendomskontor m.v.	<u>17.000</u>

Personaleudgifter i alt 356.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Rengøring m.v.	35.000
Skadedyrsbekæmpelse	13.000
Glatførebekæmpelse	25.000
	<u>73.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 429.000

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	4.000
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	4.000
115.4 Bygning, fælles indvendig	0
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	0
115.6 Materiel	0
115.7 Diverse	0
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 8.000

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	275.000
116.2 Bygning, klimaskærm	441.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	1.122.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	177.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	315.000
116.6 Materiel	21.000
116.7 Diverse	0
I alt	2.351.000
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 2.351.000

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)	20.000
Forventet forbrug til indvendig vedligeholdelse (B-ordn. Kto. 404)	15.000
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 35.000

118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

Drift af fællesvaskeri, herunder rengøring, indkøb af sæbe, rep. af maskiner m.v.

Drift af telefonanlæg	60.000
	0
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 60.000

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)	16.263
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	1.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder og sommerfester m.v.	4.000
Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v.	1.000
Honorar indstilling	45.000
Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	3.000

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 maskinel.

I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 1.674.000

2-9 Fornyelser er udgifter udelukkende til genanskaffelser af eks.vis inventar og maskinel. Lovgivningen kræver, at der løbende henlægges, så der hele tiden er penge til at udskifte afdelingens inventar, udstyr og maskinel.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 1.674.000

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.	20.000
2. Henlæggelse, svarende til lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen	30.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 50.000

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.125	<u>Kreditforeningslån:</u>	<u>Udløber :</u>	<u>Ydelse</u>
	Renoveringssag:		
	Nykredit med oprindelig hovedstol kr. 2.066.000	2037	132.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 132.000

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. Afviklingen afsluttes i 2023.

Saldo jf. konto 407	-601.492	0 Afvikling 2025
Afvikling 2024	27.000	

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	3.200.000	0,00%
Kursregulering ifm. Værdipapir	57.000	1,80%

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. **kr. 57.000**

203 ORDINÆRE INDTÆGTER

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

.1 Tilskud fra Boligorganisationen	0
.2 Drift af vaskeri	40.000
.6 Afvikling af tidligere års resultat, jf. konto 133	200.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. **kr. 240.000**

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 :

Budget for drift af internet

	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Udgift til internetabonnement hos internetudbyder	113.489	114.340	116.894
Vedligeholdelse inkl. hardware/software	38.111	38.331	40.981
Udgifter til beregning af adm.honorar	151.600	152.671	157.875
Administrationshonorar	7.750	7.983	8.240
Udgifter i alt	159.350	160.654	166.115
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	8.980	8.980	-9.270
Indbetalt a'conto	-177.600		
Resultat	-9.270	169.634	156.845

Internetbidrag gældende fra 1. januar

131 pr. bolig

Nuværende månedlige kontingen

141 pr. bolig

Antal tilsluttede lejemaal

100

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	4.018.845	1.426.000	-989.000	0	4.455.845	-	-	1.674.000	31.806.000	-28.941.971	8.993.874
	Planlagt vedligeholdelse											

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse

Årstal	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	TOTAL
Primosaldo	4.455.845	3.779.401	2.615.629	1.482.969	286.095	-331.647	381.282	1.161.516	2.065.894	3.053.016	3.053.016
Årets forbrug	-2.350.444	-2.837.772	-2.806.660	-2.870.874	-2.291.742	-961.071	-893.766	-769.622	-686.878	-3.218.693	-19.687.522
Rest	2.105.401	941.629	-191.031	-1.387.905	-2.005.647	-1.292.718	-512.484	391.894	1.379.016	-165.677	
Henlægning	1.674.000	1.674.000	1.674.000	1.674.000	1.674.000	1.674.000	1.674.000	1.674.000	1.674.000	1.674.000	16.740.000
Ultimo	3.779.401	2.615.629	1.482.969	286.095	-331.647	381.282	1.161.516	2.065.894	3.053.016	1.508.323	
Årstal	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	TOTAL
Primosaldo	1.508.323	2.409.106	3.284.877	3.542.573	4.395.784	5.225.767	5.797.432	6.668.488	7.530.177	8.258.921	
Årets forbrug	-773.217	-798.229	-1.416.304	-820.789	-844.017	-1.102.335	-802.944	-812.311	-945.256	-939.047	-9.254.449
Rest	735.106	1.610.877	1.868.573	2.721.784	3.551.767	4.123.432	4.994.488	5.856.177	6.584.921	7.319.874	
Henlægning	1.674.000	1.674.000	1.674.000	1.674.000	1.674.000	1.674.000	1.674.000	1.674.000	1.674.000	1.674.000	16.740.000
Ultimo	2.409.106	3.284.877	3.542.573	4.395.784	5.225.767	5.797.432	6.668.488	7.530.177	8.258.921	8.993.874	

Inden henlæggelse:	år 1-5	år 6-10	år 11-15	år 16-20
min. saldo	-2.005.647	-1.292.718	735.106	4.123.432
max. saldo	2.105.401	1.379.016	3.551.767	7.319.874
Efter henlæggelse:				
min. saldo	-331.647	381.282	2.409.106	5.797.432
max. saldo	3.779.401	3.053.016	5.225.767	8.993.874

5-415 Industri og Håndværker Koll., Hillerød

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom 5-415 Industri og Håndværker Koll., Hillerød	Antal enheder Bolitg Erhverv Andet I alt	Arealer Bolitg Erhverv Andet I alt	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt 10 år
			3.750 3.781	3.750 3.857	3.750 3.934	3.750 4.012	3.750 4.093	3.750 4.174	3.750 4.258	3.750 4.343	3.750 4.430	3.750 4.518	3.750 4.605
Løbende vedligeholdelse			7.531	7.607	7.684	7.762	7.843	7.924	8.008	8.093	8.180	8.268	78.900
Gnst. over 10 år													7.890
Planlagt vedligeholdelse			274.807	311.208	253.677	283.999	85.189	249.391	291.724	152.906	92.211	171.170	2.166.282
Terræn			441.444	384.285	375.386	426.831	33.787	106.102	18.245	34.860	18.982	2.505.424	4.345.346
Bygning, klimaskærm			1.122.434	1.836.259	1.860.470	1.885.189	1.910.377	279.702	285.291	291.003	296.819	302.756	10.070.300
Bygning, bolig-/erhvervsenhed			176.506	138.605	109.444	129.132	111.341	137.316	113.314	114.329	115.364	116.423	1.261.774
Bygning, fælles indvendig			314.551	146.299	186.145	123.754	128.640	165.704	161.878	152.745	139.247	98.179	1.617.142
Bygning, tekniske anlæg / installationer			20.702	21.116	21.538	21.969	22.408	22.856	23.314	23.779	24.255	24.741	226.678
Materiel			2.350.444	2.837.772	2.806.660	2.870.874	2.291.742	961.071	893.766	769.622	686.878	3.218.693	19.687.522
Gnst. over 10 år													1.968.752
Fornævner													
Fornævner i alt													
Gnst. over 10 år													
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt			2.357.975	2.845.379	2.814.344	2.878.636	2.299.585	968.995	901.774	777.715	695.058	3.226.961	19.766.422
Gnst. over 10 år													1.976.642
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført			2.357.975	2.845.379	2.814.344	2.878.636	2.299.585	968.995	901.774	777.715	695.058	3.226.961	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2			839,14	1.012,59	1.001,55	1.024,43	818,36	344,84	320,92	276,77	247,35	1.148,38	703,43
Gnst. over 10 år													
Vedligeholdelsesudgifter (2025 = index 100)			100,00	120,67	119,35	122,08	97,52	41,09	38,24	32,98	29,48	136,85	

5-415 Industri og Håndværker Koll., Hillersød

Regnskab

Konto	Vedl. Type	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt	I alt 10 år
(I.L. kr.)														
Bygning, klimaskærm			3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	37.500	37.500
Tagbelægninger - rep.	11523			3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	37.500	37.500
Bygning, klimaskærm - I alt			3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	37.500	37.500
Bygning, bolig-/erhvervsenhed														
Indv. gode	11531		3.781	3.857	3.934	4.012	4.093	4.174	4.258	4.343	4.430	4.518	41.400	41.400
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			3.781	3.857	3.934	4.012	4.093	4.174	4.258	4.343	4.430	4.518	41.400	41.400
Levende vedligeholdelse I alt		8.050	7.531	7.607	7.684	7.762	7.843	7.924	8.008	8.093	8.180	8.268	78.900	78.900

5-415 Industri og Håndværker Koll., Hillerød

Regnskab

Konto	Vedl. Type	2023	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	I alt	I alt 20 år
(1. kr.)														
Bygning, klimaærm			3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	37.500	75.000
Tagbelægninger - rep.	11523		3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	37.500	75.000
Bygning, klimaærm - I alt			3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	37.500	75.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed			4.609	4.701	4.795	4.891	4.989	5.089	5.190	5.294	5.400	5.508	50.466	91.866
Indv. døre	11531		4.609	4.701	4.795	4.891	4.989	5.089	5.190	5.294	5.400	5.508	50.466	91.866
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			4.609	4.701	4.795	4.891	4.989	5.089	5.190	5.294	5.400	5.508	50.466	91.866
Lebende vedligeholdelse I alt		8.050	8.359	8.451	8.545	8.641	8.739	8.839	8.940	9.044	9.150	9.258	87.966	166.866

Bygning, tekniske anlæg / installationer

Udskiftning til LED i fællesarealer
 Belysning og el Inst.
 Lysarmatur i køkken
 VVB Rens i/nk anoder
 Varmeanlæg
 Radiatorer
 EMO
 Terretumbler
 Vaskemaskiner inkl betalingsystem
 Ventilation - udskiftning motorer
 Taghæfter ventilation - udskiftning
 Ventilation
 Ventilation - service
 Ventilation rens
 Videovervågning - abonnement
 Småmateriel - brændstof

11652	Planlagt	41.000	41.819	42.655	44.377	45.265	46.170	47.094	48.037	48.997	44.577	81.147
11652	Planlagt	7.141	7.284	7.430	7.730	7.885	8.042	8.203	8.367	8.535	448.922	817.192
11654	Planlagt	44.727	46.533	48.411	48.411	50.367	50.367	52.404	52.404	54.442	242.442	142.345
11655	Planlagt	15.363	15.670	15.983	16.629	16.962	17.301	17.647	18.000	18.360	168.218	441.327
11655	Planlagt	6.145	6.268	6.393	6.652	6.785	6.920	7.059	7.200	7.344	67.287	306.215
11655	Planlagt	-	-	-	22.948	6.785	6.920	7.059	7.200	7.344	67.287	122.486
11656	Fornylse	-	-	-	-	-	-	-	-	51.971	22.948	53.522
11656	Fornylse	-	-	120.649	-	-	-	-	-	51.971	51.971	92.950
11657	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.649	215.776
11657	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.500
11657	Planlagt	7.681	7.835	7.991	8.314	8.481	8.650	8.823	9.000	9.180	84.106	153.102
11657	Planlagt	7.455	7.604	7.736	8.069	8.230	8.395	8.563	8.734	8.909	81.626	148.587
11657	Planlagt	-	-	31.575	-	-	-	-	35.560	-	67.135	120.073
11658	Planlagt	15.363	15.670	15.983	16.629	16.962	17.301	17.647	18.000	18.360	168.218	306.215
11658	Planlagt	4.609	4.701	4.795	4.989	5.089	5.190	5.294	5.400	5.508	50.466	50.466
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt		149.484	106.851	307.243	154.748	115.659	168.336	120.330	210.702	177.164	1.696.761	3.313.903

Materiel

Indkøb af motorsav
 Rep. maskinpark

11661	Planlagt	-	7.500	-	-	-	-	-	-	-	7.500	7.500
11662	Planlagt	25.236	25.740	26.254	26.779	27.315	28.419	28.988	29.567	30.158	276.317	502.995
Materiel - I alt		25.236	33.240	26.254	26.779	27.315	28.419	28.988	29.567	30.158	283.817	510.495

Planlagt vedligeholdelse I alt

366.599	773.217	1.416.304	829.789	844.017	1.102.335	807.944	812.311	945.256	939.047	975.449	28.941.971
----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

Fornylse og vedligeholdelse I alt

374.649	781.576	806.680	829.430	852.756	1.111.174	811.884	821.355	954.406	948.305	934.215	29.108.837
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------------