

Budget for 2024 for Sportskollegiet

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Ungdomsboliger: <u>2,14%</u>		Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		28,00 m ²	3.314	3.385	71
		Antenne	0	0	0
		Internet	32	26	-6
Antal boliger	100	Leje pr. m2 udgør kr.		1.354	
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 2022	2,84%
1. Januar 2015	3,51%	1. Januar 2023	2,20%
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. januar 2021	2,18%		

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	1.575.463	1.398.000	1.453.000	55.000
107	Vandudgifter	Offent.	226.995	248.000	253.000	5.000
109	Renovation	Offent.	173.193	181.000	262.000	81.000
110	Forsikringer	Fast	53.215	59.000	64.000	5.000
111	Energiforbrug	Fast	259.144	285.000	266.000	-19.000
112	Administrationshon. og dispos.fond	Fast	414.783	413.000	381.000	-32.000
Offentlige og faste udgifter i alt			1.127.330	1.186.000	1.226.000	40.000
114	Renholdelse	Variabel	226.323	253.000	261.000	8.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	36.642	6.000	0	-6.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	385.381	570.000	1.073.000	503.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelse	Variabel	-385.381	-570.000	-1.073.000	-503.000
117	Istandsæt. fraflytning (B-ordning)	Variabel	37.077	50.000	50.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-37.077	-50.000	-50.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	21.944	12.000	17.000	5.000
119	Diverse udgifter	Variabel	62.927	78.000	78.000	0
Variable udgifter i alt			347.836	349.000	356.000	7.000
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	990.000	920.000	852.000	-68.000
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			1.114.600	1.045.000	977.000	-68.000
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	Ekstra.	0	0	0	0
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	1.546	0	0	0
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-1.546	0	0	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	5.539	0	0	0
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-5.539	0	0	0
131	Renteudgift mellemregning	Ekstra.	255.851	0	26.000	26.000
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	0	0	77.000	77.000
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			255.851	0	103.000	103.000
Udgifter i alt			4.421.080	3.978.000	4.115.000	137.000

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
201	Lejeindtægter :					
.1	Husleje	Ordinær	3.891.600	3.978.000	4.062.000	84.000
202	Renteindtægter	Ordinær	255.467	0	53.000	53.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	36.000	0	0	0
Ordinære indtægter i alt			4.183.067	3.978.000	4.115.000	137.000
206	Fraflyttere m.v.	Ekstra.	4.119	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			4.119	0	0	0
Indtægter i alt			4.187.186	3.978.000	4.115.000	137.000

Underskud	-233.894	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. -518.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.453.000

KTO. 107 VANDUDGIFTER

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

Forbrug 2018	4.610 m ³	Pris inkl. forventet stign. på 3%	
Forbrug 2019	4.285 m ³		
Forbrug 2020	4.335 m ³		
Forbrug 2021	4.268 m ³		
Forbrug 2022	4.072 m ³		
		Vand	15,54
		Vandafgift	8,20
		Vandafledning	<u>36,26</u>
		I alt	60,00

Budgetteret vandforbrug **4.225 m³**

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

KTO. 109 RENOVATION

Renovationstype :	Antal	Pris	
Grundgebyr	100	1.814	181.000
Restaffald nedgravet	1	38.973	39.000
Madaffald nedgravet	1	17.960	18.000
Rottebekæmpelse			1.529
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.			<u>22.000</u>
Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3%			<u>261.529</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 262.000

KTO. 110 FORSIKRINGER

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

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 63.600
63.600

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 64.000

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 2018	103.166 kr.	
Forbrug 2019	69.116 kr.	
Forbrug 2019	78.039 kr.	
Forbrug 2021	267.656 kr.	
Forbrug 2022	375.839 kr.	

Forventet elforbrug i kWh	40.000	Forventet pris normaltarif	3,10 pr. kWh
---------------------------	---------------	----------------------------	---------------------

.1 Forventet udgift til el	124.000
.2 Energistyring	7.720
.3 El - og varmeregnskabsudarbejdelse	134.067

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 266.000

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 100 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. 381.000

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.	140.980
Kørsel	2.000
Telefon	1.000
Drift af ejendomskontoret	20.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	12.000

Personaleudgifter i alt 176.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Skadedyrsbekæmpelse	9.000	
Glatførebekæmpelse	36.500	
Mearbejde internet/rengøring	31.982	
Anden renholdelse	8.000	85.482

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 261.000

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	0
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	0
115.4 Bygning, fælles indvendig	0
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	0
115.6 Materiel	0
115.7 Diverse	0

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

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	127.023
116.2 Bygning, klimaskærm	550.214
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	92.736
116.4 Bygning, fælles indvendig	101.336
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	198.417
116.6 Materiel	3.750
116.7 Diverse	0

Vedligeholdelse i alt 1.073.476

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.073.000

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.	12.000
Fælleslokaler	5.000

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

KTO. 119 DIVERSE UDGIFFER

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)	16.601
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.	1.000
Honorar indstilling	44.419
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 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. 852.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 852.000

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	-284.085	77.227	afvikling 2024
Afvikling jf. budget 2023	0		

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 77.000

KTO. 201 HUSLEJEINDTÆGTER

En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der kun den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter. Huslejen fastsættes derfor udfra 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%	
Kursregulering ifm. Værdipapir	53.000	1,80%	

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 53.000

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:
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 :

Burak Özdemir / Lone Mortensen

Internetbudget

	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
1) Forrentning / afskrivning	0	0	0
2) Internetleverance fra udbyder	12.294	19.146	19.146
2) Hostning	5.096	4.500	4.500
3) Vedligeholdelse m.m.	4.500	5.000	5.000
Udgifter til beregning af adm.honorar	21.890	28.646	28.646
6) Administrationshonorar	7.375	7.818	7.818
Internetudgifter i alt	29.265	36.463	36.463
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	2.500	2.500	-5.118
- Lejernes acointindbetalinger	-42.000		
Fælles internetbudget i alt	-10.235	38.963	31.346

Internetkontingent fra 1. januar 26

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. 31.12.22	Henlæg. 2023	Forbrug 2023	Udskudt arbejde	Saldo 1/1 2024	Fornyelsespris	Henlæg. procent	Henlæg. 2024	Henlæg. 19 år frem	Forbrug over 20 år	Forventet opsparing efter 20 år
401.1	Henlagt jf. regnskab Planlagt vedligeholdelse	3.134.513	920.000	-570.000	0	3.484.513	-	-	852.000	16.188.000	-16.331.208	4.193.305

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse												
Årstal	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	TOTAL	
Primosaldo	3.484.513	3.263.037	3.552.814	3.891.383	3.506.106	3.582.817	2.631.197	2.909.508	3.199.372	3.055.227		
Årets forbrug	-1.073.476	-562.223	-513.431	-1.237.277	-775.289	-1.803.620	-573.689	-562.136	-996.145	-403.698	-8.500.984	
Rest	2.411.037	2.700.814	3.039.383	2.654.106	2.730.817	1.779.197	2.057.508	2.347.372	2.203.227	2.651.529		
Henlægelse	852.000	852.000	852.000	852.000	852.000	852.000	852.000	852.000	852.000	852.000	8.520.000	
Ultimo	3.263.037	3.552.814	3.891.383	3.506.106	3.582.817	2.631.197	2.909.508	3.199.372	3.055.227	3.503.529		

Årstal	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	TOTAL
Primosaldo	3.503.529	3.842.429	3.986.764	4.314.957	3.331.374	3.752.510	4.166.367	3.008.243	3.418.725	3.773.316	
Årets forbrug	-513.100	-707.665	-523.807	-1.835.583	-430.864	-438.143	-2.010.124	-441.518	-497.409	-432.011	-7.830.224
Rest	2.990.429	3.134.764	3.462.957	2.479.374	2.900.510	3.314.367	2.156.243	2.566.725	2.921.316	3.341.305	
Henlægelse	852.000	852.000	852.000	852.000	852.000	852.000	852.000	852.000	852.000	852.000	8.520.000
Ultimo	3.842.429	3.986.764	4.314.957	3.331.374	3.752.510	4.166.367	3.008.243	3.418.725	3.773.316	4.193.305	

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		
UBS almen		
Andet	-	Andet (300) m2
I alt	100	I alt 3.000 m2

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt 10 år
Løbende vedligeholdelse											
Terræn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, fælles indvendig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, tekniske anlæg / installationer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Planlagt vedligeholdelse											
Terræn	127.023	199.824	90.687	74.137	104.800	93.610	138.213	63.289	92.744	89.446	1.073.773
Bygning, klimaskærm	550.214	56.372	41.031	41.464	41.904	1.052.616	55.314	43.284	644.450	44.251	2.570.900
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	92.736	93.266	93.806	94.357	460.648	449.762	77.326	77.923	78.532	79.152	1.597.508
Bygning, fælles indvendig	101.336	12.500	92.210	873.626	12.500	50.393	12.500	12.500	17.500	12.500	1.197.565
Bygning, tekniske anlæg / installationer	198.417	196.511	191.947	149.943	151.687	153.489	286.586	361.390	159.169	174.599	2.023.738
Materiel	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	37.500
Planlagt vedligeholdelse i alt	1.073.476	562.223	513.431	1.237.277	775.289	1.803.620	573.689	562.136	996.145	403.698	8.500.984
Gnst. over 10 år											850.098
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	1.073.476	562.223	513.431	1.237.277	775.289	1.803.620	573.689	562.136	996.145	403.698	8.500.984
Gnst. over 10 år											850.098
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	1.073.476	562.223	513.431	1.237.277	775.289	1.803.620	573.689	562.136	996.145	403.698	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	325,30	170,37	155,59	374,93	234,94	546,55	173,85	170,34	301,86	122,33	
Gnst. over 10 år											257,61
Vedligeholdelsesudgifter (2024 = index 100)	100,00	52,37	47,83	115,26	72,22	168,02	53,44	52,37	92,80	37,61	

		5-425 Sports Kollegiet, Ballerup														
		Regnskab														
		2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt	I alt 10 år		
(i 1. kr.)	Konto Vedl. Type															
Terræn																
	Udvidelse af flisesten ved fælleslokale	11611	Planlagt	18.750	-	-	-	-	-	-	-	-	18.750	18.750		
	Flisebelægning - opretning og rep.	11611	Planlagt	11.041	-	-	11.717	-	12.434	-	-	13.195	48.387	48.387		
	Flisebelægning - udskiftning	11611	Planlagt	-	48.784	-	-	-	-	-	-	-	48.784	48.784		
	Hegn el sten v p-plads	11611	Planlagt	-	-	-	-	13.456	-	-	-	-	13.456	13.456		
	Facadebeklædning	11611	Planlagt	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500	62.500		
	Facader - rep. af fuger og murværk	11611	Planlagt	-	12.500	-	-	-	12.500	-	-	-	25.000	25.000		
	Betonmure i terræn - rep og behandling	11611	Planlagt	-	12.500	-	-	-	12.500	-	-	-	25.000	25.000		
	Kloakanlæg - rensning mv.	11612	Planlagt	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	75.000	75.000		
	Pumpestation renovering	11612	Planlagt	-	64.029	-	-	-	-	-	-	-	64.029	64.029		
	Serviceaftale pumpestationer	11612	Serviceaftale	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	68.750	68.750		
	Tagrender rens	11612	Planlagt	5.742	-	5.974	-	6.214	-	6.465	-	6.727	31.122	31.122		
	Pumper i terræn rep./service	11612	Planlagt	7.178	-	-	-	-	7.921	-	-	-	15.099	15.099		
	Belysning - ude	11612	Planlagt	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	6.095	6.217	6.341	6.468	6.598	60.450		
	Tætning af kabelføringer	11612	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500	12.500	12.500		
	Sikring cykelskur	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	8.750	-	-	8.750	8.750		
	Container rens	11613	Planlagt	4.416	4.505	4.594	4.686	4.779	4.874	4.972	5.073	5.174	5.278	48.351		
	Bord/bænkesæt	11613	Planlagt	8.750	-	8.750	-	8.750	-	8.750	-	8.750	-	43.750		
	Maling af cykelskure	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	22.845	-	-	-	22.845	22.845		
	Græssåning	11614	Planlagt	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	275.000	275.000		
	Ukrudts bekæmpelse og kantklipping ved gang	11614	Planlagt	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	37.500	37.500		
	Beskæring af træer og opgravning i skel-rende	11614	Planlagt	13.750	-	13.750	-	13.750	-	13.750	-	13.750	-	68.750		
Terræn - I alt				109.417	127.023	199.824	90.687	74.137	104.800	93.610	138.213	63.289	92.744	89.446	1.073.773	1.073.773
Bygning, klimaskærm																
	Reparation af sokkelpuds	11621	Planlagt	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	37.500	37.500		
	Fuger imellem facadeplader skal eftergås	11622	Planlagt	12.500	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500	12.500		
	Renovering af tag	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	1.010.263	-	-	-	1.010.263	1.010.263		
	Svalegange i beton - rep. beton og fuger udskift	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	18.143	135.565		
	Låse og nøgler	11626	Planlagt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000		
	Fuger til vinduer	11626	Planlagt	5.633	5.747	5.861	5.978	6.096	6.217	6.342	6.471	6.600	6.733	61.678		
	Døre og vinduer - maling	11626	Planlagt	512.706	-	-	-	-	-	-	-	600.688	-	1.113.394		
	Ruder - udskiftning punkterede ruder	11626	Planlagt	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	56.250	56.250		
Bygning, klimaskærm - I alt				16.994	550.214	56.272	41.031	41.464	41.904	1.052.616	55.314	43.284	644.450	44.251	2.570.900	2.570.900
Bygning, bolig-/erhvervsenhed																
	Maling døre/ vinduer ved fraflyt.	11631	Planlagt	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	-	-	-	-	93.750	93.750		
	Gulv ved fraflytning	11631	Planlagt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000		
	Sanitet	11632	Planlagt	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	12.434	12.682	12.936	13.195	120.895		
	Køleskab - udskiftning	11632	Planlagt	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	250.000		
	Trinetter - kogeplader	11632	Planlagt	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	87.500	87.500		
	Køleskabe - rep	11632	Planlagt	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	37.500	37.500		
	Vandarmatur	11632	Planlagt	15.445	15.754	16.069	16.390	16.717	17.052	17.392	17.741	18.096	18.457	169.113		
	Køkkeninventar	11632	Planlagt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000		
	Køkkenudskrift	11632	Planlagt	-	-	-	-	-	365.730	373.020	-	-	-	738.750		
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt				84.287	92.736	93.266	93.806	94.357	460.648	449.762	77.326	77.923	78.532	79.152	1.597.508	1.597.508

		5-425 Sports Kollegiet, Ballerup														
		Regnskab														
		2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt	I alt 10 år		
(i 1. kr.)	Konto Vedl. Type															
Bygning, fælles indvendig																
	Ny oven i fælleslokale	11641	Planlagt	5.000	-	-	-	-	-	-	5.000	-	10.000	10.000		
	Udskiftning af bordplader+bagplade ved vask	11641	Planlagt	-	-	-	861.126	-	-	-	-	-	861.126	861.126		
	Ny opvaskemaskine i fælleslokale	11641	Planlagt	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	5.000		
	Inventar til fællesrum	11641	Planlagt	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000	15.000		
	Hvidt lærred til projektor	11641	Planlagt	3.750	-	-	-	-	-	-	-	-	3.750	3.750		
	Tilstandsrapport	11641	Planlagt	-	-	60.960	-	-	-	-	-	-	60.960	60.960		
	Bløde fuger	11641	Planlagt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000		
	Gulv i fællesrum	11641	Planlagt	60.086	-	-	-	-	-	-	-	-	60.086	60.086		
	Maling - vaskeri / gang / toiletter	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	37.893	-	-	-	37.893	37.893		
	Fælleslokale - malerbehandling	11641	Planlagt	-	-	18.750	-	-	-	-	-	-	18.750	18.750		
	Alarm serviceaftale	11641	Serviceaftale	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	75.000	75.000		
Bygning, fælles indvendig - I alt				7.860	101.336	12.500	92.210	873.626	12.500	50.393	12.500	12.500	17.500	12.500	1.197.565	1.197.565
Bygning, tekniske anlæg / installationer																
	Afløb	11651	Planlagt	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	75.000	75.000		
	El-anlæg og belysning	11652	Planlagt	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	87.500	87.500		
	1 ekstra EL skab	11652	Planlagt	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000	15.000		
	Beholderrens årligt	11653	Serviceaftale	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000		
	Grundvandspumpe modem	11654	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	13.465	13.465	13.465		
	Reguleringsanlæg	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	187.841	-	-	187.841	187.841		
	Varmtvandsbeholder	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	103.767	-	-	103.767	103.767		
	Pumper varmeanlæg - udskiftning	11655	Planlagt	-	-	43.750	-	-	-	-	-	-	43.750	43.750		
	Radiatorer	11655	Planlagt	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	2.587	24.177	24.177		
	Reguleringsanlæg	11655	Planlagt	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	6.217	6.341	6.468	60.445	60.445		
	Drift Hedegårdens Varmecentral	11655	Planlagt	68.670	70.055	71.440	72.875	74.305	75.785	77.310	78.880	80.455	82.070	751.845		
	Emo - Energimærkning	11655	Planlagt	14.187	-	-	-	-	-	-	16.297	-	30.484	30.484		
	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	62.500	62.500		
	Vaskemaskiner rep.	11656	Planlagt	7.178	7.323	7.467	7.617	7.767	7.921	8.081	8.245	8.409	78.586	78.586		
	Rens af ventilation	11657	Planlagt	24.404	-	-	-	-	-	27.474	-	-	51.878	51.878		
	Taghætter - udskiftning	11657	Planlagt	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000		
	Elevator Rep	11658	Planlagt	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	187.500	187.500		
	Elevatore - serviceaftale	11658	Serviceaftale	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000		
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt				165.462	198.417	196.511	191.947	149.943	151.687	153.489	286.586	361.390	159.169	174.599	2.023.738	2.023.738
Materiel																
	Småmateriel	11662	Planlagt	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	37.500	37.500		
Materiel - I alt				1.361	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	37.500	37.500		
Planlagt vedligeholdelse i alt				385.382	1.073.476	562.223	513.431	1.237.277	775.289	1.803.620	573.689	562.136	996.145	403.698	8.500.984	8.500.984
Fornyelse og vedligeholdelse i alt				422.023	1.073.476	562.223	513.431	1.237.277	775.289	1.803.620	573.689	562.136	996.145	403.698	8.500.984	8.500.984