

BUDGETUDKAST

for perioden

1. januar 2027

-

31. december 2027

Budgettet indeholder en regulering af huslejen på 1,82%

Udvikling i gennemsnitlige husleje

Den nuværende årlige gennemsnitlige husleje pr. år

1263 kr. pr. m²

Den nye årlige gennemsnitlige husleje pr. år

1285 kr. pr. m²

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Ungdomsboliger: <u>1,82%</u>		Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		34 m ²	3559	3624	65
		34 m ²	3573	3638	65
		34 m ²	3603	3668	65
		35 m ²	3665	3732	67
		35 m ²	3680	3747	67
		35 m ²	3702	3769	67
		35 m ²	3708	3775	67
		35 m ²	3711	3778	67
		35 m ²	3711	3778	67
		35 m ²	3713	3780	67
		35 m ²	3713	3780	67
		36 m ²	3743	3811	68
		36 m ²	3752	3820	68
		36 m ²	3767	3835	68
		38 m ²	4024	4097	73
		39 m ²	4063	4137	74
		39 m ²	4064	4138	74
		43 m ²	4550	4633	83
		43 m ²	4552	4635	83
		43 m ²	4555	4638	83
		47 m ²	4901	4990	89
		47 m ²	4919	5008	89
		47 m ²	4965	5055	90
		48 m ²	5044	5136	92
		49 m ²	5108	5201	93
		50 m ²	5217	5312	95
		50 m ²	5218	5313	95
		50 m ²	5252	5347	95
		50 m ²	5301	5397	96
		51 m ²	5389	5487	98
		52 m ²	5448	5547	99
		53 m ²	5524	5624	100
		54 m ²	5644	5747	103
		54 m ²	5653	5756	103
		54 m ²	5671	5774	103
		60 m ²	6333	6448	115
				0	0
		Antenne	0	0	0
		Internet	102	107	5
Antal boliger		110			
Bruttoetageareal		4.464			

DUAB

- Ingen indflydelse
- Delvis indflydelse
- Medindflydelse

Konto	UDGIFTER	Regnskab 2025	Budget 2026	Nyt budget 2027	Ændring
105	● Nettokapitaludgifter	1.458.058	1.455.000	1.518.800	63.800
106	● Ejendomsskatter	373	0	0	0
107	● Vandudgifter	530.105	380.000	440.000	60.000
109	● Renovation	288.582	322.000	286.000	-36.000
110	● Forsikringer	92.803	101.000	103.000	2.000
111	● Afdelingens energiudgifter	468.767	445.000	456.000	11.000
112	● Administrationshon. og dispos.fond	414.047	495.000	503.000	8.000
	Offentlige og faste udgifter i alt	1.794.677	1.743.000	1.788.000	45.000
114	● Renholdelse	623.922	553.000	654.000	101.000
116	● Planlagt og periodisk vedligehold.	747.527	1.134.000	1.704.000	570.000
116.1	● Dækket af tidligere års henlæggelser	-747.527	-1.134.000	-1.704.000	-570.000
117	● Istandsæt. fraflytning	32.687	50.000	50.000	0
117.1	● Dækket af henlæggelser	-32.687	-50.000	-50.000	0
118	● Drift af særlige aktiviteter	19.516	25.000	10.000	-15.000
119	● Diverse udgifter	75.833	80.000	82.000	2.000
	Variable udgifter i alt	719.271	658.000	746.000	88.000
120	● Henlæggelser planlagt vedligehold.	1.400.000	1.930.000	1.718.000	-212.000
122	● Henlæggelser indvendig vedligehold.	99.808	20.000	61.000	41.000
123	● Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.m.	0	0	3.000	3.000
	Henlæggelser i alt	1.499.808	1.950.000	1.782.000	-168.000
129	● Tab ved lejeledighed	6.254	10.000	10.000	0
129.4	● Dækket af disp.fond/henlæggelser	-6.254	0	-10.000	-10.000
130	● Tab ved fraflytninger	0	0	1.000	1.000
130.1	● Dækket af henlæggelser/disp.fond	0	-10.000	-1.000	9.000
131	● Renteudgifter	15.708	34.000	16.000	-18.000
	Ekstraordinære udgifter i alt	15.708	34.000	16.000	-18.000
	Udgifter i alt	5.487.522	5.840.000	5.850.800	10.800

Konto	INDTÆGTER	Regnskab 2025	Budget 2026	Nyt budget 2027	Ændring
201.1	● Husleje	5.474.772	5.637.000	5.738.500	101.500
202	● Renteindtægter	114.554	134.000	61.000	-73.000
203	● Andre ordinære indtægter	88.325	69.000	51.300	-17.700
	Indtægter i alt	5.677.651	5.840.000	5.850.800	10.800
	Overskud	190.128	0	0	0
	Årets resultat	-190.128			

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.

betalingerne fra disse lån med en tredjedel til selskabets dispositionsfond og to tredjedele til Landsbyggefonden (LBF).

Lån der fortsat afvikles på:

Låneudbyder	Hovedstol	Årlig ydelse	Ophør
Jysk Real Index	33.500.000	1.128.000	2038
Jysk Real index	8.405.900	282.300	2039
Jysk Real index	610.500	20.500	2040

Udamortiserede lån:

Ydelser vedrørende afviklede prioriteter

43.800

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.**kr. 1.518.800****KTO. 107 VANDUDGIFTER**

Vandudgift fælles vand

440.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.**kr. 440.000****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
Renovationstakst i alt	0	0	0	250.000
Rottebekæmpelse	0	0	0	500
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.				35.000
I alt jf. ejendomskattebillet				285.500

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.**kr. 286.000****KTO. 110 FORSIKRINGER**

Forsikringernes pris udregnes efter seneste præmie tillagt forventet stigning

10,00%

Afdelingens udgifter til forsikringer:

Periode	År	Udgift i alt
Afsluttet regnskabsårs udgift	2025	92.803
Forventet udgift for budgettet	2027	103.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr.**kr. 103.000****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: 4,00%

År	UdgiftDKK	Format
2024	308.806	kWh
2025	290.330	kWh

År	UdgiftDKK	Format
2024	114.114	MWh
2025	178.436	MWh

- .1 Forventet udgift til el **270.000**
.2 Forventet udgift til fjernvarme **186.000**

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.**kr. 456.000**

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 saldiens 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	110 lejemålsenheder	
Administrationshonoraret udgør i alt		429.000
Henlæggelse til dispositionsfonden udgør i alt	672 kr./pr. lejemålsenhed	74.000
Henlæggelse til arbejdskapitalen udgør	0 kr./pr. lejemålsenhed	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 503.000

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.	387.591
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	14.000
Drift ejendomskontor incl. husleje	28.000
Personaleudgifter i alt	429.600

Øvrige renholdelsesudgifter :

Skadedyrsbekæmpelse	15.000
Trappevask	145.000
Anden renholdelse	1.000
Glatførebekæmpelse	45.000
Diverse/Øvrige	14.000
	224.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 654.000

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.

Planlagt vedligeholdelse og fornyelser:

116.1 Terræn	77.000
116.2 Bygning, klimaskærm	29.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	468.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	202.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	906.000
116.6 Materiel	22.000
116.7 Diverse	0
Vedligeholdelse i alt	1.704.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.704.000

KTO. 117 Istandsættelse ved fraflytninger - B ordning

Kontoen indeholder udgifter til vedligeholdelse og istandsættelse af boligen i forbindelse med fraflytning. B-ordning finansieres den indvendige vedligeholdelse via en vedligeholdelseskonto, som beboeren kan anvende løbende under lejemålet. Beboeren betaler for eventuel misligholdelse.

I dette budgetår er udgifterne til istandsættelse forventeligt sat til 50.000

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

KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v.	10.000
---	--------

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 10.000

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	20.000
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	5.000	5.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	3.000	3.000
Indstillingshonorar	51.000	52.000
Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	2.000	2.000
	80.000	

Forventet prisstigning: 3,00%

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 82.000

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.

Ekstraordinær henlæggelse eller midlertidig reduktion

Henlæggelse i alt

1.228.000

490.000

1.718.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.718.000

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		1.000
1.1 Saldo opsparet jf. sidste års regnskab	523.043	
2. Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne		59.800
2.1 Saldo opsparet jf. sidste års regnskab	614.134	

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

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.

Henlæggelse til fraflytning for det nye budgetår		3.000
Saldo opsparet jf. sidste års regnskab	63.286	

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 3.000

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		10.000
Forventet tab i indeværende regnskabsår	6.254	
Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130		1.000
Forventet tab i indeværende regnskabsår	0	

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 11.000

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 16.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 16.000

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.

Regn.år	Årets resultat	Afvikling i budgetårene				
		2025	2026	2027	2028	2029
2024	0		0	0	0	
2025	153.770			-51.257	-51.257	-51.257
		0	0	-51.257	-51.257	-51.257
Afvikling af underfinansiering						0
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.						kr. 0

KTO. 201 HUSLEJEINDTÆGTER

En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der kun den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter. Huslejen fastsættes derfor ud fra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto. 201.6, evt. lejetillæg jf. kto. 201.8, renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer.

KTO. 202 RENTEINDTÆGTER

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 0,60 %
 Forventet indestående i likvider 7.493.653 DKK 44.962
 Kursregulering i forbindelse med værdipapir 16.000

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

KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER

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

.6 Afvikling af resultat, jf. konto 133 51.257

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 51.300

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	4.573.012	1.930.000	-1.134.000	0	5.369.012	-	-	1.718.000	49.822.000	-42.197.964	14.711.048

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse											
Årstal	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	TOTAL
Primosaldo	5.369.012	5.382.260	5.828.265	6.530.081	6.006.396	3.204.492	4.404.623	2.241.936	3.257.167	4.338.691	
Årets forbrug	-1.704.752	-1.271.995	-1.016.184	-2.241.685	-4.519.904	-517.869	-3.880.687	-702.769	-636.476	-993.218	-17.485.539
Rest	3.664.260	4.110.265	4.812.081	4.288.396	1.486.492	2.686.623	523.936	1.539.167	2.620.691	3.345.473	
Henlæggelse	1.718.000	1.718.000	1.718.000	1.718.000	1.718.000	1.718.000	1.718.000	1.718.000	1.718.000	1.718.000	17.180.000
Ultimo	5.382.260	5.828.265	6.530.081	6.006.396	3.204.492	4.404.623	2.241.936	3.257.167	4.338.691	5.063.473	

Årstal	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	TOTAL
Primosaldo	5.063.473	6.272.628	7.069.677	7.917.959	6.352.398	6.939.710	7.868.261	8.886.273	9.904.239	9.572.099	
Årets forbrug	-508.845	-920.951	-869.718	-3.283.561	-1.130.688	-789.449	-699.988	-700.034	-2.050.140	-1.195.284	-12.148.658
Rest	4.554.628	5.351.677	6.199.959	4.634.398	5.221.710	6.150.261	7.168.273	8.186.239	7.854.099	8.376.815	
Henlæggelse	1.718.000	1.718.000	1.718.000	1.718.000	1.718.000	1.718.000	1.718.000	1.718.000	1.718.000	1.718.000	17.180.000
Ultimo	6.272.628	7.069.677	7.917.959	6.352.398	6.939.710	7.868.261	8.886.273	9.904.239	9.572.099	10.094.815	

Årstal	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	TOTAL
Primosaldo	10.094.815	11.064.450	11.953.039	12.732.505	13.231.285	13.293.690	13.774.909	14.266.652	15.244.518	15.997.269	
Årets forbrug	-748.365	-829.411	-938.534	-1.219.220	-1.655.595	-1.236.781	-1.226.257	-740.134	-965.249	-3.004.221	-12.563.767
Rest	9.346.450	10.235.039	11.014.505	11.513.285	11.575.690	12.056.909	12.548.652	13.526.518	14.279.269	12.993.048	
Henlæggelse	1.718.000	1.718.000	1.718.000	1.718.000	1.718.000	1.718.000	1.718.000	1.718.000	1.718.000	1.718.000	17.180.000
Ultimo	11.064.450	11.953.039	12.732.505	13.231.285	13.293.690	13.774.909	14.266.652	15.244.518	15.997.269	14.711.048	

5-408 Duebrødre Kollegiet, Roskilde

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder		Arealer	
5-408 Duebrødre Kollegiet, Roskilde	Bolig	110	Bolig	4.464 m2
	Erhverv	-	Erhverv	- m2
Ejendomstype	Andet	-	Andet	- m2
UBS almen	I alt	110	I alt	4.464 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	18.483	76.643	142.870	71.417	53.030	89.716	69.828	61.976	79.813	114.599	123.697	883.589
Bygning, klimaskærm	107.156	29.327	213.480	30.505	1.082.298	4.052.445	139.057	3.242.169	240.399	128.898	57.890	9.216.468
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	297.983	467.959	586.985	598.677	497.065	180.797	142.183	145.024	147.928	150.882	199.612	3.117.112
Bygning, fælles indvendig	13.203	202.187	184.977	158.266	115.720	57.706	11.262	116.351	46.867	62.443	60.816	1.016.595
Bygning, tekniske anlæg / installationer	246.155	906.451	121.054	134.237	470.030	115.226	131.043	219.881	162.278	153.661	524.689	2.938.550
Materiel	64.549	22.185	22.629	23.082	23.542	24.014	24.496	95.286	25.484	25.993	26.514	313.225
Planlagt vedligeholdelse i alt	747.527	1.704.752	1.271.995	1.016.184	2.241.685	4.519.904	517.869	3.880.687	702.769	636.476	993.218	17.485.539
Gnst. over 10 år												1.748.554
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	747.527	1.704.752	1.271.995	1.016.184	2.241.685	4.519.904	517.869	3.880.687	702.769	636.476	993.218	17.485.539
Gnst. over 10 år												1.748.554
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	747.527	1.704.752	1.271.995	1.016.184	2.241.685	4.519.904	517.869	3.880.687	702.769	636.476	993.218	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	167,45	381,88	284,94	227,63	502,16	1.012,50	116,01	869,31	157,43	142,58	222,49	
Gnst. over 10 år												391,69
Vedligeholdelsesudgifter (2027 = index 100)	43,85	100,00	74,61	59,61	131,50	265,14	30,38	227,64	41,22	37,34	58,26	

5-408 Duebrødre Kollegiet, Roskilde

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder		Arealer	
5-408 Duebrødre Kollegiet, Roskilde	Bolig	110	Bolig	4.464 m2
	Erhverv	-	Erhverv	- m2
Ejendomstype	Andet	-	Andet	- m2
UBS almen	I alt	110	I alt	4.464 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	18.483	94.342	499.952	110.865	89.891	72.618	85.114	113.784	69.982	63.732	179.231	2.263.100
Bygning, klimaskærm	107.156	35.745	36.464	272.726	1.303.782	400.461	169.491	40.259	41.061	422.409	332.746	12.271.612
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	297.983	156.979	160.110	163.317	1.439.825	335.152	290.339	296.171	302.080	308.110	369.991	6.939.186
Bygning, fælles indvendig	13.203	64.979	49.267	131.023	13.194	70.350	54.912	73.188	58.032	147.535	20.802	1.699.877
Bygning, tekniske anlæg / installationer	246.155	129.756	147.574	163.651	408.169	140.465	159.735	146.131	197.815	1.076.669	260.195	5.768.710
Materiel	64.549	27.044	27.584	28.136	28.700	111.642	29.858	30.455	31.064	31.685	32.319	691.712
Planlagt vedligeholdelse i alt	747.527	508.845	920.951	869.718	3.283.561	1.130.688	789.449	699.988	700.034	2.050.140	1.195.284	29.634.197
Gnst. over 20 år												1.481.710
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 20 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	747.527	508.845	920.951	869.718	3.283.561	1.130.688	789.449	699.988	700.034	2.050.140	1.195.284	29.634.197
Gnst. over 20 år												1.481.710
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	747.527	508.845	920.951	869.718	3.283.561	1.130.688	789.449	699.988	700.034	2.050.140	1.195.284	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	167,45	113,99	206,30	194,82	735,54	253,28	176,84	156,80	156,81	459,25	267,75	
Gnst. over 10 år												272,14
Vedligeholdelsesudgifter (2037 = index 100)	43,85	100,00	180,99	170,92	645,30	222,21	155,15	137,56	137,57	402,90	234,90	

5-408 Duebrødre Kollegiet, Roskilde

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder		Arealer	
5-408 Duebrødre Kollegiet, Roskilde	Bolig	110	Bolig	4.464 m2
	Erhverv	-	Erhverv	- m2
Ejendomstype	Andet	-	Andet	- m2
UBS almen	I alt	110	I alt	4.464 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	18.483	113.878	183.400	151.113	129.643	99.399	130.566	419.241	77.854	130.775	159.355	3.858.324
Bygning, klimaskærm	107.156	43.573	44.537	44.999	168.328	373.771	482.471	45.955	45.955	168.810	463.163	14.153.174
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	297.983	320.564	327.539	331.440	335.417	401.005	339.482	339.482	339.482	339.482	2.038.244	12.051.323
Bygning, fælles indvendig	13.203	79.210	60.235	81.382	64.336	158.115	60.156	82.020	16.406	82.020	22.968	2.406.725
Bygning, tekniske anlæg / installationer	246.155	158.174	180.074	198.797	486.513	587.621	188.422	303.875	224.753	208.478	284.807	8.590.224
Materiel	64.549	32.966	33.626	130.803	34.983	35.684	35.684	35.684	35.684	35.684	35.684	1.138.194
Planlagt vedligeholdelse i alt	747.527	748.365	829.411	938.534	1.219.220	1.655.595	1.236.781	1.226.257	740.134	965.249	3.004.221	42.197.964
Gnst. over 10 år												4.219.796
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	747.527	748.365	829.411	938.534	1.219.220	1.655.595	1.236.781	1.226.257	740.134	965.249	3.004.221	42.197.964
Gnst. over 10 år												4.219.796
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	747.527	748.365	829.411	938.534	1.219.220	1.655.595	1.236.781	1.226.257	740.134	965.249	3.004.221	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	167,45	167,64	185,79	210,24	273,12	370,87	277,05	274,69	165,80	216,22	672,97	
Gnst. over 10 år												281,44
Vedligeholdelsesudgifter (2047 = index 100)	43,85	100,00	74,61	59,61	131,50	265,14	30,38	227,64	41,22	37,34	58,26	

			Regnskab	5-408 Duebrødre 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
Terræn															
Belægninger - p-plads	11611	Planlagt	-	-	5.462	-	5.683	-	5.913	-	6.151	-	6.400	29.609	29.609
Trapper -rep.	11611	Planlagt	-	-	19.898	-	-	21.116	-	-	22.408	-	-	63.422	63.422
Brønde og dæksler	11612	Planlagt	3.825	3.902	3.902	3.980	4.059	4.140	4.223	4.308	4.394	4.482	4.571	41.884	41.884
Rens og rep af tagrender	11612	Planlagt	21.677	22.102	22.542	22.995	23.462	23.930	24.412	24.892	25.387	25.895	26.403	237.294	237.294
Service af brønde	11612	Planlagt	7.651	7.801	7.956	8.116	8.281	8.446	8.616	8.786	8.960	9.140	9.319	83.753	83.753
LED udelys til cykelskurene	11612	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.356	-	40.356	40.356
Udendørsbelysning	11612	Planlagt	5.100	5.202	5.306	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	6.095	6.219	55.846	55.846
Postkasser Byvolden - udskiftning	11613	Planlagt	-	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000
Havebænke/-borde	11613	Planlagt	13.265	-	-	-	-	-	14.646	-	-	-	-	27.911	27.911
Skure - malerbehandling	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	11.717	-	-	-	11.717	11.717
Postkasser - udskiftning Kildehusvej	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.977	63.977	63.977
Postkasser - punkthuse udskiftning	11613	Planlagt	-	-	72.000	-	-	-	-	-	-	-	-	72.000	72.000
Beplantning- haveanlæg	11614	Planlagt	6.375	6.503	6.633	6.765	6.901	7.039	7.179	7.323	7.469	7.619	7.769	69.806	69.806
Beskæring af store træer	11614	Planlagt	18.750	-	-	-	-	20.295	-	-	-	21.969	-	61.014	61.014
Terræn - I alt			18.483	76.643	142.870	71.417	53.030	89.716	69.828	61.976	79.813	114.599	123.697	883.589	883.589
Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt	-	-	-	-	55.180	-	-	-	-	60.915	-	116.095	116.095
Sokkel reparationer af puds	11621	Planlagt	-	-	-	-	-	20.702	-	-	-	-	22.849	43.551	43.551
Facader - Reparation af fugerne	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	-	106.680	-	-	-	-	106.680	106.680
Murede facader - rep. af fuger og revner mv.	11622	Planlagt	6.376	6.501	6.630	6.763	6.901	7.038	7.180	7.321	7.467	7.616	7.769	69.793	69.793
Malerarbejde - Byvolden 1, udv.	11622	Planlagt	-	84.465	-	-	-	-	-	-	95.115	-	-	179.580	179.580
Malerarbejde - Kildehusvej 4, udv.	11622	Planlagt	-	99.106	-	-	-	-	-	-	111.602	-	-	210.708	210.708
Malerarbejde - Kildehusvej 2, udv.	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	209.143	-	-	-	209.143	209.143
Tag - rep.	11623	Planlagt	7.651	7.801	7.956	8.116	8.281	8.446	8.616	8.786	8.960	9.140	9.319	83.753	83.753
Taghætter, kildehusevej 2	11623	Planlagt	-	-	-	165.540	-	-	-	-	-	-	-	165.540	165.540
Tag renovering kildehusvej 2, tagpap	11623	Planlagt	-	-	-	800.000	-	-	-	-	-	-	-	800.000	800.000
Tagrenovering Byvolden	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	3.000.000
Tagrenovering Kildehusvej 4	11623	Byggesag	-	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000
Tagrenv Kildehusvej 4 - Delvis finansiering 60%	11623	Byggesag	-	-	-	-	-	(3.000.000)	-	-	-	-	-	(3.000.000)	(3.000.000)
Udvendige døre - malerbehandling	11626	Planlagt	-	-	-	30.463	-	-	-	-	-	33.630	-	64.093	64.093
Vinduer og døre	11626	Planlagt	6.375	6.503	6.633	6.765	6.901	7.039	7.179	7.323	7.469	7.619	7.769	69.806	69.806
Tætningslister ved vinduer	11626	Planlagt	3.825	3.902	3.980	4.059	4.140	4.223	4.308	4.394	4.482	4.571	4.665	41.884	41.884
Udskiftning af vinduer på Kildehusvej	11626	Byggesag	-	-	-	-	-	2.500.000	-	-	-	-	-	2.500.000	2.500.000
Udskiftning af vinduer kildehusvej (20%)	11626	Byggesag	-	-	-	-	-	(500.000)	-	-	-	-	-	(500.000)	(500.000)
Låse og nøgler	11626	Planlagt	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	6.219	55.842	55.842
Bygning, klimaskærm - I alt			107.156	29.327	213.480	30.505	1.082.298	4.052.445	139.057	3.242.169	240.399	128.898	57.890	9.216.468	9.216.468
Vinduer og døre															
Vinyl gulv i Kildehusvej udskiftning	11631	Planlagt	-	-	109.800	111.984	114.234	-	-	-	-	-	-	336.018	336.018
Afd. udgift ved fraflytning	11631	Planlagt	82.875	84.533	86.223	87.945	89.708	91.504	93.332	95.201	97.102	99.044	101.000	907.467	907.467
Elastiske fuger i bad - udskiftning	11631	Planlagt	-	-	-	-	-	41.404	-	-	-	-	45.713	87.117	87.117
Udskiftning af køkkener kildehusvej 4	11632	Planlagt	232.073	236.623	241.332	246.178	-	-	-	-	-	-	-	956.206	956.206
Udskiftning af køkkener Byvolden	11632	Planlagt	107.111	109.211	111.384	-	-	-	-	-	-	-	-	327.706	327.706
Sanitet	11632	Planlagt	25.500	26.010	26.530	27.060	27.603	28.155	28.718	29.293	29.878	30.475	31.075	279.222	279.222
Hårde hvidevarer	11632	Planlagt	20.400	20.808	21.224	21.648	22.082	22.524	22.974	23.434	23.902	24.380	24.868	223.376	223.376

Bygning, fælles indvendig															
Opvaskemaskine festlokale	11641	Fornylse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.876	4.876	4.876	
Festlokale Inventar	11641	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	
Maling af motionsrum	11641	Planlagt	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000	
Maling indv.døre	11641	Planlagt	20.561	-	21.382	-	22.256	-	23.157	-	24.081	-	111.437	111.437	
Maling af gulv i cykelkælder	11641	Planlagt	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	20.000	
Gulv i motionsrum, Gummi	11641	Fornylse	-	-	-	-	-	-	-	35.151	-	-	35.151	35.151	
Maling indv.vinduer	11641	Planlagt	22.551	-	23.452	-	24.410	-	25.398	-	26.412	-	122.223	122.223	
Vaskeri - malerbehandling	11641	Planlagt	-	18.750	-	-	-	-	-	-	-	18.750	37.500	37.500	
Kontor Byvolden - malerbehandling	11641	Planlagt	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	25.000	50.000	50.000	
Maling af opgange	11641	Planlagt	98.875	100.823	102.820	104.896	-	-	-	-	-	-	407.414	407.414	
Træningsrum	11641	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	
Maling af festlokale	11641	Planlagt	50.000	-	-	-	-	-	56.310	-	-	-	106.310	106.310	
Bygning, fælles indvendig - I alt			13.203	202.187	184.977	158.266	115.720	57.706	11.262	116.351	46.867	62.443	60.816	1.016.595	1.016.595
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Afløb	11651	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	
Belysning	11652	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	
Led belysning	11652	Planlagt	-	-	-	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	100.000	
El-anlæg	11652	Planlagt	15.300	15.606	15.918	16.236	16.562	16.893	17.231	17.576	17.927	18.285	167.534	167.534	
Service på blødgøringsanlæg	11654	Serviceaftale	10.824	11.036	11.256	11.482	11.716	11.949	12.189	12.430	12.677	12.931	118.490	118.490	
Beholdere / veksler	11654	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	
Rensning - beholdere	11654	Planlagt	-	12.485	-	12.989	-	13.514	-	14.060	-	14.628	67.676	67.676	
Vandinstallationer	11654	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	
ISTA målere	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.616	71.616	71.616	
Varmeinstallationer	11655	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	
Emo - energimærkning	11655	Planlagt	-	-	23.500	-	-	-	-	25.946	-	-	49.446	49.446	
Vaskemaskiner	11656	Planlagt	-	-	-	182.604	-	-	-	-	-	-	182.604	182.604	
Tørretumbler	11656	Planlagt	-	-	-	135.263	-	-	-	-	-	-	135.263	135.263	
Rensning ventilationskanaler	11657	Planlagt	-	-	-	26.222	-	-	-	-	28.951	-	55.173	55.173	
Etablering af emhætter i køkkener og ny ventil	11657	Planlagt	800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.000	800.000	
Ventilation - service	11657	Planlagt	6.375	6.503	6.633	6.765	6.901	7.039	7.179	7.323	7.469	7.619	69.806	69.806	
Dørtelefoner	11658	Fornylse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311.239	311.239	311.239	
Dørtelefonanlæg service	11658	Planlagt	17.852	18.202	18.564	18.937	19.322	19.707	20.104	20.500	20.907	21.326	195.421	195.421	
Brandalarmanlæg	11658	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	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			246.155	906.451	121.054	134.237	470.030	115.226	131.043	219.881	162.278	153.661	524.689	2.938.550	2.938.550
Materiel															
Brændstof	11661	Planlagt	3.060	3.121	3.184	3.247	3.312	3.379	3.446	3.515	3.585	3.657	33.506	33.506	
Traktor	11661	Fornylse	-	-	-	-	-	-	62.979	-	-	-	62.979	62.979	
Plæneklipper til traktor	11661	Fornylse	-	-	-	-	-	-	7.323	-	-	-	7.323	7.323	
Maskinpark	11662	Planlagt	12.750	13.005	13.265	13.530	13.801	14.078	14.359	14.646	14.939	15.238	139.611	139.611	
Småmateriel	11662	Planlagt	6.375	6.503	6.633	6.765	6.901	7.039	7.179	7.323	7.469	7.619	69.806	69.806	
Materiel - I alt			64.549	22.185	22.629	23.082	23.542	24.014	24.496	95.286	25.484	25.993	26.514	313.225	313.225
Planlagt vedligeholdelse i alt			747.527	1.704.752	1.271.995	1.016.184	2.241.685	4.519.904	517.869	3.880.687	702.769	636.476	993.218	17.485.539	17.485.539
Fornylse og vedligeholdelse i alt			747.527	1.704.752	1.271.995	1.016.184	2.241.685	4.519.904	517.869	3.880.687	702.769	636.476	993.218	17.485.539	17.485.539

Bygning, fælles indvendig															
Opvaskemaskine festlokale	11641	Fornylse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.944	5.944	10.820	
Festlokale Inventar	11641	Planlagt	6.217	6.341	6.468	6.597	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	7.429	68.071	123.913	
Maling af motionsrum	11641	Planlagt	-	12.195	-	-	-	-	-	-	-	-	12.195	22.195	
Maling indv.døre	11641	Planlagt	25.060	-	26.077	-	27.133	-	28.227	-	29.363	-	135.860	247.297	
Maling af gulv i cykelkælder	11641	Planlagt	-	24.390	-	-	-	-	-	-	-	-	24.390	44.390	
Gulv i motionsrum, Gummi	11641	Fornylse	-	-	-	-	-	41.184	-	-	-	-	41.184	76.335	
Maling indv.vinduer	11641	Planlagt	27.485	-	28.600	-	29.759	-	30.959	-	32.204	-	149.007	271.230	
Vaskeri - malerbehandling	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	18.750	-	-	18.750	56.250	
Kontor Byvolden - malerbehandling	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	25.000	-	-	25.000	75.000	
Maling af opgange	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	407.414	
Træningsrum	11641	Planlagt	6.217	6.341	6.468	6.597	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	7.429	68.071	123.913	
Maling af festlokale	11641	Planlagt	-	-	63.410	-	-	-	-	-	71.400	-	134.810	241.120	
Bygning, fælles indvendig - I alt			13.203	64.979	49.267	131.023	13.194	70.350	54.912	73.188	58.032	147.535	20.802	683.282	1.699.877
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Afløb	11651	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	
Belysning	11652	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	
Led belysning	11652	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	
El-anlæg	11652	Planlagt	18.651	19.023	19.404	19.793	20.189	20.592	21.003	21.423	21.852	22.289	204.219	371.753	
Service på blødgøringsanlæg	11654	Serviceaftale	13.191	13.459	13.727	14.001	14.283	14.564	14.859	15.154	15.456	15.765	144.459	262.949	
Beholdere / veksler	11654	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	
Rensning - beholdere	11654	Planlagt	-	15.218	-	15.834	-	16.474	-	17.138	-	17.831	82.495	150.171	
Vandinstallationer	11654	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	
ISTA målere	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.297	87.297	158.913	
Varmecentral	11655	Fornylse	-	-	-	-	-	-	-	-	889.350	-	889.350	889.350	
Varmeinstallationer	11655	Planlagt	6.217	6.341	6.468	6.597	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	7.429	68.071	123.913	
Emo - energimærkning	11655	Planlagt	-	-	28.647	-	-	-	-	31.629	-	-	60.276	109.722	
Vaskemaskiner	11656	Planlagt	-	-	-	222.666	-	-	-	-	-	-	222.666	405.270	
Tørretumbler	11656	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.263	
Rensning ventilationskanaler	11657	Planlagt	-	-	-	31.965	-	-	-	-	35.290	-	67.255	122.428	
Etablering af emhætter i køkkener og ny ventil	11657	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.000	
Ventilation - service	11657	Planlagt	7.771	7.926	8.085	8.247	8.412	8.580	8.751	8.926	9.105	9.287	85.090	154.896	
Dørtelefoner	11658	Fornylse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311.239	
Dørtelefonanlæg service	11658	Planlagt	21.756	22.197	22.640	23.091	23.557	24.021	24.507	24.994	25.492	26.002	238.257	433.678	
Brandalarmanlæg	11658	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	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			246.155	129.756	147.574	163.651	408.169	140.465	159.735	146.131	197.815	1.076.669	260.195	2.830.160	5.768.710
Materiel															
Brændstof	11661	Planlagt	3.730	3.805	3.881	3.959	4.038	4.118	4.201	4.285	4.370	4.458	40.845	74.351	
Traktor	11661	Fornylse	-	-	-	-	73.788	-	-	-	-	-	73.788	136.767	
Plæneklipper til traktor	11661	Fornylse	-	-	-	-	8.580	-	-	-	-	-	8.580	15.903	
Maskinpark	11662	Planlagt	15.543	15.853	16.170	16.494	16.824	17.160	17.503	17.853	18.210	18.574	170.184	309.795	
Småmateriel	11662	Planlagt	7.771	7.926	8.085	8.247	8.412	8.580	8.751	8.926	9.105	9.287	85.090	154.896	
Materiel - I alt			64.549	27.044	27.584	28.136	28.700	111.642	29.858	30.455	31.064	31.685	32.319	378.487	691.712
															-
Planlagt vedligeholdelse i alt			747.527	508.845	920.951	869.718	3.283.561	1.130.688	789.449	699.988	700.034	2.050.140	1.195.284	12.148.658	29.634.197
Fornylse og vedligeholdelse i alt			747.527	508.845	920.951	869.718	3.283.561	1.130.688	789.449	699.988	700.034	2.050.140	1.195.284	12.148.658	29.634.197

			Regnskab	5-408 Duebrødre 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															
Belægninger - p-plads	11611	Planlagt		-	8.117	-	8.444	-	8.613	-	8.613	-	8.613	42.400	108.100
Asfalt	11611	Fornyelse		-	-	-	-	-	-	350.000	-	-	-	350.000	700.000
Trapper -rep.	11611	Planlagt		-	-	30.158	-	-	31.376	-	-	31.376	-	92.910	260.545
Brønde og dæksler	11612	Planlagt		5.684	5.798	5.913	6.032	6.152	6.152	6.152	6.152	6.152	6.152	60.339	153.278
Rens og rep af tagrender	11612	Planlagt		32.204	32.989	32.989	32.989	32.989	32.989	32.989	32.989	32.989	32.989	329.105	855.710
Service af brønde	11612	Planlagt		11.366	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	116.153	302.017
LED udelys til cykelskurene	11612	Planlagt		-	-	-	52.440	-	-	-	-	-	-	52.440	92.796
Udendørsbelysning	11612	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
Postkasser Byvolden - udskiftning	11613	Planlagt		-	-	36.585	-	-	-	-	-	-	-	36.585	92.073
Havebænke/-borde	11613	Planlagt		19.711	-	-	-	-	21.336	-	-	-	-	41.047	102.980
Skure - malerbehandling	11613	Planlagt		-	-	16.084	-	-	-	-	-	-	-	16.084	41.529
Postkasser - udskiftning Kildehusvej	11613	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.501	223.483
Postkasser - punkthuse udskiftning	11613	Planlagt		-	107.460	-	-	-	-	-	-	-	-	107.460	267.264
Beplantning- haveanlæg	11614	Planlagt		9.473	9.663	9.856	10.053	10.254	10.254	10.254	10.254	10.254	10.254	100.569	255.465
Beskæring af store træer	11614	Planlagt		27.861	-	-	-	30.158	-	-	-	30.158	-	88.177	198.710
Terræn - I alt			18.483	113.878	183.400	151.113	129.643	99.399	130.566	419.241	77.854	130.775	159.355	1.595.224	3.858.324
Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt		-	-	-	79.155	-	-	-	-	79.155	-	158.310	415.960
Sokkel reparationer af puds	11621	Planlagt		-	-	-	-	29.108	-	-	-	-	29.108	58.216	154.865
Facader - Reparation af fugerne	11622	Planlagt		-	-	-	-	-	147.061	-	-	-	-	147.061	383.766
Murede facader - rep. af fuger og revner mv.	11622	Planlagt		9.472	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703	96.799	251.684
Malerarbejde - Byvolden 1, udv.	11622	Planlagt		-	-	-	-	-	133.185	-	-	-	-	133.185	540.510
Malerarbejde - Kildehusvej 4, udv.	11622	Planlagt		-	-	-	-	-	156.270	-	-	-	-	156.270	634.199
Malerarbejde - Kildehusvej 2, udv.	11622	Planlagt		-	-	-	-	298.708	-	-	-	-	-	298.708	1.008.632
Tag - rep.	11623	Planlagt		11.366	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	116.153	302.017
Taghætter, kildehusevej 2	11623	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.540
Fuger i sålbænke gennemgås og udskiftes Kild	11623	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	388.100	388.100	724.625
Tag renovering kildehusvej 2, tagpap	11623	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.000
Tagrenovering Byvolden	11623	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000
Tagrenovering Kildehusvej 4	11623	Byggesag		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
Tagrenv Kildehusvej 4 - Delvis finansiering 60%	11623	Byggesag		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.000.000)
Udvendige døre - malerbehandling	11626	Planlagt		-	-	-	43.700	-	-	-	-	43.700	-	87.400	229.643
Vinduer og døre	11626	Planlagt		9.473	9.663	9.856	10.053	10.254	10.254	10.254	10.254	10.254	10.254	100.569	255.465
Tætningslister ved vinduer	11626	Planlagt		5.684	5.798	5.913	6.032	6.152	6.152	6.152	6.152	6.152	6.152	60.339	153.278
Udskiftning af vinduer på Kildehusvej	11626	Byggesag		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000
Renovering af vinduer Byvolden	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	928.625
Udskiftning af vinduer kildehusvej (20%)	11626	Byggesag		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(500.000)
Låse og nøgler	11626	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
Bygning, klimaskærm - I alt			107.156	43.573	44.537	44.999	168.328	373.771	482.471	45.955	45.955	168.810	463.163	1.881.562	14.153.174
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Udskiftning af vådrumsdøre Kildehusvej 4	11631	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	271.670	271.670	271.670
Vinyl gulv i Kildehusvej udskiftning	11631	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	336.018
Afd. udgift ved fraflytning	11631	Planlagt		123.151	125.613	128.123	130.683	133.299	133.299	133.299	133.299	133.299	133.299	1.307.364	3.321.007
Elastiske fuger i bad - udskiftning	11631	Planlagt		-	-	-	-	61.523	-	-	-	-	61.523	123.046	316.355
Udskiftning af køkkener kildehusvej 4	11632	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	956.206
Udskiftning af køkkener Byvolden	11632	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327.706
Sanitet	11632	Planlagt		37.893	38.650	39.423	40.210	41.015	41.015	41.015	41.015	41.015	41.015	402.266	1.021.852
Hårde hvidevarer	11632	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
Udskiftning af køkkener Kildehusvej 2	11632	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.365.569	1.365.569	2.526.307
Nye LED lamper i badeværelser	11632	Planlagt		129.206	132.356	132.356	132.356	132.356	132.356	132.356	132.356	132.356	132.356	1.320.410	2.156.724
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			297.983	320.564	327.539	331.440	335.417	401.005	339.482	339.482	339.482	339.482	2.038.244	5.112.137	12.051.323

Bygning, fælles indvendig															
Opvaskemaskine festlokale	11641	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.562	6.562	17.382	
Festlokale Inventar	11641	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	
Maling af motionsrum	11641	Planlagt	-	14.925	-	-	-	-	-	-	-	-	14.925	37.120	
Maling indv.døre	11641	Planlagt	30.549	-	31.293	-	31.293	-	31.293	-	31.293	-	155.721	403.018	
Maling af gulv i cykelkælder	11641	Planlagt	-	29.850	-	-	-	-	-	-	-	-	29.850	74.240	
Gulv i motionsrum, Gummi	11641	Fornyelse	-	-	-	48.252	-	-	-	-	-	-	48.252	124.587	
Maling indv.vinduer	11641	Planlagt	33.505	-	34.321	-	34.321	-	34.321	-	34.321	-	170.789	442.019	
Vaskeri - malerbehandling	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	18.750	-	-	-	-	18.750	75.000	
Kontor Byvolden - malerbehandling	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	25.000	-	-	-	-	25.000	100.000	
Maling af opgange	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	407.414	
Træningsrum	11641	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	
Maling af festlokale	11641	Planlagt	-	-	-	-	76.095	-	-	-	-	-	76.095	317.215	
Bygning, fælles indvendig - I alt			13.203	79.210	60.235	81.382	64.336	158.115	60.156	82.020	16.406	82.020	22.968	706.848	2.406.725
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Afløb	11651	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	
Belysning	11652	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	
Led belysning	11652	Planlagt	-	-	-	-	-	-	135.140	-	-	-	135.140	235.140	
El-anlæg	11652	Planlagt	22.736	23.190	23.654	24.126	24.609	24.609	24.609	24.609	24.609	24.609	241.360	613.113	
Service på blødgøringsanlæg	11654	Serviceaftale	16.081	16.472	16.472	16.472	16.472	16.472	16.472	16.472	16.472	16.472	164.329	427.278	
Beholdere / veksler	11654	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	
Rensning - beholdere	11654	Planlagt	-	18.552	-	19.301	-	19.687	-	19.687	-	19.687	96.914	247.085	
Vandinstallationer	11654	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	
ISTA målere	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.385	96.385	255.298	
Varmecentral	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	889.350	
Varmeinstallationer	11655	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	
Emo - energimærkning	11655	Planlagt	-	-	34.919	-	-	-	-	36.331	-	-	71.250	180.972	
Vaskemaskiner	11656	Planlagt	-	-	-	261.968	-	-	-	-	-	-	261.968	667.238	
Tørretumbler	11656	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.263	
Rensning ventilationskanaler	11657	Planlagt	-	-	-	38.964	-	-	-	-	39.743	-	78.707	201.135	
Etablering af emhætter i køkkener og ny ventil	11657	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.000	
Ventilation - service	11657	Planlagt	9.473	9.663	9.856	10.053	10.254	10.254	10.254	10.254	10.254	10.254	100.569	255.465	
Dørtelefoner	11658	Fornyelse	-	-	-	-	418.886	-	-	-	-	-	418.886	730.125	
Dørtelefonanlæg service	11658	Planlagt	26.521	27.167	27.167	27.167	27.167	27.167	27.167	27.167	27.167	27.167	271.024	704.702	
Brandalarmanlæg	11658	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	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			246.155	158.174	180.074	198.797	486.513	587.621	188.422	303.875	224.753	208.478	284.807	2.821.514	8.590.224
Materiel															
Brændstof	11661	Planlagt	4.547	4.638	4.731	4.825	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	48.273	122.624	
Traktor	11661	Fornyelse	-	-	86.452	-	-	-	-	-	-	-	86.452	223.219	
Plæneklipper til traktor	11661	Fornyelse	-	-	10.053	-	-	-	-	-	-	-	10.053	25.956	
Maskinpark	11662	Planlagt	18.946	19.325	19.711	20.105	20.508	20.508	20.508	20.508	20.508	20.508	201.135	510.930	
Småmateriel	11662	Planlagt	9.473	9.663	9.856	10.053	10.254	10.254	10.254	10.254	10.254	10.254	100.569	255.465	
Materiel - I alt			64.549	32.966	33.626	130.803	34.983	35.684	35.684	35.684	35.684	35.684	35.684	446.482	1.138.194
Planlagt vedligeholdelse i alt			747.527	748.365	829.411	938.534	1.219.220	1.655.595	1.236.781	1.226.257	740.134	965.249	3.004.221	12.563.767	42.197.964

Internetbudget

	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
1) Signallevering	0	115.260	112.200
1.1) Tilslutninger fælles	0	0	0
2) Vedligeholdelse m.m.	0	23.830	0
Udgifter før honorar	0	139.090	112.200
3) Administrationshonorar	0	9.075	9.347
Internetudgifter i alt	0	148.165	121.547
Tilslutninger fælles	0	0	0
+/- Resultat overført fra sidste regnskabsår	5.520	5.520	19.045
Lejernes acointindbetalinger	0	-134.640	
Fællesantennebudget i alt	5.520	19.045	140.592

Internetbidrag fra 1. januar 107

Nuværende månedligt bidrag 102 pr. bolig

Antal tilsluttede lejemål	110
Antal tilsluttede fællesrum o.lign.	0
Tilslutninger i alt	110