

Budget for 2024 for Industri- & Håndværker Kollegiet

Lejeændring i procent :		Eksempler på lejereguleringens konsekvenser:			
Ungdomsboliger:	2,49%	Boligtype	Nuvær. leje	Fremt. leje	Ændring
		26,20 m ²	4.063	4.164	101
		Internet	148	141	-7
Antal boliger	100	Lejen udgør kr.		1.785 pr. m2	
Bruttoetageareal	2.800	Heraf B-ordning kr.		11 pr. m2	
		Heraf fælleskonto kr.		7 pr. m2	
		Heraf varme		113 pr. m2	
		Heraf el		57 pr. m2	

Lejeændringer tidligere år:

1. januar 2014	3,78%
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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	1.295.638	1.342.000	1.326.000	-16.000
106	Ejendomsskat	Offent.	82.943	85.000	85.000	0
107	Vandudgifter	Offent.	393.593	329.000	380.000	51.000
109	Renovation	Offent.	197.699	200.000	229.000	29.000
110	Forsikringer	Fast	46.585	52.000	56.000	4.000
111	Energiforbrug	Fast	491.299	500.000	485.000	-15.000
112	Administrationshonorar og dispos.fond	Fast	414.783	413.000	381.000	-32.000
Offentlige og faste udgifter i alt			1.626.902	1.579.000	1.616.000	37.000
114	Renholdelse	Variabel	316.044	400.000	422.000	22.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	102.608	12.000	8.000	-4.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	821.082	1.343.000	989.000	-354.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-821.082	-1.343.000	-989.000	354.000
117	Istandsættelse v. fraflytning (B-ordning)	Variabel	7.972	35.000	35.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-7.972	-35.000	-35.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	48.684	38.000	44.000	6.000
119	Diverse udgifter	Variabel	86.910	66.000	70.000	4.000
Variable udgifter i alt			554.246	516.000	544.000	28.000
120	Henlæggelser til planlagt vedligehold.	Henlæg.	1.349.000	1.292.000	1.426.000	134.000
122	Henlæggelser til indvendig vedligehold.	Henlæg.	50.000	50.000	50.000	0
123	Henlæggelser til tab v. lejeledig./fracflyt	Henlæg.	0	0	0	0
Henlæggelser i alt			1.399.000	1.342.000	1.476.000	134.000
125	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder	Ekstra.	131.328	132.000	132.000	0
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	75.772	0	0	0
	- Dækket af disp.fond	Ekstra.	-75.772	0	0	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	45.611	0	0	0
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-45.611	0	0	0
131	Andre renter	Ekstra.	280.343	0	28.000	28.000
133	Afvikling af tidl. års underskud m.v.	Ekstra.		0	0	0
135	Udbetalt godtgørelse	Ekstra.		0	0	0
136	Social viceværtordning	Ekstra.	381.040	465.000	0	-465.000
Ekstraordinære udgifter i alt			792.711	597.000	160.000	-437.000
Udgifter i alt			5.668.497	5.376.000	5.122.000	-254.000

Konto nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
201	Lejeindtægter :					
	.1 Husleje	Ordinær.	4.636.755	4.876.000	4.997.000	121.000
202	Renteindtægter	Ordinær.	280.805	0	58.000	58.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær.	166.471	35.000	67.000	32.000
Ordinære indtægter i alt			5.084.031	4.911.000	5.122.000	211.000
204	Startboligbidrag	Ekstra.	656.284	465.000	0	-465.000
206	Indtægtsført fraflyttere m.m.	Ekstra.	7.885	0	0	0
210	Årets Resultat					
Indtægter i alt			5.748.200	5.376.000	5.122.000	-254.000

Overskud	79.703	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. 493.000 fratrækkes låneydelserne.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.326.000

106 EJENDOMSSKAT

Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen.

Sidst kendte grundvurdering, fratrukket fradrag for forbedringer: 4.016.600

Grundskyldspromillen udgør 20,65

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 2018	3.165 m ³	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Pris inkl. forventet stigning på 3%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vandafgift</td> <td>10,48</td> </tr> <tr> <td>Afledning</td> <td>55,23</td> </tr> <tr> <td>Statsafgift</td> <td>8,20</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>73,92</td> </tr> </tbody> </table>	Pris inkl. forventet stigning på 3%		Vandafgift	10,48	Afledning	55,23	Statsafgift	8,20	I alt	73,92
Pris inkl. forventet stigning på 3%												
Vandafgift	10,48											
Afledning	55,23											
Statsafgift	8,20											
I alt	73,92											
Forbrug 2019	2.962 m ³											
Forbrug 2020	2.872 m ³											
Forbrug 2021	3.213 m ³											
Forbrug 2022	4.416 m ³											

Budgetteret vandforbrug 4.200 m³

70.000 Abonnement

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 380.000

109 RENOVATION

Renovationstype :	Antal	Pris	
660 L. container	1	4.032	4.000
800 L. container	7	4.779	33.000
Grundgebyr	102	1.586	162.000
Anden renovation, herunder storskald, containerleje m.v.			30.000

Prisen på renovationen er tillagt en forventet stigning på 3% 229.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 229.000

110 FORSIKRINGER

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

Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 55.838

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 56.000

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 17	55.531 kWh	323	Forbrug 20	47.417 kWh	298 mWh
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

Forventet forbrug i kWh **47.000** Forventet pris **3,41** pr. kWh

Forventet udgift til el i fællesarealer	160.000
Energistyring	7.500
Varmeudgifter i boliger og fællesareal	<u>317311</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 485.000

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. 3.812 som ganges med afdelingens antal lejermålsenheder, som udgør 100 enheder.

Heraf betales til UBSbolig 3.432 kr.

Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond.

Bidraget på 0 kr. ganges med antal lejermålsenheder.

Endelig skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens arbejdskapital.

Bidraget på 0 kr. ganges med antal lejermålsenheder.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 381.000

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.	326.510
Drift af ejendomskontor	12.360
Kursusudgifter, arbejdstøj, drift af ejendomskontor m.v.	<u>17.000</u>

Personaleudgifter i alt 356.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Rengøring m.v.	33.000	
Skadedyrsbekæmpelse	13.000	
Glatførebekæmpelse	20.000	
	<u>66.000</u>	

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 422.000

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	325.000
116.2 Bygning, klimaskærm	49.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	247.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	183.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	157.000
116.6 Materiel	28.000
116.7 Diverse	0

I alt 989.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 989.000

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.	44.076
Drift af telefonanlæg	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 44.000

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)	16.663
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	44.419
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. 1.426.000

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. 1.426.000

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	-79.704	0 Afvikling 2024
Afvikling 2023	0	

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 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	3.200.000	0,00%
Kursregulering ifm. Værdipapir	58.000	1,80%

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

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	26.568

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr.	67.000
---	------------	---------------

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

Budget for drift af internet

	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Udgift til internetabonnement hos internetudbyder	111.080	120.102	114.340
Vedligeholdelse inkl. hardware/software	38.317	41.094	38.331
Udgifter til beregning af adm.honorar	149.397	161.196	152.671
Administrationshonorar	7.374	7.818	7.983
Udgifter i alt	156.771	169.014	160.654
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	8.209	8.209	8.980
Indbetalt a'conto	-156.000		
Resultat	8.980	177.223	169.634

Internetbidrag gældende fra 1. januar	141 pr. bolig
--	----------------------

Nuværende månedlige kontingen	130 pr. bolig
-------------------------------	---------------

Antal tilsluttede lejemål	100
---------------------------	-----

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	2.963.204	1.292.000	-1.343.000	0	2.912.204	-	-	1.426.000	27.094.000	-25.856.972	5.575.232

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse												
Årstal	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	TOTAL	
Primosaldo	2.912.204	3.348.942	3.629.698	3.431.728	3.068.084	2.808.738	2.809.483	1.499.262	2.057.318	2.647.542		
Årets forbrug	-989.262	-1.145.244	-1.623.970	-1.789.644	-1.685.346	-1.425.255	-2.736.221	-867.944	-835.776	-714.503	-13.813.165	
Rest	1.922.942	2.203.698	2.005.728	1.642.084	1.382.738	1.383.483	73.262	631.318	1.221.542	1.933.039		
Henlæggelse	1.426.000	1.426.000	1.426.000	1.426.000	1.426.000	1.426.000	1.426.000	1.426.000	1.426.000	1.426.000	14.260.000	
Ultimo	3.348.942	3.629.698	3.431.728	3.068.084	2.808.738	2.809.483	1.499.262	2.057.318	2.647.542	3.359.039		

Årstal	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	TOTAL
Primosaldo	3.359.039	1.468.169	2.141.598	2.556.616	2.678.299	3.160.432	3.698.612	3.978.919	4.595.503	5.031.054	
Årets forbrug	-3.316.870	-752.571	-1.010.982	-1.304.317	-943.867	-887.820	-1.145.693	-809.416	-990.449	-881.822	-12.043.807
Rest	42.169	715.598	1.130.616	1.252.299	1.734.432	2.272.612	2.552.919	3.169.503	3.605.054	4.149.232	
Henlæggelse	1.426.000	1.426.000	1.426.000	1.426.000	1.426.000	1.426.000	1.426.000	1.426.000	1.426.000	1.426.000	14.260.000
Ultimo	1.468.169	2.141.598	2.556.616	2.678.299	3.160.432	3.698.612	3.978.919	4.595.503	5.031.054	5.575.232	

Inden henlæggelse:	<i>år 1-5</i>	<i>år 6-10</i>	<i>år 11-15</i>	<i>år 16-20</i>
min.saldo	1.382.738	73.262	42.169	2.272.612
max.saldo	2.203.698	1.933.039	1.734.432	4.149.232
Efter henlæggelse:				
min.saldo	2.808.738	1.499.262	1.468.169	3.698.612
max.saldo	3.629.698	3.359.039	3.160.432	5.575.232

5-415 Industri og Håndværker Koll., Hillerød

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder	Arealer
5-415 Industri og Håndværker Koll., Hillerød	Bolig 100	Bolig 2.810 m2
	Erhverv -	Erhverv - m2
Ejendomstype	Andet -	Andet (10) m2
UBS almen	I alt 100	I alt 2.800 m2

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt 10 år
Løbende vedligeholdelse											
Bygning, klimaskærm	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	37.500
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, fælles indvendig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, tekniske anlæg / installationer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt	7.457	7.531	7.607	7.684	7.762	7.843	7.924	8.008	8.093	8.180	78.089
Gnst. over 10 år											7.809
Planlagt vedligeholdelse											
Terræn	325.302	262.577	311.208	278.883	271.020	85.189	276.141	277.951	152.906	120.598	2.361.775
Bygning, klimaskærm	49.108	75.186	32.775	275.296	61.131	57.221	1.746.713	18.245	34.860	18.982	2.369.517
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	246.833	251.772	960.682	979.882	999.494	1.019.461	277.972	283.531	289.204	294.986	5.603.817
Bygning, fælles indvendig	182.925	166.445	173.108	144.638	165.029	147.957	174.663	151.408	153.185	154.995	1.614.353
Bygning, tekniske anlæg / installationer	157.299	368.562	125.081	89.407	166.703	93.019	237.876	113.495	181.842	100.687	1.633.971
Materiel	27.795	20.702	21.116	21.538	21.969	22.408	22.856	23.314	23.779	24.255	229.732
Planlagt vedligeholdelse i alt	989.262	1.145.244	1.623.970	1.789.644	1.685.346	1.425.255	2.736.221	867.944	835.776	714.503	13.813.165
Gnst. over 10 år											1.381.317
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	996.719	1.152.775	1.631.577	1.797.328	1.693.108	1.433.098	2.744.145	875.952	843.869	722.683	13.891.254
Gnst. over 10 år											1.389.125
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	996.719	1.152.775	1.631.577	1.797.328	1.693.108	1.433.098	2.744.145	875.952	843.869	722.683	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	354,70	410,24	580,63	639,62	602,53	510,00	976,56	311,73	300,31	257,18	
Gnst. over 10 år											494,35
Vedligeholdelsesudgifter (2024 = index 100)	100,00	115,66	163,69	180,32	169,87	143,78	275,32	87,88	84,66	72,51	

5-415 Industri og Håndværker Koll., Hillerød

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder	Arealer
5-415 Industri og Håndværker Koll., Hillerød		
Bolig	100	2.810 m2
Erhverv	-	- m2
Andet	-	(10) m2
Ejendomstype		
UBS almen	100	2.800 m2

	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	I alt 20 år
Løbende vedligeholdelse											
Bygning, klimaskærm	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	75.000
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, fælles indvendig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, tekniske anlæg / installationer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt	8.268	8.359	8.451	8.545	8.641	8.739	8.839	8.940	9.044	9.150	165.065
Gnst. over 10 år											16.507
Planlagt vedligeholdelse											
Terræn	156.554	95.937	190.481	230.923	164.307	198.312	319.992	108.039	206.625	112.406	4.145.351
Bygning, klimaskærm	2.531.296	35.999	20.144	335.587	37.208	49.941	100.201	38.490	22.685	82.273	5.623.341
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	300.886	306.906	313.038	319.294	325.685	332.197	338.848	345.625	352.537	359.583	8.898.416
Bygning, fælles indvendig	156.848	183.736	270.650	162.624	164.624	166.666	193.752	170.874	173.046	175.255	3.432.428
Bygning, tekniske anlæg / installationer	146.545	104.757	183.429	229.635	225.264	113.389	165.039	117.969	206.568	122.738	3.249.304
Materiel	24.741	25.236	33.240	26.254	26.779	27.315	27.861	28.419	28.988	29.567	508.132
Planlagt vedligeholdelse i alt	3.316.870	752.571	1.010.982	1.304.317	943.867	887.820	1.145.693	809.416	990.449	881.822	25.856.972
Gnst. over 10 år											2.585.697
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	3.325.138	760.930	1.019.433	1.312.862	952.508	896.559	1.154.532	818.356	999.493	890.972	26.022.037
Gnst. over 10 år											2.602.204
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	3.325.138	760.930	1.019.433	1.312.862	952.508	896.559	1.154.532	818.356	999.493	890.972	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	1.183,32	270,79	362,79	467,21	338,97	319,06	410,87	291,23	355,69	317,07	
Gnst. over 10 år											431,70
Vedligeholdelsesudgifter (2034 = index 100)	100,00	115,66	163,69	180,32	169,87	143,78	275,32	87,88	84,66	72,51	

(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	Regnskab	5-415 Industri og Håndværker Koll., Hillerød												
			2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt	I alt 10 år	
Bygning, klimaskærm																
	11523	Løbende		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, klimaskærm - I alt			7.840	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																
	11531	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	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			12.308	3.707	3.781	3.857	3.934	4.012	4.093	4.174	4.258	4.343	4.430	40.589	40.589	
Løbende vedligeholdelse i alt			102.608	7.457	7.531	7.607	7.684	7.762	7.843	7.924	8.008	8.093	8.180	78.089	78.089	

Terræn															
Rep af asfalt på privatfællesvej	11611	Planlagt	-	-	-	-	125.000	-	-	-	-	125.000	125.000		
Flise genopretning	11611	Planlagt	10.051	10.252	10.457	10.666	10.880	11.097	11.319	11.546	11.777	12.012	110.057	110.057	
Ny facadebeklædning	11611	Planlagt	161.891	165.126	168.432	171.796	-	-	-	-	-	-	667.245	667.245	
Maling af etanitplader på facader	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	126.820	-	-	126.820	126.820	
Oliering af nye træfacader	11611	Planlagt	62.500	-	62.500	-	62.500	-	62.500	-	62.500	-	312.500	312.500	
Facadeplader	11611	Planlagt	11.990	-	-	12.724	-	-	13.503	-	-	14.330	52.547	52.547	
Låse og nøgler	11612	Planlagt	9.267	9.452	9.641	9.834	10.031	10.232	10.436	10.645	10.858	11.075	101.471	101.471	
Kloakanlæg	11612	Planlagt	19.898	20.295	20.702	21.116	21.538	21.969	22.408	22.856	23.314	23.779	217.875	217.875	
Afløb	11612	Planlagt	7.494	7.644	7.797	7.953	8.112	8.274	8.439	8.608	8.781	8.956	82.058	82.058	
Faldstammer	11612	Planlagt	12.356	12.603	12.855	13.112	13.374	13.642	13.914	14.193	14.477	14.766	135.292	135.292	
Tagrender rep.	11612	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	
Tagrende rens	11612	Planlagt	6.102	6.225	6.349	6.476	6.606	6.737	6.872	7.010	7.150	7.293	66.820	66.820	
Indkøb af postkasser	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	100.000	
Maling af cykelskure og garage	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	62.500	-	-	62.500	62.500	
Nye navneskilte ca. 100 stk.	11613	Planlagt	-	18.750	-	-	-	-	-	-	-	-	18.750	18.750	
Dykpumper rens.	11614	Planlagt	11.763	-	-	12.482	-	-	13.247	-	-	14.057	51.549	51.549	
Terræn - I alt			26.351	325.302	262.577	311.208	278.883	271.020	85.189	276.141	277.951	152.906	120.598	2.361.775	2.361.775
Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt	-	58.985	-	-	-	-	-	-	-	-	58.985	58.985	
Plader ved indgangspartier skal males	11622	Planlagt	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000	12.000	
Tagudhæng - maling	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	23.902	-	-	-	23.902	23.902	
Altaner - renovering	11624	Planlagt	-	-	-	-	43.939	-	-	-	-	-	43.939	43.939	
Indv. trapper - slib og lak	11625	Planlagt	21.224	-	-	-	-	23.434	-	-	-	-	44.658	44.658	
Maling af døre til lejemål	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	40.411	-	-	-	40.411	40.411	
Udv. døre	11626	Planlagt	3.707	3.781	3.857	3.934	4.012	4.093	4.174	4.258	4.343	4.430	40.589	40.589	
Udskiftning af vinduer	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	1.664.513	-	-	-	1.664.513	1.664.513	
Ovenlys vinduer - udskiftning	11626	Planlagt	-	-	16.250	-	-	16.250	-	-	16.250	-	48.750	48.750	
Vinduer	11626	Planlagt	12.177	12.420	12.668	12.922	13.180	13.444	13.713	13.987	14.267	14.552	133.330	133.330	
Male vinduer	11626	Planlagt	-	-	-	258.440	-	-	-	-	-	-	258.440	258.440	
Bygning, klimaskærm - I alt			320.246	49.108	75.186	32.775	275.296	61.131	57.221	1.746.713	18.245	34.860	18.982	2.369.517	2.369.517
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Afd. udgifter v. fraflyt	11631	Planlagt	96.609	98.542	100.511	102.524	104.571	106.662	108.797	110.967	113.190	115.456	1.057.829	1.057.829	
Flisebeklædning - Badeværelser	11631	Planlagt	40.590	41.404	42.233	43.076	43.939	44.816	45.713	46.628	47.558	48.510	444.467	444.467	
Bruser+slange udsk.	11632	Planlagt	21.538	21.969	22.408	22.856	23.314	23.779	24.255	24.741	25.236	25.740	235.836	235.836	
Køleskabe	11632	Planlagt	21.224	21.648	22.082	22.524	22.974	23.434	23.902	24.380	24.868	25.364	232.400	232.400	
Køgeplader	11632	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	
Udskiftning af køkkener i lejemål	11632	Planlagt	-	-	703.875	717.938	732.313	746.938	-	-	-	-	2.901.064	2.901.064	
Bordplader udskiftning	11632	Planlagt	14.359	14.646	14.939	15.238	15.543	15.853	16.170	16.494	16.824	17.160	157.226	157.226	
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	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			169.254	246.833	251.772	960.682	979.882	999.494	1.019.461	277.972	283.531	289.204	294.986	5.603.817	5.603.817

Bygning, fælles indvendig														
Container leje, skur	11641	Planlagt	4.411	4.499	4.589	4.681	4.775	4.870	4.968	5.067	5.168	5.271	48.299	48.299
Beplantning hækklipning	11641	Planlagt	27.469	28.018	28.578	29.151	29.733	30.329	30.934	31.554	32.184	32.827	300.777	300.777
Udstyr fællesrum	11641	Planlagt	12.356	12.603	12.855	13.112	13.374	13.642	13.914	14.193	14.477	14.766	135.292	135.292
Køleskab - fællesrum	11641	Fornyelse	43.026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.026	43.026
Komfurer fælleslokaler	11641	Planlagt	-	-	30.083	-	-	-	-	-	-	-	30.083	30.083
Gange - fælles arealer- udskiftning af linoleum	11641	Planlagt	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	625.000	625.000
Indvendige trapper - udskiftning af belægning	11641	Planlagt	-	25.000	-	-	-	-	25.000	-	-	-	50.000	50.000
Vaskeri - malerstandsættelse væg og loft mv	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	18.750	-	-	-	-	18.750	18.750
Fællesarealer - og køkkener - maling	11641	Planlagt	33.163	33.825	34.503	35.194	35.897	36.616	37.347	38.094	38.856	39.631	363.126	363.126
Bygning, fælles indvendig - I alt			205.236	182.925	166.445	173.108	144.638	165.029	147.957	174.663	151.408	153.185	1.614.353	1.614.353
Bygning, tekniske anlæg / installationer														
Udskiftning til LED i fællesarealer	11652	Planlagt	-	-	-	-	36.570	-	-	-	-	-	36.570	36.570
Belysning og el inst.	11652	Planlagt	32.972	33.632	34.306	34.991	35.692	36.404	37.133	37.876	38.635	39.407	361.048	361.048
Lysarmaturer i køkken	11652	Planlagt	5.744	5.859	5.976	6.095	6.217	6.341	6.468	6.598	6.730	6.864	62.892	62.892
VVB Rens inkl anoder	11654	Planlagt	35.970	-	37.425	-	38.937	-	40.509	-	42.147	-	194.988	194.988
Varmeanlæg	11655	Planlagt	12.356	12.603	12.855	13.112	13.374	13.642	13.914	14.193	14.477	14.766	135.292	135.292
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	12.669	-	-	-	-	-	-	16.717	-	-	29.386	29.386
Tørretumbler	11656	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	40.979	-	40.979	40.979
Vaskemaskiner inkl betalingssystem	11656	Fornyelse	-	95.127	-	-	-	-	-	-	-	-	95.127	95.127
Ventilation - udskiftning motorer	11657	Planlagt	-	187.500	-	-	-	-	-	-	-	-	187.500	187.500
Taghæfter ventilation - udskiftning	11657	Planlagt	-	-	-	-	-	-	75.000	-	-	-	75.000	75.000
Ventilation	11657	Planlagt	6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	6.821	6.957	7.096	7.238	7.383	67.644	67.644
Ventilation - service	11657	Planlagt	5.995	6.115	6.238	6.362	6.490	6.619	6.752	6.887	7.025	7.165	65.648	65.648
Ventilation rens	11657	Planlagt	24.410	-	-	-	-	-	27.489	-	-	-	51.899	51.899
Videoovervågning - abonnement	11658	Planlagt	12.356	12.603	12.855	13.112	13.374	13.642	13.914	14.193	14.477	14.766	135.292	135.292
Småmateriel - brændstof	11658	Planlagt	3.707	3.781	3.857	3.934	4.012	4.093	4.174	4.258	4.343	4.430	40.589	40.589
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			81.531	157.299	368.562	125.081	89.407	166.703	93.019	237.876	113.495	181.842	1.633.971	1.633.971
Materiel														
Indkøb af motorsav	11661	Planlagt	7.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500	7.500
Rep. maskinpark	11662	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
Materiel - I alt			18.464	27.795	20.702	21.116	21.538	21.969	22.408	22.856	23.314	23.779	24.255	229.732
Planlagt vedligeholdelse i alt			821.082	989.262	1.145.244	1.623.970	1.789.644	1.685.346	1.425.255	2.736.221	867.944	835.776	714.503	13.813.165
Fornylse og vedligeholdelse i alt			923.690	996.719	1.152.775	1.631.577	1.797.328	1.693.108	1.433.098	2.744.145	875.952	843.869	722.683	13.891.254

(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	Regnskab	5-415 Industri og Håndværker Koll., Hillerød												
			2022	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	I alt	I alt 20 år	
	Bygning, klimaskærm															
	Tagbelægninger - rep.	11523 Løbende		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, klimaskærm - I alt		7.840	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															
	Indv. døre	11531 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	
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt		12.308	4.518	4.609	4.701	4.795	4.891	4.989	5.089	5.190	5.294	5.400	49.476	90.065	
	Løbende vedligeholdelse i alt		102.608	8.268	8.359	8.451	8.545	8.641	8.739	8.839	8.940	9.044	9.150	86.976	165.065	

Terræn															
Rep af asfalt på privatfællesvej	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.000	
Flise genopretning	11611	Planlagt	12.252	12.497	12.747	13.002	13.262	13.528	13.798	14.074	14.355	14.642	134.157	244.214	
Maling Trævræk	11611	Planlagt	-	-	-	131.112	-	-	-	-	-	-	131.112	131.112	
Ny facadebeklædning	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	667.245	
Maling af etanitplader på facader	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	151.570	-	-	151.570	278.390	
Oliering af nye træfacader	11611	Planlagt	62.500	-	62.500	-	62.500	-	62.500	-	62.500	-	312.500	625.000	
Facadeplader	11611	Planlagt	-	-	15.207	-	-	16.137	-	-	-	17.125	-	48.469	
Låse og nøgler	11612	Planlagt	11.296	11.522	11.753	11.987	12.227	12.472	12.722	12.976	13.235	13.500	123.690	225.161	
Kloakanlæg	11612	Planlagt	24.255	24.741	25.236	25.740	26.254	26.779	27.315	27.861	28.419	28.988	265.588	483.463	
Afløb	11612	Planlagt	9.135	9.318	9.504	9.694	9.888	10.086	10.288	10.493	10.703	10.918	100.027	182.085	
Faldstammer	11612	Planlagt	15.061	15.363	15.670	15.983	16.303	16.629	16.962	17.301	17.647	18.000	164.919	300.211	
Tagrende rep.	11612	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	
Tagrende rens	11612	Planlagt	7.439	7.587	7.739	7.894	8.052	8.213	8.377	8.545	8.716	8.890	81.452	148.272	
Indkøb af postkasser	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	
Maling af cykelskure og garage	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	62.500	-	-	-	-	62.500	125.000	
Nye navneskilte ca. 100 stk.	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.750	
Dykpumper rens.	11614	Planlagt	-	-	14.918	-	-	15.831	-	-	16.800	-	47.549	99.098	
Terræn - I alt			26.351	156.554	95.937	190.481	230.923	164.307	198.312	319.992	108.039	206.625	112.406	1.783.576	4.145.351
Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.985	
Plader ved indgangspartier skal males	11622	Planlagt	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000	24.000	
Tagpap	11623	Fornyelse	2.474.063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.474.063	2.474.063	
Tagudhæng - maling	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	29.136	-	-	-	29.136	53.038	
Altaner - renovering	11624	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.134	59.134	103.073	
Indv. trapper - slib og lak	11625	Planlagt	25.872	-	-	-	-	28.564	-	-	-	-	54.436	99.094	
Maling af døre til lejemål	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	49.260	-	-	-	49.260	89.671	
Udv. døre	11626	Planlagt	4.518	4.609	4.701	4.795	4.891	4.989	5.089	5.190	5.294	5.400	49.476	90.065	
Udskiftning af vinduer	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.664.513	
Ovenlys vinduer - udskiftning	11626	Planlagt	-	16.250	-	-	16.250	-	-	16.250	-	-	48.750	97.500	
Vinduer	11626	Planlagt	14.843	15.140	15.443	15.752	16.067	16.388	16.716	17.050	17.391	17.739	162.529	295.859	
Male vinduer	11626	Planlagt	-	-	-	315.040	-	-	-	-	-	-	315.040	573.480	
Bygning, klimaskærm - I alt			320.246	2.531.296	35.999	20.144	335.587	37.208	49.941	100.201	38.490	22.685	82.273	3.253.824	5.623.341
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Afd. udgifter v. fraflyt	11631	Planlagt	117.766	120.120	122.517	124.967	127.470	130.016	132.624	135.275	137.979	140.735	1.289.469	2.347.298	
Flisebeklædning - Badeværelser	11631	Planlagt	49.481	50.471	51.480	52.508	53.558	54.630	55.721	56.839	57.975	59.134	541.797	986.264	
Bruser+slange udsk.	11632	Planlagt	26.254	26.779	27.315	27.861	28.419	28.988	29.567	30.158	30.761	31.376	287.478	523.314	
Køleskabe	11632	Planlagt	25.872	26.390	26.918	27.456	28.004	28.564	29.136	29.718	30.314	30.920	283.292	515.692	
Kogeplader	11632	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	
Udskiftning af køkkener i lejemål	11632	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.901.064	
Bordplader udskiftning	11632	Planlagt	17.503	17.853	18.210	18.574	18.946	19.325	19.711	20.105	20.508	20.918	191.653	348.879	
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	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			169.254	300.886	306.906	313.038	319.294	325.685	332.197	338.848	345.625	352.537	359.583	3.294.599	8.898.416
Bygning, fælles indvendig															
Container leje, skur	11641	Planlagt	5.377	5.484	5.594	5.706	5.820	5.937	6.055	6.176	6.300	6.426	58.875	107.174	
Beplantning hækkilpning	11641	Planlagt	33.485	34.155	34.837	35.535	36.245	36.969	37.710	38.463	39.233	40.016	366.648	667.425	
Udstyr fællesrum	11641	Planlagt	15.061	15.363	15.670	15.983	16.303	16.629	16.962	17.301	17.647	18.000	164.919	300.211	
Køleskab - fællesrum	11641	Fornyelse	-	-	54.570	-	-	-	-	-	-	-	54.570	97.596	
Komfurer fælleslokaler	11641	Planlagt	-	-	36.670	-	-	-	-	-	-	-	36.670	66.753	
Gange - fælles arealer- udskiftning af linoleum	11641	Planlagt	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	625.000	1.250.000	
Indvendige trapper - udskiftning af belægning	11641	Planlagt	-	25.000	-	-	-	-	-	25.000	-	-	50.000	100.000	
Vaskeri - malerstandsættelse væg og loft mv	11641	Planlagt	-	-	18.750	-	-	-	-	-	-	-	18.750	37.500	
Fællesarealer - og køkkener - maling	11641	Planlagt	40.425	41.234	42.059	42.900	43.756	44.631	45.525	46.434	47.366	48.313	442.643	805.769	
Bygning, fælles indvendig - I alt			205.236	156.848	183.736	270.650	162.624	164.624	166.666	193.752	170.874	173.046	175.255	1.818.075	3.432.428

