

## Budget for 2024 for Tårnby Kollegiet

<b>Lejeændring i procent :</b>		<b>Lejereguleringens konsekvenser:</b>			
<b>Ungdomsboliger: 1,75%</b>		<b>Boligtype</b>	<b>Nuvær.</b>	<b>Ny leje</b>	<b>Ændring</b>
		32,00 m <sup>2</sup>	3.407	<b>3.467</b>	60
		51,50 m <sup>2</sup>	5.476	<b>5.572</b>	96
		<b>Internet</b>	107	<b>95</b>	-12
Antal boliger	56	Leje pr. m2 udgør kr.		1.299	
Bruttoetageareal	2.143	heraf B-ordning kr.		9 pr. m2	
		fælleskonto indiv. kr.		19 pr. m2	

### Lejeændringer tidligere år:

1. januar 2013	3,36%	1. Januar 2023	8,33%
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 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
<b>105</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>Prioritet</b>	<b>777.209</b>	<b>810.000</b>	<b>787.000</b>	<b>-23.000</b>
106	Ejendomsskatter	Offent.	0	0	0	0
107	Vandudgifter	Offent.	109.730	130.000	124.000	-6.000
109	Renovation	Offent.	105.260	112.000	133.000	21.000
110	Forsikringer	Fast	39.544	44.000	47.000	3.000
111	Energiforbrug	Fast	131.603	199.000	190.000	-9.000
112	Administrationshon. og dispos.fond	Fast	232.278	231.000	213.000	-18.000
<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>			<b>618.415</b>	<b>716.000</b>	<b>707.000</b>	<b>-9.000</b>
114	Renholdelse	Variabel	308.531	274.000	307.000	33.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	119.419	32.000	33.000	1.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	462.564	995.000	639.000	-356.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelse	Variabel	-462.564	-995.000	-639.000	356.000
117	Istandsæt. fraflytning (A-ordning)	Variabel	32.490	50.000	50.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-32.490	-50.000	-50.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	35.755	30.000	35.000	5.000
119	Diverse udgifter	Variabel	33.538	37.000	39.000	2.000
<b>Variable udgifter i alt</b>			<b>497.243</b>	<b>373.000</b>	<b>414.000</b>	<b>41.000</b>
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	604.000	810.000	866.000	56.000
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
<b>Henlæggelser i alt</b>			<b>689.040</b>	<b>870.000</b>	<b>926.000</b>	<b>56.000</b>
125	Ydelser lån forbedringsarbejder	Ekstra.	0	0	0	0
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	Ekstra.	35.400	67.400	67.400	0
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	7.297	0	0	0
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-7.297	0	0	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	57.781	20.000	25.000	5.000
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-57.781	-20.000	-25.000	-5.000
131	Diverse renter	Ekstra.	131.341	0	13.000	13.000
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	0	0	0	0
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>			<b>166.741</b>	<b>67.400</b>	<b>80.400</b>	<b>13.000</b>
<b>Udgifter i alt</b>			<b>2.748.648</b>	<b>2.836.400</b>	<b>2.914.400</b>	<b>78.000</b>

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
201	Lejeindtægter :					
	.1 Husleje	Ordinær	2.526.000	2.736.400	2.784.400	48.000
202	Renteindtægter	Ordinær	129.845	0	27.000	27.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	140	0	3.000	3.000
<b>Ordinære indtægter i alt</b>			<b>2.655.985</b>	<b>2.736.400</b>	<b>2.814.400</b>	<b>78.000</b>
204/6	Driftssikring m.v.	Ekstra.	99.897	100.000	100.000	0
<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>			<b>99.897</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>Indtægter i alt</b>			<b>2.755.882</b>	<b>2.836.400</b>	<b>2.914.400</b>	<b>78.000</b>

<b>Overskud</b>	<b>7.234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------	--------------	----------	----------	----------

**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. 757.146  
Ydelser vedrørende afviklede prioriteter 30.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 787.000**

**KTO. 107 VANDUDGIFTER**

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

Forbrug 2018	3.565 m <sup>3</sup>	Pris inkl. forventet stign. på 3%	
Forbrug 2019	2.798 m <sup>3</sup>	Vand	9,39
Forbrug 2020	3.103 m <sup>3</sup>	Vandafgift	8,20
Forbrug 2021	3.208 m <sup>3</sup>	Vandafledning	<u>22,53</u>
Forbrug 2022	2.783 m <sup>3</sup>	<b>I alt</b>	<b>40,12</b>

Budgetteret vandforbrug 3.100 m<sup>3</sup>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 124.000**

**KTO. 109 RENOVATION**

	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
Renovationstakst i alt	1	129.053	129.000
Affaldsgebyr, rottebekæmpelse og forbrændingsbidrag			2.000
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.			<u>2.000</u>
Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på	3%		<u>133.000</u>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 133.000**

**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) 47.024

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 47.000**

**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 16/17	64.780 kr.	
Forbrug 17/18	49.162 kr.	
Forbrug 18/19	27.300 kr.	
Forbrug 19/20	22.893 kr.	
Forbrug 21/22	42.699 kr.	

Forventet elforbrug i kWh	<b>28.000</b>	Forventet pris normaltarif	<b>3,02</b> kr. pr. kWh
---------------------------	---------------	----------------------------	-------------------------

.1 Forventet udgift til el	84.801
.2 Energistyring	7.720
.3 Varme fælleslokaler	15.000
.4 Varmeregnskabsudarbejdelse m.m.	<u>82.157</u>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 190.000**

**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. 3.812 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 56 enheder.

Heraf betales til UBSbolig 3.432 kr.

Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond.

Bidraget udgør 0 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder.

Endelig skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens arbejdskapital.

Bidraget udgør 0 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder.

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 213.000**

**KTO. 114 RENHOLDELSE**

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

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v.	195.145
Drift af ejendomskontor	13.000
Kørsel	0
Telefon	3.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	<u>5.000</u>

Personaleudgifter i alt 216.100

Øvrige renholdelsesudgifter :

Rengøringsartikler m.m.	2.000	
Glatførebekæmpelse	35.000	
Trappevask, måtter	31.158	
Vinduespolering	13.701	
Skadedyrsbekæmpelse	9.000	<u>90.859</u>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 307.000**

**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	21.000
115.6 Materiel	0
115.7 Diverse	0

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 33.000**

**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	120.000
116.2 Bygning, klimaskærm	268.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	136.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	16.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	93.000
116.6 Materiel	6.000
116.7 Diverse	0

Vedligeholdelse i alt 639.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 639.000**

**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.	35.000
---	--------

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 35.000**

**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)	9.331
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	24.875
Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	1.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 39.000**

**KTO. 120 HENLÆGSELSE TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER**

Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparing til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser.

Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornyelser.

120.1 Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskiner.

I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 866.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 866.000**

**KTO. 122 HENLÆGSELSE 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 HENLÆGSELSE TIL TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER**

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

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

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

<b>KTO. 125 / 126 AFVIKLING AF FORBEDRINGSARBEJDER</b>		
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	Lån af egne midler:	
	Indfrielse statslån	35.400
	Fjernvarmeinstallation	32.000
<b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.</b>		<b>kr. 67.400</b>

<b>KTO. 129 / 130 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER</b>		
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	25.000
<b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.</b>		<b>kr. 25.000</b>

<b>KTO. 133 / 203 AFVIKLING AF RESULTAT</b>		
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 saldo er positiv og vil være afviklet i 2023.		
Saldo konto 407	8.210	_____ 0 afvikling 2024
Afvikling jf. budget 2023	0	
<b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr.</b>		<b>kr. 0</b>

<b>KTO. 201 HUSLEJEINDTÆGTER</b>		
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.		

<b>KTO. 202 RENTEINDTÆGTER</b>		
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.		
		<u>Forventet renteudbytte</u>
Afdelingens gns. Mellemregning	1.500.000	0,00%
Kursregulering ifm. Værdipapir	27.000	1,80%
<b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.</b>		<b>kr. 27.000</b>

<b>KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER</b>		
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		2.737
<b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr.</b>		<b>kr. 3.000</b>

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 godkendt på afdelingsmødet den :

## Internetbudget

	<b>Regnskab 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Programafgifter fra udbyder	65.693	69.618	67.798
Vedligeholdelse m.m.	3.307	15.000	7.500
Udgifter til beregning af adm.honorar	69.000	84.618	75.298
Administrationshonorar	4.130	4.691	4.770
Internetudgifter i alt	73.130	89.309	80.068
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	-17.727	-17.728	-15.984
- Lejernes acointindbetalinger	-87.372		
<b>Fælles internetbudget i alt</b>	<b>-31.969</b>	<b>71.581</b>	<b>64.084</b>

**Internetkontingent fra 1. januar 95**

Nuværende månedligt kontingent 107 pr. bolig



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 Vedligeholdelse	2.986.674	810.000	-995.000	0	2.801.674	-	-	866.000	16.454.000	-13.836.189	6.285.485
	<b>Opsparing i alt</b>	<b>2.986.674</b>	<b>810.000</b>	<b>-995.000</b>	<b>0</b>	<b>2.801.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>866.000</b>	<b>16.454.000</b>	<b>-13.836.189</b>	<b>6.285.485</b>

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse												
Årstal	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	TOTAL	
Primosaldo	2.801.674	3.029.032	2.080.346	2.616.342	3.279.467	3.917.793	4.509.605	2.920.533	3.501.567	4.054.909		
Årets forbrug	-638.642	-1.814.686	-330.004	-202.875	-227.674	-274.188	-2.455.072	-284.966	-312.658	-218.680	<b>-6.759.445</b>	
Rest	2.163.032	1.214.346	1.750.342	2.413.467	3.051.793	3.643.605	2.054.533	2.635.567	3.188.909	3.836.229		
Henlæggelse	866.000	866.000	866.000	866.000	866.000	866.000	866.000	866.000	866.000	866.000	<b>8.660.000</b>	
Ultimo	3.029.032	2.080.346	2.616.342	3.279.467	3.917.793	4.509.605	2.920.533	3.501.567	4.054.909	4.702.229		

Årstal	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	TOTAL
Primosaldo	4.702.229	5.152.815	5.686.602	5.988.836	6.620.008	7.152.747	7.681.147	4.885.491	5.404.339	5.673.275	
Årets forbrug	-415.414	-332.213	-563.766	-234.828	-333.261	-337.600	-3.661.656	-347.152	-597.064	-253.790	<b>-9.080.705</b>
Rest	4.286.815	4.820.602	5.122.836	5.754.008	6.286.747	6.815.147	4.019.491	4.538.339	4.807.275	5.419.485	
Henlæggelse	866.000	866.000	866.000	866.000	866.000	866.000	866.000	866.000	866.000	866.000	<b>8.670.000</b>
Ultimo	5.152.815	5.686.602	5.988.836	6.620.008	7.152.747	7.681.147	4.885.491	5.404.339	5.673.275	6.285.485	

<b>Inden henlæggelse:</b>	<i>år 1-5</i>	<i>år 6-10</i>	<i>år 11-15</i>	<i>år 16-20</i>
min.saldo	1.214.346	2.054.533	4.286.815	4.019.491
max.saldo	3.051.793	3.836.229	6.286.747	6.815.147
<b>Efter henlæggelse:</b>				
min.saldo	2.080.346	2.920.533	5.152.815	4.885.491
max.saldo	3.917.793	4.702.229	7.152.747	7.681.147

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		
UBS almen		
Andet	-	Andet - m2
I alt	56	I alt 2.143 m2

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt 10 år
<b>Løbende vedligeholdelse</b>											
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	7.728	7.883	8.040	8.201	8.365	8.533	8.704	8.877	9.055	9.236	84.622
Bygning, tekniske anlæg / installationer	20.702	21.116	21.538	21.969	22.408	22.856	23.314	23.779	24.255	24.741	226.678
Materiel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>	<b>32.180</b>	<b>32.749</b>	<b>33.328</b>	<b>33.920</b>	<b>34.523</b>	<b>35.139</b>	<b>35.768</b>	<b>36.406</b>	<b>37.060</b>	<b>37.727</b>	<b>348.800</b>
Gnst. over 10 år											34.880
<b>Planlagt vedligeholdelse</b>											
Terræn	119.832	45.739	56.357	45.969	47.756	92.492	134.514	46.461	47.806	48.223	685.149
Bygning, klimaskærm	268.040	94.120	93.377	26.067	40.502	26.791	2.121.430	34.016	43.174	28.330	2.775.847
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	135.794	1.536.438	119.623	75.091	76.577	101.072	79.670	81.283	82.902	84.567	2.373.017
Bygning, fælles indvendig	16.250	34.228	6.250	8.750	6.250	8.750	60.581	8.750	30.634	8.750	189.193
Bygning, tekniske anlæg / installationer	93.004	98.324	48.444	37.267	50.395	38.765	52.432	107.882	54.555	41.971	623.039
Materiel	5.722	5.837	5.953	9.731	6.194	6.318	6.445	6.574	53.587	6.839	113.200
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>	<b>638.642</b>	<b>1.814.686</b>	<b>330.004</b>	<b>202.875</b>	<b>227.674</b>	<b>274.188</b>	<b>2.455.072</b>	<b>284.966</b>	<b>312.658</b>	<b>218.680</b>	<b>6.759.445</b>
Gnst. over 10 år											675.945
<b>Fornyelser</b>											
<b>Fornyelser i alt</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
<b>Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt</b>	<b>670.822</b>	<b>1.847.435</b>	<b>363.332</b>	<b>236.795</b>	<b>262.197</b>	<b>309.327</b>	<b>2.490.840</b>	<b>321.372</b>	<b>349.718</b>	<b>256.407</b>	<b>7.108.245</b>
Gnst. over 10 år											710.825
<b>Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført</b>	<b>670.822</b>	<b>1.847.435</b>	<b>363.332</b>	<b>236.795</b>	<b>262.197</b>	<b>309.327</b>	<b>2.490.840</b>	<b>321.372</b>	<b>349.718</b>	<b>256.407</b>	
<b>Vedligeholdelsesudgifter kr/m2</b>	<b>313,03</b>	<b>862,08</b>	<b>169,54</b>	<b>110,50</b>	<b>122,35</b>	<b>144,34</b>	<b>1.162,31</b>	<b>149,96</b>	<b>163,19</b>	<b>119,65</b>	
Gnst. over 10 år											331,70
<b>Vedligeholdelsesudgifter (2024 = index 100)</b>	<b>100,00</b>	<b>275,40</b>	<b>54,16</b>	<b>35,30</b>	<b>39,09</b>	<b>46,11</b>	<b>371,31</b>	<b>47,91</b>	<b>52,13</b>	<b>38,22</b>	

		5-423 Tårnby Kollegiet, København S													
		Regnskab													
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt	I alt 10 år
<b>Bygning, klimaskærm</b>															
	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
<b>Bygning, klimaskærm - I alt</b>			12.460	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	37.500	37.500
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</b>															
	11531	Løbende		2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	2.587	2.639	24.177	24.177
	11532	Løbende		5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	6.217	6.341	6.468	6.597	60.445	60.445
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>			34.671	7.728	7.883	8.040	8.201	8.365	8.533	8.704	8.877	9.055	9.236	84.622	84.622
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>															
	11551	Løbende		20.702	21.116	21.538	21.969	22.408	22.856	23.314	23.779	24.255	24.741	226.678	226.678
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>			69.546	20.702	21.116	21.538	21.969	22.408	22.856	23.314	23.779	24.255	24.741	226.678	226.678
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>			119.419	32.180	32.749	33.328	33.920	34.523	35.139	35.768	36.406	37.060	37.727	348.800	348.800

		5-423 Tårnby Kollegiet, København S															
		Regnskab															
		Konto	Vedl. Type	2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt	I alt 10 år	
(i 1. kr.)																	
Belægninger - reparation - opretning	11611	Planlagt		6.250	-	6.250	-	6.250	-	6.250	-	6.250	-	6.250	-	31.250	31.250
Fuge reparation	11611	Planlagt		-	12.500	-	12.500	-	12.500	-	12.500	-	12.500	-	12.500	62.500	62.500
Facadeplader rep. og udskiftning	11611	Planlagt		6.504	-	6.766	-	7.038	-	7.323	-	7.620	-	7.920	-	35.251	35.251
Udskiftning af brønddæksler	11612	Planlagt		-	6.250	-	6.250	-	6.250	-	6.250	-	6.250	-	6.250	31.250	31.250
Service på pumpebrønde	11612	Planlagt		5.625	5.739	5.852	5.969	6.087	6.208	6.333	6.461	6.590	6.723	6.857	61.587	61.587	
Tagrender - rep. og rensning	11612	Planlagt		6.250	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	11612	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	87.500	-	-	-	87.500	87.500	
Indkøb af plantekummer	11613	Planlagt		-	-	-	-	-	1.500	-	-	-	-	1.500	3.000	3.000	
Cykelstativer	11613	Planlagt		-	-	-	-	-	-	22.970	-	-	-	-	22.970	22.970	
Maling af cykelstativer	11613	Planlagt		-	-	10.826	-	-	-	-	-	-	-	-	10.826	10.826	
Bord / bænkesæt	11613	Planlagt		5.203	-	5.413	-	-	5.631	-	5.858	-	6.096	-	28.201	28.201	
Udvidelse af cykelskur	11613	Planlagt		75.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000	75.000	
Maling af skur/garage	11613	Planlagt		-	-	-	-	-	-	23.314	-	-	-	-	23.314	23.314	
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	
<b>Bygning, klimaskærm</b>																	
Tilstandsrapport	11621	Planlagt		-	-	54.130	-	-	-	-	-	-	-	-	54.130	54.130	
Serviceaftale graffiti	11622	Planlagt		5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	56.250	56.250	
Facader - reparation af murværk og fuger	11622	Planlagt		13.008	-	13.533	-	14.076	-	14.645	-	15.240	-	15.892	70.502	70.502	
Træbeklædning behandles	11622	Planlagt		230.000	-	-	-	-	-	-	230.000	-	-	-	460.000	460.000	
Afrens af facade med alger	11622	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	6.471	-	-	6.471	6.471	
Svalegange - rep. af bæk og søjler	11622	Planlagt		-	6.250	-	-	-	-	-	6.250	-	-	-	12.500	12.500	
Zink inddækning af tag	11623	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	63.420	-	-	-	63.420	63.420	
Kviste - tagbelægning	11623	Planlagt		-	56.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.250	56.250	
Låse og nøgler	11626	Planlagt		6.503	6.633	6.765	6.901	7.039	7.179	7.323	7.469	7.619	7.771	7.920	71.202	71.202	
Vinduer /terrassedøre	11626	Fornyelse		-	-	-	-	-	-	1.546.200	-	-	-	-	1.546.200	1.546.200	
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	2.500	25.000	25.000	
Vinduer og døre	11626	Planlagt		10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	12.434	12.682	113.922	113.922	
Udskiftning forkomprimeret fugebånd ved vind	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	-	37.500	-	-	-	-	37.500	37.500	
Velux vinduer - udskiftning	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	-	190.000	-	-	-	-	190.000	190.000	
<b>Bygning, klimaskærm - I alt</b>				<b>274.505</b>	<b>268.040</b>	<b>94.120</b>	<b>93.377</b>	<b>26.067</b>	<b>40.502</b>	<b>26.791</b>	<b>2.121.430</b>	<b>34.016</b>	<b>43.174</b>	<b>28.330</b>	<b>2.775.847</b>	<b>2.775.847</b>	
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</b>																	
Gulvbehandling	11631	Planlagt		5.203	5.308	5.413	5.522	5.631	5.743	5.858	5.977	6.096	6.219	6.342	56.970	56.970	
Maling af paneler og karme ved fraflytning	11631	Planlagt		44.225	45.118	46.010	-	-	-	-	-	-	-	-	135.353	135.353	
Armaturer	11632	Planlagt		10.406	10.616	10.826	11.043	11.261	11.485	11.716	11.954	12.192	12.437	12.682	113.936	113.936	
Fuger badeværelse	11632	Planlagt		20.812	-	-	-	-	-	22.970	-	-	-	-	43.782	43.782	
Køleskabe	11632	Planlagt		22.893	23.355	23.817	24.295	24.774	25.267	25.775	26.299	26.822	27.361	27.920	250.658	250.658	
Trinetter - kogeplader	11632	Planlagt		15.609	15.924	16.239	16.565	16.892	17.228	17.574	17.931	18.288	18.656	19.024	170.906	170.906	
Miniovne	11632	Planlagt		6.242	6.367	6.494	6.625	6.757	6.892	7.030	7.171	7.314	7.460	7.608	68.352	68.352	
Rep. hårde hvidevarer	11632	Planlagt		10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	12.434	12.682	113.922	113.922	
Udskiftning af køkkener 56 stk.	11632	Planlagt		-	1.419.138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.419.138	1.419.138	
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>				<b>108.190</b>	<b>135.794</b>	<b>1.536.438</b>	<b>119.623</b>	<b>75.091</b>	<b>76.577</b>	<b>101.072</b>	<b>79.670</b>	<b>81.283</b>	<b>82.902</b>	<b>84.567</b>	<b>2.373.017</b>	<b>2.373.017</b>	

		5-423 Tårnby Kollegiet, København S													
		Regnskab													
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt	I alt 10 år
<b>Bygning, fælles indvendig</b>															
	Udskift køkken i fælleslokale	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	25.000	-	-	-	25.000	25.000
	Fælleslokale - rep af loft og gulve mv.	11641	Planlagt	-	2.500	-	2.500	-	2.500	-	2.500	-	2.500	12.500	12.500
	Maling af gulv i boilerummet + cykelkælderen	11641	Planlagt	-	21.232	-	-	-	-	-	-	24.384	-	45.616	45.616
	polering af gulv	11641	Planlagt	-	4.246	-	-	-	-	4.686	-	-	-	8.932	8.932
	Renøring af fælleslokale	11641	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
	Maling af væskerum	11641	Planlagt	10.000	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-	20.000	20.000
	Maling af festlokale	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	14.645	-	-	-	14.645	14.645
<b>Bygning, fælles indvendig - I alt</b>			-	16.250	34.228	6.250	8.750	6.250	8.750	60.581	8.750	30.634	8.750	189.193	189.193
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>															
	Aflob	11651	Planlagt	13.005	13.265	13.530	13.801	14.077	14.359	14.646	14.939	15.237	15.542	142.401	142.401
	Ei anlæg	11652	Planlagt	7.805	7.962	8.120	8.282	8.446	8.614	8.787	8.966	9.144	9.328	85.454	85.454
	Belysning	11652	Planlagt	7.805	7.962	8.120	8.282	8.446	8.614	8.787	8.966	9.144	9.328	85.454	85.454
	Vvs artikler	11654	Planlagt	6.504	6.635	6.766	6.902	7.038	7.178	7.323	7.471	7.620	7.773	71.210	71.210
	Beholderrensning	11654	Planlagt	5.202	-	5.412	-	5.631	-	5.859	-	6.095	-	28.199	28.199
	Emo - energimærkning	11655	Planlagt	6.764	-	-	-	-	-	-	7.770	-	-	14.534	14.534
	Vaskemaskine	11656	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	59.770	-	-	59.770	59.770
	Tørretumbler	11656	Fornyelse	27.188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.188	27.188
	Ventilation - Service	11657	Planlagt	6.244	-	6.496	-	-	-	-	-	-	-	33.842	33.842
	Ventilationsanlæg - udskiftning af motorer	11657	Planlagt	-	62.500	-	-	6.757	-	7.030	-	7.315	-	62.500	62.500
	Ventilation i kælder	11658	Fornyelse	12.487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.487	12.487
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>			54.829	93.004	98.324	48.444	37.267	50.395	38.765	52.432	107.882	54.555	41.971	623.039	623.039
<b>Materiel</b>															
	Buskrydder	11661	Fornyelse	-	-	-	3.658	-	-	-	-	4.039	-	7.697	7.697
	Stiga plæneklipper	11661	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	42.843	-	42.843	42.843
	Brændstof	11661	Planlagt	520	531	541	552	563	574	586	598	610	622	5.697	5.697
	Småmateriel	11662	Planlagt	5.202	5.306	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	6.095	6.217	56.963	56.963
<b>Materiel - I alt</b>			-	5.722	5.837	5.953	9.731	6.194	6.318	6.445	6.574	53.587	6.839	113.200	113.200
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>			462.564	638.642	1.814.686	330.004	202.875	227.674	274.188	2.455.072	284.966	312.658	218.680	6.759.445	6.759.445
<b>Fornyelse og vedligeholdelse i alt</b>			<b>581.983</b>	<b>670.822</b>	<b>1.847.435</b>	<b>363.332</b>	<b>236.795</b>	<b>262.197</b>	<b>309.327</b>	<b>2.490.840</b>	<b>321.372</b>	<b>349.718</b>	<b>256.407</b>	<b>7.108.245</b>	<b>7.108.245</b>