

Budget for 2023 for Sportskollegiet

| Lejeændring i procent : | | Lejereguleringens konsekvenser: | | | |
|-------------------------------------|-------|--|---------------|----------------|----------------|
| Ungdomsboliger: <u>1,40%</u> | | Boligtype | Nuvær. | Ny leje | Ændring |
| | | 28,00 m ² | 3.243 | 3.289 | 46 |
| | | Antenne | 0 | 0 | 0 |
| | | Internet | 35 | 32 | -3 |
| Antal boliger | 100 | Leje pr. m2 udgør kr. | | 1.316 | |
| Bruttoetageareal | 3.000 | heraf B-ordning kr. | | 23 pr. m2 | |
| | | fælleskonto indiv. kr. | | 18 pr. m2 | |

Lejeændringer tidligere år:

| | |
|----------------|--------|
| 1. Januar 2014 | 2,31% |
| 1. Januar 2015 | 3,51% |
| 1. Januar 2016 | -1,45% |
| 1. Januar 2017 | 1,83% |
| 1. Januar 2018 | 0,00% |
| 1. januar 2019 | -3,34% |
| 1. Januar 2020 | 2,55% |
| 1. Marts 2013 | 0,74% |

| Konto- nr. | UDGIFTER | Udgifts- type | Regnskab 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Ændring |
|---|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 105 | Nettokapitaludgifter | Prioritet | 1.394.134 | 1.387.000 | 1.398.000 | 11.000 |
| 107 | Vandudgifter | Offent. | 243.359 | 243.000 | 248.000 | 5.000 |
| 109 | Renovation | Offent. | 172.531 | 180.000 | 181.000 | 1.000 |
| 110 | Forsikringer | Fast | 54.452 | 59.000 | 59.000 | 0 |
| 111 | Energiforbrug | Fast | 228.025 | 218.000 | 285.000 | 67.000 |
| 112 | Administrationshon. og dispos.fond | Fast | 406.786 | 397.000 | 382.000 | -15.000 |
| Offentlige og faste udgifter i alt | | | 1.105.153 | 1.097.000 | 1.155.000 | 58.000 |
| 114 | Renholdelse | Variabel | 247.486 | 243.000 | 253.000 | 10.000 |
| 115 | Almindelig vedligeholdelse | Variabel | 117.529 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 116 | Planlagt og periodisk vedligehold. | Variabel | 578.496 | 706.000 | 570.000 | -136.000 |
| | - Dækket af tidligere års henlæggelse | Variabel | -578.496 | -706.000 | -570.000 | 136.000 |
| 117 | Istandsæt. fraflytning (B-ordning) | Variabel | 38.539 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | - Dækket af henlæggelser | Variabel | -38.539 | -50.000 | -50.000 | 0 |
| 118 | Drift af særlige aktiviteter | Variabel | 9.680 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 119 | Diverse udgifter | Variabel | 111.372 | 76.000 | 78.000 | 2.000 |
| Variable udgifter i alt | | | 486.067 | 337.000 | 349.000 | 12.000 |
| 120 | Henlæggelser planlagt vedligehold. | Henlæg. | 811.000 | 990.000 | 920.000 | -70.000 |
| 122 | Henlæggelser indvendig vedligehold | Henlæg. | 124.600 | 125.000 | 125.000 | 0 |
| 123 | Henlæggelser til tab v. fraflytning m | Henlæg. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henlæggelser i alt | | | 935.600 | 1.115.000 | 1.045.000 | -70.000 |
| 126 | Afskrivning på forbedringsarbejder | Ekstra. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Tab ved lejeledighed | Ekstra. | 17.691 | 7.000 | 0 | -7.000 |
| | - Dækket af disp.fond/henlæggelser | Ekstra. | -17.691 | -7.000 | 0 | 7.000 |
| 130 | Tab ved fraflytninger | Ekstra. | 53.204 | 50.000 | 0 | -50.000 |
| | - Dækket af disp.fond/henlæggelser | Ekstra. | -53.204 | -50.000 | 0 | 50.000 |
| 131 | Renteudgift mellemregning | Ekstra. | 43.407 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Afvikling af tidl. års underskud | Ekstra. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Ekstraordinære udgifter | Ekstra. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstraordinære udgifter i alt | | | 43.407 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter i alt | | | 3.964.361 | 3.936.000 | 3.947.000 | 11.000 |

| Konto- nr. | INDTÆGTER | | Regnskab 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Ændring |
|---------------------------------------|--------------------------|---------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 201 | Lejeindtægter : | | | | | |
| | .1 Husleje | Ordinær | 3.783.600 | 3.891.000 | 3.947.000 | 56.000 |
| 202 | Renteindtægter | Ordinær | 11 | 9.000 | 0 | -9.000 |
| 203 | Andre ordinære indtægter | Ordinær | 104.300 | 36.000 | 0 | -36.000 |
| Ordinære indtægter i alt | | | 3.887.911 | 3.936.000 | 3.947.000 | 11.000 |
| 206 | Fraflyttere m.v. | Ekstra. | 59 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstraordinære indtægter i alt | | | 59 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter i alt | | | 3.887.970 | 3.936.000 | 3.947.000 | 11.000 |

| | | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|----------|
| Underskud | -76.391 | 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. 1.971.000
Ungdomsboligbidrag til nedskrivning kr. -573.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.398.000

KTO. 107 VANDUDGIFTER

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

| | | | |
|--------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|
| Forbrug 2017 | 3.718 m ³ | Pris inkl. forventet stign. på 3% | |
| Forbrug 2018 | 4.610 m ³ | Vand | 13,69 |
| Forbrug 2019 | 4.285 m ³ | Vandafgift | 8,20 |
| Forbrug 2020 | 4.335 m ³ | Vandafledning | <u>35,54</u> |
| Forbrug 2021 | 4.268 m ³ | I alt | 57,42 |

Budgetteret vandforbrug **4.320 m³**

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 248.000

KTO. 109 RENOVATION

| Renovationstype : | <u>Antal</u> | <u>Pris</u> | |
|---|--------------|-------------|----------------|
| Grundgebyr | 100 | 1.331 | 133.000 |
| 660 L container - dagrenovation | 8 | 3.062 | 24.000 |
| Rottebekæmpelse | | | 1.545 |
| Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v. | | | <u>22.000</u> |
| Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3% | | | <u>180.545</u> |

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 181.000

KTO. 110 FORSIKRINGER

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

Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 59.218
59.218

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 59.000

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 2017 | 90.708 kr. |
| Forbrug 2018 | 103.166 kr. |
| Forbrug 2019 | 69.116 kr. |
| Forbrug 2019 | 78.039 kr. |
| Forbrug 2020 | kr. |

| | | | |
|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|
| Forventet elforbrug i kWh | 37.000 | Forventet pris normaltarif | 3,73 pr. kWh |
|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|

| | |
|--------------------------------------|---------|
| .1 Forventet udgift til el | 138.000 |
| .2 Energistyring | 7.500 |
| .3 El - og varmeregningsudarbejdelse | 139.143 |

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 285.000

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 lejemålsenheder, som udgør 100 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 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. 382.000

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. | 133.000 |
| Kørsel | 3.000 |
| Telefon | 1.000 |
| Drift af ejendomskontoret | 20.000 |
| Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet | 13.000 |

Personaleudgifter i alt 170.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

| | |
|-------------------------------|--------|
| Skadedyrsbekæmpelse | 8.000 |
| Glatførebekæmpelse | 35.000 |
| Merarbejde internet/rengøring | 31.930 |
| Anden renholdelse | 8.000 |
| | 82.930 |

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 253.000

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 | 6.250 |
| 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. 6.000

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 | 116.146 |
| 116.2 Bygning, klimaskærm | 44.281 |
| 116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed | 101.114 |
| 116.4 Bygning, fælles indvendig | 100.079 |
| 116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer | 203.080 |
| 116.6 Materiel | 5.412 |
| 116.7 Diverse | 0 |

Vedligeholdelse i alt 570.112

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 570.000

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) | 10.000 |
| Forventet forbrug til indvendig vedligeholdelse (B-ordn. Kto. 404) | 40.000 |

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

KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

| | |
|---|--------|
| Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v. | 10.000 |
| Fælleslokaler | 2.000 |

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 12.000

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) | 14.000 |
| Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v. | 5.000 |
| Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v. | 10.000 |
| Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v. | 5.000 |
| Honorar indstilling | 43.200 |
| Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v. | 1.000 |

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 78.000

KTO. 120 HENLÆGGELSER 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 maskinel.
I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 920.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 920.000

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. | 55.000 |
| .2 Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne | 70.000 |

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 125.000

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 og som boligorganisationen ikke dækker.

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. 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 | 0 |

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

KTO. 133 AFVIKLING AF UNDERSKUD

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 overskuddet kan afvikles over en længere periode. Nedenstående vil være afviklet i 2023.

| | | |
|---------------------------|---------|------------------------|
| Saldo konto 407 | -14.191 | _____ 0 afvikling 2023 |
| Afvikling jf. budget 2022 | 14.191 | |

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde 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 | 3.000.000 | 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.

| | |
|--------------------------------------|---|
| Tilskud fra Boligorganisationen | 0 |
| Afvikling af resultat, jf. konto 133 | 0 |

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

| | |
|--|-------------------------------------|
| Dette budget er udarbejdet af: | Lone Mortensen / Winnie Christensen |
| Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den : | 26.8.2022 |
| Budgetudkastet er blevet korrigeret den : | |
| Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den : | |
| Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den : | |

Internetbudget

| | Regnskab 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 1) Forrentning / afskrivning | 0 | 0 | 0 |
| 2) Internetleverance fra udbyder | 24.750 | 32.130 | 19.146 |
| 2) Hostning | 4.500 | 0 | 4.500 |
| 3) Vedligeholdelse m.m. | 8.125 | 3.000 | 5.000 |
| Udgifter til beregning af adm.honorar | 37.375 | 35.130 | 28.646 |
| 6) Administrationshonorar | 7.125 | 7.268 | 7.818 |
| Internetudgifter i alt | 44.500 | 42.398 | 36.463 |
| + Resultat overført fra sidste regnskabsår | 0 | 0 | 2.500 |
| - Lejernes acontoindbetalinger | -42.000 | -42.000 | |
| Fælles internetbudget i alt | 2.500 | 398 | 38.963 |

Internetkontingent fra 1. januar 32

Nuværende mdr. kontingent 35 pr. bolig

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Antal tilsluttede lejemål | 100 |
| Antal tilsluttede fællesrum o.lign. | 0 |
| Tilslutninger i alt | 100 |

| Konto | Aktivitet/kontogruppe | Saldo pr. 31.12.21 | Henlæg. 2022 | Forbrug 2022 | Udskudt arbejde | Saldo 1/1 2023 | Fornyelsespris | Henlæg. procent | Henlæg. 2023 | Henlæg. 19 år frem | Forbrug over 20 år | Forventet opsparing efter 20 år |
|-------|--|--------------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 401.1 | Henlagt jf. regnskab Planlagt vedligeholdelse | 2.785.186 | 990.000 | -706.000 | 0 | 3.069.186 | - | - | 920.000 | 17.480.000 | -18.978.071 | 2.491.115 |

| Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------------|
| Årstal | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | TOTAL |
| Primosaldo | 3.069.186 | 3.419.074 | 3.338.603 | 2.466.491 | 2.822.250 | 2.426.532 | 2.515.254 | 2.511.775 | 2.725.751 | 2.990.438 | |
| Årets forbrug | -570.112 | -1.000.471 | -1.792.112 | -564.241 | -1.315.718 | -831.278 | -923.479 | -706.024 | -655.313 | -1.331.689 | -9.690.437 |
| Rest | 2.499.074 | 2.418.603 | 1.546.491 | 1.902.250 | 1.506.532 | 1.595.254 | 1.591.775 | 1.805.751 | 2.070.438 | 1.658.749 | |
| Henlæggelse | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 9.200.000 |
| Ultimo | 3.419.074 | 3.338.603 | 2.466.491 | 2.822.250 | 2.426.532 | 2.515.254 | 2.511.775 | 2.725.751 | 2.990.438 | 2.578.749 | |

| Årstal | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | TOTAL |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|
| Primosaldo | 2.578.749 | 2.907.465 | 3.335.327 | 3.471.927 | 3.826.593 | 2.749.144 | 3.135.536 | 3.486.080 | 2.071.196 | 2.331.403 | |
| Årets forbrug | -591.284 | -492.138 | -783.400 | -565.334 | -1.997.449 | -533.608 | -569.456 | -2.334.884 | -659.793 | -760.288 | -9.287.634 |
| Rest | 1.987.465 | 2.415.327 | 2.551.927 | 2.906.593 | 1.829.144 | 2.215.536 | 2.566.080 | 1.151.196 | 1.411.403 | 1.571.115 | |
| Henlæggelse | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 9.200.000 |
| Ultimo | 2.907.465 | 3.335.327 | 3.471.927 | 3.826.593 | 2.749.144 | 3.135.536 | 3.486.080 | 2.071.196 | 2.331.403 | 2.491.115 | |

5-425 Sports Kollegiet, Ballerup

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

| | | | | |
|----------------------------------|----------------------|-----|----------------|----------|
| Ejendom | Antal enheder | | Arealer | |
| 5-425 Sports Kollegiet, Ballerup | Bolig | 100 | Bolig | 3.300 m2 |
| | Erhverv | - | Erhverv | - m2 |
| Ejendomstype | Andet | - | Andet | (300) m2 |
| UBS almen | I alt | 100 | I alt | 3.000 m2 |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | I alt 10 år |
|--|---------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------------|
| Løbende vedligeholdelse | | | | | | | | | | | |
| Terræn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bygning, klimaskærm | 6.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.250 |
| Bygning, bolig-/erhvervsenhed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bygning, fælles indvendig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bygning, tekniske anlæg / installationer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Løbende vedligeholdelse i alt | 6.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.250 |
| Gnst. over 10 år | | | | | | | | | | | 625 |
| Planlagt vedligeholdelse | | | | | | | | | | | |
| Terræn | 116.146 | 76.354 | 214.368 | 90.723 | 92.442 | 103.441 | 130.974 | 206.588 | 99.650 | 101.537 | 1.232.223 |
| Bygning, klimaskærm | 44.281 | 645.890 | 1.238.947 | 123.324 | 63.475 | 64.596 | 65.746 | 91.928 | 68.139 | 773.343 | 3.179.669 |
| Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 101.114 | 102.735 | 104.396 | 106.077 | 107.800 | 475.276 | 464.355 | 93.164 | 95.037 | 96.936 | 1.746.890 |
| Bygning, fælles indvendig | 100.079 | 7.500 | 7.500 | 26.250 | 868.626 | 7.500 | 45.393 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 1.085.348 |
| Bygning, tekniske anlæg / installationer | 203.080 | 162.471 | 221.270 | 212.123 | 177.516 | 174.489 | 210.916 | 300.627 | 378.646 | 345.905 | 2.387.043 |
| Materiel | 5.412 | 5.521 | 5.631 | 5.744 | 5.859 | 5.976 | 6.095 | 6.217 | 6.341 | 6.468 | 59.264 |
| Planlagt vedligeholdelse i alt | 570.112 | 1.000.471 | 1.792.112 | 564.241 | 1.315.718 | 831.278 | 923.479 | 706.024 | 655.313 | 1.331.689 | 9.690.437 |
| Gnst. over 10 år | | | | | | | | | | | 969.044 |
| Fornyelser | | | | | | | | | | | |
| Fornyelser i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gnst. over 10 år | | | | | | | | | | | - |
| Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt | 576.362 | 1.000.471 | 1.792.112 | 564.241 | 1.315.718 | 831.278 | 923.479 | 706.024 | 655.313 | 1.331.689 | 9.696.687 |
| Gnst. over 10 år | | | | | | | | | | | 969.669 |
| Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført | 576.362 | 1.000.471 | 1.792.112 | 564.241 | 1.315.718 | 831.278 | 923.479 | 706.024 | 655.313 | 1.331.689 | |
| Vedligeholdelsesudgifter kr/m2 | 174,66 | 303,17 | 543,06 | 170,98 | 398,70 | 251,90 | 279,84 | 213,95 | 198,58 | 403,54 | |
| Gnst. over 10 år | | | | | | | | | | | 293,84 |
| Vedligeholdelsesudgifter (2023 = index 100) | 100,00 | 173,58 | 310,94 | 97,90 | 228,28 | 144,23 | 160,23 | 122,50 | 113,70 | 231,05 | |

| (i 1. kr.) | Konto | Vedl. Type | 5-425 Sports Kollegiet, Ballerup | | | | | | | | | | I alt | I alt 10 år | |
|--------------------------------------|-------|------------|----------------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------|
| | | | Regnskab | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | | 2031 |
| Bygning, klimaskærm | | | | | | | | | | | | | | | |
| Primære bygningsdele | 11526 | Løbende | | 6.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.250 | 6.250 |
| Bygning, klimaskærm - I alt | | | 18.426 | 6.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.250 | 6.250 |
| Løbende vedligeholdelse i alt | | | 117.529 | 6.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.250 | 6.250 |

| | | Regnskab | | 5-425 Sports Kollegiet, Ballerup | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|----------------|----------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| (i 1. kr.) | Konto | Vedl. Type | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | I alt | I alt 10 år |
| Terræn | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Flisebelægning - opretning og rep. | 11611 | Planlagt | 10.824 | - | - | 11.487 | - | - | 12.190 | - | - | 12.936 | 47.437 | 47.437 |
| | Hegn af sten v p-plads | 11611 | Planlagt | - | - | - | - | - | 13.456 | - | - | - | - | 13.456 | 13.456 |
| | Flisebelægning - udskiftning | 11611 | Planlagt | - | - | 48.784 | - | - | - | - | - | - | - | 48.784 | 48.784 |
| | Betonmure i terræn - rep og behandling | 11611 | Planlagt | - | - | 12.500 | - | - | - | - | 12.500 | - | - | 25.000 | 25.000 |
| | Tætning af kabelføringer | 11612 | Planlagt | 12.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.500 | 12.500 |
| | Kloakanlæg - rensning mv. | 11612 | Planlagt | 10.825 | 11.040 | 11.263 | 11.486 | 11.716 | 11.947 | 12.184 | 12.429 | 12.682 | 12.935 | 118.507 | 118.507 |
| | Pumpestationer | 11612 | Planlagt | 7.101 | 7.243 | 7.388 | 7.536 | 7.687 | 7.840 | 7.997 | 8.157 | 8.320 | 8.487 | 77.756 | 77.756 |
| | Belysning - ude | 11612 | Planlagt | 5.412 | 5.521 | 5.631 | 5.744 | 5.859 | 5.976 | 6.095 | 6.217 | 6.341 | 6.468 | 59.264 | 59.264 |
| | Pumpestation renovering | 11612 | Planlagt | - | - | 64.029 | - | - | - | - | - | - | - | 64.029 | 64.029 |
| | Pumper i terræn rep./service | 11612 | Planlagt | 7.038 | - | - | - | - | 7.767 | - | - | - | - | 14.805 | 14.805 |
| | Sikring cykelskur | 11613 | Planlagt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.750 | 8.750 |
| | Bord/bænkesæt | 11613 | Planlagt | 6.096 | 6.218 | 6.343 | 6.469 | 6.599 | 6.728 | 6.862 | 7.000 | 7.143 | 7.285 | 66.743 | 66.743 |
| | Maling af cykelskure | 11613 | Planlagt | - | - | - | - | - | - | 22.845 | - | - | - | 22.845 | 22.845 |
| | Container rens | 11613 | Planlagt | 4.330 | 4.416 | 4.505 | 4.594 | 4.686 | 4.779 | 4.874 | 4.972 | 5.073 | 5.174 | 47.403 | 47.403 |
| | Postkasser - udskiftning | 11613 | Planlagt | - | - | - | - | - | - | - | 100.000 | - | - | 100.000 | 100.000 |
| | Græsslåning | 11614 | Planlagt | 36.195 | 36.916 | 37.662 | 38.407 | 39.179 | 39.948 | 40.743 | 41.563 | 42.409 | 43.252 | 396.274 | 396.274 |
| | Beskæring af træer og opgravning i skel-rende | 11614 | Planlagt | 10.825 | - | 11.263 | - | 11.716 | - | 12.184 | - | 12.682 | - | 58.670 | 58.670 |
| | Ukrudts bekæmpelse og kantklipping ved gang | 11614 | Planlagt | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 50.000 | 50.000 |
| Terræn - I alt | | | 497.238 | 116.146 | 76.354 | 214.368 | 90.723 | 92.442 | 103.441 | 130.974 | 206.588 | 99.650 | 101.537 | 1.232.223 | 1.232.223 |
| Bygning, klimaskærm | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tilstandsrapport | 11621 | Planlagt | - | - | - | 60.960 | - | - | - | - | - | - | 60.960 | 60.960 |
| | Reparation af sokkelpuds | 11621 | Planlagt | 11.046 | 11.266 | 11.494 | 11.721 | 11.956 | 12.191 | 12.434 | 12.684 | 12.942 | 13.199 | 120.933 | 120.933 |
| | Facadebeklædning | 11622 | Planlagt | 8.659 | 8.833 | 9.010 | 9.190 | 9.374 | 9.561 | 9.752 | 9.947 | 10.146 | 10.349 | 94.821 | 94.821 |
| | Facader - rep. af fuger og murværk | 11622 | Planlagt | - | - | 12.500 | - | - | - | - | 12.500 | - | - | 25.000 | 25.000 |
| | Udskiftning af tag | 11623 | Planlagt | - | - | 1.149.400 | - | - | - | - | - | - | - | 1.149.400 | 1.149.400 |
| | Svalegange i beton - rep. beton og fuger udskif | 11624 | Planlagt | - | - | - | 18.750 | - | - | - | - | - | - | 18.750 | 18.750 |
| | Kældertrappe - rep. af betom mv. | 11625 | Planlagt | - | - | - | 12.500 | - | - | - | 12.500 | - | - | 25.000 | 25.000 |
| | Døre i facade | 11626 | Planlagt | - | - | - | 15.795 | 16.111 | 16.433 | 16.761 | 17.097 | 17.438 | 17.787 | 117.422 | 117.422 |
| | Låse og nøgler | 11626 | Planlagt | 12.178 | 12.420 | 12.671 | 12.922 | 13.181 | 13.440 | 13.707 | 13.983 | 14.267 | 14.552 | 133.321 | 133.321 |
| | Fuger til vinduer | 11626 | Planlagt | 5.523 | 5.633 | 5.747 | 5.861 | 5.978 | 6.096 | 6.217 | 6.342 | 6.471 | 6.600 | 60.468 | 60.468 |
| | Døre og vinduer - maling | 11626 | Planlagt | - | 600.863 | - | - | - | - | - | - | - | 703.981 | 1.304.844 | 1.304.844 |
| | Ruder - udskiftning punkterede ruder | 11626 | Planlagt | 6.875 | 6.875 | 6.875 | 6.875 | 6.875 | 6.875 | 6.875 | 6.875 | 6.875 | 6.875 | 68.750 | 68.750 |
| Bygning, klimaskærm - I alt | | | - | 44.281 | 645.890 | 1.238.947 | 123.324 | 63.475 | 64.596 | 65.746 | 91.928 | 68.139 | 773.343 | 3.179.669 | 3.179.669 |
| Bygning, bolig-/erhvervsenhed | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Køkkeninventar | 11631 | Planlagt | 5.412 | 5.520 | 5.631 | 5.743 | 5.858 | 5.975 | 6.095 | 6.217 | 6.341 | 6.468 | 59.260 | 59.260 |
| | Bløde fuger | 11631 | Planlagt | 5.523 | 5.633 | 5.747 | 5.861 | 5.978 | 6.096 | 6.217 | 6.342 | 6.471 | 6.600 | 60.468 | 60.468 |
| | Køkkenudskrift | 11631 | Planlagt | - | - | - | - | - | 365.730 | 373.020 | - | - | - | 738.750 | 738.750 |
| | Maling af døre og vinduer indvendigt ved frafly | 11631 | Planlagt | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | - | - | - | - | 120.000 | 120.000 |
| | Køleskab - udskiftning | 11632 | Planlagt | 19.497 | 19.884 | 20.286 | 20.687 | 21.102 | 21.517 | 21.945 | 22.386 | 22.841 | 23.296 | 213.441 | 213.441 |
| | Trinetter - kogeplader | 11632 | Planlagt | 19.305 | 19.692 | 20.085 | 20.487 | 20.897 | 21.315 | 21.741 | 22.176 | 22.620 | 23.072 | 211.390 | 211.390 |
| | Vandarmatur | 11632 | Planlagt | 15.141 | 15.445 | 15.754 | 16.069 | 16.390 | 16.717 | 17.052 | 17.392 | 17.741 | 18.096 | 165.797 | 165.797 |
| | Sanitet | 11632 | Planlagt | 10.824 | 11.041 | 11.262 | 11.487 | 11.717 | 11.951 | 12.190 | 12.434 | 12.682 | 12.936 | 118.524 | 118.524 |
| | Køleskabe - rep | 11632 | Planlagt | 5.412 | 5.520 | 5.631 | 5.743 | 5.858 | 5.975 | 6.095 | 6.217 | 6.341 | 6.468 | 59.260 | 59.260 |
| Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt | | | 60.314 | 101.114 | 102.735 | 104.396 | 106.077 | 107.800 | 475.276 | 464.355 | 93.164 | 95.037 | 96.936 | 1.746.890 | 1.746.890 |

| | Konto | Vedl. Type | Regnskab | | | | | | | | | | I alt | I alt 10 år | |
|---|-------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | | | 2032 |
| (i 1. kr.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bygning, fælles indvendig | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gulv i fællesrum | 11641 | Planlagt | | 58.914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.914 | 58.914 |
| Udskiftning af bordplader+bagplade ved vask | 11641 | Planlagt | | - | - | - | - | - | 861.126 | - | - | - | - | 861.126 | 861.126 |
| Alarm service | 11641 | Planlagt | | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 75.000 | 75.000 |
| Maling - vaskeri / gang / toiletter | 11641 | Planlagt | | 33.665 | - | - | - | - | - | - | 37.893 | - | - | 71.558 | 71.558 |
| Fælleslokale - malerbehandling | 11641 | Planlagt | | - | - | - | - | 18.750 | - | - | - | - | - | 18.750 | 18.750 |
| Bygning, fælles indvendig - I alt | | | 6.923 | 100.079 | 7.500 | 7.500 | 26.250 | 868.626 | 7.500 | 45.393 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 1.085.348 | 1.085.348 |
| Bygning, tekniske anlæg / installationer | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afløb | 11651 | Planlagt | | 10.824 | 11.041 | 11.262 | 11.487 | 11.717 | 11.951 | 12.190 | 12.434 | 12.682 | 12.936 | 118.524 | 118.524 |
| Tagrender rens | 11651 | Planlagt | | 5.630 | - | 5.858 | - | 6.094 | - | 6.337 | - | 6.596 | - | 30.515 | 30.515 |
| El-anlæg og belysning | 11652 | Planlagt | | 18.739 | 19.115 | 19.497 | 19.887 | 20.283 | 20.689 | 21.104 | 21.526 | 21.955 | 22.396 | 205.191 | 205.191 |
| Beholderrens årligt | 11653 | Serviceaftale | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100.000 | 100.000 |
| Pumper varmeanlæg - udskiftning | 11655 | Planlagt | | - | - | - | 43.750 | - | - | - | - | - | - | 43.750 | 43.750 |
| Reguleringsanlæg | 11655 | Fornyelse | | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.841 | - | 187.841 | 187.841 |
| Varmtvandsbeholder | 11655 | Fornyelse | | - | - | - | - | - | - | - | 103.767 | - | - | 103.767 | 103.767 |
| Radiatorer | 11655 | Planlagt | | 2.165 | 2.208 | 2.252 | 2.297 | 2.343 | 2.390 | 2.438 | 2.487 | 2.536 | 2.587 | 23.703 | 23.703 |
| Reguleringsanlæg | 11655 | Planlagt | | 5.412 | 5.520 | 5.631 | 5.743 | 5.858 | 5.975 | 6.095 | 6.217 | 6.341 | 6.468 | 59.260 | 59.260 |
| Drift Hedegårdens Varmecentral | 11655 | Planlagt | | 67.330 | 68.670 | 70.055 | 71.440 | 72.875 | 74.305 | 75.785 | 77.310 | 78.880 | 80.455 | 737.105 | 737.105 |
| Emo - Energimærkning | 11655 | Planlagt | | 13.911 | - | - | - | - | - | - | 15.972 | - | - | 29.883 | 29.883 |
| Varme- og vandinstallation -små rep. | 11655 | 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 |
| Vaskemaskine | 11656 | Fornyelse | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109.132 | 109.132 | 109.132 |
| Tørretumbler | 11656 | Fornyelse | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.207 | 49.207 | 49.207 |
| Vaskemaskiner rep. | 11656 | Planlagt | | 7.038 | 7.178 | 7.323 | 7.467 | 7.617 | 7.767 | 7.921 | 8.081 | 8.245 | 8.409 | 77.046 | 77.046 |
| Taghætter - udskiftning | 11657 | Planlagt | | - | - | 50.000 | - | - | - | - | - | - | - | 50.000 | 50.000 |
| Elevator Rep | 11658 | Planlagt | | 14.940 | 15.237 | 15.545 | 15.854 | 16.171 | 16.489 | 16.817 | 17.155 | 17.504 | 17.852 | 163.564 | 163.564 |
| Elevatore - service | 11658 | Planlagt | | 16.913 | 17.252 | 17.597 | 17.948 | 18.308 | 18.673 | 19.047 | 19.428 | 19.816 | 20.213 | 185.195 | 185.195 |
| Rens af ventilation | 11658 | Planlagt | | 23.928 | - | - | - | - | - | 26.932 | - | - | - | 50.860 | 50.860 |
| Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt | | | 14.021 | 203.080 | 162.471 | 221.270 | 212.123 | 177.516 | 174.489 | 210.916 | 300.627 | 378.646 | 345.905 | 2.387.043 | 2.387.043 |
| Materiel | | | | | | | | | | | | | | | |
| Småmateriel | 11662 | Planlagt | | 5.412 | 5.521 | 5.631 | 5.744 | 5.859 | 5.976 | 6.095 | 6.217 | 6.341 | 6.468 | 59.264 | 59.264 |
| Materiel - I alt | | | - | 5.412 | 5.521 | 5.631 | 5.744 | 5.859 | 5.976 | 6.095 | 6.217 | 6.341 | 6.468 | 59.264 | 59.264 |
| Planlagt vedligeholdelse i alt | | | 578.496 | 570.112 | 1.000.471 | 1.792.112 | 564.241 | 1.315.718 | 831.278 | 923.479 | 706.024 | 655.313 | 1.331.689 | 9.690.437 | 9.690.437 |