

Budget for 2026
for
Duebrødre

Den primære årsag til huslejestigningen er det lovpligtige bidrag til boligorganisationens dispositionsfond. Dette bidrag er gældende for alle afdelinger og har til formål at sikre, at organisationen som helhed har økonomisk råderum til at håndtere uforudsete udgifter og støtte afdelinger med særlige behov.

Derudover har afdelingen besluttet at foretage en ekstraordinær henlæggelse frem til 2030. Denne opsparing skal finansiere nødvendige vedligeholdelsesarbejder, herunder udskiftning af vinduer og renovering af tag. Ved at henlægge midler løbende undgår afdelingen at skulle optage lån, hvilket bidrager til en sund og bæredygtig økonomi.

Det positive resultat for regnskabsåret 2024 har yderligere muliggjort en forhøjet henlæggelse, samtidig med at huslejestigningen er holdt under 3 %. Dette afspejler en ansvarlig økonomistyring og et ønske om at sikre afdelingens fremtidige vedligeholdelse uden at belaste beboerne unødigt.

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Ungdomsboliger: 2,96%		Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
Lejeændringer tidligere år:		33,82 m ²	3.457	3.559	102
		33,99 m ²	3.470	3.573	103
		34,26 m ²	3.499	3.603	104
		34,84 m ²	3.560	3.666	106
		34,96 m ²	3.574	3.680	106
1. Januar 2013 0,28%		35,18 m ²	3.595	3.702	107
1. Januar 2014 2,46%		35,21 m ²	3.601	3.708	107
1. Januar 2015 3,76%		35,25 m ²	3.604	3.711	107
1. Januar 2016 3,76%		35,26 m ²	3.604	3.711	107
1. Januar 2016 1,51%		35,27 m ²	3.606	3.713	107
1. Januar 2017 0,00%		35,28 m ²	3.606	3.713	107
1. Januar 2018 0,00%		35,56 m ²	3.635	3.743	108
1. januar 2019 3,31%		35,68 m ²	3.644	3.752	108
1. januar 2020 0,00%		35,83 m ²	3.659	3.767	108
1. januar 2021 4,49%		38,24 m ²	3.908	4.024	116
1. januar 2022 4,85%		38,62 m ²	3.946	4.063	117
1. januar 2023 5,97%		38,64 m ²	3.947	4.064	117
1. januar 2024 5,78%		43,25 m ²	4.419	4.550	131
1. Januar 2025 1,22%		43,27 m ²	4.421	4.552	131
		43,28 m ²	4.424	4.555	131
		46,56 m ²	4.760	4.901	141
		46,74 m ²	4.777	4.919	142
		47,19 m ²	4.822	4.965	143
		47,96 m ²	4.899	5.044	145
		48,59 m ²	4.963	5.110	147
		49,59 m ²	5.067	5.217	150
		49,61 m ²	5.068	5.218	150
		49,89 m ²	5.101	5.252	151
		50,34 m ²	5.148	5.301	153
		51,24 m ²	5.234	5.389	155
		51,77 m ²	5.291	5.448	157
Leje pr. m2 udgør l 1.263		52,53 m ²	5.365	5.524	159
heraf B-ordning kr. 2 pr. m2		53,68 m ²	5.482	5.644	162
heraf fælleskonto k 2 pr. m2		53,75 m ²	5.490	5.653	163
heraf varme kr. 11 pr. m2		53,90 m ²	5.508	5.671	163
heraf el kr. 62 pr. m2		60,21 m ²	6.151	6.333	182
Internet			112	119	7
Antal boliger 110					
Bruttoetageareal 4.464					

DUAB

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	1.443.777	1.441.000	1.455.000	14.000
106	Ejendomsskatter	Offent.	444	0	0	0
107	Vandudgifter	Offent.	357.309	446.000	380.000	-66.000
109	Renovation	Offent.	319.323	324.000	322.000	-2.000
110	Forsikringer	Fast	93.324	101.000	101.000	0
111	Energiforbrug	Fast	422.920	478.000	445.000	-33.000
112	Administrationshon. og dispos.fond	Fast	409.684	414.000	495.000	81.000
Offentlige og faste udgifter i alt			1.603.004	1.763.000	1.743.000	-20.000
114	Renholdelse	Variabel	525.994	584.000	553.000	-31.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	6.925	12.000	0	-12.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	1.927.386	1.696.000	1.134.000	-562.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-1.927.386	-1.696.000	-1.134.000	562.000
117	Istandsæt. fraflytning (B-ordning)	Variabel	46.300	50.000	50.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-46.300	-50.000	-50.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	15.325	25.000	25.000	0
119	Diverse udgifter	Variabel	134.733	81.000	80.000	-1.000
Variable udgifter i alt			682.977	702.000	658.000	-44.000
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	1.358.000	1.400.000	1.930.000	530.000
122	Henlæggelser indvendig vedligehold.	Henlæg.	59.808	100.000	20.000	-80.000
123	Henlæggelser tab ved lejeledig. m.m.	Henlæg.	0	0	0	0
Henlæggelser i alt			1.417.808	1.500.000	1.950.000	450.000
25 - 12	Afvikling af forbedringsarbejder	Ekstra.	0	0	0	0
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	Ekstra.	0	0	0	0
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	13.051	0	10.000	10.000
	- Dækket af disp.fond	Ekstra.	-13.051	0	-10.000	-10.000
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	1.343	0	0	0
	- Dækket af henlæggelser/disp.fond	Ekstra.	-1.343	0	0	0
131	Andre renter	Ekstra.	205.440	34.000	34.000	0
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	276.000	128.000	0	-128.000
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			481.440	162.000	34.000	-128.000
Udgifter i alt			5.629.005	5.568.000	5.840.000	272.000

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
201	Lejeindtægter :					
.1	Husleje	Ordinær	5.404.104	5.470.000	5.637.000	167.000
.3	Erhverv	Ordinær	0	0	0	0
202	Renteindtægter	Ordinær	262.836	68.000	134.000	66.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	80.106	30.000	69.000	39.000
204	Tilskud til ejendomsskatter	Ordinær	0	0	0	0
Ordinære indtægter i alt			5.747.046	5.568.000	5.840.000	272.000
206	Fraflyttere m.m.	Ekstra.	255.127	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			255.127	0	0	0
Indtægter i alt			6.002.173	5.568.000	5.840.000	272.000

210 Året underskud overført

0

Overskud	373.168	0	0	0
-----------------	----------------	----------	----------	----------

KTO. 105 NETTOKAPITALUDGIFTER

Til betaling af omkostningerne til opførelsen af boligafdelingen, er der optaget lån i et eller flere kreditforeningsinstitutter. På denne konto budgetteres den årlige udgift kaldet "ydelse" til betaling af lånene. Afdelingen kan have flere typer lån. De mest almindelige er obligationslån og indekslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indekslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten.

Ydelserne på lånene budgetteres til kr.	1.411.585
Ydelse vedr. afviklet prioteter	43.800
Ungdomsboligbidrag til nedskrivning kr.	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.455.000

KTO. 107 VANDUDGIFTER

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

Forbrug 2020	4.752 m ³	Pris inkl. forventet stign. på 3%
Forbrug 2021	5.004 m ³	Vand 22,16
Forbrug 2022	5.087 m ³	Statsafgift 8,20
Forbrug 2023	5.740 m ³	Vandafledning 45,61
Forbrug 2024	4.942 m ³	I alt 75,96

Budgetteret vandforbrug	5.000 m³
-------------------------	----------------------------

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 380.000

KTO. 109 RENOVATION

Renovationstype :	Antal	Pris	
240 liters beholder - madaffald	1	2.521	3.000
400 liters beholder - madaffald	3	3.732	11.000
800 liters beholder - restaffald	9	4.775	43.000
Fast gebyr fælles admin	110	294	32.000
Fast gebyr fælles genbrugspl.	110	1.227	135.000
Fast gebyr fælles genanv. Frakt.	110	377	41.000
Ekstra tømning af pap/papir	6	1.653	10.000
Affaldsgebyr, rottebekæmpelse og forbrændingsbidrag			3.000
Anden renovation, herunder storskrald, containerleje m.v.			44.000

Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3% 322.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 322.000

KTO. 110 FORSIKRINGER

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

Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 100.664

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 101.000

KTO. 111 ENERGIUDGIFTER

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

	el	varme
Forbrug 2020	111.242 kWh	616 MWh
Forbrug 2021	142.319 kWh	655 MWh
Forbrug 2022	158.559 kWh	585 MWh
Forbrug 2023	139.879 kWh	590 MWh
Forbrug 2024	138.368 kWh	499 MWh

Forventet elforbrug i kWh	135.000	Forventet pris normaltarif	2,05 pr. kWh
Forventet varme i MWh	558		

Forventet udgift til el	277.000
Varme fælleslokaler	51.000
Energistyring	8.000
Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	109.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 445.000

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 110 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. 495.000

KTO. 114 RENHOLDELSE

Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn til inspektør og evt. varmemestre.

Ejd.funktionær: Driftskontoret Roskilde

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v.	336.000
Drift af ejendomskontor	28.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	14.000

Personaleudgifter i alt 378.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Rengøringsartikler	4.000	
Trappevask & Måtteleje	111.000	
Vinduespolering	6.000	
Glatførebekæmpelse	42.000	
Skadedyrsbekæmpelse	12.000	175.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 553.000

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	102.000
116.2 Bygning, klimaskærm	298.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	339.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	198.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	175.000
116.6 Materiel	21.750
116.7 Diverse	0

I alt 1.133.750

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.134.000

KTO. 117 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING OG B-ORDNING

Her budgetteres udgifterne vedr. forbrug på boligernes indvendige vedligeholdelse. Udgiften dækkes af afdelingens opsparing på konto 403/404 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen findes på konto 122.

Forventet forbrug til istandsættelse ved fraflytning (fælleskonto 403)	25.000
Forventet forbrug til indvendig vedligeholdelse (B-ordn. Kto. 404)	25.000

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

KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v.	15.000
Drift af fælleslokaler	10.000

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

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)	19.000
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	5.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder m.v.	3.000
Honorar indstilling	51.000
Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	2.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 80.000

KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER

Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparing til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser.
Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornyelser.

120.1 Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskiner.

I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 1.220.000

Ekstraordinær henlæggelse eller midlertidig reduktion 710.000

Ekstraordinær henlæggelse (1.905.00DKK) frem til 2030

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 1.930.000

KTO. 122 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (B-ORDNING)

Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 404. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto 117.

.1 Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto. 10.000

.2 Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne 10.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 20.000

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. 0

KTO. 129 / 130 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER

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

Udgiften dækkes så vidt muligt af afdelingens opsparing på konto 405 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen finde på konto 123.

Forventet udgift til tab ved lejeledighed konto 129 10.000

Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130 0

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

KTO. 133 AFVIKLING AF UNDERSKUD / OVERSKUD

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 -130.641 -38.682 afvikling 2026

Afvikling jf. budget 2025 127.689

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

KTO. 201 . 1 HUSLEJEINDTÆGTER

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

KTO. 202 RENTEINDTÆGTER

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

		Forventet renteudbytte	
Afdelingens gns. Mellemregning	7.401.377	0,80%	59.233
Kursregulering ifm. Værdipapir		1,01%	74.850

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 134.000

KTO. 203 ORDINÆRE IND TÆGTER

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

.1 Drift af fællesvaskeri	30.000
.6 Afvikling af resultat, jf. konto 133	38.682

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 69.000

Dette budget er udarbejdet af: Burak Özdemir

Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den :

Budgetudkastet er blevet korrigeret den :

Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :

Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den :

Budget for internet

	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
1) Internetabonnement hos udbyder	130.809	134.733	134.596
2) Vedligeholdelse inkl. service	9.468	20.000	10.000
Udgifter til beregning af adm. honorar	140.277	154.733	144.596
3) Administrationshonorar	8.800	9.328	9.064
Udgifter i alt	149.077	164.061	153.660
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	-16.773	-16.774	3.208
A'conto indbetalt	-129.096	0	
I alt	3.208	147.287	156.868

Internetbidrag 1. januar	119 pr. bolig
---------------------------------	----------------------

Nuværende bidrag	112 pr. bolig
------------------	---------------

Antal tilsluttede lejemål	110
---------------------------	-----

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	3.904.831	1.400.000	-1.696.000	587.500	4.196.331	-	-	1.220.000	35.380.000	-40.799.898	-3.567

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse												
Årstal	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		TOTAL
Primosaldo	4.196.331	4.994.100	6.211.335	6.869.892	7.931.362	5.332.148	2.328.910	2.858.051	1.311.729	1.716.041		
Årets forbrug	-1.132.231	-712.765	-1.271.443	-868.530	-4.529.214	-4.223.238	-690.859	-2.766.322	-815.688	-585.983		-17.596.273
Rest	3.064.100	4.281.335	4.939.892	6.001.362	3.402.148	1.108.910	1.638.051	91.729	496.041	1.130.058		
Henlæggelse	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000		15.750.000
Ultimo	4.994.100	6.211.335	6.869.892	7.931.362	5.332.148	2.328.910	2.858.051	1.311.729	1.716.041	2.350.058		
Årstal	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045		TOTAL
Primosaldo	2.350.058	2.525.335	3.289.035	3.393.258	3.861.627	1.670.886	1.817.090	2.189.628	2.768.826	3.069.397		
Årets forbrug	-1.044.723	-456.300	-1.115.777	-751.631	-3.410.741	-1.073.796	-847.462	-640.802	-919.429	-1.917.173		-12.177.834
Rest	1.305.335	2.069.035	2.173.258	2.641.627	450.886	597.090	969.628	1.548.826	1.849.397	1.152.224		
Henlæggelse	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000		12.200.000
Ultimo	2.525.335	3.289.035	3.393.258	3.861.627	1.670.886	1.817.090	2.189.628	2.768.826	3.069.397	2.372.224		
Årstal	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055		TOTAL
Primosaldo	2.372.224	2.253.722	2.789.411	3.114.386	3.461.466	3.217.530	2.923.644	2.752.459	2.811.816	3.226.068		
Årets forbrug	-1.338.502	-684.311	-895.025	-872.920	-1.463.936	-1.513.886	-1.391.185	-1.160.643	-805.748	-899.635		-11.025.791
Rest	1.033.722	1.569.411	1.894.386	2.241.466	1.997.530	1.703.644	1.532.459	1.591.816	2.006.068	2.326.433		
Henlæggelse	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000		12.200.000
Ultimo	2.253.722	2.789.411	3.114.386	3.461.466	3.217.530	2.923.644	2.752.459	2.811.816	3.226.068	3.546.433		

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 2024	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	I alt 10 år
Løbende vedligeholdelse												
Bygning, tekniske anlæg / installationer	6.925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt	6.925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Planlagt vedligeholdelse												
Terræn	28.372	101.500	76.643	142.870	71.417	53.030	89.716	69.828	61.976	79.813	114.599	861.392
Bygning, klimaskærm	23.122	297.500	29.327	213.480	30.505	3.428.988	3.802.445	139.057	2.232.669	240.399	128.898	10.543.268
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.606.749	338.750	467.959	586.985	598.677	497.065	180.797	142.183	145.024	147.928	150.882	3.256.250
Bygning, fælles indvendig	21.390	197.620	10.200	184.425	10.612	56.559	11.040	184.252	11.486	159.786	11.950	837.930
Bygning, tekniske anlæg / installationer	185.381	175.111	106.451	121.054	134.237	470.030	115.226	131.043	219.881	162.278	153.661	1.788.972
Materiel	62.372	21.750	22.185	22.629	23.082	23.542	24.014	24.496	95.286	25.484	25.993	308.461
Planlagt vedligeholdelse i alt	1.927.386	1.132.231	712.765	1.271.443	868.530	4.529.214	4.223.238	690.859	2.766.322	815.688	585.983	17.596.273
Gnst. over 10 år												1.759.627
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	1.934.310	1.132.231	712.765	1.271.443	868.530	4.529.214	4.223.238	690.859	2.766.322	815.688	585.983	17.596.273
Gnst. over 10 år												1.759.627
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	1.934.310	1.132.231	712.765	1.271.443	868.530	4.529.214	4.223.238	690.859	2.766.322	815.688	585.983	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	433,30	253,63	159,67	284,81	194,56	1.014,58	946,04	154,76	619,68	182,72	131,27	
Gnst. over 10 år												394,17
Vedligeholdelsesudgifter (2026 = index 100)	170,84	100,00	62,95	112,30	76,71	400,03	373,00	61,02	244,32	72,04	51,75	

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 2024	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	I alt 20 år
Løbende vedligeholdelse												
Bygning, tekniske anlæg / installationer	6.925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt	6.925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 20 år												-
Planlagt vedligeholdelse												
Terræn	28.372	123.697	94.342	499.952	110.865	89.891	72.618	85.114	113.784	69.982	63.732	2.185.369
Bygning, klimaskærm	23.122	57.890	35.745	36.464	272.726	1.303.782	400.461	169.491	40.259	41.061	422.409	13.323.556
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.606.749	199.612	156.979	160.110	163.317	1.439.825	335.152	290.339	296.171	302.080	308.110	6.907.945
Bygning, fælles indvendig	21.390	112.321	12.434	244.093	12.936	140.374	13.458	112.925	14.002	277.427	14.568	1.792.468
Bygning, tekniske anlæg / installationer	185.381	524.689	129.756	147.574	163.651	408.169	140.465	159.735	146.131	197.815	1.076.669	4.883.626
Materiel	62.372	26.514	27.044	27.584	28.136	28.700	111.642	29.858	30.455	31.064	31.685	681.143
Planlagt vedligeholdelse i alt	1.927.386	1.044.723	456.300	1.115.777	751.631	3.410.741	1.073.796	847.462	640.802	919.429	1.917.173	29.774.107
Gnst. over 20 år												1.488.705
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 20 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	1.934.310	1.044.723	456.300	1.115.777	751.631	3.410.741	1.073.796	847.462	640.802	919.429	1.917.173	29.774.107
Gnst. over 20 år												1.488.705
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	1.934.310	1.044.723	456.300	1.115.777	751.631	3.410.741	1.073.796	847.462	640.802	919.429	1.917.173	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	433,30	234,03	102,21	249,94	168,37	764,03	240,54	189,84	143,54	205,96	429,46	
Gnst. over 10 år												272,79
Vedligeholdelsesudgifter (2036 = index 100)	170,84	100,00	43,68	106,80	71,95	326,47	102,78	81,12	61,34	88,01	183,51	

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 2024	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	I alt 30 år
Løbende vedligeholdelse												
Bygning, tekniske anlæg / installationer	6.925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt	6.925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Planlagt vedligeholdelse												
Terræn	28.372	179.231	113.878	183.400	151.113	129.643	99.399	130.566	419.241	77.854	130.775	3.800.469
Bygning, klimaskærm	23.122	332.746	43.573	44.537	44.999	168.328	373.771	482.471	45.955	45.955	168.810	15.074.701
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.606.749	369.991	320.564	327.539	331.440	335.417	401.005	339.482	339.482	339.482	339.482	10.351.829
Bygning, fælles indvendig	21.390	164.020	15.156	125.849	15.768	309.052	16.406	214.560	16.406	82.020	16.406	2.768.111
Bygning, tekniske anlæg / installationer	185.381	260.195	158.174	180.074	198.797	486.513	587.621	188.422	303.875	224.753	208.478	7.680.528
Materiel	62.372	32.319	32.966	33.626	130.803	34.983	35.684	35.684	35.684	35.684	35.684	1.124.260
Planlagt vedligeholdelse i alt	1.927.386	1.338.502	684.311	895.025	872.920	1.463.936	1.513.886	1.391.185	1.160.643	805.748	899.635	40.799.898
Gnst. over 10 år												4.079.990
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	1.934.310	1.338.502	684.311	895.025	872.920	1.463.936	1.513.886	1.391.185	1.160.643	805.748	899.635	40.799.898
Gnst. over 10 år												4.079.990
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	1.934.310	1.338.502	684.311	895.025	872.920	1.463.936	1.513.886	1.391.185	1.160.643	805.748	899.635	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	433,30	299,84	153,29	200,49	195,54	327,93	339,12	311,64	259,99	180,49	201,53	
Gnst. over 10 år												246,99
Vedligeholdelsesudgifter (2046 = index 100)	170,84	100,00	62,95	112,30	76,71	400,03	373,00	61,02	244,32	72,04	51,75	

			Regnskab	5-408 Duebrødre Kollegiet, Roskilde													
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2024	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	I alt	I alt 10 år		
			5-408 Duebrødre Kollegiet, Roskilde														
	Konto	Vedl. Type	2024	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	I alt	I alt 10 år		
TERRÆN																	
	Belægninger - p-plads	11611 Planlagt		5.250	-	5.462	-	5.683	-	5.913	-	6.151	-	28.459	28.459		
	Trapper -rep.	11611 Planlagt		-	-	19.898	-	-	21.116	-	-	22.408	-	63.422	63.422		
	Brønde og dæksler	11612 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		
	Rens og rep af tagrender	11612 Planlagt		21.250	21.677	22.102	22.542	22.995	23.462	23.930	24.412	24.892	25.387	232.649	232.649		
	Service af brønde	11612 Planlagt		7.500	7.651	7.801	7.956	8.116	8.281	8.446	8.616	8.786	8.960	82.113	82.113		
	LED udelys til cykelskurene	11612 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.356	40.356	40.356		
	Udendørsbelysning	11612 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		
	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		52.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.500	52.500		
	Postkasser - punkthuse udskiftning	11613 Planlagt		-	-	72.000	-	-	-	-	-	-	-	72.000	72.000		
	Beplantning- haveanlæg	11614 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		
	Beskæring af store træer	11614 Planlagt		-	18.750	-	-	-	20.295	-	-	-	21.969	61.014	61.014		
TERRÆN - I alt				28.372	101.500	76.643	142.870	71.417	53.030	89.716	69.828	61.976	79.813	114.599	861.392	861.392	
BYGNING, KLIMASKÆRM																	
	Tilstandsrapport	11621 Planlagt		-	-	-	-	55.180	-	-	-	-	60.915	116.095	116.095		
	Sokkel reparationer af puds	11621 Planlagt		18.750	-	-	-	-	20.702	-	-	-	-	39.452	39.452		
	Facader - Reparation af fugerne	11622 Planlagt		-	-	-	-	-	-	106.680	-	-	-	106.680	106.680		
	Murede facader - rep. af fuger og revner mv.	11622 Planlagt		6.250	6.376	6.501	6.630	6.763	6.901	7.038	7.180	7.321	7.467	68.427	68.427		
	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		7.500	7.651	7.801	7.956	8.116	8.281	8.446	8.616	8.786	8.960	82.113	82.113		
	Taghætter, kildehusevej 2	11623 Planlagt		-	-	-	-	165.540	-	-	-	-	-	165.540	165.540		
	Fuger i sålbænke gennemgås og udskiftes Kildehusvej 2, tagpap	11623 Planlagt		250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000	250.000		
	Tag renovering kildehusvej 2, tagpap	11623 Planlagt		-	-	-	-	441.440	-	-	-	-	-	441.440	441.440		
	Tagrenovering Byvolden	11623 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	1.990.500	-	-	1.990.500	1.990.500		
	Tagrenovering Kildehusvej 4	11623 Planlagt		-	-	-	-	-	3.750.000	-	-	-	-	3.750.000	3.750.000		
	Udvendige døre - malerbehandling	11626 Planlagt		-	-	-	-	30.463	-	-	-	-	33.630	64.093	64.093		
	Vinduer og døre	11626 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		
	Tætningslister ved vinduer	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		
	Udskiftning af vinduer på Kildehusvej	11626 Planlagt		-	-	-	-	2.705.250	-	-	-	-	-	2.705.250	2.705.250		
	Låse og nøgler	11626 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		
BYGNING, KLIMASKÆRM - I alt				23.122	297.500	29.327	213.480	30.505	3.428.988	3.802.445	139.057	2.232.669	240.399	128.898	10.543.268	10.543.268	
BYGNING, BOLIG-/ERHVERVSSEKTOR																	
	Udskiftning af vådrumsdøre Kildehusvej 4	11631 Planlagt		175.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175.000	175.000		
	Vinyl gulv i Kildehusvej udskiftning	11631 Planlagt		-	-	109.800	111.984	114.234	-	-	-	-	-	336.018	336.018		
	Afd. udgift ved fraflytning	11631 Planlagt		81.250	82.875	84.533	86.223	87.945	89.708	91.504	93.332	95.201	97.102	889.673	889.673		
	Elastiske fuger i bad - udskiftning	11631 Planlagt		37.500	-	-	-	-	41.404	-	-	-	-	78.904	78.904		
	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		25.000	25.500	26.010	26.530	27.060	27.603	28.155	28.718	29.293	29.878	273.747	273.747		
	Hårde hvidevarer	11632 Planlagt		20.000	20.400	20.808	21.224	21.648	22.082	22.524	22.974	23.434	23.902	218.996	218.996		
BYGNING, BOLIG-/ERHVERVSSEKTOR - I alt				1.606.749	338.750	467.959	586.985	598.677	497.065	180.797	142.183	145.024	147.928	150.882	3.256.250	3.256.250	

			Regnskab	5-408 Duebrødre Kollegiet, Roskilde											
	Konto	Vedl. Type	2024	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	I alt	I alt 10 år
Bygning, fælles indvendig															
Opvaskemaskine festlokale	11641	Fornyelse		4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000	4.000
Festlokale Inventar	11641	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
Maling af motionsrum	11641	Planlagt		-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000
Maling indv.døre	11641	Planlagt		20.158	-	20.966	-	21.812	-	22.700	-	23.612	-	109.248	109.248
Maling af gulv i cykelkælder	11641	Planlagt		-	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	20.000	20.000
Gulv i motionsrum, Gummi	11641	Fornyelse		30.000	-	-	-	-	-	-	-	35.151	-	65.151	65.151
Maling indv.vinduer	11641	Planlagt		22.109	-	22.995	-	23.923	-	24.897	-	25.897	-	119.821	119.821
Vaskeri - malerbehandling	11641	Planlagt		-	-	18.750	-	-	-	-	-	-	-	18.750	18.750
Kontor Byvolden - malerbehandling	11641	Planlagt		-	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000
Maling af opgange	11641	Planlagt		111.353	-	-	-	-	-	125.393	-	-	-	236.746	236.746
Træningsrum	11641	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
Maling af festlokale	11641	Planlagt		-	-	56.310	-	-	-	-	-	63.410	-	119.720	119.720
Bygning, fælles indvendig - I alt			21.390	197.620	10.200	184.425	10.612	56.559	11.040	184.252	11.486	159.786	11.950	837.930	837.930
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Afløb	11651	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
Belysning	11652	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
Led belysning	11652	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	100.000	-	-	100.000	100.000
El-anlæg	11652	Planlagt		15.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.562	16.893	17.231	17.576	17.927	164.249	164.249
Service på blodgøringsanlæg	11654	Serviceaftale		10.611	10.824	11.036	11.256	11.482	11.716	11.949	12.189	12.430	12.677	116.170	116.170
Beholdere / veksler	11654	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
Rensning - beholdere	11654	Planlagt		12.000	-	12.485	-	12.989	-	13.514	-	14.060	-	65.048	65.048
Vandinstallationer	11654	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
ISTA målere	11655	Planlagt		58.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.750	58.750
Varmeinstallationer	11655	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
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
Ventilation - service	11657	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
Dørtelefonanlæg service	11658	Planlagt		17.500	17.852	18.202	18.564	18.937	19.322	19.707	20.104	20.500	20.907	191.595	191.595
Brandalarmanlæg	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			185.381	175.111	106.451	121.054	134.237	470.030	115.226	131.043	219.881	162.278	153.661	1.788.972	1.788.972
Materiel															
Brændstof	11661	Planlagt		3.000	3.060	3.121	3.184	3.247	3.312	3.379	3.446	3.515	3.585	32.849	32.849
Traktor	11661	Fornyelse		-	-	-	-	-	-	-	62.979	-	-	62.979	62.979
Plæneklipper til traktor	11661	Fornyelse		-	-	-	-	-	-	-	7.323	-	-	7.323	7.323
Maskinpark	11662	Planlagt		12.500	12.750	13.005	13.265	13.530	13.801	14.078	14.359	14.646	14.939	136.873	136.873
Småmateriel	11662	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
Materiel - I alt			62.372	21.750	22.185	22.629	23.082	23.542	24.014	24.496	95.286	25.484	25.993	308.461	308.461
Planlagt vedligeholdelse i alt															
			1.927.386	1.132.231	712.765	1.271.443	868.530	4.529.214	4.223.238	690.859	2.766.322	815.688	585.983	17.596.273	17.596.273
Fornyelse og vedligeholdelse i alt															
			1.934.310	1.132.231	712.765	1.271.443	868.530	4.529.214	4.223.238	690.859	2.766.322	815.688	585.983	17.596.273	17.596.273

(i 1. kr.)

			Regnskab	5-408 Duebrødre Kollegiet, Roskilde											
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2024	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	I alt	I alt 20 år
			Regnskab	5-408 Duebrødre Kollegiet, Roskilde											
	Konto	Vedl. Type	2024	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	I alt	I alt 20 år
Terræn															
Belægninger - p-plads	11611	Planlagt		6.400	-	6.658	-	6.927	-	7.207	-	7.498	-	34.690	63.149
Asfalt	11611	Fornyelse		-	-	350.000	-	-	-	-	-	-	-	350.000	350.000
Trapper - rep.	11611	Planlagt		-	23.779	-	-	25.236	-	-	26.779	-	-	75.794	139.216
Brønde og dæksler	11612	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
Rens og rep af tagrender	11612	Planlagt		25.895	26.418	26.954	27.491	28.039	28.605	29.168	29.759	30.349	30.955	283.633	516.282
Service af brønde	11612	Planlagt		9.140	9.324	9.513	9.703	9.896	10.096	10.295	10.503	10.712	10.925	100.107	182.220
LED udelys til cykelskurene	11612	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.356
Udendørsbelysning	11612	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
Postkasser Byvolden - udskiftning	11613	Planlagt		-	-	-	30.488	-	-	-	-	-	-	30.488	55.488
Havebænke/-borde	11613	Planlagt		-	16.170	-	-	-	-	17.852	-	-	-	34.022	61.933
Skure - malerbehandling	11613	Planlagt		-	-	-	-	-	13.728	-	-	-	-	13.728	25.445
Postkasser - udskiftning Kildehusvej	11613	Planlagt		63.977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.977	116.477
Postkasser - punkthuse udskiftning	11613	Planlagt		-	-	87.804	-	-	-	-	-	-	-	87.804	159.804
Beplantning- haveanlæg	11614	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
Beskæring af store træer	11614	Planlagt		-	-	-	23.779	-	-	-	25.740	-	-	49.519	110.533
Terræn - I alt			28.372	123.697	94.342	499.952	110.865	89.891	72.618	85.114	113.784	69.982	63.732	1.323.977	2.185.369
Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt		-	-	-	-	67.280	-	-	-	-	74.275	141.555	257.650
Sokkel reparationer af puds	11621	Planlagt		22.849	-	-	-	-	25.239	-	-	-	-	48.088	87.540
Facader - Reparation af fugerne	11622	Planlagt		-	-	-	-	-	-	130.025	-	-	-	130.025	236.705
Murede facader - rep. af fuger og revner mv.	11622	Planlagt		7.616	7.770	7.928	8.086	8.247	8.413	8.579	8.753	8.926	9.104	83.422	151.849
Malerarbejde - Byvolden 1, udv.	11622	Planlagt		-	-	-	-	107.115	-	-	-	-	-	107.115	286.695
Malerarbejde - Kildehusvej 4, udv.	11622	Planlagt		-	-	-	-	125.682	-	-	-	-	-	125.682	336.390
Malerarbejde - Kildehusvej 2, udv.	11622	Planlagt		-	-	-	235.533	-	-	-	-	-	265.248	500.781	709.924
Tag - rep.	11623	Planlagt		9.140	9.324	9.513	9.703	9.896	10.096	10.295	10.503	10.712	10.925	100.107	182.220
Taghætter, kildehusevej 2	11623	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.540
Fuger i sælbænke gennemgås og udskiftes Kild	11623	Planlagt		-	-	-	-	-	336.525	-	-	-	-	336.525	586.525
Tag renovering kildehusvej 2, tagpap	11623	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	441.440
Tagrenovering Byvolden	11623	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.990.500
Tagrenovering Kildehusvej 4	11623	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.750.000
Udvendige døre - malerbehandling	11626	Planlagt		-	-	-	-	37.145	-	-	-	-	41.005	78.150	142.243
Vinduer og døre	11626	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
Tætningslister ved vinduer	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
Udskiftning af vinduer på Kildehusvej	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.705.250
Renovering af vinduer Byvolden	11626	Planlagt		-	-	-	-	928.625	-	-	-	-	-	928.625	928.625
Låse og nøgler	11626	Planlagt		6.095	6.217	6.341	6.468	6.597	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	66.737	121.484
Bygning, klimaskærm - I alt			23.122	57.890	35.745	36.464	272.726	1.303.782	400.461	169.491	40.259	41.061	422.409	2.780.288	13.323.556
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Udskiftning af vådrumsdøre Kildehusvej 4	11631	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175.000
Vinyl gulv i Kildehusvej udskiftning	11631	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	336.018
Afd. udgift ved fraflytning	11631	Planlagt		99.044	101.026	103.041	105.105	107.209	109.354	111.540	113.766	116.041	118.365	1.084.491	1.974.164
Elastiske fuger i bad - udskiftning	11631	Planlagt		45.713	-	-	-	-	50.471	-	-	-	-	96.184	175.088
Udskiftning af køkkener kildehusvej 4	11632	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	956.206
Udskiftning af køkkener Byvolden	11632	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327.706
Sanitet	11632	Planlagt		30.475	31.085	31.705	32.340	32.988	33.648	34.320	35.005	35.705	36.420	333.691	607.438
Hårde hvidevarer	11632	Planlagt		24.380	24.868	25.364	25.872	26.390	26.918	27.456	28.004	28.564	29.136	266.952	485.948
Udskiftning af køkkener Kildehusvej 2	11632	Planlagt		-	-	-	-	1.160.738	-	-	-	-	-	1.160.738	1.160.738
Nye LED lamper i badeværelser	11632	Planlagt		-	-	-	-	112.500	114.761	117.023	119.396	121.770	124.189	709.639	709.639
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			1.606.749	199.612	156.979	160.110	163.317	1.439.825	335.152	290.339	296.171	302.080	308.110	3.651.695	6.907.942

			Regnskab	5-408 Duebrødre Kollegiet, Roskilde											
	Konto	Vedl. Type	2024	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	I alt	I alt 20 år
Bygning, fælles indvendig															
	11641	Fornyelse		4.876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.876	8.876
Festlokale Inventar	11641	Planlagt		6.095	6.217	6.341	6.468	6.597	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	66.737	121.484
Maling af motionsrum	11641	Planlagt		-	-	12.195	-	-	-	-	-	-	-	12.195	22.195
Maling indv.døre	11641	Planlagt		24.564	-	25.569	-	26.598	-	27.668	-	28.789	-	133.188	242.436
Maling af gulv i cykelkælder	11641	Planlagt		-	-	24.390	-	-	-	-	-	-	-	24.390	44.390
Gulv i motionsrum, Gummi	11641	Fornyelse		-	-	-	-	-	-	41.184	-	-	-	41.184	106.335
Maling indv.vinduer	11641	Planlagt		26.941	-	28.044	-	29.172	-	30.345	-	31.575	-	146.077	265.898
Vaskeri - malerbehandling	11641	Planlagt		18.750	-	-	-	-	-	-	-	18.750	-	37.500	56.250
Kontor Byvolden - malerbehandling	11641	Planlagt		25.000	-	-	-	-	-	-	-	25.000	-	50.000	75.000
Maling af opgange	11641	Planlagt		-	-	141.213	-	-	-	-	-	159.031	-	300.244	536.990
Træningsrum	11641	Planlagt		6.095	6.217	6.341	6.468	6.597	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	66.737	121.484
Maling af festlokale	11641	Planlagt		-	-	-	-	71.410	-	-	-	-	-	71.410	191.130
Bygning, fælles indvendig - I alt			21.390	112.321	12.434	244.093	12.936	140.374	13.458	112.925	14.002	277.427	14.568	954.538	1.792.468
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Afløb	11651	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
Belysning	11652	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
Led belysning	11652	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000
El-anlæg	11652	Planlagt		18.285	18.651	19.023	19.404	19.793	20.189	20.592	21.003	21.423	21.852	200.215	364.464
Service på blodgøringsanlæg	11654	Serviceaftale		12.931	13.191	13.459	13.727	14.001	14.283	14.564	14.859	15.154	15.456	141.625	257.795
Beholdere / veksler	11654	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
Rensning - beholdere	11654	Planlagt		14.628	-	15.218	-	15.834	-	16.474	-	17.138	-	79.292	144.340
Vandinstallationer	11654	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
ISTA målere	11655	Planlagt		71.616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.616	130.366
Varmecentral	11655	Fornyelse		-	-	-	-	-	-	-	-	-	889.350	889.350	889.350
Varmeinstallationer	11655	Planlagt		6.095	6.217	6.341	6.468	6.597	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	66.737	121.484
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
Ventilation - service	11657	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
Dørtelefoner	11658	Fornyelse		311.239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311.239	311.239
Dørtelefonanlæg service	11658	Planlagt		21.326	21.756	22.197	22.640	23.091	23.557	24.021	24.507	24.994	25.492	233.581	425.176
Brandalarmanlæg	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			185.381	524.689	129.756	147.574	163.651	408.169	140.465	159.735	146.131	197.815	1.076.669	3.094.654	4.883.626
Materiel															
Brændstof	11661	Planlagt		3.657	3.730	3.805	3.881	3.959	4.038	4.118	4.201	4.285	4.370	40.044	72.893
Traktor	11661	Fornyelse		-	-	-	-	-	73.788	-	-	-	-	73.788	136.767
Plæneklipper til traktor	11661	Fornyelse		-	-	-	-	-	8.580	-	-	-	-	8.580	15.903
Maskinpark	11662	Planlagt		15.238	15.543	15.853	16.170	16.494	16.824	17.160	17.503	17.853	18.210	166.848	303.721
Småmateriel	11662	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
Materiel - I alt			62.372	26.514	27.044	27.584	28.136	28.700	111.642	29.858	30.455	31.064	31.685	372.682	681.143
Planlagt vedligeholdelse i alt			1.927.386	1.044.723	456.300	1.115.777	751.631	3.410.741	1.073.796	847.462	640.802	919.429	1.917.173	12.177.834	29.774.107
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			1.934.310	1.044.723	456.300	1.115.777	751.631	3.410.741	1.073.796	847.462	640.802	919.429	1.917.173	12.177.834	29.774.107

			Regnskab	5-408 Duebrødre Kollegiet, Roskilde											
(i 1. kr.)	Konto	Verd. Type	2024	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	I alt	I alt 30 år
Terraen															
Belægninger - p-plads	11611	Planlagt		7.801	-	8.117	-	8.444	-	8.613	-	8.613	-	41.588	104.737
Asfalt	11611	Fornyelse		-	-	-	-	-	-	-	350.000	-	-	350.000	700.000
Trapper -rep.	11611	Planlagt		28.419	-	-	30.158	-	-	31.376	-	-	31.376	121.329	260.545
Brønde og dæksler	11612	Planlagt		5.572	5.684	5.798	5.913	6.032	6.152	6.152	6.152	6.152	6.152	59.759	150.876
Rens og rep af tagrender	11612	Planlagt		31.573	32.204	32.989	32.989	32.989	32.989	32.989	32.989	32.989	32.989	327.689	843.971
Service af brønde	11612	Planlagt		11.144	11.366	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	115.654	297.874
LED udelys til cykelskurene	11612	Planlagt		-	-	-	-	52.440	-	-	-	-	-	52.440	92.796
Udendørsbelysning	11612	Planlagt		7.430	7.579	7.730	7.885	8.042	8.203	8.203	8.203	8.203	8.203	79.681	201.171
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		78.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.005	194.482
Postkasser - punkthuse udskiftning	11613	Planlagt		-	-	107.460	-	-	-	-	-	-	-	107.460	267.264
Beplantning- haveanlæg	11614	Planlagt		9.287	9.473	9.663	9.856	10.053	10.254	10.254	10.254	10.254	10.254	99.602	251.461
Beskæring af store træer	11614	Planlagt		-	27.861	-	-	-	30.158	-	-	-	30.158	88.177	198.710
Terraen - I alt			28.372	179.231	113.878	183.400	151.113	129.643	99.399	130.566	419.241	77.854	130.775	1.615.100	3.800.469
Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt		-	-	-	-	79.155	-	-	-	-	79.155	158.310	415.960
Sokkel reparationer af puds	11621	Planlagt		27.859	-	-	-	-	29.108	-	-	-	-	56.967	144.507
Facader - Reparation af fugerne	11622	Planlagt		-	-	-	-	-	-	147.061	-	-	-	147.061	383.766
Murede facader - rep. af fuger og revner mv.	11622	Planlagt		9.286	9.472	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703	96.382	248.231
Malerarbejde - Byvolden 1, udv.	11622	Planlagt		120.630	-	-	-	-	-	133.185	-	-	-	253.815	540.510
Malerarbejde - Kildehusvej 4, udv.	11622	Planlagt		141.539	-	-	-	-	-	156.270	-	-	-	297.809	634.199
Malerarbejde - Kildehusvej 2, udv.	11622	Planlagt		-	-	-	-	-	298.708	-	-	-	-	298.708	1.008.632
Tag - rep.	11623	Planlagt		11.144	11.366	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	115.654	297.874
Taghætter, kildehusevej 2	11623	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.540
Fuger i sælbænke gennemgås og udskiftes Kildehusvej 2	11623	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	586.525
Tag renovering Kildehusvej 2, tagpap	11623	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	441.440
Tagrenovering Byvolden	11623	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.990.500
Tagrenovering Kildehusvej 4	11623	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.750.000
Udvendige døre - malerbehandling	11626	Planlagt		-	-	-	-	43.700	-	-	-	-	43.700	87.400	229.643
Vinduer og døre	11626	Planlagt		9.287	9.473	9.663	9.856	10.053	10.254	10.254	10.254	10.254	10.254	99.602	251.461
Tætningslister ved vinduer	11626	Planlagt		5.572	5.684	5.798	5.913	6.032	6.152	6.152	6.152	6.152	6.152	59.759	150.876
Udskiftning af vinduer på Kildehusvej	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.705.250
Renovering af vinduer Byvolden	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	928.625
Låse og nøgler	11626	Planlagt		7.429	7.578	7.730	7.884	8.042	8.203	8.203	8.203	8.203	8.203	79.678	201.162
Bygning, klimaskærm - I alt			23.122	332.746	43.573	44.537	44.999	168.328	373.771	482.471	45.955	45.955	168.810	1.751.145	15.074.701
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Udskiftning af vådrumsdøre Kildehusvej 4	11631	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175.000
Vinyl gulv i Kildehusvej udskiftning	11631	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	336.018
Afd. udgift ved fraflytning	11631	Planlagt		120.729	123.151	125.613	128.123	130.683	133.299	133.299	133.299	133.299	133.299	1.294.794	3.268.958
Elastiske fuger i bad - udskiftning	11631	Planlagt		55.721	-	-	-	-	61.523	-	-	-	-	117.244	292.332
Udskiftning af køkkener Kildehusvej 4	11632	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	956.206
Udskiftning af køkkener Byvolden	11632	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327.706
Sanitet	11632	Planlagt		37.148	37.893	38.650	39.423	40.210	41.015	41.015	41.015	41.015	41.015	398.399	1.005.837
Hårde hvidevarer	11632	Planlagt		29.718	30.314	30.920	31.538	32.168	32.812	32.812	32.812	32.812	32.812	318.718	804.666
Udskiftning af køkkener Kildehusvej 2	11632	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.160.738
Nye LED lamper i badeværelser	11632	Planlagt		126.675	129.206	132.356	132.356	132.356	132.356	132.356	132.356	132.356	132.356	1.314.729	2.024.368
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			1.606.749	369.991	320.564	327.539	331.440	335.417	401.005	339.482	339.482	339.482	339.482	3.443.884	10.351.829
Bygning, fælles indvendig															
Opvaskemaskine festlokale	11641	Fornyelse		5.944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.944	14.820
Festlokale Inventar	11641	Planlagt		7.429	7.578	7.730	7.884	8.042	8.203	8.203	8.203	8.203	8.203	79.678	201.162
Maling af motionsrum	11641	Planlagt		-	-	14.925	-	-	-	-	-	-	-	14.925	37.120
Maling indv.døre	11641	Planlagt		29.950	-	31.293	-	31.293	-	31.293	-	31.293	-	155.122	397.558
Maling af gulv i cykelkælder	11641	Planlagt		-	-	29.850	-	-	-	-	-	-	-	29.850	74.240
Gulv i motionsrum, Gummi	11641	Fornyelse		-	-	-	-	48.252	-	-	-	-	-	48.252	154.587
Maling indv.vinduer	11641	Planlagt		32.848	-	34.321	-	34.321	-	34.321	-	34.321	-	170.132	436.030
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		-	-	-	-	179.102	-	-	-	-	-	179.102	716.092
Træningsrum	11641	Planlagt		7.429	7.578	7.730	7.884	8.042	8.203	8.203	8.203	8.203	8.203	79.678	201.162
Maling af festlokale	11641	Planlagt		80.420	-	-	-	-	-	88.790	-	-	-	169.210	360.340
Bygning, fælles indvendig - I alt			21.390	164.020	15.156	125.849	15.768	309.052	16.406	214.560	16.406	82.020	16.406	975.643	2.768.111

Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Afløb	11651	Planlagt	14.859	15.157	15.460	15.769	16.084	16.406	16.406	16.406	16.406	16.406	159.359	402.333	
Belysning	11652	Planlagt	14.859	15.157	15.460	15.769	16.084	16.406	16.406	16.406	16.406	16.406	159.359	402.333	
Led belysning	11652	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	135.140	-	-	135.140	235.140	
Ei-anlæg	11652	Planlagt	22.289	22.736	23.190	23.654	24.126	24.609	24.609	24.609	24.609	24.609	239.040	603.504	
Service på blodgøringsanlæg	11654	Serviceaftale	15.765	16.081	16.472	16.472	16.472	16.472	16.472	16.472	16.472	16.472	163.622	421.411	
Beholdere / veksler	11654	Planlagt	14.859	15.157	15.460	15.769	16.084	16.406	16.406	16.406	16.406	16.406	159.359	402.333	
Rensning - beholdere	11654	Planlagt	17.831	-	18.552	-	19.301	-	19.687	-	19.687	-	95.058	239.398	
Vandinstallationer	11654	Planlagt	14.859	15.157	15.460	15.769	16.084	16.406	16.406	16.406	16.406	16.406	159.359	402.333	
ISTA målere	11655	Planlagt	87.297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.297	217.663	
Varmecentral	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	889.350	
Varmeinstallationer	11655	Planlagt	7.429	7.578	7.730	7.884	8.042	8.203	8.203	8.203	8.203	8.203	79.678	201.162	
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	
Ventilation - service	11657	Planlagt	9.287	9.473	9.663	9.856	10.053	10.254	10.254	10.254	10.254	10.254	99.602	251.461	
Dørtelefoner	11658	Fornyelse	-	-	-	-	-	418.886	-	-	-	-	418.886	730.125	
Dørtelefonanlæg service	11658	Planlagt	26.002	26.521	27.167	27.167	27.167	27.167	27.167	27.167	27.167	27.167	269.859	695.035	
Brandalarmanlæg	11658	Planlagt	14.859	15.157	15.460	15.769	16.084	16.406	16.406	16.406	16.406	16.406	159.359	402.333	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			185.381	260.195	158.174	180.074	198.797	486.513	587.621	188.422	303.875	224.753	208.478	2.796.902	7.680.528
Materiel															
Brændstof	11661	Planlagt	4.458	4.547	4.638	4.731	4.825	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	47.809	120.702	
Traktor	11661	Fornyelse	-	-	-	86.452	-	-	-	-	-	-	86.452	223.219	
Plæneklipper til traktor	11661	Fornyelse	-	-	-	10.053	-	-	-	-	-	-	10.053	25.956	
Maskinpark	11662	Planlagt	18.574	18.946	19.325	19.711	20.105	20.508	20.508	20.508	20.508	20.508	199.201	502.922	
Småmateriel	11662	Planlagt	9.287	9.473	9.663	9.856	10.053	10.254	10.254	10.254	10.254	10.254	99.602	251.461	
Materiel - I alt			62.372	32.319	32.966	33.626	130.803	34.983	35.684	35.684	35.684	35.684	35.684	443.117	1.124.260
Planlagt vedligeholdelse i alt			1.927.386	1.338.502	684.311	895.025	872.920	1.463.936	1.513.886	1.391.185	1.160.643	805.748	899.635	11.025.791	40.799.898
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			1.934.310	1.338.502	684.311	895.025	872.920	1.463.936	1.513.886	1.391.185	1.160.643	805.748	899.635	11.025.791	40.799.898