

Budget 2025 for Amager Kollegiet

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Ungdomsboliger: <u>1,31%</u>		Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		24,00 m ²	2.903	2.941	38
		28,00 m ²	3.382	3.426	44
		36,00 m ²	4.355	4.412	57
		49,00 m ²	5.923	6.001	78
		55,00 m ²	6.647	6.734	87
		Antenne	18	18	0
		Internet	84	71	-13
Antal boliger	278	Leje pr. m2 udgør kr.		1.470,37	
Bruttoetageareal	8.387	heraf B-ordning kr.		13,12 pr. m2	
		fælleskonto indv. kr.		2,98 pr. m2	
		og hjemfaldsafl. kr.		9,18 pr. m2	

Lejeændringer tidligere år:

1. Januar 2014	3,31%	1. Januar 2024	2,25%
1. Januar 2015	5,50%		
1. Januar 2016	1,44%		
1. Januar 2017	2,21%		
1. Januar 2018	0,96%		
1. Januar 2019	1,76%		
1. Januar 2020	2,23%		
1. Januar 2021	2,75%		
1. Januar 2022	5,52%		
1. Januar 2023	0,00%		

Konto- nr. UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
105 Nettokapitaludgifter	Prioritet	5.488.131	4.854.000	4.936.000	82.000
107 Vandudgifter	Offent.	40.505	45.000	48.000	3.000
109 Renovation	Offent.	521.959	540.000	638.000	98.000
110 Forsikringer	Fast	166.375	200.000	206.000	6.000
111 Energiforbrug	Fast	506.264	530.000	530.000	0
112 Bidrag til boligorganisationen	Fast	1.183.381	1.060.000	1.046.000	-14.000
Offentlige og faste udgifter i alt		2.418.484	2.375.000	2.468.000	93.000
114 Renholdelse	Variabel	1.601.060	1.473.000	1.540.000	67.000
115 Almindelig vedligeholdelse	Variabel	75.348	25.000	25.000	0
116 Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	1.775.577	1.875.000	1.771.000	-104.000
- Dækket af tidligere års henlæggels	Variabel	-1.775.577	-1.875.000	-1.771.000	104.000
117 Istandsæt. fraflytning (B-ordning)	Variabel	38.771	130.000	130.000	0
- Dækket af henlæggelser	Variabel	-38.771	-130.000	-130.000	0
118 Drift af særlige aktiviteter	Variabel	164.145	155.000	177.000	22.000
119 Diverse udgifter	Variabel	288.955	300.000	312.000	12.000
Variable udgifter i alt		2.129.508	1.953.000	2.054.000	101.000
120 Henlæggelser planlagt vedligehold	Henlæg.	2.783.981	2.755.000	2.755.000	0
122 Henlæggelser indvendig vedligeho	Henlæg.	134.272	135.000	135.000	0
123 Henlæggelser til tab v. lejeledig.m	Henlæg.	5.000	30.000	30.000	0
Henlæggelser i alt		2.923.253	2.920.000	2.920.000	0
126 Afvikling af forbedringsarbejder	Ekstra.	189.000	759.000	659.000	-100.000
129 Tab ved lejeledighed	Ekstra.	32.620	20.000	20.000	0
- Dækket af disp.fond	Ekstra.	-32.620	-20.000	-20.000	0
130 Tab ved fraflytninger	Ekstra.	12.230	40.000	40.000	0
- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	0	-40.000	-40.000	0
131 Andre renter	Ekstra.	0	76.000	74.000	-2.000
132 Ydelser vedr. driftsstøtte m.v.	Ekstra.	259.450	260.000	259.000	-1.000
133 Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	332.000	290.000	264.000	-26.000
134 Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt		792.680	1.385.000	1.256.000	-129.000
Udgifter i alt		13.752.056	13.487.000	13.634.000	147.000

Konto- nr. INDTÆGTER		Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
201 Lejeindtægter :					
.1 Husleje	Ordinær.	11.827.283	12.094.000	12.255.000	161.000
.2 Erhverv		96.000		0	0
202 Renteindtægter	Ordinær.	489.963	157.000	153.000	-4.000
203 Andre ordinære indtægter	Ordinær.	278.399	356.000	356.000	0
Ordinære indtægter i alt		12.691.645	12.607.000	12.764.000	157.000
204 Driftssikring m.v.	Ekstra.	873.130	880.000	870.000	-10.000
206 Ekstraordinære indtægter	Ekstra.	5.787	0	0	0
Indtægter i alt		13.570.562	13.487.000	13.634.000	147.000

Underskud	-181.494	0	0	0
------------------	-----------------	----------	----------	----------

KTO. 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.

Ydelserne på lånene budgetteres til kr. 5.021.368
Ungdomsboligbidrag kr. -85.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 4.936.000

KTO. 107 VANDUDGIFTER

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

Forbrug 2019	11.034 m ³	Pris inkl. forventet stign. på 3%
Forbrug 2020	12.748 m ³	Vandafgift 11,60
Forbrug 2021	12.112 m ³	Afledning 23,50
Forbrug 2022	12.908 m ³	Statsafgift 8,20
Forbrug 2023	11.577 m ³	I alt 43,30

Vandforbrug fælles 1.100 m³

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 48.000

KTO. 109 RENOVATION

Renovationstype :	Antal		
Gebyr for restaffald	167	1.066	178.043
Ordningsgebyr	167	2.708	452.214
Rottebekæmpelse			6.114
Anden renovation, herunder storskrald, containerleje m.v.			2.000
Prisen på renovationen er tillagt en forventet stigning på 3%			638.371

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

KTO. 110 FORSIKRINGER

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

Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 168.620
Motorkøretøj (herunder bestyrelsesansvar, falck m.v.) 36.903

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 206.000

KTO. 111 ENERGIUDGIFTER

Denne konto indeholder de udgifter til el og varme til fællesarealerne i afdelingen, herunder udendørsbelysning, trappebelysning, varme på ejendomskontor m.v.

Forbrug 2019	28.299 kr.
Forbrug 2020	32.517 kr.
Forbrug 2021	32.588 kr.
Forbrug 2022	64.112 kr.
Forbrug 2023	17.458 kr.

Forventet forbrug i kWh	17.800	Forventet pris normaltarif	2,14 pr. kWh
-------------------------	---------------	----------------------------	---------------------

.1 Forventet udgift til el fællesarealer	38.000
.2 Varme ejendomskontor, fællesarealer m.v.	40.000
.3 El- og varmeregnskab, Casi	444.000
.4 Energistyring	8.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 530.000

KTO. 112 BIDRAG TIL BOLIGORGANISATIONEN / ADMINISTRATIONSHONORAR

Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG A/S revision og de udgifter, som selskabsbestyrelsen administrerer boligorganisationen for. Administrationshonoraret udgør i alt kr. 3.764 som ganges med afdelingens antal lejermålsenheder, som udgør 278 enheder. Heraf betales til UBSbolig 3.367 kr. Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond. Bidraget udgør 0 kr. som tilsvarende ganges med antal lejermålsenheder. Endelig skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens arbejdskapital. Bidraget udgør 0 kr. som tilsvarende ganges med antal lejermålsenheder.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.046.000

KTO. 114 RENHOLDELSE

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

Varmemester: Driftskontor Kbh.

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v.	1.012.000
Kørsel	1.000
Telefon	2.000
Drift af ejendomskontor	75.000
Projektleder	31.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	45.000

Personaleudgifter i alt 1.166.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Rengøring, incl. artikler	53.000
Trappevask og leje måtter	161.000
Snerydning	85.000
Skadedyrsbekæmpelse m.m.	75.000
	<u>374.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.540.000

KTO. 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	25.000
115.2 Bygning, klimaskærm	0
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. 25.000

KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER

Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte påvirker afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidligere års henlagte midler (penge) jf. konto 120. For en specifikation af både vedligeholdelse og fornyelser henvises der til langtidsbudgettet.

Planlagt vedligeholdelse/fornyelser :

116.1 Terræn	315.000
116.2 Bygning, klimaskærm	77.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	894.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	57.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	410.000
116.6 Materiel	18.000
116.7 Diverse	0

I alt 1.771.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.

kr. 1.771.000

KTO. 117 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING (B-ORDNING)

Her budgetteres udgifterne vedr. forbrug på boligernes indvendige vedligeholdelse inkl. udgifterne i forbindelse med istandsættelse af lejemål som ikke kan pålignes lejeren (fælleskonto). Udgiften dækkes så vidt muligt af afdelingens opsparing på konto 402 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen findes på konto 122.

Forventet forbrug til indvendig vedligeholdelse og fælleskonto 130.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.

kr. 130.000

KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

Drift af fællesvaskeri, herunder indkøb af sæbe, rep. af maskiner m.v.	171.000
Drift af telefon	0
Drift af internet	0
Drift af fælleshus/rum, herunder rengøring, mindre vedligeholdelse m.v.	6.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.

kr. 177.000

KTO. 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)	46.000
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	20.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, drift af Centerbar m.v.	102.000
Indstillingshonorar	126.000
Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v.	3.000
Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	15.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 312.000

KTO. 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. 2.755.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 2.755.000

KTO. 122 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (B-ORDNING)

Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 402. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto 117.

- .1 Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto. 25.000
.2 Henlæggelse, svarende til lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i bolige 110.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 135.000

KTO. 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 kt. 129 og tab ved fraflytninger under kt. 130.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 30.000

KTO. 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. 125	<u>Ekstern finansiering:</u>		
	Nykredit hovedstol kr. 12.049.000	2046	571.000
			571.000
Kto. 126	<u>Lån af egne midler:</u>		
	Vand- og varmemålere , slut 2024		0
	Statslån	88.000	88.000
			<u>88.000</u>
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.		kr.	659.000

KTO. 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	20.000
Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130	40.000
	<u>60.000</u>
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 60.000

KTO. 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE

Afdelingen har modtaget driftsstøtte i forbindelse med renoveringssagen fra Københavns Kommune og Landsbyggefonden. Driftsstøtten skal betragtes som et lån som skal tilbagebetales på lige fod med lån til forbedrings-sager under konto 125. Udgiften til tilbagebetaling af lånet konteres på denne kontogruppe som strækker sig fra konto 132.1 - 132.5 afhængigt af lånetypen.

1. Driftsstøttelån fra Landsbyggefonden med årlig ydelse på i alt kr.	0
5. Frikøb hjemfaldspligt	<u>258.952</u>
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 259.000

KTO. 133 AFVIKLING AF UNDERSKUD / OVERSKUD

Hvis afdelingen har underskudssaldo, som følge af driftsunderskud fra sidste regnskabsår kræver lovgivningen, at dette afvikles over en periode på 3 år. Dog kan der opnås dispensation, således at underskuddet kan afvikles over en længere periode. Nedenstående afvikles over 3 år og er færdigafviklet i 2025.

Saldo konto 407	-754.099	263.658 afvikling 2025
Afvikling jf. budget 2024	290.000	

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 264.000

KTO. 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 fratrasket 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 huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer.

KTO. 202 RENTEINDTÆGTER

Her budgetteres afdelingens renteindtægter, som tilkommer afdelingen bl.a. som følge af mellemregningen med boligorganisationen. Mellemregningen er de penge, som afdelingen har stående som er slags "bankbeholdning" i hovedselskabet.

		Forventet renteudbytte
Afdelingens gns. Mellemregning	15.000.000	0,00%
Kursregulering ifm. Værdipapir	153.000	1,80%

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 153.000

KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER

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

Leje driftskontor	96.000
Drift af fællesvaskeri	260.000
Afvikling af overskud (Se konto 133)	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 356.000

KTO. 204 DRIFTSSIKRING

Afdelingen modtager driftstilskud fra kommunen, staten eller Landsbyggefonden. Driftssikringen kan være et lån som følge af udlejningsvanskeligheder i starten af afdelingens drift eller tilskud vedr. en økonomisk vanskelig situation som kan lede til lejeledighed. Derudover kan driftssikringen dække udgifter til låneydelser på forbedrings- og moderniserings-sager. Udgifterne til betaling af driftstøttelån m.v. konteres under konto 132.

Driftssikring	610.000
Beboerbetaling på hjemfaldsafløsningslånene	77.000
Tilskud hjemfaldspligt	183.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 870.000

Dette budget er udarbejdet af:

Fritz Hansen

Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den :

Budgetudkastet er blevet korrigeret den :

Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :

Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den :

Fællesantennebudget

	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
1) Programafgifter fra udbyder	0	0	0
2) Copy-Dan og KODA	73.863	74.601	78.023
3) Licens	0	0	0
4) Vedligeholdelse	0	5.000	5.000
	73.863	79.601	83.023
6) Administrationshonorar	21.545	22.920	23.659
Antenneudgifter i alt	95.408	102.521	106.683
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	-84.191	-42.096	-45.495
- Lejernes acointindbetalinger	-56.712		
Fællesantennebudget i alt	-45.495	60.425	61.188

Antennekontingent fra 1. januar 2022	18
---	-----------

Nuværende månedlige kontingent	18 pr. bolig
--------------------------------	--------------

Antal tilsluttede lejemål	278
Antal tilsluttede fællesrum o.lign.	1
Tilslutninger i alt	279

Budget for drift af internet

	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
1) Udgift til internetabonnement hos udbyder	153.333	140.030	165.844
2) Vedligeholdelse inkl. hardware/software	8.487	40.000	40.000
3) Switche	98.781	98.781	0
4) Synkron	22.995	46.910	51.245
	283.596	325.721	257.089
4) Administrationshonorar	21.545	23.002	23.744
	305.141	348.723	280.833
Internetudgifter i alt			
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	-69.289	-69.289	-43.870
- Lejernes acontoindbetalinger	-323.592		
Internetbudget i alt	-87.740	279.434	236.962

Internetbidrag gældende fra 1. januar 2024

71 pr. bolig

Nuværende månedligt bidrag

84 pr. bolig

Antal tilsluttede lejemål	278
Antal tilsluttede fællesrum o.lign.	2
Tilslutninger i alt	280

Budget 2025

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.23	Henlæg. 2024	Forbrug 2024	Udskudt arbejde	Saldo 1/1 2025	Fornyelses- pris	Henlæg. procent	Henlæg. 2025	Henlæg. 19 år frem	Forbrug over 20 år	Forventet opsparing efter 20 år
401.1	Henlagt jf. regnskab Vedligeholdelse	11.269.860	2.755.000	-1.875.000	0	12.149.860	-	-	2.755.000	52.345.000	-45.632.037	21.617.823
	Opsparing i alt	11.269.860	2.755.000	-1.875.000	0	12.149.860	0	0	2.755.000	52.345.000	-45.632.037	21.617.823

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse											
Årstal	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	TOTAL
Primosaldo	12.149.860	13.132.936	13.451.420	13.459.842	10.998.752	8.815.761	9.182.980	10.425.917	11.556.158	11.680.061	
Årets forbrug	-1.771.924	-2.436.516	-2.746.578	-5.216.090	-4.937.991	-2.387.781	-1.512.063	-1.624.759	-2.631.097	-1.558.034	-26.822.833
Rest	10.377.936	10.696.420	10.704.842	8.243.752	6.060.761	6.427.980	7.670.917	8.801.158	8.925.061	10.122.027	
Henlæggeelse	2.755.000	2.755.000	2.755.000	2.755.000	2.755.000	2.755.000	2.755.000	2.755.000	2.755.000	2.755.000	27.550.000
Ultimo	13.132.936	13.451.420	13.459.842	10.998.752	8.815.761	9.182.980	10.425.917	11.556.158	11.680.061	12.877.027	

Årstal	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	TOTAL
Primosaldo	12.877.027	13.429.128	14.093.668	15.843.900	17.233.910	16.721.633	16.798.987	18.004.160	19.740.896	20.772.204	
Årets forbrug	-2.202.899	-2.090.460	-1.004.768	-1.364.990	-3.267.277	-2.677.646	-1.549.827	-1.018.264	-1.723.692	-1.909.381	-45.632.037
Rest	10.674.128	11.338.668	13.088.900	14.478.910	13.966.633	14.043.987	15.249.160	16.985.896	18.017.204	18.862.823	
Henlæggeelse	2.755.000	2.755.000	2.755.000	2.755.000	2.755.000	2.755.000	2.755.000	2.755.000	2.755.000	2.755.000	55.100.000
Ultimo	13.429.128	14.093.668	15.843.900	17.233.910	16.721.633	16.798.987	18.004.160	19.740.896	20.772.204	21.617.823	

Inden henlæggelse:	år 1-5	år 6-10	år 11-15	år 16-20
min.saldo	6.060.761	6.427.980	10.674.128	14.043.987
max.saldo	10.704.842	10.122.027	14.478.910	18.862.823
Efter henlæggelse:				
min.saldo	8.815.761	9.182.980	13.429.128	16.798.987
max.saldo	13.459.842	12.877.027	17.233.910	21.617.823

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom
5-421 Amagerkollegiet, København S

Ejendomstype
UBS almen

Ejendomme	Antal enheder				Arealer														
	Bolig	Erhverv	Andet	I alt	Bolig	Erhverv	Andet	I alt	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt 10 år
5-421 Amagerkollegiet, København S						278							8.387 m2						
						-							-						
						-													
						278							8.387 m2						
Ejendomsstype																			
UBS almen																			
Lebende vedligeholdelse																			
Terræn						24.625				24.625	24.625	24.625	24.625	24.625	24.625	24.625	24.625	24.625	246.250
Bygning, bolig-/erhvervsenhed						-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, tekniske anlæg / installationer						-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lebende vedligeholdelse I alt																			
Gnst. over 10 år						24.625				24.625	24.625	24.625	24.625	24.625	24.625	24.625	24.625	24.625	246.250
Planlagt vedligeholdelse																			
Terræn						284.376				274.755	777.714	255.807	1.080.292	212.425	228.405	219.542	235.785	3.884.479	
Bygning, klimaskærm						90.761				79.273	2.866.745	3.465.188	87.513	76.187	64.888	66.139	54.922	6.928.909	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed						862.526				865.081	867.642	870.279	872.999	913.705	878.611	881.501	884.384	8.790.441	
Bygning, fælles indvendig						328.863				57.341	126.713	57.559	57.673	20.291	20.409	25.530	93.026	844.534	
Bygning, tekniske anlæg / installationer						410.286				1.452.003	559.151	271.033	271.179	271.330	414.321	1.420.260	271.792	5.643.220	
Materiel						568.125				18.125	18.125	18.125	18.125	18.125	18.125	18.125	18.125	731.250	
Planlagt vedligeholdelse I alt																			
Gnst. over 10 år						1.771.924				2.746.578	5.216.090	4.937.991	2.387.781	1.512.063	1.624.759	2.631.097	1.558.034	26.822.833	2.682.283

Fornævnelser

Fornævnelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år															

Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt

	1.796.549	2.461.141	2.771.203	5.240.715	4.962.616	2.412.406	1.536.688	1.649.384	2.655.722	1.582.659	27.069.083
Gnst. over 10 år											2.706.908

Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført

	1.796.549	2.461.141	2.771.203	5.240.715	4.962.616	2.412.406	1.536.688	1.649.384	2.655.722	1.582.659	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	214,21	293,45	330,42	624,86	591,70	287,64	183,22	196,66	316,65	188,70	322,75
Gnst. over 10 år											

Vedligeholdelsesudgifter (2025 = index 100)

	100,00	136,99	154,25	291,71	276,23	134,28	85,54	91,81	147,82	88,09	
Gnst. over 10 år											

		S-421 Amagerkollegiet, København S													
Regnskab															
	Konto	Vedl. Type	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt	I alt 10 år
(1. kr.)	Terræn														
		11511	Løbende	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	56.250	56.250
		11511	Løbende	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
		Asfalt rep.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
		Afløb	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000	40.000
	11512	Løbende													
	Kloak og dræn														

Konto Vedl. Type

(i 1. kr.)

Terræn	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	1 alt	1 alt 10 år
Belægninger - omlægning og udskiftning													
Gangbroer		40.000					40.000					80.000	80.000
Maling af træskelclædning på facader og gavle	11611	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000
Træfacader - rep	11611											562.500	562.500
Algebekæmpelse på nordvendte gavle	11611		12.500		12.500		12.500		12.500		12.500	62.500	62.500
Rep. af murværk	11611	6.250					6.250					12.500	12.500
Betonnure i terræn - rep og behandling	11611					50.000						50.000	50.000
Maling rockpuds facader	11611						800.000					800.000	800.000
Pumpebrønde service	11612	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500	62.500
Tæmning af fedtudsikler i fælleshus	11612	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
Renning/rep af brønde	11612	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	37.500	37.500
Tagrender - rensning og rep.	11612	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000
Klaak - rens af brønde	11612	6.343	6.469	6.599	6.728	6.862	7.000	7.143	7.285	7.431	7.578	69.438	69.438
Trykledning, Belysning.	11612	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	750.000	750.000
Udvendig belysning	11612	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
Brandjækk	11612	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	350.000	350.000
Varmerør i jord	11612	68.285	67.907	70.656	73.486	76.445	79.542	82.782	86.120	89.611	93.207	785.041	785.041
Udstyr adgangsveje - cykelstativer- kanylespa	11613	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500	62.500
Borde/bænke sæt	11613	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	50.000
Havenelæg	11614	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	312.500	312.500
Terræn - I alt	146.065	315.378	284.376	274.755	777.714	255.807	1.080.292	212.425	228.405	219.542	235.785	3.184.479	3.884.479

Bygning, klimaskærm													
Tagbetegnning	11623	18.584	19.331	20.113	20.918	21.762	22.643	23.566	24.515	25.508	26.532	223.472	223.472
Algebekæmpelse på tage	11623					12.500					12.500	25.000	25.000
Tagbetegnning - udskiftning	11623				2.786.438	891.300						2.786.438	2.786.438
Maling af udhæng	11625		12.500					12.500				891.300	891.300
Udvendige kædetrapper - rep og maling	11625					2.500.000						25.000	25.000
Døre og vinduer - udskiftning	11626	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000	25.000
Renngar af ovenlysvindue i fælleshus	11626	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	150.000	150.000
Rep./udskift. af vinduer	11626	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	80.000
Vinduer, rep, justering og smøring	11626	11.209	11.430	11.660	11.889	12.126	12.370	12.621	12.873	13.131	13.390	122.699	122.699
Dugruder	11626						25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000	100.000
Vinduer og døre - rep. -udskift beslag mv.	11626												
Bygning, klimaskærm - I alt	62.165	77.293	90.761	79.273	2.866.745	3.465.188	87.513	76.187	64.888	66.139	54.922	6.928.909	6.928.909

Bygning, bolig-/erhvervsenhed													
Indv. døre	11631	8.415	8.581	8.753	8.926	9.103	9.286	9.475	9.664	9.858	10.052	92.113	92.113
Udskiftning af gulve ved frallytning	11631	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	312.500	312.500
Gulve i køkken - renovering	11631	33.660	34.325	35.013	35.703	36.413	37.145	37.900	38.655	39.433	40.208	368.455	368.455
Maling af træværk ved frallytning	11631	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	375.000	375.000
Algelings udgift ved frallytning	11631	43.750	43.750	43.750	43.750	43.750	43.750	43.750	43.750	43.750	43.750	437.500	437.500
Fuge i bad	11632	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
Smittek	11632	26.388	26.910	27.450	27.990	28.546	29.120	29.712	30.304	30.914	31.524	288.858	288.858
Rep. køleskabe/kølmurer	11632	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
Kølmurer - i fællesrum	11632	33.660	33.660	33.660	33.660	33.660	33.660	33.660	33.660	33.660	33.660	71.560	71.560
Køgenstallatoner	11632	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	350.000	350.000
Køleskabe - udskiftning	11632	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	5.250.000	5.250.000
Vandarmatur	11632	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000	300.000
Låse og nøgler	11632	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	125.000
Køleskabe og fryser	11632	45.518	44.634	46.428	47.342	48.263	49.254	50.256	51.258	52.290	53.318	488.581	488.581
Enhætter	11632	11.956	12.192	12.437	12.681	12.934	13.194	13.462	13.730	14.006	14.282	130.874	130.874
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt	547.783	893.713	862.526	865.081	867.642	870.279	872.999	913.705	878.611	881.501	884.384	8.790.441	8.790.441

Konto Vedl. Type

(i 1. kr.)

Bygning, fælles indvendig

Opdatering - IT	11641	Planlagt
Overvågningsanlæg	11641	Planlagt
Køkkenskabe rep.	11641	Planlagt
Fællesrum - 12 små - Renovering og inventar	11641	Planlagt
Udendørslamper ved in til LED	11641	Planlagt
Maling efter nye køkkener	11641	Planlagt
Fælleshus indv. stort - maling	11641	Planlagt
Fælleshus, Askebædere og skraldespande fæl	11641	Fornyelse

Bygning, fælles indvendig - I alt

Bygning, tekniske anlæg / installationer

Aløb/kloak rep og rensning	11651	Planlagt
Belysningsanlæg	11652	Planlagt
El-anlæg	11652	Planlagt
Energimålere	11652	Fornyelse
Vekslere brugsvand - service	11654	Planlagt
Brugsvandsanlæg	11654	Fornyelse
Rør i kælder	11654	Planlagt
Radiatorer/ventiler	11655	Planlagt
Vekslere varmeanlæg - afsyring	11655	Planlagt
Emo - energimærkning	11655	Planlagt
Reguleringsanlæg / Motorventiler	11655	Planlagt
Cirkulationspumper i lejemål	11655	Planlagt
Gulvvarmestater	11655	Planlagt
Rep. Vaskerimaskiner	11656	Planlagt
Vaskemaskine	11656	Fornyelse
Tørrecumblor	11656	Fornyelse
Betalingsystem vaskeri	11657	Planlagt
Ventilationsrens opdelt pr. gård	11657	Planlagt
Indkøb af ventilationer	11657	Planlagt

Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt

Materiel	11661	Planlagt
Maskinpark - vedligeholdelse	11661	Fornyelse
Traktorer	11661	Planlagt
Brændstof	11661	Planlagt
Småmateriel rep og indkøb	11662	Planlagt

Materiel - I alt

Planlagt vedligeholdelse i alt

Fornyelse og vedligeholdelse i alt

2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt	I alt 10 år
574.838	57.129	328.863	57.341	126.713	57.559	57.673	20.291	20.409	25.330	93.026	844.534	844.534
-	-	271.630	-	-	-	-	-	-	-	-	271.630	271.630
-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
-	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	31.250	31.250
-	5.254	5.358	5.466	5.573	5.684	5.798	5.916	6.034	6.155	6.277	57.515	57.515
-	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	225.000	225.000
-	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500	62.500
-	-	-	-	64.265	-	-	-	-	-	72.374	136.639	136.639
-	-	-	-	5.000	-	-	-	-	5.000	-	10.000	10.000

25.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000	25.000
250.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	250.000
187.500	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	187.500	187.500
1.150.000	1.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.150.000	1.150.000
127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	1.275.000	1.275.000
1.021.763	-	-	-	-	-	-	-	-	1.021.763	-	1.021.763	1.021.763
73.693	6.732	6.865	7.003	7.141	7.283	7.429	7.580	7.731	7.887	8.042	73.693	73.693
100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
450.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	450.000	450.000
59.660	27.770	-	-	-	-	-	-	31.890	-	-	59.660	59.660
80.784	80.784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.784	80.784
150.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
87.500	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	87.500	87.500
257.010	257.010	-	-	257.010	-	-	-	110.950	-	-	257.010	257.010
110.950	11.095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.950	110.950
126.860	12.686	-	-	126.860	-	-	-	126.860	-	-	126.860	126.860
62.500	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500	62.500
125.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	125.000

411.094	410.286	301.865	1.452.003	559.151	271.033	271.179	271.330	414.321	1.470.260	271.792	5.643.720	5.643.720
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
-	-	550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	550.000	550.000
-	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	31.250	31.250
-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000

1.775.577	1.771.924	2.436.516	2.746.578	5.216.090	4.937.991	2.387.781	1.512.063	1.624.759	2.631.097	1.558.034	26.822.833	26.822.833
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.850.926	1.796.549	2.461.141	2.771.203	5.240.715	4.962.616	2.412.406	1.536.688	1.649.384	2.655.722	1.582.659	27.069.083	27.069.083
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(I Lkr.)

Konto Vedl. Type

Bygning, fælles indvendig

Opdatering - IT	11641	Planlagt
Overvågningsanlæg	11641	Planlagt
Køkkenskab rep.	11641	Planlagt
Fællesrum - 12 små	11641	Planlagt
Udendørsdampere ved lin til LED	11641	Planlagt
Møbler i fælleshus	11641	Planlagt
Fælleshus udsifning linoleums belægning på	11641	Planlagt
Maling efter nye køkkener	11641	Planlagt
Fælleshus indv. stort - maling	11641	Planlagt
Fælleshus - montering af emhætte og afkast	11641	Planlagt
Fælleshus, Askebægere og skraldespande fæl	11641	Fornyelse

Bygning, fælles indvendig - I alt

Bygning, tekniske anlæg / installationer	11651	Planlagt
Afløb/kloak rep og rensning	11652	Planlagt
Belysningsanlæg	11652	Planlagt
El-anlæg	11652	Fornyelse
Energimålere	11654	Planlagt
Vekslere brugsvand - service	11654	Fornyelse
Brugsvandsanlæg	11654	Planlagt
Rør i kælder	11654	Planlagt
Radiatorer/ventiler	11655	Planlagt
Vekslere varmeanlæg - afsyning	11655	Planlagt
Emo - energimærkning	11655	Planlagt
Reguleringsanlæg / Motorventiler	11655	Planlagt
Cirkulationspumper i lejemål	11655	Planlagt
Gulvtermotater	11655	Fornyelse
Varmeanlæg	11656	Planlagt
Rep. Vaskerimaskiner	11656	Fornyelse
Vaskemaskine	11656	Fornyelse
Tørretumbler	11656	Fornyelse
Bedållingsystem vaskeri	11657	Planlagt
Ventilationsrens opdelt pr. gård	11657	Planlagt
Indkøb af ventilationer	11657	Planlagt

Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt

Materiel	11661	Planlagt
Maskinpark - vedligeholdelse	11661	Fornyelse
Traktorer	11661	Planlagt
Brændstoft	11661	Planlagt
Småmateriel rep og indkøb	11662	Planlagt

Materiel - I alt

Planlagt vedligeholdelse i alt	1.775.577	2.202.899	2.090.400	1.004.768	1.364.960	3.267.277	2.677.646	1.549.827	1.018.264	1.723.692	1.909.381	18.809.204	45.637.037
Fornyelse og vedligeholdelse i alt	1.850.926	2.227.524	2.115.085	1.029.393	1.389.615	3.291.902	2.702.271	1.574.452	1.042.889	1.748.317	1.934.006	19.055.454	46.124.537

(I Lkr.)

Konto Vedl. Type

Bygning, fælles indvendig

Opdatering - IT	11641	Planlagt
Overvågningsanlæg	11641	Planlagt
Køkkenskab rep.	11641	Planlagt
Fællesrum - 12 små	11641	Planlagt
Udendørsdampere ved lin til LED	11641	Planlagt
Møbler i fælleshus	11641	Planlagt
Fælleshus udsifning linoleums belægning på	11641	Planlagt
Maling efter nye køkkener	11641	Planlagt
Fælleshus indv. stort - maling	11641	Planlagt
Fælleshus - montering af emhætte og afkast	11641	Planlagt
Fælleshus, Askebægere og skraldespande fæl	11641	Fornyelse

Bygning, fælles indvendig - I alt

Bygning, tekniske anlæg / installationer	11651	Planlagt
Afløb/kloak rep og rensning	11652	Planlagt
Belysningsanlæg	11652	Planlagt
El-anlæg	11652	Fornyelse
Energimålere	11654	Planlagt
Vekslere brugsvand - service	11654	Fornyelse
Brugsvandsanlæg	11654	Planlagt
Rør i kælder	11654	Planlagt
Radiatorer/ventiler	11655	Planlagt
Vekslere varmeanlæg - afsyning	11655	Planlagt
Emo - energimærkning	11655	Planlagt
Reguleringsanlæg / Motorventiler	11655	Planlagt
Cirkulationspumper i lejemål	11655	Planlagt
Gulvtermotater	11655	Fornyelse
Varmeanlæg	11656	Planlagt
Rep. Vaskerimaskiner	11656	Fornyelse
Vaskemaskine	11656	Fornyelse
Tørretumbler	11656	Fornyelse
Bedållingsystem vaskeri	11657	Planlagt
Ventilationsrens opdelt pr. gård	11657	Planlagt
Indkøb af ventilationer	11657	Planlagt

Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt

Materiel	11661	Planlagt
Maskinpark - vedligeholdelse	11661	Fornyelse
Traktorer	11661	Planlagt
Brændstoft	11661	Planlagt
Småmateriel rep og indkøb	11662	Planlagt

Materiel - I alt

Planlagt vedligeholdelse i alt	1.775.577	2.202.899	2.090.400	1.004.768	1.364.960	3.267.277	2.677.646	1.549.827	1.018.264	1.723.692	1.909.381	18.809.204	45.637.037
Fornyelse og vedligeholdelse i alt	1.850.926	2.227.524	2.115.085	1.029.393	1.389.615	3.291.902	2.702.271	1.574.452	1.042.889	1.748.317	1.934.006	19.055.454	46.124.537