

Budget for 2023 for Sct. Jørgens Kollegium

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Ungdomsboliger:	<u>1,49%</u>	Boligtype	Nuvær. leje	Fremt. leje	Ændring
		27,00 m ²	3.185	3.232	47
		28,00 m ²	3.306	3.355	49
		29,00 m ²	3.425	3.476	51
		45,00 m ²	5.256	5.335	78
		Antenne	0	0	0
		Internet	99	83	-16
Antal boliger	150	Lejen udgør kr.		1.435 pr. m2	
Bruttoetageareal	4.379	Heraf udgør B-ordning kr.		11 pr. m2	
		Heraf udgør fælleskonto kr.		11 pr. m2	

Lejeændringer tidligere år:

1. Januar 2010	0,93%	1. Januar 2016	1,69%
1. Januar 2011	2,35%	1. Januar 2017	2,37%
1. Januar 2012	2,50%	1. Januar 2018	2,02%
1. Januar 2013	6,58%	1. Januar 2019	2,74%
1. Januar 2014	0,00%	1. Januar 2020	2,19%
1. Januar 2015	0,00%	1. januar 2021	0,00%
		1. januar 2022	4,88%

Konto nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	1.534.510	1.534.000	1.635.000	101.000
107	Vandudgifter	Offent.	369.706	751.000	649.000	-102.000
109	Renovation	Offent.	328.448	332.000	411.000	79.000
110	Forsikringer	Fast	75.535	81.000	82.000	1.000
111	Energiforbrug	Fast	676.030	691.000	822.000	131.000
112	Administrationshonorar og dispos.fond	Fast	610.179	595.000	573.000	-22.000
Offentlige og faste udgifter i alt			2.059.898	2.450.000	2.537.000	87.000
114	Renholdelse	Variabel	418.054	559.000	415.000	-144.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	132.621	78.000	10.000	-68.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	231.251	555.000	1.778.000	1.223.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelse	Variabel	-231.251	-555.000	-1.778.000	-1.223.000
117	Istandsættelse v. fraflytning (B-ordr)	Variabel	21.328	70.000	70.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-21.328	-70.000	-70.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	12.530	18.000	19.000	1.000
119	Diverse udgifter	Variabel	82.685	88.000	92.000	4.000
Variable udgifter i alt			645.890	743.000	536.000	-207.000
120	Henlæggelser til planlagt vedligehold	Henlæg.	687.000	687.000	1.011.000	324.000
122	Henlæggelser til indvendig vedligehold	Henlæg.	100.556	100.000	100.000	0
123	Henlæggelser til tab v. lejeledig./fraflytning	Henlæg.	15.000	15.000	15.000	0
Henlæggelser i alt			802.556	802.000	1.126.000	324.000
125	Ydelser lån forbedringsarbejder	Ekstra.	71.373	71.000	71.000	0
126	Afvikling af forbedringsarbejder	Ekstra.	0	0	0	0
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	41.022	200.000	200.000	0
	- Dækket af disp.fond	Ekstra.	-41.022	-200.000	-200.000	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	194.177	100.000	100.000	0
	- Dækket af henlæggelser/disp.fond	Ekstra.	-194.177	-100.000	-100.000	0
131	Andre renter	Ekstra.	20.689	0	20.000	20.000
133	Afvikling af tidl. års underskud m.v.	Ekstra.	476.000	603.000	370.000	-233.000
Ekstraordinære udgifter i alt			568.062	674.000	461.000	-213.000
Udgifter i alt			5.610.916	6.203.000	6.295.000	92.000

Konto nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
201	Lejeindtægter :					
.1	Husleje	Ordinær.	5.902.248	6.190.000	6.282.000	92.000
202	Renteindtægter	Ordinær.	808	3.000	1.000	-2.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær.	11.467	10.000	12.000	2.000
206	Ekstraordinære indtægter	Ekstra.	0	0	0	0
Indtægter i alt			5.914.523	6.203.000	6.295.000	92.000

Overskud	303.607	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 indeksslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indeksslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten.

Ydelserne på lånene budgetteres til kr.	1.895.000
Ungdomsboligbidrag kr.	<u>-260.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.635.000

107 VANDUDGIFTER

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

Forbrug 2017	9.903 m ³	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Pris inkl. forventet stigning på 3%</td> </tr> <tr> <td>Vandafgift</td> <td style="text-align: right;">9,83</td> </tr> <tr> <td>Afledning</td> <td style="text-align: right;">54,09</td> </tr> <tr> <td>Statsafgift</td> <td style="text-align: right;"><u>8,20</u></td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td style="text-align: right;">72,11</td> </tr> </table>	Pris inkl. forventet stigning på 3%		Vandafgift	9,83	Afledning	54,09	Statsafgift	<u>8,20</u>	I alt	72,11
Pris inkl. forventet stigning på 3%												
Vandafgift	9,83											
Afledning	54,09											
Statsafgift	<u>8,20</u>											
I alt	72,11											
Forbrug 2018	9.916 m ³											
Forbrug 2019	9.638 m ³											
Forbrug 2020	13.417 m ³											
Forbrug 2021	6.948 m ⁴											

Budgetteret vandforbrug	9.000 m³
-------------------------	----------------------------

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 649.000

109 RENOVATION

Renovationstype :	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
Grundgebyr			149.183
Behandlingsafgift restaffald			40.027
Behandlingsafgift madaffald			4.809
Tømning madaffald, nedgravet			7.094
Tømning restaffald, nedgravet			20.256
Genbrugsplads			149.626
Rottebekæmpelse			5.000
Anden renovation, herunder storskrald, containerleje m.v.			<u>35.000</u>
Prisen på renovationen er tillagt en forventet stigning på 3%			<u>410.995</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 411.000

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)	81.919
---	--------

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 82.000

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 2017	72.703 kWh	Forbrug 2020	68.318 Kwh
Forbrug 2018	84.231 kWh	Forbrug 2021	79.913 Kwh
Forbrug 2019	68.546 Kwh		

Forventet forbrug i kWh	85.000	Forventet pris	2,37 pr. kWh
-------------------------	---------------	----------------	---------------------

.1 Forventet udgift til el i fællesarealer	202.000
.2 Energistyring	7.500
.3 Varmeudgifter i boliger og fællesareal	<u>612.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 822.000

112 ADMINISTRATIONSHONORAR

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

Administrationshonoraret udgør i alt ca. kr. 3.547 som ganges med afdelingens antal lejermålsenheder, som udgør 150 enheder.

Heraf betales til UBSbolig 3.237 kr.

Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond.

Bidraget på 583 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. 573.000

114 RENHOLDELSE

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

Vicevært Frank Rasmussen

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v.	324.648
Kørsel	1.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, drift af inspektørkontor og andre personaleomk.	<u>10.000</u>

Personaleudgifter i alt 336.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Vinduespolering	24.000	
Anden renholdelse	15.000	
Glatførebekæmpelse	25.000	
Skadedyrsbekæmpelse m.v.	<u>15.000</u>	<u>79.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 415.000

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	10.000
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	0
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. 10.000

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	147.000
116.2 Bygning, klimaskærm	1.273.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	183.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	8.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	156.000
116.6 Materiel	10.902
116.7 Diverse	0

I alt 1.777.902

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.778.000

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)	30.000
Forventet forbrug til indvendig vedligeholdelse (B-ordn. Kto. 404)	40.000

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

118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

Drift af fællesvaskeri, herunder rengøring, indkøb af sæbe, rep. af maskiner m.v.	13.500
Drift af internet	0
Boboerfaciliteter	0
Drift af fælleslokaler	5.000
	<hr/>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 19.000

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)	21.970
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.	0
Honorar indstilling	65.000
Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	1.000
	<hr/>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 92.000

120 HENLÆGSELSE TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER

Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparring 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. 1.011.000

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. 1.011.000

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. | 50.000 |
| .2 Henlæggelse, svarende til lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen | 50.000 |
| | <hr/> |

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 100.000

123 HENLÆGSELSE TIL TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER

Her budgetteres den udgift til henlæggelsen, som overføres til afdelingens opsparingskonto 405. Denne opsparingskonto dækker de evt. udgifter, som opstår ved tab ved lejeledighed og fraflytninger.

Udgiften til tab ved lejeledighed vises under konto 129 og tab ved fraflytninger under konto 130.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 15.000

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").

	<u>Udløber :</u>	<u>Ydelse</u>
Kto. <u>125 Afvikling af forbedringsarbejder</u>		
Nykredit, hovedstol kr. 1.150.000	2037	71.000
vedr. ny vej- og stibelægning		

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 71.000

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	200.000
Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130	100.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 300.000

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 overskuddet kan afvikles over en længere periode. Underskudet er afviklet i 2024

Underskudssaldo konto 407	1.099.643	<u>370.080</u> afvikling 2023
Afvikling jf. budget 2022	-603.000	

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 370.000

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 i 2019	1.000.000	0,00%

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

203 ORDINÆRE INDTÆGTER

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

Afvikling af resultat, jf. konto 133	0
Drift af vaskeri	0

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

Dette budget er udarbejdet af:	Lone Mortensen/Winnie Christensen
Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den :	23. august 2022
Budgetudkastet er blevet korrigeret den :	
Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :	01.09.2022
Budgettet er blevet godkendt på afdelingsmødet den :	01.09.2022

Budget for drift af internet

	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Udgift til internetabonnement	143.879	152.149	146.441
Vedligeholdelse inkl. hardware/software	21.944	15.944	16.482
Udgifter til beregning af adm.honorar	165.823	168.093	162.923
Administrationshonorar	10.688	10.901	11.726
Budgettede udgifter i alt	176.511	178.994	174.649
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	0	-571	-25.089
Indbetalt a'conto	-201.600	-178.200	
Resultat	-25.089	223	149.560

Internetbidrag gældende fra 1. januar 83 pr. bolig

Nuværende månedlige kontingent 99 pr. bolig

Antal tilsluttede lejemål 150

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.21	Henlæg. 2022	Forbrug 2022	Udskudt arbejde	Saldo 1/1 2023	Fornyelsespris	Henlæg. procent	Henlæg. 2023	Henlæg. 19 år frem	Forbrug over 20 år	Forventet opsparing efter 20 år
401.1	Henlagt jf. regnskab Planlagt vedligeholdelse	2.201.007	687.000	-555.000	0	2.333.007	-	-	1.011.000	19.209.000	-20.249.222	2.303.785

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse											
Årstal	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	TOTAL
Primosaldo	2.333.007	1.565.280	2.039.880	1.685.635	2.167.987	2.662.762	3.096.924	2.279.557	2.749.451	3.245.483	
Årets forbrug	-1.778.727	-536.400	-1.365.245	-528.648	-516.225	-576.838	-1.828.367	-541.106	-514.968	-573.557	-8.760.081
Rest	554.280	1.028.880	674.635	1.156.987	1.651.762	2.085.924	1.268.557	1.738.451	2.234.483	2.671.926	
Henlæggelse	1.011.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000	10.110.000
Ultimo	1.565.280	2.039.880	1.685.635	2.167.987	2.662.762	3.096.924	2.279.557	2.749.451	3.245.483	3.682.926	

Årstal	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	TOTAL
Primosaldo	3.682.926	3.124.228	3.604.136	2.569.902	2.980.555	3.387.537	3.568.077	3.989.281	4.382.129	1.925.119	
Årets forbrug	-1.569.698	-531.092	-2.045.234	-600.347	-604.018	-830.460	-589.796	-618.152	-3.468.010	-632.334	-11.489.141
Rest	2.113.228	2.593.136	1.558.902	1.969.555	2.376.537	2.557.077	2.978.281	3.371.129	914.119	1.292.785	
Henlæggelse	1.011.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000	10.110.000
Ultimo	3.124.228	3.604.136	2.569.902	2.980.555	3.387.537	3.568.077	3.989.281	4.382.129	1.925.119	2.303.785	

Inden henlæggelse:	<i>år 1-5</i>	<i>år 6-10</i>	<i>år 11-15</i>	<i>år 16-20</i>
min.saldo	554.280	1.268.557	1.558.902	914.119
max.saldo	1.651.762	2.671.926	2.593.136	3.371.129
Efter henlæggelse:				
min.saldo	1.565.280	2.279.557	2.569.902	1.925.119
max.saldo	2.662.762	3.682.926	3.604.136	4.382.129

5-416 Sct. Jørgens Kollegium, Næstved

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder	Arealer
5-416 Sct. Jørgens Kollegium, Næstved	Bolig 150	Bolig 4.379 m2
	Erhverv -	Erhverv - m2
Ejendomsstype	Andet -	Andet - m2
UBS almen	I alt 150	I alt 4.379 m2

	Regnskab 2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Løbende vedligeholdelse											
Terræn	10.491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, klimaskærm	13.432	9.690	9.885	10.082	10.284	10.490	10.699	10.914	11.131	11.354	11.581
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	40.859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, tekniske anlæg / installationer	66.955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiel	2.182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt	133.919	9.690	9.885	10.082	10.284	10.490	10.699	10.914	11.131	11.354	11.581
Gnst. over 10 år											
Planlagt vedligeholdelse											
Terræn	54.049	147.372	87.694	89.305	113.433	85.104	118.043	82.693	53.743	54.820	85.917
Bygning, klimaskærm	25.454	1.273.451	111.395	940.337	82.300	82.766	113.241	1.384.050	84.220	84.726	115.240
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	85.702	182.796	186.460	190.183	193.984	197.868	201.821	205.863	209.975	214.178	218.464
Bygning, fælles indvendig	-	8.479	-	8.822	-	9.178	-	9.549	-	9.935	-
Bygning, tekniske anlæg / installationer	65.885	155.727	123.192	125.255	127.361	129.508	131.696	133.934	162.020	138.535	140.906
Materiel	160	10.902	27.659	11.343	11.570	11.801	12.037	12.278	31.148	12.774	13.030
Planlagt vedligeholdelse i alt	231.251	1.778.727	536.400	1.365.245	528.648	516.225	576.838	1.828.367	541.106	514.968	573.557
Gnst. over 10 år											
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	365.170	1.788.417	546.285	1.375.327	538.932	526.715	587.537	1.839.281	552.237	526.322	585.138
Gnst. over 10 år											
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	365.170	1.788.417	546.285	1.375.327	538.932	526.715	587.537	1.839.281	552.237	526.322	585.138
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	83,39	408,41	124,75	314,07	123,07	120,28	134,17	420,02	126,11	120,19	133,62
Gnst. over 10 år											
Vedligeholdelsesudgifter (2023 = index 100)	20,42	100,00	30,55	76,90	30,13	29,45	32,85	102,84	30,88	29,43	32,72

5-416 Sct. Jørgens Kollegium, Næstved

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder	Arealer
5-416 Sct. Jørgens Kollegium, Næstved	Bolig 150	Bolig 4.379 m2
	Erhverv -	Erhverv - m2
Ejendomstype	Andet -	Andet - m2
UBS almen	I alt 150	I alt 4.379 m2

Regnskab

	2021	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
Løbende vedligeholdelse											
Terræn	10.491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, klimaskærm	13.432	11.813	12.048	12.290	12.536	12.786	13.042	13.303	13.570	13.840	14.117
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	40.859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, tekniske anlæg / installationer	66.955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiel	2.182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt	133.919	11.813	12.048	12.290	12.536	12.786	13.042	13.303	13.570	13.840	14.117
Gnst. over 20 år											
Planlagt vedligeholdelse											
Terræn	54.049	88.284	58.172	89.339	60.525	61.734	325.058	64.229	65.516	96.824	68.161
Bygning, klimaskærm	25.454	1.091.641	86.299	1.551.174	117.402	87.969	88.549	89.141	119.744	2.917.935	90.985
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	85.702	222.829	227.282	231.833	236.470	241.197	246.024	250.940	255.966	261.080	266.302
Bygning, fælles indvendig	-	10.336	-	10.754	-	11.188	-	11.640	-	12.111	-
Bygning, tekniske anlæg / installationer	65.885	143.319	145.784	148.307	150.872	187.545	156.156	158.879	161.660	164.489	167.382
Materiel	160	13.289	13.555	13.827	35.078	14.385	14.673	14.967	15.266	15.571	39.504
Planlagt vedligeholdelse i alt	231.251	1.569.698	531.092	2.045.234	600.347	604.018	830.460	589.796	618.152	3.468.010	632.334
Gnst. over 20 år											
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 20 år											
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	365.170	1.581.511	543.140	2.057.524	612.883	616.804	843.502	603.099	631.722	3.481.850	646.451
Gnst. over 20 år											
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	365.170	1.581.511	543.140	2.057.524	612.883	616.804	843.502	603.099	631.722	3.481.850	646.451
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	83,39	361,16	124,03	469,86	139,96	140,85	192,62	137,73	144,26	795,12	147,63
Gnst. over 10 år											
Vedligeholdelsesudgifter (2033 = index 100)	23,09	100,00	34,34	130,10	38,75	39,00	53,34	38,13	39,94	220,16	40,88

I alt 10 år

-
106.110
-
-

106.110

10.611

918.124
4.271.726
2.001.592
45.963
1.368.134

154.542

8.760.081

876.008

-

-

8.866.191

886.619

202,47

I alt 20 år

-
235.455

-

-

-

235.455
11.773

1.895.966
10.512.565
4.441.515
101.992
2.952.527
344.657
20.249.222
1.012.461

-

-

20.484.677
1.024.234

265,32

		5-416 Sct. Jørgens Kollegium, Næstved													
		Regnskab													
		2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	I alt	I alt 10 år	
(i 1. kr.)	Konto Vedl. Type														
Bygning, klimaskærm															
	11522 Løbende		6.056	6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	6.821	6.957	7.096	7.238	66.317	66.317	
	Vinduer 11526 Løbende		3.634	3.707	3.781	3.857	3.934	4.012	4.093	4.174	4.258	4.343	39.793	39.793	
Bygning, klimaskærm - I alt		13.432	9.690	9.885	10.082	10.284	10.490	10.699	10.914	11.131	11.354	11.581	106.110	106.110	
Løbende vedligeholdelse i alt		133.919	9.690	9.885	10.082	10.284	10.490	10.699	10.914	11.131	11.354	11.581	106.110	106.110	

Terræn															
Maling i terræn	11611	Planlagt	31.250	-	-	-	-	31.250	-	-	-	62.500	62.500		
Veje og p-arealer	11611	Planlagt	3.634	3.707	3.781	3.857	3.934	4.012	4.093	4.174	4.258	4.343	39.793		
Kloakanlæg	11612	Planlagt	37.096	37.840	38.597	39.369	40.156	40.958	41.779	42.612	43.466	44.336	406.209		
Overdækning af cykelstativer	11613	Planlagt	31.836	32.469	33.126	33.780	34.458	35.136	-	-	-	-	200.805		
Indkøb af askebægere	11613	Fornylse	7.500	7.500	7.500	-	-	-	-	-	-	-	22.500		
Træer	11614	Planlagt	30.000	-	-	30.000	-	-	30.000	-	-	30.000	120.000		
Beplantning	11614	Planlagt	6.056	6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	6.821	6.957	7.096	7.238	66.317		
Terræn - I alt			54.049	147.372	87.694	89.305	113.433	85.104	118.043	82.693	53.743	54.820	85.917	918.124	918.124
Bygning, klimaskærm															
Beklædning - Træfacade	11622	Planlagt	1.154.642	-	-	-	-	-	1.300.323	-	-	-	2.454.965	2.454.965	
Rens af facade	11622	Planlagt	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	140.000	140.000	
Vinduespolering	11623	Planlagt	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	250.000	
Tagudhæng m.m.	11623	Planlagt	-	-	58.181	-	-	-	-	-	-	-	58.181	58.181	
Rens tag	11623	Planlagt	-	30.000	-	-	-	30.000	-	-	-	30.000	90.000	90.000	
Trapper/gangbroer - Altandæk	11625	Planlagt	6.057	6.178	6.302	6.428	6.556	6.687	6.821	6.957	7.097	7.239	66.322	66.322	
Vinduer termoruder	11626	Planlagt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000	
Vinduer fælleshus	11626	Planlagt	37.853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.853	37.853	
Låse og nøgler	11626	Planlagt	9.085	9.267	9.452	9.641	9.834	10.031	10.232	10.436	10.645	10.858	99.481	99.481	
Vinduer - maling	11626	Planlagt	-	-	800.313	-	-	-	-	-	-	-	800.313	800.313	
Døre i facade	11626	Planlagt	6.814	6.950	7.089	7.231	7.376	7.523	7.674	7.827	7.984	8.143	74.611	74.611	
Bygning, klimaskærm - I alt			25.454	1.273.451	111.395	940.337	82.300	82.766	113.241	1.384.050	84.220	84.726	115.240	4.271.726	4.271.726
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Flisebeklædning - badeværelser	11631	Planlagt	15.520	15.831	16.148	16.470	16.800	17.135	17.479	17.827	18.185	18.549	169.944	169.944	
Rep. hårde hvidevarer	11631	Planlagt	6.056	6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	6.821	6.957	7.096	7.238	66.317	66.317	
Gulvbehandling og måtter	11631	Planlagt	37.853	38.613	39.384	40.172	40.975	41.794	42.631	43.481	44.353	45.241	414.497	414.497	
Køkkeninventar	11631	Planlagt	3.634	3.707	3.781	3.857	3.934	4.012	4.093	4.174	4.258	4.343	39.793	39.793	
Behandling af indervægsbeklædning	11631	Planlagt	3.028	3.089	3.151	3.214	3.278	3.344	3.411	3.479	3.548	3.619	33.161	33.161	
Døre indvendige	11631	Planlagt	7.456	7.605	7.757	7.912	8.071	8.232	8.396	8.564	8.736	8.911	81.640	81.640	
Sanitet	11632	Planlagt	22.523	22.974	23.433	23.902	24.379	24.868	25.365	25.872	26.390	26.917	246.623	246.623	
Køleskabe	11632	Planlagt	44.768	45.664	46.575	47.505	48.458	49.425	50.415	51.424	52.451	53.501	490.186	490.186	
Kogeplader	11632	Planlagt	29.845	30.443	31.050	31.670	32.305	32.950	33.610	34.283	34.968	35.668	326.792	326.792	
Vandarmatur	11632	Planlagt	12.113	12.356	12.603	12.855	13.112	13.374	13.642	13.914	14.193	14.477	132.639	132.639	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			85.702	182.796	186.460	190.183	193.984	197.868	201.821	205.863	209.975	214.178	218.464	2.001.592	2.001.592

Bygning, fælles indvendig															
Gulv i fælles	11641	Planlagt													
			8.479	-	8.822	-	9.178	-	9.549	-	9.935	-	45.963	45.963	
Bygning, fælles indvendig - I alt			8.479	-	8.822	-	9.178	-	9.549	-	9.935	-	45.963	45.963	
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Afløb	11651	Planlagt	22.712	23.168	23.631	24.103	24.585	25.076	25.579	26.089	26.612	27.144	248.699	248.699	
Rens af tagrender	11651	Planlagt	31.212	31.836	32.472	33.123	33.786	34.461	35.151	35.853	36.570	37.302	341.766	341.766	
Belysning	11652	Planlagt	4.845	4.942	5.041	5.142	5.245	5.350	5.457	5.566	5.677	5.791	53.056	53.056	
Rens af beholder	11654	Planlagt	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	75.000	75.000	
Vvs pumper, rør mv.	11654	Planlagt	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	125.000	
Gennemgang af varmecentral	11655	Planlagt	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000	15.000	
Radiatorer	11655	Planlagt	14.536	14.827	15.124	15.426	15.734	16.049	16.370	16.697	17.032	17.372	159.167	159.167	
Energimærkeordning - EMO	11655	Planlagt	19.562	-	-	-	-	-	-	-	25.813	-	45.375	45.375	
Ventilation - Service	11657	Planlagt	15.747	16.063	16.384	16.712	17.046	17.386	17.735	18.088	18.451	18.820	172.432	172.432	
Ventilation	11657	Planlagt	6.662	6.796	6.932	7.070	7.212	7.356	7.503	7.653	7.806	7.962	72.952	72.952	
Brandmateriel	11658	Planlagt	5.451	5.560	5.671	5.785	5.900	6.018	6.139	6.261	6.387	6.515	59.687	59.687	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			65.885	155.727	123.192	125.255	127.361	129.508	131.696	133.934	162.020	138.535	140.906	1.368.134	1.368.134
Materiel															
Arbejdsmaskiner	11661	Planlagt	-	16.539	-	-	-	-	-	18.625	-	-	35.164	35.164	
Rep. maskiner	11661	Planlagt	4.845	4.942	5.041	5.142	5.245	5.350	5.457	5.566	5.677	5.791	53.056	53.056	
Småmateriel	11662	Planlagt	6.057	6.178	6.302	6.428	6.556	6.687	6.821	6.957	7.097	7.239	66.322	66.322	
Materiel - I alt			160	10.902	27.659	11.343	11.570	11.801	12.037	12.278	31.148	12.774	13.030	154.542	154.542
Planlagt vedligeholdelse i alt			231.251	1.778.727	536.400	1.365.245	528.648	516.225	576.838	1.828.367	541.106	514.968	573.557	8.760.081	8.760.081
Fornylse og vedligeholdelse i alt			365.170	1.788.417	546.285	1.375.327	538.932	526.715	587.537	1.839.281	552.237	526.322	585.138	8.866.191	8.866.191

(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	Regnskab	0										I alt	I alt 20 år	
			2021	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042			
Bygning, klimaskærm																
	11522	Løbende		7.383	7.530	7.681	7.835	7.991	8.151	8.314	8.481	8.650	8.823	80.839	147.156	
	11526	Løbende		4.430	4.518	4.609	4.701	4.795	4.891	4.989	5.089	5.190	5.294	48.506	88.299	
Bygning, klimaskærm - I alt			13.432	11.813	12.048	12.290	12.536	12.786	13.042	13.303	13.570	13.840	14.117	129.345	235.455	
Løbende vedligeholdelse i alt			133.919	11.813	12.048	12.290	12.536	12.786	13.042	13.303	13.570	13.840	14.117	129.345	235.455	

Terræn															
Maling i terræn	11611	Planlagt	31.250	-	-	-	-	31.250	-	-	-	62.500	125.000		
Veje og p-arealer	11611	Planlagt	4.430	4.518	4.609	4.701	4.795	4.891	4.989	5.089	5.190	5.294	48.506	88.299	
Teknikskabe	11612	Fornylse	-	-	-	-	-	200.838	-	-	-	-	200.838	200.838	
Kloakanlæg	11612	Planlagt	45.221	46.124	47.049	47.989	48.948	49.928	50.926	51.946	52.984	54.044	495.159	901.368	
Overdækning af cykelstativer	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.805	
Indkøb af askebægere	11613	Fornylse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.500	
Træer	11614	Planlagt	-	-	30.000	-	-	-	-	-	30.000	-	90.000	210.000	
Beplantning	11614	Planlagt	7.383	7.530	7.681	7.835	7.991	8.151	8.314	8.481	8.650	8.823	80.839	147.156	
Terræn - I alt			54.049	88.284	58.172	89.339	60.525	61.734	325.058	64.229	65.516	96.824	68.161	977.842	1.895.966
Bygning, klimaskærm															
Beklædning - Træfacade	11622	Planlagt	-	-	1.464.328	-	-	-	-	-	1.649.059	-	3.113.387	5.568.352	
Rens af facade	11622	Planlagt	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	140.000	280.000	
Vinduespolering	11623	Planlagt	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	500.000	
Tagudhæng m.m.	11623	Planlagt	68.166	-	-	-	-	-	-	-	79.866	-	148.032	206.213	
Rens tag	11623	Planlagt	-	-	-	30.000	-	-	-	-	30.000	-	60.000	150.000	
Trapper/gangbroer - Altandæk	11625	Planlagt	7.383	7.531	7.682	7.835	7.992	8.152	8.315	8.481	8.651	8.824	80.846	147.168	
Vinduer termoruder	11626	Planlagt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	400.000	
Vinduer fælleshus	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.853	
Låse og nøgler	11626	Planlagt	11.075	11.296	11.522	11.753	11.987	12.227	12.472	12.722	12.976	13.235	121.265	220.746	
Vinduer - maling	11626	Planlagt	937.711	-	-	-	-	-	-	-	1.098.651	-	2.036.362	2.836.675	
Døre i facade	11626	Planlagt	8.306	8.472	8.642	8.814	8.990	9.170	9.354	9.541	9.732	9.926	90.947	165.558	
Bygning, klimaskærm - I alt			25.454	1.091.641	86.299	1.551.174	117.402	87.969	88.549	89.141	119.744	2.917.935	90.985	6.240.839	10.512.565
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Flisebeklædning - badeværelser	11631	Planlagt	18.919	19.297	19.684	20.077	20.478	20.888	21.306	21.733	22.167	22.610	207.159	377.103	
Rep. hårde hvidevarer	11631	Planlagt	7.383	7.530	7.681	7.835	7.991	8.151	8.314	8.481	8.650	8.823	80.839	147.156	
Gulvbehandling og måtter	11631	Planlagt	46.144	47.066	48.009	48.969	49.947	50.947	51.966	53.006	54.066	55.147	505.267	919.764	
Køkkeninventar	11631	Planlagt	4.430	4.518	4.609	4.701	4.795	4.891	4.989	5.089	5.190	5.294	48.506	88.299	
Behandling af indervægsklædning	11631	Planlagt	3.692	3.765	3.841	3.918	3.996	4.076	4.157	4.241	4.325	4.412	40.423	73.584	
Døre indvendige	11631	Planlagt	9.089	9.271	9.456	9.645	9.838	10.035	10.235	10.440	10.649	10.862	99.520	181.160	
Sanitet	11632	Planlagt	27.456	28.005	28.565	29.136	29.719	30.314	30.919	31.539	32.169	32.813	300.635	547.258	
Køleskabe	11632	Planlagt	54.570	55.661	56.775	57.911	59.070	60.251	61.455	62.685	63.938	65.216	597.532	1.087.718	
Køgeplader	11632	Planlagt	36.380	37.108	37.850	38.608	39.380	40.168	40.970	41.790	42.625	43.478	398.357	725.149	
Vandarmatur	11632	Planlagt	14.766	15.061	15.363	15.670	15.983	16.303	16.629	17.301	16.962	17.301	161.685	294.324	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			85.702	222.829	227.282	231.833	236.470	241.197	246.024	250.940	255.966	261.080	266.302	2.439.923	4.441.515
Bygning, fælles indvendig															
Gulv i fælles	11641	Planlagt	10.336	-	10.754	-	11.188	-	11.640	-	12.111	-	56.029	101.992	
Bygning, fælles indvendig - I alt			-	10.336	-	10.754	-	11.188	-	11.640	-	12.111	-	56.029	101.992
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Aflob	11651	Planlagt	27.686	28.239	28.806	29.381	29.968	30.568	31.179	31.804	32.439	33.088	303.158	551.857	
Rens af tagrender	11651	Planlagt	38.046	38.808	39.585	40.377	41.184	42.006	42.846	43.704	44.577	45.471	416.604	758.370	
Belysning	11652	Planlagt	5.906	6.024	6.145	6.268	6.393	6.521	6.652	6.785	6.920	7.059	64.673	117.729	
Rens af beholder	11654	Planlagt	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	75.000	150.000	
Vvs pumper, rør mv.	11654	Planlagt	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	250.000	
Gennemgang af varmecentral	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000	
Radiatorer	11655	Planlagt	17.719	18.073	18.436	18.804	19.180	19.564	19.955	20.354	20.761	21.176	194.022	353.189	
Energimærkeordning - EMO	11655	Planlagt	-	-	-	-	34.059	-	-	-	-	-	34.059	79.434	
Ventilation - Service	11657	Planlagt	19.196	19.579	19.972	20.371	20.778	21.194	21.618	22.051	22.491	22.941	210.191	382.623	
Ventilation	11657	Planlagt	8.121	8.284	8.450	8.619	8.791	8.967	9.146	9.329	9.516	9.706	88.929	161.881	
Brandmateriel	11658	Planlagt	6.645	6.777	6.913	7.052	7.192	7.336	7.483	7.633	7.785	7.941	72.757	132.444	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			65.885	143.319	145.784	148.307	150.872	187.545	156.156	158.879	161.660	164.489	167.382	1.584.393	2.952.527
Materiel															
Arbejdsmaskiner	11661	Planlagt	-	-	-	20.975	-	-	-	-	-	23.621	44.596	79.760	
Rep. maskinel	11661	Planlagt	5.906	6.024	6.145	6.268	6.393	6.521	6.652	6.785	6.920	7.059	64.673	117.729	
Småmateriel	11662	Planlagt	7.383	7.531	7.682	7.835	7.992	8.152	8.315	8.481	8.651	8.824	80.846	147.168	
Materiel - I alt			160	13.289	13.555	13.827	35.078	14.385	14.673	14.967	15.266	15.571	39.504	344.657	
Planlagt vedligeholdelse i alt			231.251	1.569.698	531.092	2.045.234	600.347	604.018	830.460	589.796	618.152	3.468.010	632.334	11.489.141	20.249.222

Fornyelse og vedligeholdelse i alt	365.170	1.581.511	543.140	2.057.524	612.883	616.804	843.502	603.099	631.722	3.481.850	646.451	11.618.486	20.484.677
---	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	----------------	-------------------	-------------------