

Budget for 2024 for Sct. Jørgens Kollegium

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Ungdomsboliger:	<u>2,49%</u>	Boligtype	Nuvær. leje	Fremt. leje	Ændring
		27,00 m ²	3.232	3.313	81
		28,00 m ²	3.355	3.439	84
		29,00 m ²	3.476	3.563	87
		45,00 m ²	5.335	5.468	133
		Antenne	0	0	0
		Internet	83	89	6
Antal boliger	150	Lejen udgør kr.		1.470 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 2016	1,69%
1. Januar 2017	2,37%
1. Januar 2018	2,02%
1. Januar 2019	2,74%
1. Januar 2020	2,19%
1. januar 2021	0,00%
1. januar 2022	4,88%
1. januar 2023	1,49%

Konto nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	1.544.238	1.635.000	1.564.000	-71.000
107	Vandudgifter	Offent.	520.416	649.000	573.000	-76.000
109	Renovation	Offent.	438.684	411.000	418.000	7.000
110	Forsikringer	Fast	73.618	82.000	88.000	6.000
111	Energiforbrug	Fast	768.380	822.000	924.000	102.000
112	Administrationshonorar og dispos.fond	Fast	622.174	573.000	572.000	-1.000
Offentlige og faste udgifter i alt			2.423.272	2.537.000	2.575.000	38.000
114	Renholdelse	Variabel	440.510	415.000	454.000	39.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	122.690	10.000	10.000	0
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	518.409	1.778.000	638.000	-1.140.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelse	Variabel	-518.408	-1.778.000	-638.000	1.140.000
117	Istandsættelse v. fraflytning (B-ordr)	Variabel	20.511	70.000	70.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-20.511	-70.000	-70.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	13.240	19.000	17.000	-2.000
119	Diverse udgifter	Variabel	89.792	92.000	97.000	5.000
Variable udgifter i alt			666.233	536.000	578.000	42.000
120	Henlæggelser til planlagt vedligehold	Henlæg.	687.000	1.011.000	1.497.000	486.000
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	1.126.000	1.612.000	486.000
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.	54.503	200.000	200.000	0
	- Dækket af disp.fond	Ekstra.	-54.503	-200.000	-200.000	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	394.488	100.000	100.000	0
	- Dækket af henlæggelser/disp.fond	Ekstra.	-394.488	-100.000	-100.000	0
131	Andre renter	Ekstra.	195.582	20.000	20.000	0
133	Afvikling af tidl. års underskud m.v.	Ekstra.	603.000	370.000	19.000	-351.000
Ekstraordinære udgifter i alt			869.955	461.000	110.000	-351.000
Udgifter i alt			6.306.254	6.295.000	6.439.000	144.000

Konto nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
201	Lejeindtægter :					
.1	Husleje	Ordinær.	6.188.475	6.282.000	6.438.000	156.000
202	Renteindtægter	Ordinær.	195.815	1.000	1.000	0
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær.	11.750	12.000		-12.000
206	Ekstraordinære indtægter	Ekstra.	17.869	0	0	0
Indtægter i alt			6.413.909	6.295.000	6.439.000	144.000

Overskud	107.655	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.	1.823.624
Ungdomsboligbidrag kr.	<u>-260.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.564.000

107 VANDUDGIFTER

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

Forbrug 2018	9.916 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;">9,98</td> </tr> <tr> <td>Afledning</td> <td style="text-align: right;">53,43</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;">71,61</td> </tr> </table>	Pris inkl. forventet stigning på 3%		Vandafgift	9,98	Afledning	53,43	Statsafgift	<u>8,20</u>	I alt	71,61
Pris inkl. forventet stigning på 3%												
Vandafgift	9,98											
Afledning	53,43											
Statsafgift	<u>8,20</u>											
I alt	71,61											
Forbrug 2019	9.638 m ³											
Forbrug 2020	13.417 m ³											
Forbrug 2021	6.948 m ⁴											
Forbrug 2022	7.007 m ⁴											

Budgetteret vandforbrug	8.000 m³
-------------------------	----------------------------

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 573.000

109 RENOVATION

Renovationstype :	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
Grundgebyr			135.342
Behandlingsafgift restaffald			42.024
Behandlingsafgift madaffald			5.099
Tømning madaffald, nedgravet			8.583
Tømning restaffald, nedgravet			25.710
Genbrugsplads			161.607
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>418.365</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 418.000

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)	88.135
---	--------

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 88.000

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	Forbrug 2022	59.888 Kwh

Forventet forbrug i kWh	70.000	Forventet pris	4,58 pr. kWh
-------------------------	---------------	----------------	---------------------

.1 Forventet udgift til el i fællesarealer	321.000
.2 Energistyring	7.720
.3 Varmeudgifter i boliger og fællesareal	<u>595.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 924.000

112 ADMINISTRATIONSHONORAR

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

Administrationshonoraret udgør i alt ca. kr. 3.812 som ganges med afdelingens antal lejermålsenheder, som udgør 150 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. 572.000

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.	341.751
Kørsel	1.000
Drift af ejendomskontor	15.300
Kursusudgifter, arbejdstøj, drift af inspektørkontor og andre personaleomk.	<u>12.000</u>

Personaleudgifter i alt 370.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Vinduespolering	26.500	
Anden renholdelse	15.000	
Glatførebekæmpelse	27.500	
Skadedyrsbekæmpelse m.v.	<u>15.000</u>	<u>84.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 454.000

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	119.000
116.2 Bygning, klimaskærm	81.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	181.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	9.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	149.000
116.6 Materiel	99.385
116.7 Diverse	0

I alt 638.385

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 638.000

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.	15.000
Drift af internet	0
Boboerfaciliteter	0
Drift af fælleslokaler	2.000
	<hr/>

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

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)	25.722
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	66.628
Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	1.000
	<hr/>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 97.000

120 HENLÆGGELSER 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. 1.497.000

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. 1.497.000

122 HENLÆGGELSER 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 HENLÆGGELSER 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	388.988	19.000 afvikling 2024
Afvikling jf. budget 2023	370.080	

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

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%
Kursregulering ifm. Værdipapir	41.000	1,80%

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 41.000

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:

Burak Özdemir / Lone Mortensen

Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den :

Budgetudkastet er blevet korrigeret den :

Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :

Budgettet er blevet godkendt på afdelingsmødet den :

Budget for drift af internet

	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Udgift til internetabonnement	137.003	146.441	149.439
Vedligeholdelse inkl. hardware/software	17.454	16.482	17.154
Udgifter til beregning af adm.honorar	154.457	162.923	166.592
Administrationshonorar	11.063	11.726	12.323
Budgettede udgifter i alt	165.520	174.649	178.915
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	-25.089	-25.089	-18.885
Indbetalt a'conto	-178.200		
Resultat	-37.769	149.560	160.030

Internetbidrag gældende fra 1. januar 89 pr. bolig

Nuværende månedlige kontingent 99 pr. bolig

Antal tilsluttede lejeboliger 150

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	2.174.445	1.011.000	-1.778.000	0	1.407.445	-	-	1.497.000	28.443.000	-25.482.399	5.865.046

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse												
Årstal	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	TOTAL	
Primosaldo	1.407.445	2.266.329	2.580.583	3.545.803	4.541.740	5.519.896	5.173.054	6.155.058	7.136.044	8.085.961		
Årets forbrug	-638.116	-1.182.746	-531.780	-501.063	-518.844	-1.843.842	-514.996	-516.014	-547.083	-1.324.605	-8.119.089	
Rest	769.329	1.083.583	2.048.803	3.044.740	4.022.896	3.676.054	4.658.058	5.639.044	6.588.961	6.761.356		
Henlæggelse	1.497.000	1.497.000	1.497.000	1.497.000	1.497.000	1.497.000	1.497.000	1.497.000	1.497.000	1.497.000	14.970.000	
Ultimo	2.266.329	2.580.583	3.545.803	4.541.740	5.519.896	5.173.054	6.155.058	7.136.044	8.085.961	8.258.356		

Årstal	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	TOTAL
Primosaldo	8.258.356	9.189.347	8.628.880	9.555.868	10.501.393	11.172.178	11.992.363	12.897.082	11.176.595	12.041.639	
Årets forbrug	-566.009	-2.057.467	-570.012	-551.475	-826.215	-676.815	-592.281	-3.217.487	-631.956	-798.593	-10.488.310
Rest	7.692.347	7.131.880	8.058.868	9.004.393	9.675.178	10.495.363	11.400.082	9.679.595	10.544.639	11.243.046	
Henlæggelse	1.497.000	1.497.000	1.497.000	1.497.000	1.497.000	1.497.000	1.497.000	1.497.000	1.497.000	1.497.000	14.970.000
Ultimo	9.189.347	8.628.880	9.555.868	10.501.393	11.172.178	11.992.363	12.897.082	11.176.595	12.041.639	12.740.046	

Inden henlæggelse:	<i>år 1-5</i>	<i>år 6-10</i>	<i>år 11-15</i>	<i>år 16-20</i>
min.saldo	769.329	3.676.054	7.131.880	9.679.595
max.saldo	4.022.896	6.761.356	9.675.178	11.400.082
Efter henlæggelse:				
min.saldo	2.266.329	5.173.054	8.628.880	11.176.595
max.saldo	5.519.896	8.258.356	11.172.178	12.897.082

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 2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt 10 år
Løbende vedligeholdelse												
Terræn	3.461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, klimaskærm	25.009	9.885	10.082	10.284	10.490	10.699	10.914	11.131	11.354	11.581	11.813	108.233
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	59.577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, tekniske anlæg / installationer	18.776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiel	15.572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt	122.690	9.885	10.082	10.284	10.490	10.699	10.914	11.131	11.354	11.581	11.813	108.233
Gnst. over 10 år												10.823
Planlagt vedligeholdelse												
Terræn	67.783	118.944	89.305	113.433	85.104	86.793	113.943	53.743	54.820	85.917	57.034	859.036
Bygning, klimaskærm	132.293	81.395	772.414	82.300	6.957.766	83.241	1.384.050	84.220	84.726	85.240	894.876	10.510.228
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	120.322	180.819	184.429	188.117	191.884	195.715	199.637	203.624	207.699	211.856	216.087	1.979.867
Bygning, fælles indvendig	13.027	8.649	-	8.999	-	9.362	-	9.740	-	10.134	-	46.884
Bygning, tekniske anlæg / installationer	184.650	148.924	125.255	127.361	129.508	131.696	133.934	136.207	155.995	140.906	143.319	1.373.105
Materiel	332	99.385	11.343	11.570	11.801	12.037	12.278	27.462	12.774	13.030	13.289	224.969
Planlagt vedligeholdelse i alt	518.408	638.116	1.182.746	531.780	7.376.063	518.844	1.843.842	514.996	516.014	547.083	1.324.605	14.994.089
Gnst. over 10 år												1.499.409
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	641.098	648.001	1.192.828	542.064	7.386.553	529.543	1.854.756	526.127	527.368	558.664	1.336.418	15.102.322
Gnst. over 10 år												1.510.232
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	641.098	648.001	1.192.828	542.064	7.386.553	529.543	1.854.756	526.127	527.368	558.664	1.336.418	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	146,40	147,98	272,40	123,79	1.686,81	120,93	423,56	120,15	120,43	127,58	305,19	
Gnst. over 10 år												344,88
Vedligeholdelsesudgifter (2024 = index 100)	98,93	100,00	184,08	83,65	1.139,90	81,72	286,23	81,19	81,38	86,21	206,24	

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		2022	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	I alt 20 år
Løbende vedligeholdelse													
	Terræn	3.461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygning, klimaskærm	25.009	12.048	12.290	12.536	12.786	13.042	13.303	13.570	13.840	14.117	14.400	240.165
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	59.577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bygning, tekniske anlæg / installationer	18.776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Materiel	15.572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Løbende vedligeholdelse i alt	122.690	12.048	12.290	12.536	12.786	13.042	13.303	13.570	13.840	14.117	14.400	240.165
	Gnst. over 20 år												12.008
	Planlagt vedligeholdelse												
	Terræn	67.783	89.422	89.339	60.525	61.734	293.808	95.479	65.516	96.824	68.161	69.525	1.849.369
	Bygning, klimaskærm	132.293	86.299	1.581.174	87.402	87.969	88.549	89.141	89.744	2.687.423	90.985	279.125	15.678.039
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	120.322	220.406	224.820	229.317	233.901	238.580	243.349	248.222	253.180	258.246	263.413	4.393.301
	Bygning, fælles indvendig	13.027	10.543	-	10.969	-	11.412	-	11.873	-	12.353	-	104.034
	Bygning, tekniske anlæg / installationer	184.650	145.784	148.307	150.872	153.486	179.193	158.879	161.660	164.489	167.382	170.330	2.973.487
	Materiel	332	13.555	13.827	30.927	14.385	14.673	89.967	15.266	15.571	34.829	16.200	484.169
	Planlagt vedligeholdelse i alt	518.408	566.009	2.057.467	570.012	551.475	826.215	676.815	592.281	3.217.487	631.956	798.593	25.482.399
	Gnst. over 20 år												1.274.120
	Fornyelser												
	Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gnst. over 20 år												-
	Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	641.098	578.057	2.069.757	582.548	564.261	839.257	690.118	605.851	3.231.327	646.073	812.993	25.722.564
	Gnst. over 20 år												1.286.128
	Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	641.098	578.057	2.069.757	582.548	564.261	839.257	690.118	605.851	3.231.327	646.073	812.993	
	Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	146,40	132,01	472,66	133,03	128,86	191,65	157,60	138,35	737,91	147,54	185,66	242,53
	Gnst. over 10 år												
	Vedligeholdelsesudgifter (2034 = index 100)	110,91	100,00	358,05	100,78	97,61	145,19	119,39	104,81	559,00	111,77	140,64	

		5-416 Sct. Jørgens Kollegium, Næstved													
		Regnskab													
		2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt	I alt 10 år	
(i 1. kr.)															
Bygning, klimaskærm															
Facadebeklædning - cedertræ	11522	Løbende	6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	6.821	6.957	7.096	7.238	7.383	67.644	67.644	
Vinduer	11526	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, klimaskærm - I alt		25.009	9.885	10.082	10.284	10.490	10.699	10.914	11.131	11.354	11.581	11.813	108.233	108.233	
Løbende vedligeholdelse i alt		122.690	9.885	10.082	10.284	10.490	10.699	10.914	11.131	11.354	11.581	11.813	108.233	108.233	

Terræn															
Maling i terræn	11611	Planlagt	31.250	-	-	-	-	31.250	-	-	-	62.500	62.500		
Veje og p-arealer	11611	Planlagt	3.707	3.781	3.857	3.934	4.012	4.093	4.174	4.258	4.343	44.300	40.589		
Kloakanlæg	11612	Planlagt	37.840	38.597	39.369	40.156	40.958	41.779	42.612	43.466	44.336	45.221	414.334		
Overdækning af cykelstativer	11613	Planlagt	32.469	33.126	33.780	34.458	35.136	-	-	-	-	-	168.969		
Indkøb af askebægere	11613	Planlagt	7.500	7.500	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000		
Beplantning	11614	Planlagt	6.178	6.301	6.427	6.556	6.687	6.821	6.957	7.096	7.238	7.383	67.644		
Træer	11614	Planlagt	-	-	30.000	-	-	30.000	-	-	30.000	-	90.000		
Terræn - I alt			67.783	118.944	89.305	113.433	85.104	86.793	113.943	53.743	54.820	85.917	57.034	859.036	859.036
Bygning, klimaskærm															
Beklædning - Træfacade	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	1.300.323	-	-	-	-	1.300.323	1.300.323	
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	
Udskiftning af tag	11623	Planlagt	-	-	-	3.750.000	-	-	-	-	-	-	3.750.000	3.750.000	
Tagudhæng m.m.	11623	Planlagt	-	48.708	-	-	-	-	-	-	-	57.069	105.777	105.777	
Rens tag	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ekstra taghætter på tag samt renovering af un	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Trapper/gangbroer - Altandæk	11625	Planlagt	6.178	6.302	6.428	6.556	6.687	6.821	6.957	7.097	7.239	7.383	67.648	67.648	
Døre i facade	11626	Planlagt	6.950	7.089	7.231	7.376	7.523	7.674	7.827	7.984	8.143	8.306	76.103	76.103	
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	
Algerens af vinduesparti	11626	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	
Udskiftning af vinduer	11626	Planlagt	-	-	-	3.125.000	-	-	-	-	-	-	3.125.000	3.125.000	
Bygning, klimaskærm - I alt			132.293	81.395	772.414	82.300	6.957.766	83.241	1.384.050	84.220	84.726	85.240	894.876	10.510.228	10.510.228
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Rep. hårde hvidevarer	11631	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	
Køkkeninventar	11631	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	
Døre indvendige	11631	Planlagt	6.367	6.494	6.625	6.757	6.892	7.030	7.171	7.314	7.460	7.609	69.719	69.719	
Gulvbehandling og måtter	11631	Planlagt	38.613	39.384	40.172	40.975	41.794	42.631	43.481	44.353	45.241	46.144	422.788	422.788	
Flisebeklædning - badeværelser	11631	Planlagt	15.831	16.148	16.470	16.800	17.135	17.479	17.827	18.185	18.549	18.919	173.343	173.343	
Behandling af indervægsbeklædning	11631	Planlagt	3.089	3.151	3.214	3.278	3.344	3.411	3.479	3.548	3.619	3.692	33.825	33.825	
Sanitet	11632	Planlagt	18.571	18.942	19.322	19.709	20.102	20.505	20.914	21.333	21.760	22.194	203.352	203.352	
Vandarmatur	11632	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	
Køleskabe	11632	Planlagt	45.664	46.575	47.505	48.458	49.425	50.415	51.424	52.451	53.501	54.570	499.988	499.988	
Køgeplader	11632	Planlagt	30.443	31.050	31.670	32.305	32.950	33.610	34.283	34.968	35.668	36.380	333.327	333.327	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			120.322	180.819	184.429	188.117	191.884	195.715	199.637	203.624	207.699	211.856	216.087	1.979.867	1.979.867

Bygning, fælles indvendig														
Gulv i fælles	11641	Planlagt	8.649	-	8.999	-	9.362	-	9.740	-	10.134	-	46.884	46.884
Bygning, fælles indvendig - I alt			13.027	8.649	-	8.999	-	9.362	-	9.740	-	10.134	-	46.884
Bygning, tekniske anlæg / installationer														
Afløb	11651	Planlagt	23.168	23.631	24.103	24.585	25.076	25.579	26.089	26.612	27.144	27.686	253.673	253.673
Rens af tagrender	11651	Planlagt	31.836	32.472	33.123	33.786	34.461	35.151	35.853	36.570	37.302	38.046	348.600	348.600
Belysning	11652	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
Vudering af pris på vand og varmemålere	11654	Planlagt	12.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500	12.500
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
Rens af beholdere	11655	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
Radiatorer	11655	Planlagt	14.827	15.124	15.426	15.734	16.049	16.370	16.697	17.032	17.372	17.719	162.350	162.350
Varmtvandsbeholder	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventilation - Service	11657	Planlagt	16.063	16.384	16.712	17.046	17.386	17.735	18.088	18.451	18.820	19.196	175.881	175.881
Ventilation	11657	Planlagt	6.796	6.932	7.070	7.212	7.356	7.503	7.653	7.806	7.962	8.121	74.411	74.411
Brandmateriel	11658	Planlagt	5.560	5.671	5.785	5.900	6.018	6.139	6.261	6.387	6.515	6.645	60.881	60.881
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			184.650	148.924	125.255	127.361	129.508	131.696	133.934	136.207	155.995	140.906	143.319	1.373.105
Materiel														
Arbejdsmaskiner	11661	Planlagt	13.265	-	-	-	-	-	14.939	-	-	-	28.204	28.204
Rep. maskinel	11661	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
Havetraktor	11661	Planlagt	75.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000	75.000
Materiel - I alt			332	99.385	11.343	11.570	11.801	12.037	12.278	27.462	12.774	13.030	13.289	224.969
Planlagt vedligeholdelse i alt			518.408	638.116	1.182.746	531.780	7.376.063	518.844	1.843.842	514.996	516.014	547.083	1.324.605	14.994.089
Fornylse og vedligeholdelse i alt			641.098	648.001	1.192.828	542.064	7.386.553	529.543	1.854.756	526.127	527.368	558.664	1.336.418	15.102.322

(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	Regnskab	0										I alt	I alt 20 år	
			2022	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043			
Bygning, klimaskærm																
	11522	Løbende		7.530	7.681	7.835	7.991	8.151	8.314	8.481	8.650	8.823	9.000	82.456	150.100	
	11526	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, klimaskærm - I alt			25.009	12.048	12.290	12.536	12.786	13.042	13.303	13.570	13.840	14.117	14.400	131.932	240.165	
Løbende vedligeholdelse i alt			122.690	12.048	12.290	12.536	12.786	13.042	13.303	13.570	13.840	14.117	14.400	131.932	240.165	

Terræn															
Maling i terræn	11611	Planlagt	31.250	-	-	-	-	31.250	-	-	-	62.500	125.000		
Veje og p-arealer	11611	Planlagt	4.518	4.609	4.701	4.795	4.891	4.989	5.089	5.190	5.294	5.400	90.065		
Teknikskabe	11612	Fornylse	-	-	-	-	200.838	-	-	-	-	-	200.838		
Kloakanlæg	11612	Planlagt	46.124	47.049	47.989	48.948	49.928	50.926	51.946	52.984	54.044	55.125	910.397		
Overdækning af cykelstativer	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168.969		
Indkøb af askebægere	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000		
Beplantning	11614	Planlagt	7.530	7.681	7.835	7.991	8.151	8.314	8.481	8.650	8.823	9.000	82.456		
Træer	11614	Planlagt	-	30.000	-	-	30.000	-	-	30.000	-	-	90.000		
Terræn - I alt			67.783	89.422	89.339	60.525	61.734	293.808	95.479	65.516	96.824	68.161	69.525	990.333	1.849.369
Bygning, klimaskærm															
Beklædning - Træfacade	11622	Planlagt	-	1.464.328	-	-	-	-	-	1.649.059	-	-	3.113.387	4.413.710	
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	
Udskiftning af tag	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.750.000	
Tagudhæng m.m.	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	66.866	-	-	66.866	172.643	
Rens tag	11623	Planlagt	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000	
Ekstra taghætter på tag samt renovering af un	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.500	187.500	187.500	
Trapper/gangbroer - Altandæk	11625	Planlagt	7.531	7.682	7.835	7.992	8.152	8.315	8.481	8.651	8.824	9.000	82.463	150.111	
Døre i facade	11626	Planlagt	8.472	8.642	8.814	8.990	9.170	9.354	9.541	9.732	9.926	10.125	92.766	168.869	
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	
Algerens af vinduesparti	11626	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	
Udskiftning af vinduer	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.125.000	
Bygning, klimaskærm - I alt			132.293	86.299	1.581.174	87.402	87.969	88.549	89.141	89.744	2.687.423	90.985	279.125	5.167.811	15.678.039
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Rep. hårde hvidevarer	11631	Planlagt	7.530	7.681	7.835	7.991	8.151	8.314	8.481	8.650	8.823	9.000	82.456	150.100	
Køkkeninventar	11631	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	
Døre indvendige	11631	Planlagt	7.762	7.917	8.075	8.237	8.401	8.569	8.741	8.915	9.094	9.276	84.987	154.706	
Gulvbehandling og måtter	11631	Planlagt	47.066	48.009	48.969	49.947	50.947	51.966	53.006	54.066	55.147	56.250	515.373	938.161	
Flisebeklædning - badeværelser	11631	Planlagt	19.297	19.684	20.077	20.478	20.888	21.306	21.733	22.167	22.610	23.063	211.303	384.646	
Behandling af indervægsbeklædning	11631	Planlagt	3.765	3.841	3.918	3.996	4.076	4.157	4.241	4.325	4.412	4.500	41.231	75.056	
Sanitet	11632	Planlagt	22.638	23.091	23.553	24.024	24.504	24.994	25.494	26.003	26.525	27.055	247.881	451.233	
Vandarmatur	11632	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	
Køleskabe	11632	Planlagt	55.661	56.775	57.911	59.070	60.251	61.455	62.685	63.938	65.216	66.521	609.483	1.109.471	
Køgeplader	11632	Planlagt	37.108	37.850	38.608	39.380	40.168	40.970	41.790	42.625	43.478	44.348	406.325	739.652	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			120.322	220.406	224.820	229.317	233.901	238.580	243.349	248.222	253.180	258.246	263.413	2.413.434	4.393.301
Bygning, fælles indvendig															
Gulv i fælles	11641	Planlagt	10.543	-	10.969	-	11.412	-	11.873	-	12.353	-	57.150	104.034	
Bygning, fælles indvendig - I alt			13.027	10.543	-	10.969	-	11.412	-	11.873	-	12.353	-	57.150	104.034
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Aflob	11651	Planlagt	28.239	28.806	29.381	29.968	30.568	31.179	31.804	32.439	33.088	33.750	309.222	562.895	
Rens af tagrender	11651	Planlagt	38.808	39.585	40.377	41.184	42.006	42.846	43.704	44.577	45.471	46.380	424.938	773.538	
Belysning	11652	Planlagt	6.024	6.145	6.268	6.393	6.521	6.652	6.785	6.920	7.059	7.200	65.967	120.084	
Vudering af pris på vand og varmemålere	11654	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500	
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	
Rens af beholdere	11655	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	
Radiatorer	11655	Planlagt	18.073	18.436	18.804	19.180	19.564	19.955	20.354	20.761	21.176	21.600	197.903	360.253	
Varmtvandsbeholdere	11655	Fornylse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ventilation - Service	11657	Planlagt	19.579	19.972	20.371	20.778	21.194	21.618	22.051	22.491	22.941	23.400	214.395	390.276	
Ventilation	11657	Planlagt	8.284	8.450	8.619	8.791	8.967	9.146	9.329	9.516	9.706	9.900	90.708	165.119	
Brandmateriel	11658	Planlagt	6.777	6.913	7.052	7.192	7.336	7.483	7.633	7.785	7.941	8.100	74.212	135.093	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			184.650	145.784	148.307	150.872	153.486	179.193	158.879	161.660	164.489	167.382	170.330	1.600.382	2.973.487
Materiel															
Arbejdsmaskiner	11661	Planlagt	-	-	16.824	-	-	-	-	-	18.946	-	35.770	63.974	
Rep. maskiner	11661	Planlagt	6.024	6.145	6.268	6.393	6.521	6.652	6.785	6.920	7.059	7.200	65.967	120.084	
Havetraktor	11661	Planlagt	-	-	-	-	-	75.000	-	-	-	-	75.000	150.000	
Materiel - I alt			332	13.555	13.827	30.927	14.385	14.673	89.967	15.266	15.571	34.829	16.200	259.200	484.169
Planlagt vedligeholdelse i alt			518.408	566.009	2.057.467	570.012	551.475	826.215	676.815	592.281	3.217.487	631.956	798.593	10.488.310	25.482.399

Fornyelse og vedligeholdelse i alt	641.098	578.057	2.069.757	582.548	564.261	839.257	690.118	605.851	3.231.327	646.073	812.993	10.620.242	25.722.564
---	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------