

Budget for 2023 for Tårnby Kollegiet

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Ungdomsboliger: <u>8,33%</u>		Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		32,00 m ²	3.145	3.407	262
		51,50 m ²	5.055	5.476	421
		Internet	130	107	-23
Antal boliger	56	Leje pr. m2 udgør kr.		1.277	
Bruttoetageareal	2.143	heraf B-ordning kr.		9 pr. m2	
		fælleskonto indv. kr.		19 pr. m2	

Lejeændringer tidligere år:

1. januar 2013	3,36%
1. januar 2014	14,68%
1. januar 2015	1,22%
1. januar 2016	0,00%
1. januar 2017	3,85%
1. januar 2018	2,55%
1. Januar 2019	2,98%
1. Januar 2020	2,75%
1. januar 2021	2,97%

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	768.231	790.000	810.000	20.000
106	Ejendomsskatter	Offent.	0	0	0	0
107	Vandudgifter	Offent.	129.332	126.000	130.000	4.000
109	Renovation	Offent.	89.190	94.000	112.000	18.000
110	Forsikringer	Fast	40.137	43.000	44.000	1.000
111	Energiforbrug	Fast	112.532	158.000	199.000	41.000
112	Administrationshon. og dispos.fond	Fast	227.800	222.000	231.000	9.000
Offentlige og faste udgifter i alt			598.991	643.000	716.000	73.000
114	Renholdelse	Variabel	272.601	272.000	274.000	2.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	65.845	132.000	32.000	-100.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	283.368	649.000	995.000	346.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelse	Variabel	-283.368	-649.000	-995.000	-346.000
117	Istandsæt. fraflytning (A-ordning)	Variabel	13.708	50.000	50.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-13.708	-50.000	-50.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	96.831	35.000	30.000	-5.000
119	Diverse udgifter	Variabel	33.727	37.000	37.000	0
Variable udgifter i alt			469.004	476.000	373.000	-103.000
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	634.000	604.000	810.000	206.000
122	Istandsæt. fraflytning (A-ordning)	Henlæg.	60.040	60.000	60.000	0
123	Henlæggelser til tab v. fraflytning m	Henlæg.	25.000	0	0	0
Henlæggelser i alt			719.040	664.000	870.000	206.000
125	Ydelser lån forbedringsarbejder	Ekstra.	0	0	0	0
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	Ekstra.	35.400	55.000	67.400	12.400
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	5.303	10.000	0	-10.000
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-5.303	-10.000	0	10.000
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	3.103	10.000	20.000	10.000
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-3.103	-10.000	-20.000	-10.000
131	Diverse renter	Ekstra.	24.414	0	0	0
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	0	3.000	0	-3.000
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			59.814	58.000	67.400	9.400
Udgifter i alt			2.615.080	2.631.000	2.836.400	205.400

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
201	Lejeindtægter :					
	.1 Husleje	Ordinær	2.436.720	2.526.000	2.736.400	210.400
202	Renteindtægter	Ordinær	0	5.000	0	-5.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	86.888	0	0	0
Ordinære indtægter i alt			2.523.608	2.531.000	2.736.400	205.400
204/6	Driftssikring m.v.	Ekstra.	101.773	100.000	100.000	0
Ekstraordinære indtægter i alt			101.773	100.000	100.000	0
Indtægter i alt			2.625.381	2.631.000	2.836.400	205.400

Overskud	10.301	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. 780.000
Ydelser vedrørende afviklede prioriteter 30.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 810.000

KTO. 107 VANDUDGIFTER

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

Forbrug 2017	3.417 m ³	Pris inkl. forventet stign. på 3%	
Forbrug 2018	3.565 m ³	Vand	10,70
Forbrug 2019	2.798 m ³	Vandafgift	8,45
Forbrug 2020	3.103 m ³	Vandafledning	20,93
Forbrug 2021	3.208 m ³	I alt	40,08

Budgetteret vandforbrug 3.250 m³

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 130.000

KTO. 109 RENOVATION

	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
Renovationstakst i alt	1	107.530	108.000
Affaldsgebyr, rottebekæmpelse og forbrændingsbidrag			2.000
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.			2.000
Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på	3%		112.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 112.000

KTO. 110 FORSIKRINGER

Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på 3%
Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. glas, storm og brand) 44.010

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

KTO. 111 ENERGIUDGIFTER

Denne konto indeholder normalt udgifter til el og varme til fællesarealerne i afdelingen, herunder udendørs-, trappebelysning, varme på ejendomskontor m.v.

	el
Forbrug 15/16	61.103 kr.
Forbrug 16/17	64.780 kr.
Forbrug 17/18	49.162 kr.
Forbrug 18/19	27.300 kr.
Forbrug 19/20	22.893 kr.

Forventet elforbrug i kWh	28.000	Forventet pris normaltarif	3,71 kr. pr. kWh
---------------------------	---------------	----------------------------	-------------------------

.1 Forventet udgift til el	103.970
.2 Energistyring	7.500
.3 Varme fælleslokaler	15.000
.4 Varmeregnskabsudarbejdelse m.m.	72.200

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 199.000

KTO. 112 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. 3.547 som ganges med afdelingens antal lejermålsenheder, som udgør 56 enheder.

Heraf betales til UBSbolig 3.237 kr.

Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond.

Bidraget udgør 583 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. 231.000

KTO. 114 RENHOLDELSE

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

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v.	166.000
Drift af ejendomskontor	13.000
Kørsel	0
Telefon	3.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	5.000

Personaleudgifter i alt 187.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Rengøringsartikler m.m.	3.000
Glatførebekæmpelse	35.000
Trappevask, måtter	28.000
Vinduespolering	13.000
Skadedyrsbekæmpelse	8.000
	87.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 274.000

KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE

Denne konto indeholder diverse vedligeholdelsesarbejder og indkøb af småmateriel, som ikke planlægges under kontogruppe 116. Udgifterne på denne kontogruppe påvirker afdelingens driftsresultat (over-/underskud), da der ikke lægges til side til dette forbrug.

115.1 Terræn	0
115.2 Bygning, klimaskærm	4.000
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	8.000
115.4 Bygning, fælles indvendig	0
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	20.000
115.6 Materiel	0
115.7 Diverse	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 32.000

KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE 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 :

116.1 Terræn	327.000
116.2 Bygning, klimaskærm	331.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	158.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	9.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	164.000
116.6 Materiel	6.000
116.7 Diverse	0

Vedligeholdelse i alt 995.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 995.000

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)	25.000
Forventet forbrug til indvendig vedligeholdelse (B-ordn. Kto. 404)	25.000

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

KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v.	30.000
---	--------

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

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)	8.000
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	2.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	0
Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v.	2.000
Honorar indstilling	24.200
Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	1.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 37.000

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. 810.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 810.000

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. | 40.000 |
| .2 Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne | 20.000 |

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 60.000

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. 0

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>Ydelse</u>	
Kto. 126 <u>Lån af egne midler:</u>		
Indfrielse statslån	35.400	
Fjernvarmeinstallation	32.000	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr.	67.400

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	0
Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130	20.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 20.000

KTO. 133 / 203 AFVIKLING AF RESULTAT

Hvis afdelingen har underskudsaldo, 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 saldo er positiv og vil være afviklet i 2023.

Saldo konto 407	976	0 afvikling 2023
Afvikling jf. budget 2022	0	

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

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 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 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	1.500.000	0,00%

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

KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER

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

.1 Drift af fællesvaskeri	0
.2 Drift af internet iht. særskilt budget	0
.6 Afvikling af overskud, jf. konto 133	0

Budgettet beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 0

Dette budget er udarbejdet af:

Lone Mortensen / Winnie Christensen

Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den :

6.9.2022

Budgetudkastet er blevet korrigeret den :

Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :

Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den :

Internetbudget

	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Programafgifter fra udbyder	64.970	68.000	69.618
Vedligeholdelse m.m.	0	15.000	15.000
Udgifter til beregning af adm.honorar	64.970	83.000	84.618
Administrationshonorar	3.990	3.998	4.691
Internetudgifter i alt	68.960	86.998	89.309
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	0	0	-17.728
- Lejernes acointindbetalinger	-86.688	-86.688	
Fælles internetbudget i alt	-17.728	310	71.581

Internetkontingent fra 1. januar 107

Nuværende månedligt kontingent 129 pr. bolig

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 Vedligeholdelse	2.975.082	604.000	-649.000	0	2.930.082	-	-	810.000	15.390.000	-15.668.194	3.461.888
	Opsparing i alt	2.975.082	604.000	-649.000	0	2.930.082	0	0	810.000	15.390.000	-15.668.194	3.461.888

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse											
Årstal	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	TOTAL
Primosaldo	2.930.082	2.745.714	3.254.795	2.140.997	2.584.843	3.078.230	3.600.195	3.810.446	2.442.174	2.851.398	
Årets forbrug	-994.368	-300.919	-1.923.798	-366.154	-316.613	-288.035	-599.749	-2.178.272	-400.776	-354.082	-7.722.766
Rest	1.935.714	2.444.795	1.330.997	1.774.843	2.268.230	2.790.195	3.000.446	1.632.174	2.041.398	2.497.316	
Henlæggelse	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000	8.100.000
Ultimo	2.745.714	3.254.795	2.140.997	2.584.843	3.078.230	3.600.195	3.810.446	2.442.174	2.851.398	3.307.316	

Årstal	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	TOTAL
Primosaldo	3.307.316	3.730.037	4.121.884	4.235.479	4.666.416	5.092.979	5.213.973	5.605.222	2.989.708	3.070.674	
Årets forbrug	-387.279	-418.153	-696.405	-379.063	-383.437	-689.006	-418.751	-3.425.514	-729.034	-418.786	-9.080.705
Rest	2.920.037	3.311.884	3.425.479	3.856.416	4.282.979	4.403.973	4.795.222	2.179.708	2.260.674	2.651.888	
Henlæggelse	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000	8.670.000
Ultimo	3.730.037	4.121.884	4.235.479	4.666.416	5.092.979	5.213.973	5.605.222	2.989.708	3.070.674	3.461.888	

Inden henlæggelse:	<i>år 1-5</i>	<i>år 6-10</i>	<i>år 11-15</i>	<i>år 16-20</i>
min.saldo	1.330.997	1.632.174	2.920.037	2.179.708
max.saldo	2.444.795	3.000.446	4.282.979	4.795.222
Efter henlæggelse:				
min.saldo	2.140.997	2.442.174	3.730.037	2.989.708
max.saldo	3.254.795	3.810.446	5.092.979	5.605.222

5-423 Tårnby Kollegiet, København S

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder		Arealer	
5-423 Tårnby Kollegiet, København S	Bolig	56	Bolig	2.143 m2
	Erhverv	-	Erhverv	- m2
Ejendomstype	Andet	-	Andet	- m2
UBS almen	I alt	56	I alt	2.143 m2

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	I alt 10 år
Løbende vedligeholdelse											
Terræn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, klimaskærm	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	37.500
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.577	7.728	7.883	8.040	8.201	8.365	8.533	8.704	8.877	9.055	82.963
Bygning, fælles indvendig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, tekniske anlæg / installationer	20.295	20.702	21.116	21.538	21.969	22.408	22.856	23.314	23.779	24.255	222.232
Materiel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt	31.622	32.180	32.749	33.328	33.920	34.523	35.139	35.768	36.406	37.060	342.695
Gnst. over 10 år											34.270
Planlagt vedligeholdelse											
Terræn	326.688	21.250	26.558	32.076	26.772	22.750	73.277	21.250	27.227	21.250	599.098
Bygning, klimaskærm	331.380	27.210	128.860	82.338	61.929	29.247	293.815	1.785.938	72.270	31.452	2.844.439
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	158.192	121.486	1.543.073	126.389	81.993	106.137	85.280	86.993	88.754	90.522	2.488.819
Bygning, fælles indvendig	8.750	16.250	34.228	6.250	8.750	6.250	8.750	60.581	8.750	30.634	189.193
Bygning, tekniske anlæg / installationer	163.748	109.001	185.242	113.148	127.438	117.457	132.309	217.065	197.201	126.637	1.489.246
Materiel	5.610	5.722	5.837	5.953	9.731	6.194	6.318	6.445	6.574	53.587	111.971
Planlagt vedligeholdelse i alt	994.368	300.919	1.923.798	366.154	316.613	288.035	599.749	2.178.272	400.776	354.082	7.722.766
Gnst. over 10 år											772.277
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	1.025.990	333.099	1.956.547	399.482	350.533	322.558	634.888	2.214.040	437.182	391.142	8.065.461
Gnst. over 10 år											806.546
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	1.025.990	333.099	1.956.547	399.482	350.533	322.558	634.888	2.214.040	437.182	391.142	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	478,76	155,44	912,99	186,41	163,57	150,52	296,26	1.033,15	204,00	182,52	
Gnst. over 10 år											376,36
Vedligeholdelsesudgifter (2023 = index 100)	100,00	32,47	190,70	38,94	34,17	31,44	61,88	215,80	42,61	38,12	

		5-423 Tårnby Kollegiet, København S													
		Regnskab													
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	I alt	I alt 10 år
Bygning, klimaskærm															
	11523	Løbende		3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	37.500	37.500
			7.676	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	37.500	37.500
Bygning, klimaskærm - I alt															
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
	11531	Løbende		2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	2.587	23.703	23.703
	11532	Løbende		5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	6.217	6.341	6.468	59.260	59.260
			15.564	7.577	7.728	7.883	8.040	8.201	8.365	8.533	8.704	8.877	9.055	82.963	82.963
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt															
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
	11551	Løbende		20.295	20.702	21.116	21.538	21.969	22.408	22.856	23.314	23.779	24.255	222.232	222.232
			33.601	20.295	20.702	21.116	21.538	21.969	22.408	22.856	23.314	23.779	24.255	222.232	222.232
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt															
Løbende vedligeholdelse i alt															
			67.684	31.622	32.180	32.749	33.328	33.920	34.523	35.139	35.768	36.406	37.060	342.695	342.695

			5-423 Tårnby Kollegiet, København S												
			Regnskab												
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	I alt	I alt 10 år
Belægninger - reparation - opretning	11611	Planlagt	-	-	6.250	-	6.250	-	6.250	-	6.250	-	6.250	31.250	31.250
Udskiftning af brønddæksler	11612	Planlagt	6.250	-	-	6.250	-	6.250	-	6.250	-	6.250	-	31.250	31.250
Indkøb af plantekummer	11613	Planlagt	1.500	-	-	-	-	-	1.500	-	-	-	-	3.000	3.000
Ny afdækning af lyskasse	11613	Planlagt	3.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.125	3.125
Cykelstativer	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	22.970	-	-	-	22.970	22.970
Bord / bænkesæt	11613	Planlagt	5.102	-	-	5.308	-	5.522	-	5.743	-	5.977	-	27.652	27.652
Containergård udbygges til molokker	11613	Planlagt	275.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.000	275.000
Maling af skur/garage	11613	Planlagt	20.711	-	-	-	-	-	-	23.314	-	-	-	44.025	44.025
Maling af cykelstativer	11613	Planlagt	-	-	-	-	10.826	-	-	-	-	-	-	10.826	10.826
Beplantning - beskæring mv.	11614	Planlagt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	150.000
Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt	-	-	-	-	54.130	-	-	-	-	-	-	54.130	54.130
Fuge reparation	11622	Planlagt	12.500	-	-	12.500	-	12.500	-	12.500	-	12.500	-	62.500	62.500
Grafitti Abn.	11622	Planlagt	3.826	3.902	3.981	4.060	4.141	4.223	4.307	4.394	4.483	4.572	41.889	41.889	
Facader - reparation af murværk og fuger	11622	Planlagt	12.754	-	13.270	-	13.804	-	14.356	-	14.943	-	69.127	69.127	
Træbeklædning behandles	11622	Planlagt	230.000	-	-	-	-	-	-	230.000	-	-	460.000	460.000	
Facadeplader rep. og udskiftning	11622	Planlagt	6.377	-	6.635	-	6.902	-	7.178	-	7.471	-	34.563	34.563	
Afrens af facade med alger	11622	Planlagt	5.523	-	-	-	-	-	-	-	6.471	-	11.994	11.994	
Zink inddækning af tag	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	63.420	-	63.420	63.420	
Kviste - tagbelægning	11623	Planlagt	-	-	56.250	-	-	-	-	-	-	-	56.250	56.250	
Svalegange - rep. af bæk og søjler	11625	Planlagt	-	-	6.250	-	-	-	-	-	6.250	-	12.500	12.500	
Låse og nøgler	11626	Planlagt	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	111.688	111.688	
Vinduer /terrassedøre	11626	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	1.352.925	-	1.352.925	1.352.925	
Vinduer - justering og smørring	11626	Planlagt	-	-	6.250	-	-	-	-	-	6.250	-	12.500	12.500	
Ruder - udskift defekte ruder	11626	Planlagt	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000	25.000	
Elastiske fuger omkring døre og vinduer	11626	Planlagt	37.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.500	37.500	
Vinduer og døre	11626	Planlagt	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	111.688	111.688	
Døre, vinduer - maling	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	216.765	-	216.765	216.765	
Velux vinduer - udskiftning	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	110.000	-	110.000	110.000	
Bygning, klimaskærm - I alt			47.460	331.380	27.210	128.860	82.338	61.929	29.247	293.815	1.785.938	72.270	31.452	2.844.439	2.844.439
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Gulvbehandling	11631	Planlagt	5.102	5.203	5.308	5.413	5.522	5.631	5.743	5.858	5.977	6.096	55.853	55.853	
Rep. hårde hvidevarer	11631	Planlagt	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	111.688	111.688	
Fuger badeværelse	11631	Planlagt	20.406	-	-	-	-	22.522	-	-	-	-	42.928	42.928	
LED belysning i badværelser	11631	Planlagt	15.544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.544	15.544	
Maling af paneler og karme ved fraflytning	11631	Planlagt	43.363	44.225	45.118	46.010	46.902	47.794	48.686	49.578	50.470	51.362	178.716	178.716	
Opsætning af el udtag til julebelysning	11632	Fornyelse	3.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.125	3.125	
Køleskabe	11632	Planlagt	22.447	22.893	23.355	23.817	24.295	24.774	25.267	25.775	26.299	26.822	245.744	245.744	
Trinetter - kogeplader	11632	Planlagt	15.305	15.609	15.924	16.239	16.565	16.892	17.228	17.574	17.931	18.288	167.555	167.555	
Miniovne	11632	Planlagt	6.120	6.242	6.367	6.494	6.625	6.757	6.892	7.030	7.171	7.314	67.012	67.012	
Armaturer	11632	Planlagt	16.580	16.910	17.251	17.592	17.945	18.299	18.663	19.039	19.425	19.812	181.516	181.516	
Udskiftning af køkkener 56 stk.	11632	Planlagt	-	-	1.419.138	-	-	-	-	-	-	-	1.419.138	1.419.138	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			99.630	158.192	121.486	1.543.073	126.389	81.993	106.137	85.280	86.993	88.754	90.522	2.488.819	2.488.819

		Regnskab		5-423 Tårnby Kollegiet, København S												
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	I alt	I alt 10 år	
Bygning, fælles indvendig																
	Fælleslokale - rep af loft og gulve mv.	11641	Planlagt		2.500	-	2.500	-	2.500	-	2.500	-	2.500	-	12.500	12.500
	Udskift køkken i fælleslokale	11641	Planlagt		-	-	-	-	-	-	25.000	-	-	-	25.000	25.000
	Maling af gulv i boilerummet + cykelkælderen	11641	Planlagt		-	-	21.232	-	-	-	-	-	24.384	-	45.616	45.616
	polering af gulv	11641	Planlagt		-	-	4.246	-	-	-	-	-	-	-	8.932	8.932
	Maling af vaskerum	11641	Planlagt		-	10.000	-	-	-	-	4.686	-	-	-	20.000	20.000
	Maling af festlokale	11641	Planlagt		-	-	-	-	-	-	14.645	-	-	-	14.645	14.645
	Renøring af fælleslokale	11641	Planlagt		6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	-	6.250	6.250	-	62.500	62.500
Bygning, fælles indvendig - I alt				-	8.750	16.250	34.228	6.250	8.750	6.250	8.750	60.581	8.750	30.634	189.193	189.193
Bygning, tekniske anlæg / installationer																
	Afløb	11651	Planlagt		34.425	35.114	35.816	36.531	37.263	38.009	38.769	39.545	40.335	41.141	376.948	376.948
	Tagrender - rep. og rensning	11651	Planlagt		6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500	62.500
	Tagrender og tagnedløb - udskiftning	11651	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	87.500	-	-	87.500	87.500
	El anlæg	11652	Planlagt		10.203	10.406	10.616	10.826	11.043	11.261	11.485	11.716	11.954	12.192	111.702	111.702
	Belysning	11652	Planlagt		35.711	36.421	37.156	37.891	38.651	39.414	40.198	41.006	41.839	42.672	390.959	390.959
	Vvs artikler	11654	Planlagt		10.203	10.406	10.616	10.826	11.043	11.261	11.485	11.716	11.954	12.192	111.702	111.702
	Beholderrensning	11654	Planlagt		-	-	5.306	-	5.521	-	5.744	-	5.976	-	27.647	27.647
	Reguleringsanlæg	11655	Planlagt		10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	111.688	111.688
	Emo - energimærkning	11655	Planlagt		6.632	-	-	-	-	-	-	7.615	-	-	14.247	14.247
	Vaskemaskine	11656	Fornyelse		-	-	-	-	-	-	-	-	59.770	-	59.770	59.770
	Tørretumbler	11656	Fornyelse		26.658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.658	26.658
	Ventilation - Service	11657	Planlagt		6.122	-	6.370	-	6.626	-	6.891	-	7.172	-	33.181	33.181
	Ventilationsanlæg - udskiftning af motorer	11657	Planlagt		-	-	62.500	-	-	-	-	-	-	-	62.500	62.500
	Ventilation i kælder	11658	Fornyelse		12.244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.244	12.244
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt				58.223	163.748	109.001	185.242	113.148	127.438	117.457	132.309	217.065	197.201	126.637	1.489.246	1.489.246
Materiel																
	Stiga plæneklipper	11661	Fornyelse		-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.843	42.843	42.843
	Buskrydder	11661	Fornyelse		-	-	-	-	3.658	-	-	-	-	4.039	7.697	7.697
	Brændstof	11661	Planlagt		510	520	531	541	552	563	574	586	598	610	5.585	5.585
	Småmateriel	11662	Planlagt		5.100	5.202	5.306	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	6.095	55.846	55.846
Materiel - I alt				1.178	5.610	5.722	5.837	5.953	9.731	6.194	6.318	6.445	6.574	53.587	111.971	111.971
Planlagt vedligeholdelse i alt				306.067	994.368	300.919	1.923.798	366.154	316.613	288.035	599.749	2.178.272	400.776	354.082	7.722.766	7.722.766
Fornyelse og vedligeholdelse i alt				373.751	1.025.990	333.099	1.956.547	399.482	350.533	322.558	634.888	2.214.040	437.182	391.142	8.065.461	8.065.461