

BUDGETUDKAST for perioden

1. januar 2027

-

31. december 2027

Budgettet indeholder en regulering af huslejen på 2,59%

Udvikling i gennemsnitlige husleje

Den nuværende årlige gennemsnitlige husleje pr. år

1824 kr. pr. m²

Den nye årlige gennemsnitlige husleje pr. år

1872 kr. pr. m²

Lejeændring i procent :

Ungdomsboliger: 2,59%

Lejereguleringens konsekvenser:

Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
24 m ²	3649	3743	94
25 m ²	3812	3911	99
28 m ²	4255	4365	110
30 m ²	4555	4673	118
31 m ²	4718	4840	122
37 m ²	5635	5781	146
38 m ²	5769	5918	149
40 m ²	6085	6243	158
		0	0
Internet	43	51	8

Antal boliger 108

Bruttoetageareal 2.790

DUAB

- Ingen indflydelse
- Delvis indflydelse
- Medindflydelse

Konto	UDGIFTER	Regnskab 2025	Budget 2026	Nyt budget 2027	Ændring
105	● Nettokapitaludgifter	1.069.232	1.067.000	1.080.000	13.000
106	● Ejendomsskatter	10.675	5.000	13.000	8.000
107	● Vandudgifter	300.471	274.000	308.000	34.000
109	● Renovation	271.205	300.000	282.000	-18.000
110	● Forsikringer	65.767	71.000	73.000	2.000
111	● Afdelingens energiudgifter	618.366	607.000	656.000	49.000
112	● Administrationshon. og dispos.fond	406.519	486.000	494.000	8.000
	Offentlige og faste udgifter i alt	1.673.003	1.743.000	1.826.000	83.000
114	● Renholdelse	637.424	575.000	615.000	40.000
116	● Planlagt og periodisk vedligehold.	430.813	948.000	997.000	49.000
116.1	● Dækket af tidligere års henlæggelser	-430.813	-948.000	-997.000	-49.000
117	● Istandsæt. fraflytning	6.300	30.000	15.000	-15.000
117.1	● Dækket af henlæggelser	-6.300	-30.000	-15.000	15.000
118	● Drift af særlige aktiviteter	107.975	78.000	102.000	24.000
119	● Diverse udgifter	104.569	112.000	121.000	9.000
	Variable udgifter i alt	849.967	765.000	838.000	73.000
120	● Henlæggelser planlagt vedligehold.	1.184.000	890.000	858.000	-32.000
122	● Henlæggelser indvendig vedligehold.	70.308	30.000	60.000	30.000
123	● Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.m.	0	0	20.000	20.000
	Henlæggelser i alt	1.254.308	920.000	938.000	18.000
125	● Ydelser vedr. forbedringsarbejder	217.002	522.000	514.000	-8.000
126	● Afskrivning på forbedringsarbejder	48.000	49.000	0	-49.000
129	● Tab ved lejeledighed	181.977	0	130.000	130.000
129.4	● Dækket af disp.fond/henlæggelser	-181.977	0	-130.000	-130.000
130	● Tab ved fraflytninger	14.835	15.000	15.000	0
130.1	● Dækket af henlæggelser/disp.fond	-14.835	-15.000	-15.000	0
131	● Renteudgifter	3.744	28.000	4.000	-24.000
133	● Afvikling af tidl. års underskud/underfinansierin	0	88.000	113.700	25.700
	Ekstraordinære udgifter i alt	268.746	687.000	631.700	-55.300
	Udgifter i alt	5.115.256	5.182.000	5.313.700	131.700

Konto	INDTÆGTER	Regnskab 2025	Budget 2026	Nyt budget 2027	Ændring
201.1	● Husleje	4.862.652	5.090.000	5.221.700	131.700
202	● Renteindtægter	27.303	32.000	12.000	-20.000
203	● Andre ordinære indtægter	74.864	60.000	80.000	20.000
206	● Fraflyttere m.v.	9.833	0	0	0
	Indtægter i alt	4.974.651	5.182.000	5.313.700	131.700
	Underskud	-140.604	0	0	0
	Årets resultat	140.604			

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.

Lån der fortsat afvikles på:

Låneudbyder	Hovedstol	Forventet årlig ydelse	Ophør max
Jyske Real index	29.873.500	1.012.200	2037
Jyske Real index	815.700	27.600	2038

Ydelser vedrørende afviklede prioriteter

40.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.

kr. 1.080.000

KTO. 106 EJENDOMSSKATTER				
Udgiften til grundskyld er vurderet på baggrund af det senest kendte beregningsgrundlag.				
	Beregningsgrundlag	År	Grundskyldspromille	
	36.419.200	2026	7,40	270.000
	3,50%			9.450
	Sidst kendte total udgift	2025	10.675	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.				13.000

KTO. 107

VANDUDGIFTER

Vandafgiften opdeles i tre satser; vandafgift, vandafledning og statsafgift.

Afdelingens vandforbrug for de sidste 2 år ser således ud :

Udgiftsår	Udgift
2024	257.474 kr.
2025	300.471 kr.

Pris inkl. forventet stign. på 3%	
Vand	18,63
Vandafgift	8,20
Vandafledning	50,06
I alt	76,89

Budgetteret vandforbrug	4.100 m ³
-------------------------	----------------------

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.

kr. 308.000

KTO. 109

RENOVATION

Nedenfor fremgår afdelingens renoveringsudgifter, der udgør et fast gebyr til renovationsmyndigheden og evt. ekstra tømninger, storskrald, containervask og affaldsposer.

Renovationstype :	Antal	Nuværende pris	Forv. Pris	Forventet udgift
Renovation	1	243.732	251.044	251.000
Rottebekæmpelse	1	355	365	500
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.				30.000
I alt jf. ejendomskattebillet				281.500
Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på			3%	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.				kr. 282.000

KTO. 110 FORSIKRINGER		
Forsikringernes pris udregnes efter seneste præmie tillagt forventet stigning		<u>10,00%</u>
Afdelingens udgifter til forsikringer:		
Periode	År	Udgift i alt
Afsluttet regnskabsårs udgift	2025	65.767
Forventet udgift for budgettet	2027	72.500
Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr.		kr. 73.000

KTO. 111

ENERGIUDGIFTER

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

Forventet prisstigning:10,00%

År	UdgiftDKK	Format
2024	249.481	kWh
2025	260.679	kWh

År	UdgiftDKK	Format
2024	338.535	MWh
2025	357.687	MWh

Forventet varme i MWh	820
-----------------------	-----

.1 Forventet udgift til el

263.000

.2 Forventet udgift til fjernvarme

393.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 656.000

KTO. 112 ADMINISTRATIONSHONORAR		
Administrationshonoraret er sat sammen via et honorar til UBSBOLIG A/S, bestyrelsens udgifter og revision. Derudover kan der henlægges til selskabets dispositionsfond og arbejdskapital. Henlæggelsesbehovet afhænger af saldienes størrelse pr. lejemålsenhed, der er lovbestemt.		
Administrationshonoraret udgør	3.900 kr. pr. lejemålsenhed	
Af beløbet udgør UBSBOLIG A/S honoraret	3.444 kr. pr. lejemålsenhed	
Lejemålsenheder udgør i alt	108 lejemålsenheder	
Administrationshonoraret udgør i alt		421.000
Henlæggelse til dispositionsfonden udgør i alt	672 kr./pr. lejemålsenhed	73.000
Henlæggelse til arbejdskapitalen udgør	0 kr./pr. lejemålsenhed	0
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr.	494.000

KTO. 114 RENHOLDELSE		
Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn til inspektør og evt. varmemestre.		
	3,00%	
Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v.		474.821
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet		15.000
Drift ejendoms kontor		12.000
Personaleudgifter i alt		501.800
<u>Øvrige renholdelsesudgifter :</u>		
Skadedyrsbekæmpelse	12.000	
Trappevask	76.000	
Glatførebekæmpelse	20.000	
Diverse/Øvrige	5.000	
		113.000
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr.	615.000

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.		
<u>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser:</u>		
116.1 Terræn		43.000
116.2 Bygning, klimaskærm		115.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed		123.000
116.4 Bygning, fælles indvendig		298.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer		412.000
116.6 Materiel		6.000
116.7 Diverse		0
Vedligeholdelse i alt		997.000
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr.	997.000

KTO. 117 Istandsættelse ved fraflytninger - B ordning		
Kontoen indeholder udgifter til vedligeholdelse og istandsættelse af boligen i forbindelse med fraflytning. Ved B-ordning finansieres den indvendige vedligeholdelse via en vedligeholdelseskonto, som beboeren kan anvende løbende under lejemålet. Beboeren betaler selv for eventuel misligholdelse.		
I dette budgetår er udgifterne til istandsættelse forventeligt sat til		15.000
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr.	15.000

KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER		
118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v.		101.278
118.4 Drift af fælleslokaler		1.000
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr.	102.000

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.		
	Budget 2026	
Kontingent til Boligselskabernes Landsorganisation (BL)	19.000	19.000
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	3.000	3.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	5.000	5.000
Indstillingshonorar	50.000	51.000
Kontingent til grundejerforening Treforsker Forskerpark	32.000	40.000
Øvrige udgifter, herunder diverse, juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	3.000	3.000
	112.000	
Forventet prisstigning:	2,00%	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr.	121.000

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 <u>Vedligeholdelse</u> er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel.	
1 år henlægges der til istandsættelse for i alt kr.	718.000
Ekstraordinær henlæggelse eller midlertidig reduktion	140.000
Henlæggelse i alt	<u>858.000</u>
120.2 - 9 <u>Fornyelser</u> er udgifter udelukkende til genanskaffelser af eks.vis inventar og maskinel. Lovgivningen kræver, at der løbende henlægges, så der hele tiden er penge til at udskifte afdelingens inventar, udstyr og maskinel.	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 858.000

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 normalistsandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto.	20.000
1.1 Saldo opsparet jf. sidste års regnskab	315.018
2. Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne	40.300
2.1 Saldo opsparet jf. sidste års regnskab	497.023
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 60.000

KTO. 123 HENLÆGGELSER TIL TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER	
Her budgetteres den udgift til henlæggelsen, som overføres til afdelingens opsparingskonto 405. Denne opsparingskonto dækker de evt. udgifter, som opstår ved tab ved lejeledighed og fraflytninger.	
Henlæggelse til fraflytning for det nye budgetår	20.000
Saldo opsparet jf. sidste års regnskab	55.114
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 20.000

KTO. 125 / 127 AFVIKLING AF FORBEDRINGSARBEJDER						
På denne konto vises udgifterne til afvikling af forbedringsarbejder. Afdelingen kan benytte sig af et kreditforeningslån til finansiering af større arbejder eller den kan låne af sine egne penge også kaldet "lån af egne midler").						
		<u>Hovedstol</u>	<u>Restgæld</u>	<u>Udløber</u>	<u>Afvikling</u>	<u>Afvikling</u>
Kto. 125	Eksterne lån:					
	Varmecentral	4.700.000	3.740.672	2037	216.800	219.000
	Vinduer	5.000.000	4.985.094	2055	295.000	295.000
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.					kr.	514.000

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 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					130.000
	Forventet tab i indeværende regnskabsår		181.977			
	Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130					15.000
	Forventet tab i indeværende regnskabsår		14.835			
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.					kr.	145.000

KTO. 131 Renteudgifter						
Afdelingens mellemregningskonto (konto 307/902060) bliver forrentet med en procentsats svarende til det faktisk opnåede afkast på de samlede fællesforvaltede midler. Er mellemregningen i minus vil det betyde at der er en gæld til boligorganisationen.						
	Kursregulering i forbindelse med værdipapir	forventet	DKK			4.000
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.					kr.	4.000

KTO. 133 AFVIKLING AF UNDERSKUD / OVERSKUD / UNDERFINANSIERING						
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 overskuddet kan afvikles over en længere periode.						
		Afvikling i budgetårene				
Regn.år	Årets resultat	2025	2026	2027	2028	2029
2024	-263.162		87.721	87.721	87.721	
2025	-52.604			17.535	17.535	17.535
		0	87.721	105.255	105.255	17.535
Afvikling af underfinansiering forbedringsarbejder						8.700
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.					kr.	113.700

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						
Afdelingens mellemregningskonto (konto 307/902060) bliver forrentet med en procentsats svarende til det faktisk opnåede afkast på de samlede fællesforvaltede midler i DUAB. Den forventede renteindtægt bliver beregnet som vist nedenfor:						
	Forventet rentesats i gennemsnit		0,50 %			
	Forventet indestående i likvider		1.582.779 DKK			7.914
	Kursregulering i forbindelse med værdipapir					4.000
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.					kr.	12.000

KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER						
Her budgetteres afdelingens indtægter som følge af drift af fællesvaskeri, festlokale, bar og telefon m.v.						
	.1 Drift af fællesvaskeri					80.000
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.					kr.	80.000

BUDGETUDKAST

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31-12-2025	Henlæg. 2026	Forbrug 2026	Udskudt arbejde	Saldo 01-01-2027	Fornyelses- pris	Henlæg. procent	Henlæg. 2027	Henlæg. 29 år frem	Forbrug over 30 år	Forventet opsparing efter 30 år
401.1	Henlagt jf. regnskab Planlagt vedligeholdelse	5.042.552	890.000	-948.000	0	4.984.552	-	-	858.000	24.882.000	-26.512.907	4.211.645

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse											
Årstal	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	TOTAL
Primosaldo	4.984.552	4.846.316	4.548.901	4.542.216	2.060.976	2.171.637	2.052.202	2.039.343	1.980.993	1.111.055	
Årets forbrug	-996.236	-1.155.415	-864.685	-3.339.240	-747.339	-977.435	-870.859	-916.350	-1.727.938	-1.048.674	-12.644.171
Rest	3.988.316	3.690.901	3.684.216	1.202.976	1.313.637	1.194.202	1.181.343	1.122.993	253.055	62.381	
Henlæggelse	858.000	858.000	858.000	858.000	858.000	858.000	858.000	858.000	858.000	858.000	8.580.000
Ultimo	4.846.316	4.548.901	4.542.216	2.060.976	2.171.637	2.052.202	2.039.343	1.980.993	1.111.055	920.381	

Årstal	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	TOTAL
Primosaldo	920.381	935.993	899.577	1.001.266	1.271.666	882.775	1.272.361	1.356.648	1.778.849	1.677.931	
Årets forbrug	-842.388	-894.416	-756.311	-587.600	-1.246.891	-468.414	-773.713	-435.799	-958.918	-491.148	-7.455.598
Rest	77.993	41.577	143.266	413.666	24.775	414.361	498.648	920.849	819.931	1.186.783	
Henlæggelse	858.000	858.000	858.000	858.000	858.000	858.000	858.000	858.000	858.000	858.000	8.580.000
Ultimo	935.993	899.577	1.001.266	1.271.666	882.775	1.272.361	1.356.648	1.778.849	1.677.931	2.044.783	

Årstal	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	TOTAL
Primosaldo	2.044.783	1.888.047	2.031.444	2.109.050	1.848.120	2.259.029	2.714.313	3.153.322	3.514.848	3.776.419	
Årets forbrug	-1.014.736	-714.603	-780.394	-1.118.930	-447.091	-402.716	-418.991	-496.474	-596.429	-422.774	-6.413.138
Rest	1.030.047	1.173.444	1.251.050	990.120	1.401.029	1.856.313	2.295.322	2.656.848	2.918.419	3.353.645	
Henlæggelse	858.000	858.000	858.000	858.000	858.000	858.000	858.000	858.000	858.000	858.000	8.580.000
Ultimo	1.888.047	2.031.444	2.109.050	1.848.120	2.259.029	2.714.313	3.153.322	3.514.848	3.776.419	4.211.645	

5-406 Trekroner Kollegiet, Roskilde

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder		Arealer	
5-406 Trekroner Kollegiet, Roskilde	Bolig	108	Bolig	2.790 m2
	Erhverv	-	Erhverv	- m2
Ejendomstype	Andet	-	Andet	- m2
UBS almen	I alt	108	I alt	2.790 m2

	Regnskab 2025	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	I alt 10 år
Løbende vedligeholdelse												
Løbende vedligeholdelse i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Planlagt vedligeholdelse												
Terræn	15.739	43.059	140.352	10.508	29.777	10.932	11.151	48.492	11.601	11.833	67.176	384.881
Bygning, klimaskærm	50.897	114.710	134.738	10.000	2.468.527	10.404	32.877	49.767	11.041	603.427	172.339	3.607.830
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	113.546	122.997	125.459	127.968	130.524	133.140	135.804	138.517	141.290	269.111	274.495	1.599.305
Bygning, fælles indvendig	29.035	297.636	328.789	257.539	321.224	195.795	268.734	203.718	322.043	413.901	96.389	2.705.768
Bygning, tekniske anlæg / installationer	213.617	411.714	419.835	452.303	382.694	390.443	522.112	423.472	423.344	422.495	430.961	4.279.373
Materiel	7.979	6.120	6.242	6.367	6.494	6.625	6.757	6.893	7.031	7.171	7.314	67.014
Planlagt vedligeholdelse i alt	430.813	996.236	1.155.415	864.685	3.339.240	747.339	977.435	870.859	916.350	1.727.938	1.048.674	12.644.171
Gnst. over 10 år												1.264.417
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	430.813	996.236	1.155.415	864.685	3.339.240	747.339	977.435	870.859	916.350	1.727.938	1.048.674	12.644.171
Gnst. over 10 år												1.264.417
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	430.813	996.236	1.155.415	864.685	3.339.240	747.339	977.435	870.859	916.350	1.727.938	1.048.674	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	154,41	357,07	414,13	309,92	1.196,86	267,86	350,34	312,14	328,44	619,33	375,87	
Gnst. over 10 år												453,20
Vedligeholdelsesudgifter (2027 = index 100)	43,24	100,00	115,98	86,80	335,19	75,02	98,11	87,41	91,98	173,45	105,26	

5-406 Trekroner Kollegiet, Roskilde

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder			Arealer		
5-406 Trekroner Kollegiet, Roskilde	Bolig	108		Bolig	2.790	m2
	Erhverv	-		Erhverv	-	m2
Ejendomstype	Andet	-		Andet	-	m2
UBS almen	I alt	108		I alt	2.790	m2

	Regnskab											
	2025	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	I alt 20 år
Løbende vedligeholdelse												
Løbende vedligeholdelse i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 20 år												-
Planlagt vedligeholdelse												
Terræn	15.739	12.312	171.083	54.608	13.065	13.326	37.764	13.865	14.142	188.959	14.713	918.718
Bygning, klimaskærm	50.897	163.184	195.912	17.237	95.569	53.059	83.300	176.332	32.033	92.246	14.002	4.530.704
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	113.546	280.012	285.643	291.341	159.112	162.295	165.540	168.845	172.224	175.671	179.181	3.639.169
Bygning, fælles indvendig	29.035	286.944	158.867	298.529	233.590	310.599	92.065	323.130	112.962	384.952	186.111	5.093.517
Bygning, tekniske anlæg / installationer	213.617	92.476	75.302	86.834	78.346	699.536	81.508	83.140	95.869	108.349	88.225	5.768.958
Materiel	7.979	7.460	7.609	7.762	7.918	8.076	8.237	8.401	8.569	8.741	8.916	148.703
Planlagt vedligeholdelse i alt	430.813	842.388	894.416	756.311	587.600	1.246.891	468.414	773.713	435.799	958.918	491.148	20.099.769
Gnst. over 20 år												1.004.988
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 20 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	430.813	842.388	894.416	756.311	587.600	1.246.891	468.414	773.713	435.799	958.918	491.148	20.099.769
Gnst. over 20 år												1.004.988
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	430.813	842.388	894.416	756.311	587.600	1.246.891	468.414	773.713	435.799	958.918	491.148	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	154,41	301,93	320,58	271,08	210,61	446,91	167,89	277,32	156,20	343,70	176,04	
Gnst. over 10 år												267,23
Vedligeholdelsesudgifter (2037 = index 100)	43,24	100,00	106,18	89,78	69,75	148,02	55,61	91,85	51,73	113,83	58,30	

5-406 Trekroner Kollegiet, Roskilde

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder		Arealer	
5-406 Trekroner Kollegiet, Roskilde	Bolig	108	Bolig	2.790 m2
	Erhverv	-	Erhverv	- m2
Ejendomstype	Andet	-	Andet	- m2
UBS almen	I alt	108	I alt	2.790 m2

	Regnskab											
	2025	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	I alt 30 år
Løbende vedligeholdelse												
Løbende vedligeholdelse i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Planlagt vedligeholdelse												
Terræn	15.739	15.007	235.778	15.614	15.926	112.115	16.245	16.245	45.131	16.245	16.245	1.423.269
Bygning, klimaskærm	50.897	127.075	87.194	14.859	605.962	21.517	46.153	64.678	21.517	93.080	84.867	5.697.606
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	113.546	182.770	186.426	190.152	193.953	197.834	197.834	197.834	197.834	197.834	197.834	5.579.474
Bygning, fælles indvendig	29.035	424.069	104.056	421.109	198.641	9.473	36.332	9.473	113.125	183.118	17.676	6.610.589
Bygning, tekniske anlæg / installationer	213.617	256.720	91.873	129.198	94.798	96.308	96.308	120.917	109.023	96.308	96.308	6.956.719
Materiel	7.979	9.095	9.276	9.462	9.650	9.844	9.844	9.844	9.844	9.844	9.844	245.250
Planlagt vedligeholdelse i alt	430.813	1.014.736	714.603	780.394	1.118.930	447.091	402.716	418.991	496.474	596.429	422.774	26.512.907
Gnst. over 10 år												2.651.291
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	430.813	1.014.736	714.603	780.394	1.118.930	447.091	402.716	418.991	496.474	596.429	422.774	26.512.907
Gnst. over 10 år												2.651.291
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	430.813	1.014.736	714.603	780.394	1.118.930	447.091	402.716	418.991	496.474	596.429	422.774	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	154,41	363,70	256,13	279,71	401,05	160,25	144,34	150,18	177,95	213,77	151,53	
Gnst. over 10 år												229,86
Vedligeholdelsesudgifter (2047 = index 100)	43,24	100,00	115,98	86,80	335,19	75,02	98,11	87,41	91,98	173,45	105,26	

			Regnskab	5-406 Trekroner Kollegiet, Roskilde											
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2025	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	I alt	I alt 10 år
Terraen															
Rep.af puds på ydermurer	11611	Planlagt		10.000	-	-	10.612	-	-	11.262	-	-	11.951	43.825	43.825
Maling af bygning	11611	Planlagt		-	130.050	-	-	-	-	-	-	-	-	130.050	130.050
Elastiske fuger i beton facader - udskiftning	11611	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.643	33.643	33.643
Kloakanlæg - rep. og rensning	11612	Planlagt		5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	55.842	55.842
Belysning / Lamper i terræn	11612	Planlagt		5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	54.747	54.747
Bord / Bænkesæt	11613	Planlagt		7.959	-	-	8.447	-	-	8.963	-	-	9.512	34.881	34.881
Maling af skure	11613	Planlagt		15.000	-	-	-	-	-	16.893	-	-	-	31.893	31.893
Terraen - I alt			15.739	43.059	140.352	10.508	29.777	10.932	11.151	48.492	11.601	11.833	67.176	384.881	384.881
Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt		-	-	-	54.105	-	-	-	-	59.735	-	113.840	113.840
Rep af sokkel	11621	Planlagt		6.902	-	-	-	-	7.620	-	-	-	-	14.522	14.522
Udskiftning af tag	11623	Planlagt		-	-	-	6.000.000	-	-	-	-	-	-	6.000.000	6.000.000
Udskiftning af tag - Finansiering 60%	11623	Planlagt		-	-	-	(3.600.000)	-	-	-	-	-	-	(3.600.000)	(3.600.000)
Rens af tag og tagrender for alger	11623	Planlagt		-	13.526	-	-	-	14.645	-	-	-	15.848	44.019	44.019
Maling af kviste	11623	Planlagt		-	31.212	-	-	-	-	34.461	-	-	-	65.673	65.673
Låsesystem Chiplåse fællesdøre	11626	Planlagt		-	90.000	-	-	-	-	-	-	-	-	90.000	90.000
Låse og nøgler	11626	Planlagt		2.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.550	2.550
Chip Låse, løbende udskiftning	11626	Planlagt		-	-	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	85.830	85.830
Dørpumper udskiftning	11626	Planlagt		3.980	-	-	4.222	-	-	4.482	-	-	4.754	17.438	17.438
Maling af inder og yderdøre	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	137.500	140.250	277.750	277.750
Vinduer - udskiftning elastiske fuger	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	369.930	-	369.930	369.930
Sålbænke - udskiftning af elastiske fuger	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	-	25.000	25.000
Bygning, klimaskærm - I alt			50.897	114.710	134.738	10.000	2.468.527	10.404	32.877	49.767	11.041	603.427	172.339	3.607.830	3.607.830
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Afd. udgift ved evt. fraflytning	11631	Planlagt		63.750	65.025	66.325	67.650	69.006	70.388	71.794	73.231	74.694	76.188	698.051	698.051
Fuger baderum	11631	Planlagt		10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	111.688	111.688
VVS artikler/ Sanitet	11632	Planlagt		16.575	16.907	17.245	17.589	17.942	18.301	18.666	19.040	19.420	19.809	181.494	181.494
Hårde hvidevarer	11632	Planlagt		32.472	33.123	33.786	34.461	35.151	35.853	36.570	37.302	38.046	38.808	355.572	355.572
Udskiftning af køkkener i lejligheder	11632	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	125.000	127.500	252.500	252.500
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			113.546	122.997	125.459	127.968	130.524	133.140	135.804	138.517	141.290	269.111	274.495	1.599.305	1.599.305

Bygning, fælles indvendig															
Ny spejl i badeværelser	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	42.500	-	-	-	42.500	42.500	
Fælleslokale / bar - udskiftning af køkken	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	53.301	-	-	53.301	53.301	
Køkken fællesrum udskiftning	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	268.898	-	-	268.898	268.898	
Inventar fælleskøkkener	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	40.000	-	-	40.000	40.000	
Lamper i bad	11641	Planlagt	-	-	-	6.250	6.375	6.503	6.633	6.765	6.901	7.039	46.466	46.466	
Udstyr i fællesrum	11641	Planlagt	-	5.202	-	5.412	-	5.631	-	5.858	-	6.095	28.198	28.198	
Indvendige døre - udskiftning	11641	Planlagt	175.000	178.448	181.983	185.658	189.420	193.200	197.085	200.970	-	-	1.501.764	1.501.764	
Gulv i fælleskøkkener - udskiftes til linoleum	11641	Planlagt	-	58.560	-	60.925	-	63.400	-	65.950	-	68.610	317.445	317.445	
Vaskeri og tørrerum - udskiftning af linoleum	11641	Planlagt	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000	
Gulv i indgangsparti 1A	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	44.801	-	44.801	44.801	
Fælleskøkkener - malerbehandling 2 af gange	11641	Planlagt	31.836	32.463	33.108	-	-	-	-	-	-	-	97.407	97.407	
Vaskeri og tørrerum - malerstandsættelse	11641	Planlagt	-	12.500	-	-	-	-	-	-	-	14.645	27.145	27.145	
Maling af opgange	11641	Planlagt	-	-	-	62.979	-	-	-	-	-	-	62.979	62.979	
Lamper på fællesarealer	11641	Planlagt	40.800	41.616	42.448	-	-	-	-	-	-	-	124.864	124.864	
Bygning, fælles indvendig - I alt			29.035	297.636	328.789	257.539	321.224	195.795	268.734	203.718	322.043	413.901	96.389	2.705.768	2.705.768
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Faldstammer	11651	Planlagt	156.250	159.328	162.484	-	-	-	-	-	-	-	478.062	478.062	
Udskiftning Gulvafløb & Vådrumssikring	11651	Planlagt	200.000	203.940	207.980	212.180	216.480	220.800	225.240	229.680	234.240	238.940	2.189.480	2.189.480	
Afløb / faldstammer	11651	Planlagt	20.400	20.808	21.224	21.648	22.082	22.524	22.974	23.434	23.902	24.380	223.376	223.376	
Belysning - nye væglamper	11652	Planlagt	-	-	-	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	6.095	40.238	40.238	
El-anlæg	11652	Planlagt	8.925	9.103	9.285	9.471	9.661	9.854	10.051	10.252	10.457	10.666	97.725	97.725	
Vandinstallationer	11654	Planlagt	12.751	13.001	13.260	13.526	13.801	14.076	14.360	14.643	14.934	15.233	139.585	139.585	
Emo - energimærkning	11655	Planlagt	-	-	8.224	-	-	-	-	9.081	-	-	17.305	17.305	
Service BWT anlæg	11655	Planlagt	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	111.688	111.688	
Radiatore - ventiler - udskiftning	11655	Planlagt	-	-	-	106.250	108.407	110.564	112.795	115.016	117.300	119.648	789.980	789.980	
Ventilationsrens rør	11657	Planlagt	-	-	15.918	-	-	-	17.231	-	-	-	33.149	33.149	
Ventilationsmotore udskiftning	11657	Planlagt	-	-	-	-	-	123.882	-	-	-	-	123.882	123.882	
Ventilation - service	11657	Planlagt	3.188	3.251	3.316	3.383	3.450	3.519	3.590	3.662	3.735	3.809	34.903	34.903	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			213.617	411.714	419.835	452.303	382.694	390.443	522.112	423.472	423.344	422.495	430.961	4.279.373	4.279.373
Materiel															
Benzin	11661	Planlagt	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104	1.126	1.149	1.172	1.195	1.219	11.168	11.168	
Småmateriel	11662	Planlagt	5.100	5.202	5.306	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	6.095	55.846	55.846	
Materiel - I alt			7.979	6.120	6.242	6.367	6.494	6.625	6.757	6.893	7.031	7.171	7.314	67.014	67.014
Planlagt vedligeholdelse i alt			430.813	996.236	1.155.415	864.685	3.339.240	747.339	977.435	870.859	916.350	1.727.938	1.048.674	12.644.171	12.644.171
Fornylse og vedligeholdelse i alt			430.813	996.236	1.155.415	864.685	3.339.240	747.339	977.435	870.859	916.350	1.727.938	1.048.674	12.644.171	12.644.171

			Regnskab	5-406 Trekroner Kollegiet, Roskilde											
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2025	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	I alt	I alt 20 år
Terræn															
Rep.af puds på ydermurer	11611	Planlagt	-	-	-	12.682	-	-	13.459	-	-	14.282	-	40.423	84.248
Maling af bygning	11611	Planlagt	-	158.525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158.525	288.575
Elastiske fuger i beton facader - udskiftning	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.643
Kloakanlæg - rep. og rensning	11612	Planlagt	6.217	6.341	6.468	6.597	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	7.429	7.571	68.071	123.913
Belysning / Lamper i terræn	11612	Planlagt	6.095	6.217	6.341	6.468	6.597	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	7.429	66.737	121.484
Postkasser	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.461	-	127.461	127.461
Bord / Bænkesæt	11613	Planlagt	-	-	-	10.094	-	-	10.712	-	-	11.368	-	32.174	67.055
Maling af skure	11613	Planlagt	-	-	-	19.023	-	-	-	-	-	21.423	-	40.446	72.339
Terræn - I alt			15.739	12.312	171.083	54.608	13.065	13.326	37.764	13.865	14.142	188.959	14.713	533.837	918.718
Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt	-	-	-	-	65.975	-	-	-	-	72.835	-	138.810	252.650
Rep af sokkel	11621	Planlagt	8.412	-	-	-	-	-	9.288	-	-	-	-	17.700	32.222
Kviste - tagbelægning	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	40.377	-	-	-	-	-	40.377	40.377
Udskiftning af tag	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000
Udskiftning af tag - Finansiering 60%	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.600.000)
Rens af tag og tagrender for alger	11623	Planlagt	-	-	-	-	17.160	-	-	-	18.574	-	-	35.734	79.753
Maling af kviste	11623	Planlagt	-	38.046	-	-	-	-	-	42.006	-	-	-	80.052	145.725
Låsesystem Chiplåse fællesdøre	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	121.131	-	-	-	121.131	211.131
Låse og nøgler	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.550
Chip Låse, løbende udskiftning	11626	Planlagt	11.717	11.951	12.190	12.434	12.682	12.936	13.195	13.459	13.728	14.002	14.282	128.294	214.124
Dørpumper udskiftning	11626	Planlagt	-	-	5.047	-	-	5.355	-	-	5.683	-	-	16.085	33.523
Nye branddøre til fælleslokale og vaskeri	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	55.721	-	-	-	-	-	55.721	55.721
Maling af inder og yderdøre	11626	Planlagt	143.055	145.915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288.970	566.720
Vinduer - udskiftning elastiske fuger	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369.930
Sålbænke - udskiftning af elastiske fuger	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000
Bygning, klimaskærm - I alt			50.897	163.184	195.912	17.237	95.569	53.059	83.300	176.332	32.033	92.246	14.002	922.874	4.530.704
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Afd. udgift ved evt. fraflytning	11631	Planlagt	77.713	79.263	80.850	82.469	84.119	85.800	87.513	89.263	91.050	92.869	94.678	850.909	1.548.960
Fuger baderum	11631	Planlagt	12.434	12.682	12.936	13.195	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568	14.859	15.146	136.145	247.833
VVS artikler/ Sanitet	11632	Planlagt	20.205	20.608	21.021	21.442	21.871	22.308	22.753	23.208	23.673	24.146	24.621	221.235	402.729
Hårde hvidevarer	11632	Planlagt	39.585	40.377	41.184	42.006	42.846	43.704	44.577	45.471	46.380	47.307	48.236	433.437	789.009
Udskiftning af køkkener i lejligheder	11632	Planlagt	130.075	132.713	135.350	-	-	-	-	-	-	-	-	398.138	650.638
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			113.546	280.012	285.643	291.341	159.112	162.295	165.540	168.845	172.224	175.671	179.181	2.039.864	3.639.169

Bygning, fælles indvendig														
Ny spejl i badeværelser	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.500
Fælleslokale / bar - udskiftning af køkken	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.301
Køkken fællesrum udskiftning	11641	Planlagt	279.765	-	291.060	-	302.828	-	315.045	-	327.780	-	1.516.478	1.785.376
Inventar fælleskøkkener	11641	Planlagt	-	-	-	44.164	-	-	-	-	48.760	-	92.924	132.924
Lamper i bad	11641	Planlagt	7.179	7.323	7.469	7.619	7.771	7.926	8.085	8.247	8.412	8.580	78.611	125.077
Udstyr i fællesrum	11641	Planlagt	-	6.341	-	6.597	-	6.864	-	7.141	-	7.429	34.372	62.570
Indvendige døre - udskiftning	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.501.764
Gulv i fælleskøkkener - udskiftes til llinoleum	11641	Planlagt	-	71.415	-	74.290	-	77.275	-	80.410	-	83.650	387.040	704.485
Fælleslokale/bar - udskiftning af gulv	11641	Planlagt	-	-	-	100.920	-	-	-	-	-	-	100.920	100.920
Vaskeri og tørrerum - udskiftning af linoleum	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000
Gulv i indgangsparti 1A	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.801
Fælleskøkkener - malerbehandling 2 af gange	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.407
Vaskeri og tørrerum - maleristandsættelse	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.309
Maling af opgange	11641	Planlagt	-	73.788	-	-	-	-	-	17.164	-	-	17.164	223.219
Lamper på fællesarealer	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124.864
Bygning, fælles indvendig - I alt			29.035	286.944	158.867	298.529	233.590	310.599	92.065	323.130	112.962	384.952	186.111	2.387.749
Bygning, tekniske anlæg / installationer														
Faldstammer	11651	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	478.062
Udskiftning Gulvafløb & Vådrumssikring	11651	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.189.480
Afløb / faldstammer	11651	Planlagt	24.868	25.364	25.872	26.390	26.918	27.456	28.004	28.564	29.136	29.718	272.290	495.666
Belysning - nye væglamper	11652	Planlagt	6.217	6.341	6.468	6.598	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	7.430	68.074	108.312
El-anlæg	11652	Planlagt	10.880	11.097	11.319	11.546	11.777	12.012	12.252	12.497	12.747	13.002	119.129	216.854
Vandinstallationer	11654	Planlagt	15.540	15.855	16.171	16.494	16.826	17.158	17.505	17.853	18.209	18.573	170.184	309.769
Emo - energimærkning	11655	Planlagt	-	-	10.025	-	-	-	-	11.069	-	-	21.094	38.399
Varmeanlæg	11655	Fornyelse	-	-	-	-	504.713	-	-	-	-	-	504.713	504.713
Boilerrum udskiftning	11655	Fornyelse	-	-	-	-	94.718	-	-	-	-	-	94.718	94.718
Service BWT anlæg	11655	Planlagt	12.434	12.682	12.936	13.195	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568	14.859	136.145	247.833
Radiatore - ventiler - udskiftning	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	789.980
Ventilationsrens rør	11657	Planlagt	18.651	-	-	-	20.189	-	-	-	21.852	-	60.692	93.841
Ventilationsmotore udskiftning	11657	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.882
Ventilation - service	11657	Planlagt	3.886	3.963	4.043	4.123	4.206	4.290	4.376	4.463	4.553	4.643	42.546	77.449
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			213.617	92.476	75.302	86.834	78.346	699.536	81.508	83.140	95.869	108.349	88.225	1.489.585
Materiel														
Benzin	11661	Planlagt	1.243	1.268	1.294	1.320	1.346	1.373	1.400	1.428	1.457	1.486	13.615	24.783
Småmateriel	11662	Planlagt	6.217	6.341	6.468	6.598	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	7.430	68.074	123.920
Materiel - I alt			7.979	7.460	7.609	7.762	7.918	8.076	8.237	8.401	8.569	8.741	8.916	81.689
Planlagt vedligeholdelse i alt			430.813	842.388	894.416	756.311	587.600	1.246.891	468.414	773.713	435.799	958.918	491.148	20.099.769
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			430.813	842.388	894.416	756.311	587.600	1.246.891	468.414	773.713	435.799	958.918	491.148	20.099.769

			Regnskab	5-406 Trekroner Kollegiet, Roskilde											
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2025	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	I alt	I alt 30 år
Terræn															
Rep.af puds på ydermurer	11611	Planlagt		-	15.157	-	-	16.084	-	-	16.084	-	-	47.325	131.573
Maling af bygning	11611	Planlagt		-	193.250	-	-	-	-	-	-	-	-	193.250	481.825
Elastiske fuger i beton facader - udskiftning	11611	Planlagt		-	-	-	-	42.858	-	-	-	-	-	42.858	76.501
Kloakanlæg - rep. og rensning	11612	Planlagt		7.578	7.730	7.884	8.042	8.203	8.203	8.203	8.203	8.203	8.203	80.452	204.365
Belysning / Lamper i terræn	11612	Planlagt		7.429	7.578	7.730	7.884	8.042	8.042	8.042	8.042	8.042	8.042	78.873	200.357
Postkasser	11613	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.461
Bord / Bænkesæt	11613	Planlagt		-	12.063	-	-	12.802	-	-	12.802	-	-	37.667	104.722
Maling af skure	11613	Planlagt		-	-	-	-	24.126	-	-	-	-	-	24.126	96.465
Terræn - I alt			15.739	15.007	235.778	15.614	15.926	112.115	16.245	16.245	45.131	16.245	16.245	504.551	1.423.269
Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt		-	-	-	77.620	-	-	-	-	77.620	-	155.240	407.890
Rep af sokkel	11621	Planlagt		10.255	-	-	-	-	10.504	-	-	-	-	20.759	52.981
Kviste - tagbelægning	11623	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.218	49.218	89.595
Udskiftning af tag	11623	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000
Udskiftning af tag - Finansiering 60%	11623	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.600.000)
Rens af tag og tagrender for alger	11623	Planlagt		-	20.189	-	-	-	20.189	-	-	-	20.189	60.567	140.320
Maling af kviste	11623	Planlagt		-	46.380	-	-	-	-	49.218	-	-	-	95.598	241.323
Låsesystem Chiplåse fællesdøre	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211.131
Låse og nøgler	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.550
Chip Låse, løbende udskiftning	11626	Planlagt		14.282	14.568	14.859	15.157	15.460	15.460	15.460	15.460	15.460	15.460	151.626	365.750
Dørpumper udskiftning	11626	Planlagt		-	6.057	-	-	6.057	-	-	6.057	-	-	18.171	51.694
Nye branddøre til fælleslokale og vaskeri	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.721
Maling af inder og yderdøre	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	566.720
Udskiftning udv. dørparti til fællesrum/vaskeri	11626	Planlagt		102.538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.538	102.538
Vinduer - udskiftning elastiske fuger	11626	Planlagt		-	-	-	480.700	-	-	-	-	-	-	480.700	850.630
Sålbænke - udskiftning af elastiske fuger	11626	Planlagt		-	-	-	32.485	-	-	-	-	-	-	32.485	57.485
Bygning, klimaskærm - I alt			50.897	127.075	87.194	14.859	605.962	21.517	46.153	64.678	21.517	93.080	84.867	1.166.902	5.697.606
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Afd. udgift ved evt. fraflytning	11631	Planlagt		94.731	96.625	98.556	100.525	102.538	102.538	102.538	102.538	102.538	102.538	1.005.665	2.554.625
Fuger baderum	11631	Planlagt		15.157	15.460	15.769	16.084	16.406	16.406	16.406	16.406	16.406	16.406	160.906	408.739
VVS artikler/ Sanitet	11632	Planlagt		24.630	25.123	25.625	26.137	26.660	26.660	26.660	26.660	26.660	26.660	261.475	664.204
Hårde hvidevarer	11632	Planlagt		48.252	49.218	50.202	51.207	52.230	52.230	52.230	52.230	52.230	52.230	512.259	1.301.268
Udskiftning af køkkener i lejligheder	11632	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650.638
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			113.546	182.770	186.426	190.152	193.953	197.834	197.834	197.834	197.834	197.834	197.834	1.940.305	5.579.474

Bygning, fælles indvendig															
Ny spejl i badeværelser	11641	Planlagt	-	-	57.201	-	-	-	-	-	-	-	57.201	99.701	
Fælleslokale / bar - udskiftning af køkken	11641	Planlagt	-	-	-	69.261	-	-	-	-	-	-	69.261	122.562	
Køkken fællesrum udskiftning	11641	Planlagt	341.033	-	354.803	-	-	-	-	-	-	-	695.836	2.481.212	
Inventar fælleskøkkener	11641	Planlagt	-	-	-	53.836	-	-	-	-	54.912	-	108.748	241.672	
Lamper i bad	11641	Planlagt	8.751	8.926	9.105	9.287	9.473	9.473	9.473	9.473	9.473	9.473	92.907	217.984	
Udstyr i fællesrum	11641	Planlagt	-	7.730	-	8.042	-	8.203	-	8.203	-	8.203	40.381	102.951	
Indvendige døre - udskiftning	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.501.764	
Gulv i fælleskøkkener - udskiftes til linoleum	11641	Planlagt	-	87.400	-	-	-	-	-	-	-	-	87.400	791.885	
Fælleslokale/bar - udskiftning af gulv	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	118.733	-	118.733	219.653	
Vaskeri og tørrerum - udskiftning af linoleum	11641	Planlagt	74.285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.285	124.285	
Gulv i indgangsparti 1A	11641	Planlagt	-	-	-	58.215	-	-	-	-	-	-	58.215	103.016	
Fælleskøkkener - malerbehandling 2 af gange	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.407	
Vaskeri og tørrerum - maleristandsættelse	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	18.656	-	-	-	-	18.656	62.965	
Maling af opgange	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	95.449	-	-	95.449	318.668	
Lamper på fællesarealer	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124.864	
Bygning, fælles indvendig - I alt			29.035	424.069	104.056	421.109	198.641	9.473	36.332	9.473	113.125	183.118	17.676	1.517.072	6.610.589
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Faldstammer	11651	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	478.062	
Udskiftning Gulvafløb & Vådrumssikring	11651	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.189.480	
Afløb / faldstammer	11651	Planlagt	30.314	30.920	31.538	32.168	32.812	32.812	32.812	32.812	32.812	32.812	321.812	817.478	
Belysning - nye væglamper	11652	Planlagt	7.579	7.730	7.885	8.042	8.203	8.203	8.203	8.203	8.203	8.203	80.454	188.766	
El-anlæg	11652	Planlagt	13.262	13.527	13.798	14.073	14.355	14.355	14.355	14.355	14.355	14.355	140.790	357.644	
Vandinstallationer	11654	Planlagt	18.944	19.405	19.405	19.405	19.405	19.405	19.405	19.405	19.405	19.405	193.589	503.358	
Emo - energimærkning	11655	Planlagt	-	-	12.221	-	-	-	-	12.715	-	-	24.936	63.335	
Varmeanlæg	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504.713	
Boilerum udskiftning	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.718	
Service BWT anlæg	11655	Planlagt	15.157	15.460	15.769	16.084	16.406	16.406	16.406	16.406	16.406	16.406	160.906	408.739	
Radiatore - ventiler - udskiftning	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	789.980	
Ventilationsrens rør	11657	Planlagt	-	-	23.654	-	-	-	24.609	-	-	-	48.263	142.104	
Ventilationsmotore udskiftning	11657	Planlagt	166.727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166.727	290.609	
Ventilation - service	11657	Planlagt	4.737	4.831	4.928	5.026	5.127	5.127	5.127	5.127	5.127	5.127	50.284	127.733	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			213.617	256.720	91.873	129.198	94.798	96.308	96.308	120.917	109.023	96.308	96.308	1.187.761	6.956.719
Materiel															
Benzin	11661	Planlagt	1.516	1.546	1.577	1.608	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	1.641	16.093	40.876	
Småmateriel	11662	Planlagt	7.579	7.730	7.885	8.042	8.203	8.203	8.203	8.203	8.203	8.203	80.454	204.374	
Materiel - I alt			7.979	9.095	9.276	9.462	9.650	9.844	9.844	9.844	9.844	9.844	9.844	96.547	245.250
Planlagt vedligeholdelse i alt			430.813	1.014.736	714.603	780.394	1.118.930	447.091	402.716	418.991	496.474	596.429	422.774	6.413.138	26.512.907

Internetbudget

	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
1) Signallevering	0	54.001	55.621
1.1) Tilslutninger fælles	0	0	0
2) Vedligeholdelse m.m.	0	2.000	2.000
Udgifter før honorar	0	56.001	57.621
3) Administrationshonorar	0	8.910	9.177
Internetudgifter i alt	0	64.911	66.799
Tilslutninger fælles	0	0	0
+/- Resultat overført fra sidste regnskabsår	-9.415	-9.415	-232
Lejernes acointindbetalinger	0	-55.728	
Fællesantennebudget i alt	-9.415	-232	66.567

Internetbidrag fra 1. januar	51
-------------------------------------	-----------

Nuværende månedligt bidrag	43 pr. bolig
----------------------------	--------------

Antal tilsluttede lejemål	108
Antal tilsluttede fællesrum o.lign.	0
Tilslutninger i alt	108