

Budget for 2026 for Bredevej - afd. 3

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Ældreboliger:	<u>1,46%</u>	Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		62,00 m ²	6.495	6.590	95
		74,00 m ²	7.707	7.820	113
		75,00 m ²	7.726	7.839	113
Antal boliger		Leje pr. m2 udgør kr.		1.269	
Bruttoetageareal		heraf B-ordning kr.		19 pr. m2	
		fælleskonto indv. kr.		4 pr. m2	

Lejeændringer tidligere år:

1. Januar 2017	3,52%
1. Januar 2018	1,70%
1. Januar 2019	0,00%
1. Januar 2020	0,00%
1. januar 2021	1,35%
1. januar 2022	5,43%
1. januar 2023	8,73%

1. januar 2024	2,05%
1. januar 2025	1,16%

DUAB

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	664.691	664.000	669.000	5.000
106	Ejendomsskatter	Offent.	44.569	62.000	46.000	-16.000
107	Vandudgifter	Offent.	11.970	0	6.000	6.000
109	Renovation	Offent.	52.234	55.000	51.000	-4.000
110	Forsikringer	Fast	22.238	24.000	24.500	500
111	Energiforbrug	Fast	68.431	69.000	61.000	-8.000
112	Administrationshon. og dispos.fond	Fast	74.488	75.000	90.000	15.000
Offentlige og faste udgifter i alt			273.929	285.000	278.500	-6.500
114	Renholdelse	Variabel	194.924	212.000	210.000	-2.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	0	4.000	0	-4.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	328.006	291.000	265.000	-26.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-328.006	-291.000	-265.000	26.000
117	Istandsæt. fraflytning (B-ordning)	Variabel	0	25.000	25.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	0	-25.000	-25.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	12.780	10.000	12.000	2.000
119	Diverse udgifter	Variabel	6.458	7.000	8.000	1.000
Variable udgifter i alt			214.161	233.000	230.000	-3.000
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	399.000	399.000	443.000	44.000
122	Henlæggelser indvendig vedligehold.	Henlæg.	39.912	30.000	30.000	0
123	Henlæggelser til tab fraflytning/lejele	Henlæg.	0	0	10.000	10.000
Henlæggelser i alt			438.912	429.000	483.000	54.000
125	Afvikling af forbedringsarbejder	Ekstra.	0	0	0	0
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	Ekstra.	0	0	0	0
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	7.537	0	0	0
	- Dækket af disp.fond	Ekstra.	-7.537	0	0	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	62.354	0	0	0
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-62.354	0	0	0
131	Andre renter	Ekstra.	59.063	9.000	9.000	0
133	Afvikling af tidl. års resultat	Ekstra.	28.000	75.000	48.000	-27.000
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.		0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			87.063	84.000	57.000	-27.000
Udgifter i alt			1.678.756	1.695.000	1.717.500	22.500

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
201	Lejeindtægter :					
	.1 Husleje	Ordinær	1.638.960	1.676.000	1.700.500	24.500
202	Renteindtægter	Ordinær	75.813	19.000	17.000	-2.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	0	0	0	0
215	Kursregulering		0			
204	Tilskud til ejendomsskatter	Ordinær	0	0	0	0
Ordinære indtægter i alt			1.714.773	1.695.000	1.717.500	22.500
206	Fraflyttere m.v.	Ekstra.	36.031	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			36.031	0	0	0
Indtægter i alt			1.750.804	1.695.000	1.717.500	22.500

Overskud	72.048	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.	181.800
Ydelser vedrørende afviklede prioriteter	487.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 669.000

KTO. 106 Ejendomsskatter

Udgiften til grundskyld er vurderet på baggrund af det senest kendte beregningsgrundlag.

Beregningsgrundlag 2024	3.818.400	Grundværdi
Beregningsgrundlag 2024	196.800	
Grundskyldspromille	11,10	

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 46.000

KTO. 107 VANDUDGIFTER

Vandafgiften opdeles i tre satser; vandafgift, vandafledning og statsafgift.
Pr. 1/1-2019 er vand overgået til målere.

Skønnet fælles vandforbrug	0 m ³
----------------------------	------------------

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 6.000

KTO. 109 RENOVATION

Renovationstype :	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
Madaffald 400 L	2	813	2.000
Restaffald 660 L	2	2.038	4.000
Mad-/restaffald 240 L	12	1.103	13.000
Restaffald 140 L	2	940	2.000
Miljøstation	16	163	3.000
Genbrugsplads	16	638	10.000
Genbrugsbil	16	37	1.000
Farligt affald	16	96	2.000
Bygning, lukket dep.	16	111	2.000
Administration	16	261	4.000
Hensat klimaplan	16	198	3.000
Rottebekæmpelse			1.200
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.			3.000

Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på	4%	51.045
--	----	--------

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 51.000

KTO. 110 FORSIKRINGER

Forsikringspris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på	5%
Afdelingen har følgende forsikringer :	
Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand)	24.484
Bestyrelsesforsikring	0
	<u>24.484</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 24.500

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 2021	7.638 kWh
Forbrug 2022	8.396 kWh
Forbrug 2023	8.126 kWh
Forbrug 2024	8.008 kWh

Forventet elforbrug i kWh	8.200	Forventet pris normaltarif	3,08 pr. kWh
---------------------------	--------------	----------------------------	---------------------

.1 Forventet udgift til el	26.050
.2 Forbrugsregnskabsudarbejder	26.852
.3 Energoovervågning	<u>8.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 61.000

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. 3.839 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 20 enheder. Heraf betales til UBSbolig 3.435 kr. Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond. Bidraget udgør 662 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. 90.000

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.	138.435
Kørsel	5.000
Telefon	0
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	<u>12.000</u>
	Personaleudgifter i alt <u>155.400</u>

Øvrige renholdelsesudgifter :

Rengøring	10.000
Skadedyrsbekæmpelse	6.000
Ferieaflysning, drift	16.000
Glatførebekæmpelse m.m.	<u>23.000</u>
	<u>55.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 210.000

DUAB**KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE**

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

115.1 Terræn	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 VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER

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

Planlagt vedligeholdelse og fornyelser :

116.1 Terræn	79.000
116.2 Bygning, klimaskærm	74.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	40.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	13.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	49.000
116.6 Materiel	10.000
116.7 Diverse	0

I alt 265.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 265.000

KTO. 117 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING

Denne konto indeholder afdelingens udgifter til istandsættelse ved fraflytning.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 25.000

KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

118.1 Drift af internet	5.000
118.2 Drift af telefon	7.000

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)	3.500
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	1.200
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	1.000
Administration, herunder nets, telefon, kontorhold og porto m.v.	1.000
Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	1.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 8.000

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 ordinær istandsættelse for i alt kr.	443.000
Nødvendig merhenlæggelse	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 443.000

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. | 5.000 |
| .2 Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne | 25.000 |

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

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. 10.000

KTO. 129 / 130 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER

Her budgetteres udgifterne til evt. tab på tomgangsleje og fraflytninger.

Udgiften dækkes så vidt muligt af afdelingens opsparring på konto 405 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparringen findes 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 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.

Saldo konto 407	-120.911	48.000 afvikling 2026
Afvikling jf. budget 2025	75.000	

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.

kr. 48.000

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 fratrasket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto. 201.6, evt. lejetillæg jf. kto. 201.8, renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer.

KTO. 202 RENTEINDTÆGTER

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

		Forventet renteudbytte
Afdelingens gns. Mellemregning	1.700.000	1,00%
Kursregulering ifm. Værdipapir	0	0,00%

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.

kr. 17.000

KTO. 203 ORDINÆRE INDTEGTER

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

.1 Drift af fællesvaskeri	0
.2 Drift af telefon	0
.3 Diverse	0
.4 Afvikling af resultat, jf. konto 133	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.

kr. 0

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.24	Henlæg. 2025	Forbrug 2025	Udskudt arbejde	Saldo 1/1 2026	Fornyelses- pris	Henlæg. procent	Henlæg. 2026	Henlæg. 29 år frem	Forbrug over 30 år	Forventet opsparing efter 30 år
401.1	Henlagt jf. regnskab Planlagt vedligeholdelse	1.436.047	399.000	-291.000	0	1.544.047	-	-	443.000	12.847.000	-13.302.744	1.531.303

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse												
Årstal	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		TOTAL
Primosaldo	1.544.047	1.723.166	1.998.541	942.743	1.178.696	1.083.136	1.283.222	1.548.698	1.716.556	1.471.045		
Årets forbrug	-263.881	-167.625	-1.498.798	-207.047	-538.560	-242.914	-177.524	-275.142	-688.511	-295.844		-4.355.846
Rest	1.280.166	1.555.541	499.743	735.696	640.136	840.222	1.105.698	1.273.556	1.028.045	1.175.201		
Henlæggelse	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000		4.430.000
Ultimo	1.723.166	1.998.541	942.743	1.178.696	1.083.136	1.283.222	1.548.698	1.716.556	1.471.045	1.618.201		
Årstal	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045		TOTAL
Primosaldo	1.618.201	1.780.119	1.923.423	1.996.261	2.009.992	479.611	730.638	490.324	625.268	754.189		
Årets forbrug	-281.082	-299.696	-370.162	-429.269	-1.973.381	-191.973	-683.314	-308.056	-314.079	-297.859		-5.148.871
Rest	1.337.119	1.480.423	1.553.261	1.566.992	36.611	287.638	47.324	182.268	311.189	456.330		
Henlæggelse	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000	443.000		4.430.000
Ultimo	1.780.119	1.923.423	1.996.261	2.009.992	479.611	730.638	490.324	625.268	754.189	899.330		

Inden henlæggelse:	år 1-5	år 6-10	år 11-15	år 16-20
min.saldo	499.743	840.222	36.611	47.324
max.saldo	1.555.541	1.273.556	1.566.992	456.330
Efter henlæggelse:				
min.saldo	942.743	1.283.222	479.611	490.324
max.saldo	1.998.541	1.716.556	2.009.992	899.330

5-403 Kolding Ældreboliger, Kolding

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder		Arealer	
5-403 Kolding Ældreboliger, Kolding	Bolig	20	Bolig	1.340 m2
	Erhverv	-	Erhverv	- m2
Ejendomsstype	Andet	-	Andet	- m2
Almen boligorganisation	I alt	20	I alt	1.340 m2

	Regnskab 2024	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	I alt 10 år
Løbende vedligeholdelse												
Løbende vedligeholdelse i alt	#V/ERDI!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Planlagt vedligeholdelse												
Terræn	43.489	79.027	37.260	17.194	30.798	17.888	29.289	24.244	87.914	89.649	97.182	510.445
Bygning, klimaskærm	26.221	74.104	30.150	1.325.578	71.987	86.251	83.062	20.107	33.955	460.307	81.243	2.266.744
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	#V/ERDI!	39.500	40.290	41.095	41.916	42.754	43.612	44.485	45.373	46.281	47.204	432.510
Bygning, fælles indvendig	#V/ERDI!	12.500	-	12.191	-	-	-	-	-	-	-	24.691
Bygning, tekniske anlæg / installationer	98.558	48.750	49.725	92.336	51.734	380.843	75.909	77.426	56.001	80.556	58.263	971.543
Materiel	51.315	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.042	11.262	51.899	11.718	11.952	149.913
Planlagt vedligeholdelse i alt	#V/ERDI!	263.881	167.625	1.498.798	207.047	538.560	242.914	177.524	275.142	688.511	295.844	4.355.846
Gnst. over 10 år												435.585
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	#V/ERDI!	263.881	167.625	1.498.798	207.047	538.560	242.914	177.524	275.142	688.511	295.844	4.355.846
Gnst. over 10 år												435.585
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	#V/ERDI!	263.881	167.625	1.498.798	207.047	538.560	242.914	177.524	275.142	688.511	295.844	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	#V/ERDI!	196,93	125,09	1.118,51	154,51	401,91	181,28	132,48	205,33	513,81	220,78	
Gnst. over 10 år												325,06
Vedligeholdelsesudgifter (2026 = index 100)	#V/ERDI!	100,00	63,52	567,98	78,46	204,09	92,05	67,27	104,27	260,92	112,11	

5-403 Kolding Ældreboliger, Kolding

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder		Arealer	
5-403 Kolding Ældreboliger, Kolding	Bolig	20	Bolig	1.340 m2
	Erhverv	-	Erhverv	- m2
Ejendomsstype	Andet	-	Andet	- m2
Almen boligorganisation	I alt	20	I alt	1.340 m2

	Regnskab 2024	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	I alt 20 år
Løbende vedligeholdelse												
Løbende vedligeholdelse i alt	#VÆRDI!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Planlagt vedligeholdelse												
Terræn	43.489	17.099	42.305	17.790	34.317	18.509	35.705	115.339	37.146	20.034	38.644	887.333
Bygning, klimaskærm	26.221	104.599	93.535	212.903	267.856	1.772.448	24.029	40.576	105.335	105.835	116.084	5.109.944
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	#VÆRDI!	48.150	49.114	50.095	51.097	52.120	53.164	54.225	55.309	56.414	57.544	959.742
Bygning, fælles indvendig	#VÆRDI!	15.238	-	14.867	-	-	-	-	-	-	-	54.796
Bygning, tekniske anlæg / installationer	98.558	83.806	102.308	61.825	63.063	117.108	65.615	411.154	96.264	117.514	71.019	2.161.219
Materiel	51.315	12.190	12.434	12.682	12.936	13.196	13.460	62.020	14.002	14.282	14.568	331.683
Planlagt vedligeholdelse i alt	#VÆRDI!	281.082	299.696	370.162	429.269	1.973.381	191.973	683.314	308.056	314.079	297.859	9.504.717
Gnst. over 10 år												950.472
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	#VÆRDI!	281.082	299.696	370.162	429.269	1.973.381	191.973	683.314	308.056	314.079	297.859	9.504.717
Gnst. over 10 år												950.472
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	#VÆRDI!	281.082	299.696	370.162	429.269	1.973.381	191.973	683.314	308.056	314.079	297.859	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	#VÆRDI!	209,76	223,65	276,24	320,35	1.472,67	143,26	509,94	229,89	234,39	222,28	
Gnst. over 10 år												384,24
Vedligeholdelsesudgifter (2036 = index 100)	#VÆRDI!	100,00	63,52	567,98	78,46	204,09	92,05	67,27	104,27	260,92	112,11	

5-403 Kolding Ældreboliger, Kolding

(i 1. kr.)

Konto	Vedl. Type	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	I alt	I alt 10 år
-------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------------

5-403 Kolding Ældreboliger, Kolding

			Konto	Vedl. Type	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	I alt	I alt 10 år
(i 1. kr.)																
Terræn																
Gulve rep. af belægninger	11611	Planlagt			3.825	3.902	3.980	4.059	4.140	4.223	4.308	4.394	4.482	4.571	41.884	41.884
Asfalt	11611	Planlagt			-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.484	65.484	65.484
Asfalt nyt slidlag	11611	Planlagt			-	-	-	-	-	-	-	57.440	-	-	57.440	57.440
Tagrender rens	11612	Planlagt			-	12.751	-	13.260	-	13.801	-	14.360	-	14.934	69.106	69.106
Kloak og brønde spuling	11612	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
Energimåler vand og varme	11612	Planlagt			62.500	-	-	-	-	-	-	-	73.213	-	135.713	135.713
Udskiftning af postkasser	11613	Planlagt			2.500	2.550	2.600	2.652	2.705	-	-	-	-	-	13.007	13.007
Redskabsskur maling og rep.	11613	Planlagt			-	7.651	-	-	-	-	8.446	-	-	-	16.097	16.097
Beplantning - belægning	11614	Planlagt			5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	54.751	54.751
Terræn - I alt					79.027	37.260	17.194	30.798	17.888	29.289	24.244	87.914	89.649	97.182	510.445	510.445
Bygning, klimaskærm																
Tilstandsrapport	11621	Planlagt			-	-	-	-	47.355	-	-	-	-	52.286	99.641	99.641
Udskiftning af karnapper i et plans huse	11622	Planlagt			-	-	-	-	-	-	-	-	439.388	-	439.388	439.388
Rep af Beton svalegang	11622	Planlagt			3.902	3.980	4.059	4.140	4.223	4.308	4.394	4.482	4.571	4.663	42.722	42.722
:Algebehandling tag, huse	11622	Planlagt			-	11.939	-	-	12.670	-	-	13.445	-	-	38.054	38.054
Opretning af murværk i facader	11622	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
Maling af vindskeder og tagudhæng Bredevej	11623	Planlagt			-	-	-	53.040	-	-	-	-	-	-	53.040	53.040
Reparation af beton trapper	11625	Planlagt			-	-	-	-	6.901	-	-	-	-	7.619	14.520	14.520
Låse og nøgler	11626	Planlagt			3.750	3.825	3.902	3.980	4.059	4.140	4.223	4.308	4.394	4.482	41.063	41.063
Maling af døre og vinduer Syd	11626	Planlagt			-	-	58.523	-	-	-	-	-	-	-	58.523	58.523
Maling af døre og vinduer Nord	11626	Planlagt			-	-	-	-	-	63.349	-	-	-	-	63.349	63.349
Udskiftning af terrassedøre i rækken med nr. 1	11626	Planlagt			56.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.250	56.250
Døre og vinduer	11626	Planlagt			5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	54.751	54.751
Udskiftning af vinduer i rækken med nr. 106	11626	Planlagt			-	-	624.240	-	-	-	-	-	-	-	624.240	624.240
Udskiftning af vinduer i øvrige lejemål	11626	Planlagt			-	-	624.240	-	-	-	-	-	-	-	624.240	624.240
Bygning, klimaskærm - I alt					74.104	30.150	1.325.578	71.987	86.251	83.062	20.107	33.955	460.307	81.243	2.266.744	2.266.744
Bygning, bolig-/erhvervsenhed																
Rep. hårde hvidevarer	11631	Planlagt			2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	21.898	21.898
Bløde fuger badeværelser	11631	Planlagt			3.750	3.825	3.900	3.978	4.058	4.140	4.223	4.308	4.393	4.480	41.055	41.055
Sanitet	11632	Planlagt			6.250	6.375	6.503	6.633	6.765	6.901	7.039	7.179	7.323	7.469	68.437	68.437
Hårde hvidevarer	11632	Planlagt			27.500	28.050	28.611	29.183	29.766	30.363	30.971	31.589	32.222	32.865	301.120	301.120
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt					39.500	40.290	41.095	41.916	42.754	43.612	44.485	45.373	46.281	47.204	432.510	432.510

5-403 Kolding Ældreboliger, Kolding

(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	I alt	I alt 10 år
Bygning, fælles indvendig														
Maling af vaskekælder, væg-loft-gulv	11641	Planlagt	-	-	12.191	-	-	-	-	-	-	-	12.191	12.191
Malerbehandling opgange	11641	Planlagt	12.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500	12.500
Bygning, fælles indvendig - I alt			12.500	-	12.191	-	-	-	-	-	-	-	24.691	24.691
Bygning, tekniske anlæg / installationer														
Afløb	11651	Planlagt	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	54.751	54.751
Belysning	11652	Planlagt	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	54.751	54.751
VVS arbejde	11654	Planlagt	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	54.751	54.751
Service / gennemgang varmeanlæg	11655	Planlagt	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	109.498	109.498
Emo - energimærkning	11655	Planlagt	-	-	-	-	14.646	-	-	-	-	-	14.646	14.646
Varmeanlæg	11655	Planlagt	8.750	8.925	9.104	9.286	9.471	9.661	9.854	10.051	10.252	10.457	95.811	95.811
Udskiftning af vaskemaskiner	11656	Planlagt	-	-	10.404	-	-	-	11.262	-	-	-	21.666	21.666
Udskiftning af tørretumbler	11656	Fornyelse	-	-	10.404	-	-	-	11.262	-	-	-	21.666	21.666
Ventilation - rensning	11657	Planlagt	-	-	20.808	-	-	22.082	-	-	23.434	-	66.324	66.324
Elevator - indvendig	11658	Fornyelse	-	-	-	-	313.430	-	-	-	-	-	313.430	313.430
Elevator rep.	11658	Planlagt	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	54.751	54.751
Elevator service	11658	Planlagt	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	109.498	109.498
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			48.750	49.725	92.336	51.734	380.843	75.909	77.426	56.001	80.556	58.263	971.543	971.543
Materiel														
Maskinpark rep.	11661	Planlagt	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	54.751	54.751
Maskinpark	11661	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	40.411	-	-	40.411	40.411
Småmateriel	11662	Planlagt	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	54.751	54.751
Materiel - I alt			10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.042	11.262	51.899	11.718	11.952	149.913	149.913
Planlagt vedligeholdelse i alt														
			263.881	167.625	1.498.798	207.047	538.560	242.914	177.524	275.142	688.511	295.844	4.355.846	4.355.846
Fornyelse og vedligeholdelse i alt														
			263.881	167.625	1.498.798	207.047	538.560	242.914	177.524	275.142	688.511	295.844	4.355.846	4.355.846

5-403 Kolding Ældreboliger, Kolding														
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	I alt	I alt 10 år
5-403 Kolding Ældreboliger, Kolding														
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	I alt	I alt 20 år
Terræn														
Gulve rep. af belægninger	11611	Planlagt	4.663	4.756	4.851	4.948	5.047	5.148	5.251	5.356	5.463	5.572	51.055	92.939
Asfalt	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.484
Asfalt nyt slidlag	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.440
Tagrender rens	11612	Planlagt	-	15.540	-	16.171	-	16.826	-	17.505	-	18.209	84.251	153.357
Kloak og brønde spuling	11612	Planlagt	6.341	6.468	6.598	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	7.430	7.579	69.436	126.399
Energimåler vand og varme	11612	Planlagt	-	-	-	-	-	-	85.788	-	-	-	85.788	221.501
Udskiftning af postkasser	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.007
Redskabsskur maling og rep.	11613	Planlagt	-	9.324	-	-	-	-	10.295	-	-	-	19.619	35.716
Beplantning - belægning	11614	Planlagt	6.095	6.217	6.341	6.468	6.598	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	66.739	121.490
Terræn - I alt			17.099	42.305	17.790	34.317	18.509	35.705	115.339	37.146	20.034	38.644	376.888	887.333
Bygning, klimaskærm														
Tilstandsrapport	11621	Planlagt	-	-	-	-	57.728	-	-	-	-	63.735	121.463	221.104
Udskiftning af karnapper i et plans huse	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439.388
Rep af Beton svalegang	11622	Planlagt	4.756	4.851	4.948	5.047	5.148	5.251	5.356	5.463	5.572	5.684	52.076	94.798
:Algebehandling tag, huse	11622	Planlagt	14.267	-	-	15.141	-	-	16.067	-	-	17.052	62.527	100.581
Opretning af murværk i facader	11622	Planlagt	6.341	6.468	6.598	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	7.430	7.579	69.436	126.399
Tagrender/nedløb	11623	Planlagt	-	-	-	164.934	-	-	-	-	-	-	164.934	164.934
Maling af vindskeder og tagudhæng Bredevej	11623	Planlagt	-	-	-	64.685	-	-	-	-	-	-	64.685	117.725
Tagudskiftning	11623	Planlagt	-	-	-	-	3.364.750	-	-	-	-	-	3.364.750	3.364.750
Tagudskiftning 50% finansiering	11623	Planlagt	-	-	-	-	(1.682.000)	-	-	-	-	-	(1.682.000)	(1.682.000)
Reparation af beton trapper	11625	Planlagt	-	-	-	-	8.412	-	-	-	-	9.287	17.699	32.219
Låse og nøgler	11626	Planlagt	4.571	4.663	4.756	4.851	4.948	5.047	5.148	5.251	5.356	5.463	50.054	91.117
Maling af døre og vinduer Syd	11626	Planlagt	68.569	-	-	-	-	-	-	-	80.336	-	148.905	207.428
Maling af døre og vinduer Nord	11626	Planlagt	-	71.336	-	-	-	-	-	80.336	-	-	151.672	215.021
Hoveddører udskiftning	11626	Planlagt	-	-	190.260	-	-	-	-	-	-	-	190.260	190.260
Udskiftning af terrassedøre i rækken med nr. 1	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.250
Døre og vinduer	11626	Planlagt	6.095	6.217	6.341	6.468	6.598	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	66.739	121.490
Udskiftning af vinduer i rækken med nr. 106	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624.240
Udskiftning af vinduer i øvrige lejemål	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624.240
Bygning, klimaskærm - I alt			104.599	93.535	212.903	267.856	1.772.448	24.029	40.576	105.335	105.835	116.084	2.843.200	5.109.944
Bygning, bolig-/erhvervsenhed														
Rep. hårde hvidevarer	11631	Planlagt	2.438	2.487	2.536	2.587	2.639	2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	26.695	48.593
Bløde fuger badeværelser	11631	Planlagt	4.570	4.662	4.757	4.851	4.948	5.048	5.147	5.252	5.356	5.463	50.054	91.109
Sanitet	11632	Planlagt	7.619	7.771	7.926	8.085	8.247	8.412	8.580	8.751	8.926	9.105	83.422	151.859
Hårde hvidevarer	11632	Planlagt	33.523	34.194	34.876	35.574	36.286	37.012	37.752	38.506	39.276	40.062	367.061	668.181
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			48.150	49.114	50.095	51.097	52.120	53.164	54.225	55.309	56.414	57.544	527.232	959.742

5-403 Kolding Ældreboliger, Kolding

		Konto	Vedl. Type	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	I alt	I alt 10 år
(i 1. kr.)															
Bygning, fælles indvendig															
Maling af vaskekælder, væg-loft-gulv	11641	Planlagt		-	-	14.867	-	-	-	-	-	-	-	14.867	27.058
Malerbehandling opgange	11641	Planlagt		15.238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.238	27.738
Bygning, fælles indvendig - I alt				15.238	-	14.867	-	-	-	-	-	-	-	30.105	54.796
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Afløb	11651	Planlagt		6.095	6.217	6.341	6.468	6.598	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	66.739	121.490
Belysning	11652	Planlagt		6.095	6.217	6.341	6.468	6.598	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	66.739	121.490
VVS arbejde	11654	Planlagt		6.095	6.217	6.341	6.468	6.598	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	66.739	121.490
Service / gennemgang varmeanlæg	11655	Planlagt		12.190	12.434	12.682	12.936	13.195	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568	133.476	242.974
Emo - energimærkning	11655	Planlagt		-	16.824	-	-	-	-	-	-	19.325	-	36.149	50.795
Varmeanlæg	11655	Planlagt		10.666	10.880	11.097	11.319	11.546	11.777	12.012	12.252	12.497	12.747	116.793	212.604
Udskiftning af vaskemaskiner	11656	Planlagt		12.190	-	-	-	13.195	-	-	-	14.282	-	39.667	61.333
Udskiftning af tørretumbler	11656	Fornyelse		12.190	-	-	-	13.195	-	-	-	14.282	-	39.667	61.333
Ventilation - rensning	11657	Planlagt		-	24.868	-	-	26.390	-	-	28.004	-	-	79.262	145.586
Elevator - indvendig	11658	Fornyelse		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313.430
Elevator - udvendig	11658	Fornyelse		-	-	-	-	-	-	344.230	-	-	-	344.230	344.230
Elevator rep.	11658	Planlagt		6.095	6.217	6.341	6.468	6.598	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	66.739	121.490
Elevator service	11658	Planlagt		12.190	12.434	12.682	12.936	13.195	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568	133.476	242.974
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt				83.806	102.308	61.825	63.063	117.108	65.615	411.154	96.264	117.514	71.019	1.189.676	2.161.219
Materiel															
Maskinpark rep.	11661	Planlagt		6.095	6.217	6.341	6.468	6.598	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	66.739	121.490
Maskinpark	11661	Fornyelse		-	-	-	-	-	-	48.292	-	-	-	48.292	88.703
Småmateriel	11662	Planlagt		6.095	6.217	6.341	6.468	6.598	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	66.739	121.490
Materiel - I alt				12.190	12.434	12.682	12.936	13.196	13.460	62.020	14.002	14.282	14.568	181.770	331.683
-															
Planlagt vedligeholdelse i alt				281.082	299.696	370.162	429.269	1.973.381	191.973	683.314	308.056	314.079	297.859	5.148.871	9.504.717
-															
Fornyelse og vedligeholdelse i alt				281.082	299.696	370.162	429.269	1.973.381	191.973	683.314	308.056	314.079	297.859	5.148.871	9.504.717