

BUDGETUDKAST for perioden

1. januar 2027

-

31. december 2027

Budgettet indeholder en regulering af huslejen på 3,79%

Udvikling i gennemsnitlige husleje

Den nuværende årlige gennemsnitlige husleje pr. år

1352 kr. pr. m²

Den nye årlige gennemsnitlige husleje pr. år

1403 kr. pr. m²

Lejeændring i procent :

Ungdomsboliger: 3,79%

Lejereguleringens konsekvenser:

Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
59 m ²	6618	6869	251
60 m ²	6772	7029	257
		0	0
Antenne	0	0	0
Internet	159	175	16

Antal boliger 42

Bruttoetageareal 2.520

DUAB

- Ingen indflydelse
- Delvis indflydelse
- Medindflydelse

Konto	UDGIFTER	Regnskab 2025	Budget 2026	Nyt budget 2027	Ændring
105	● Nettokapitaludgifter	1.012.588	1.014.000	1.014.000	0
107	● Vandudgifter	189.485	212.000	213.000	1.000
109	● Renovation	235.792	247.000	167.000	-80.000
110	● Forsikringer	50.117	54.000	55.000	1.000
111	● Afdelingens energiudgifter	133.753	152.000	143.000	-9.000
112	● Administrationshon. og dispos.fond	158.091	189.000	192.000	3.000
	Offentlige og faste udgifter i alt	767.237	854.000	770.000	-84.000
114	● Renholdelse	279.248	295.000	347.000	52.000
115	● Almindelig vedligeholdelse	0	14.000	0	-14.000
116	● Planlagt og periodisk vedligehold.	528.446	432.000	896.000	464.000
116.1	● Dækket af tidligere års henlæggelser	-528.446	-432.000	-896.000	-464.000
117	● Istandsæt. fraflytning	10.350	35.000	10.000	-25.000
117.1	● Dækket af henlæggelser	-10.350	-35.000	-10.000	25.000
118	● Drift af særlige aktiviteter	2.329	2.000	8.000	6.000
119	● Diverse udgifter	41.265	42.000	43.000	1.000
	Variable udgifter i alt	322.842	353.000	398.000	45.000
120	● Henlæggelser planlagt vedligehold.	600.000	840.000	896.000	56.000
122	● Henlæggelser indvendig vedligehold.	60.248	60.000	62.000	2.000
123	● Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.m.	0	0	2.000	2.000
	Henlæggelser i alt	660.248	900.000	960.000	60.000
126	● Afskrivning på forbedringsarbejder	0	53.600	53.600	0
129	● Tab ved lejeledighed	32.771	0	15.000	15.000
129.4	● Dækket af disp.fond/henlæggelser	-32.771	0	-15.000	-15.000
131	● Renteudgifter	7.639	0	8.000	8.000
132	● Ydelser vedrørende driftsstøtte	355.000	291.000	355.000	64.000
133	● Afvikling af tidl. års underskud/underfinansiering	0	23.100	23.100	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	362.639	367.700	439.700	72.000
	Udgifter i alt	3.125.555	3.488.700	3.581.700	93.000

Konto	INDTÆGTER	Regnskab 2025	Budget 2026	Nyt budget 2027	Ændring
201.1	● Husleje	3.245.004	3.412.700	3.536.700	124.000
202	● Renteindtægter	55.852	36.000	26.000	-10.000
203	● Andre ordinære indtægter	21.075	40.000	19.000	-21.000
206	● Fraflyttere m.v.	13.003	0	0	0
	Indtægter i alt	3.334.934	3.488.700	3.581.700	93.000
	Overskud	209.379	0	0	0

Årets resultat

-209.379

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.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.**kr. 1.014.000****KTO. 107 VANDUDGIFTER**

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

Afdelingens vandforbrug for de sidste 2 år ser således ud :

Udgiftsår	Udgift	Pris inkl. forventet stign. på 0%
2024	164.168 kr.	Vand 13,75
2025	209.000 kr.	Vandafgift 7,96
		Vandafledning 46,90
		I alt 68,61

Budgetteret vandforbrug	3.100 m³
-------------------------	----------------------------

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.**kr. 213.000****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	1	62.485	65.609	131.000
Rottebekæmpelse	1	539	566	1.000
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.				35.000
I alt jf. ejendomskattebillet				167.000

Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på

5%

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.**kr. 167.000****KTO. 110 FORSIKRINGER**

Forsikringernes pris udregnes efter seneste præmie tillagt forventet stigning

10%

Afdelingens udgifter til forsikringer:

Periode	År	Udgift i alt
Afsluttet regnskabsårs udgift	2025	50.117
Forventet udgift for budgettet	2027	55.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr.**kr. 55.000****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: 5,00%

År	UdgiftDKK	Format
2024	13.106	kWh
2025	21.371	kWh

År	UdgiftDKK	Format
2024	82.961	MWh
2025	112.382	MWh

.1 Forventet udgift til el

25.000

.2 Forventet udgift til fjernvarme - fælles

118.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.**kr. 143.000**

KTO. 112 ADMINISTRATIONSHONORAR

Administrationshonoraret er sat sammen via et honorar til UBSBOLIG A/S, bestyrelsens udgifter og revision. Derudover kan der henlægges til selskabets dispositionsfond og arbejdskapital. Henlæggelsesbehovet afhænger af saldienes størrelse pr. lejemålsenhed, der er lovbestemt.

Administrationshonoraret udgør	3.900 kr. pr. lejemålsenhed	
Af beløbet udgør UBSBOLIG A/S honoraret	3.444 kr. pr. lejemålsenhed	
Lejemålsenheder udgør i alt	42 lejemålsenheder	
Administrationshonoraret udgør i alt		164.000
Henlæggelse til dispositionsfonden udgør i alt	672 kr./pr. lejemålsenhed	28.000
Henlæggelse til arbejdskapitalen udgør	0 kr./pr. lejemålsenhed	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 192.000

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.	198.417
Telefon	0
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	12.000
Drift ejendoms kontor incl. husleje	10.000
Personaleudgifter i alt	220.400
<u>Øvrige renholdelsesudgifter :</u>	
Skadedyrsbekæmpelse	6.000
Trappevask	72.000
Anden renholdelse	8.000
Glatførebekæmpelse	23.000
Diverse/Øvrige	18.000
	127.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 347.000

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	429.000
116.2 Bygning, klimaskærm	79.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	101.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	180.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	104.000
116.6 Materiel	3.000
116.7 Diverse	0
Vedligeholdelse i alt	896.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 896.000

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 10.000

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

KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v.	5.000
118.4 Drift af fælleslokaler	3.000

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

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 annonseudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v.		
	Budget 2026	
Kontingent til Boligselskabernes Landsorganisation (BL)	7.500	8.000
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	6.000	6.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	6.000	6.000
Indstillingshonorar	19.500	20.000
Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	3.000	3.000
	42.000	43.000
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr.	43.000

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.		683.000
Ekstraordinær henlæggelse eller midlertidig reduktion		213.000
Henlæggelse i alt		896.000
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr.	896.000

KTO. 122 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (B-ORDNING)		
Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 402. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto 117.		
1. Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistsandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto.		21.000
1.1 Saldo opsparet jf. sidste års regnskab	79.701	
2. Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne		41.000
2.1 Saldo opsparet jf. sidste års regnskab	429.867	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr.	62.000

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		2.000
Saldo opsparet jf. sidste års regnskab	243.996	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr.	2.000

KTO. 125 / 127 AFVIKLING AF FORBEDRINGSARBEJDER		
På denne konto vises udgifterne til afvikling af forbedringsarbejder. Afdelingen kan benytte sig af et kreditforeningslån til finansiering af større arbejder eller den kan låne af sine egne penge også kaldet "lån af egne midler").		
	<u>Hovedstol</u>	<u>Restgæld</u>
	<u>Udløber</u>	<u>Afvikling</u>
	<u>Afvikling</u>	<u>Afvikling</u>
Kto. 126 Lån af egne midler:		
Udskiftning døre	268.013	2026/2031
		53.603
		53.600
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr.	54.000

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 finde på konto 123.		
Forventet udgift til tab ved lejeledighed konto 129		15.000
Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130		0
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr.	15.000

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 forrentet DKK 8.000

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

KTO. 132 Ydelser vedrørende driftsstøtte

Låneform	Hovedstol	Restgæld	Udløber	Afdrag	
Indfriet statslån		1.454.056	2030	355.000	355.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 355.000

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
2025	-32.594	0	0	-10.865	-10.865	-10.865
		0	0	-10.865	-10.865	-10.865

Afvikling af underfinansiering 23.100

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 23.100

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	0,50 %	
Forventet indestående i likvider	3.672.171 DKK	18.361
Kursregulering i forbindelse med værdipapir		8.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 26.000

KTO. 203 ORDINÆRE INDTEGTER

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

.1 Drift af fællesvaskeri	8.000
.2 Drift af telefon	0
.3 Drift af internet	0
.6 Afvikling af resultat, jf. konto 133	10.865

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 19.000

BUDGETUDKAST

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31-12-2025	Henlæg. 2026	Forbrug 2026	Udskudt arbejde	Saldo 01-01-2027	Fornyelses- pris	Henlæg. procent	Henlæg. 2027	Henlæg. 29 år frem	Forbrug over 30 år	Forventet opsparing efter 30 år
401.1	Henlagt jf. regnskab Planlagt vedligeholdelse	2.143.452	840.000	-432.000	0	2.551.452	-	-	896.000	25.984.000	-23.031.243	6.400.209

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse											
Årstal	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	TOTAL
Primosaldo	2.551.452	2.551.567	3.037.479	3.699.538	2.143.256	2.745.220	2.542.957	2.267.150	1.595.820	1.600.907	
Årets forbrug	-895.885	-410.088	-233.941	-2.452.282	-294.036	-1.098.263	-1.171.807	-1.567.330	-890.913	-923.347	-9.937.892
Rest	1.655.567	2.141.479	2.803.538	1.247.256	1.849.220	1.646.957	1.371.150	699.820	704.907	677.560	
Henlæggelse	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	8.960.000
Ultimo	2.551.567	3.037.479	3.699.538	2.143.256	2.745.220	2.542.957	2.267.150	1.595.820	1.600.907	1.573.560	

Årstal	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	TOTAL
Primosaldo	1.573.560	910.469	1.115.368	1.646.965	2.061.764	2.633.091	3.096.661	3.325.829	3.693.462	3.823.858	
Årets forbrug	-1.559.091	-691.101	-364.403	-481.201	-324.673	-432.430	-666.832	-528.367	-765.604	-320.500	-6.134.202
Rest	14.469	219.368	750.965	1.165.764	1.737.091	2.200.661	2.429.829	2.797.462	2.927.858	3.503.358	
Henlæggelse	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	8.960.000
Ultimo	910.469	1.115.368	1.646.965	2.061.764	2.633.091	3.096.661	3.325.829	3.693.462	3.823.858	4.399.358	

Årstal	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	TOTAL
Primosaldo	4.399.358	4.598.065	4.895.608	5.447.248	5.302.227	5.719.082	6.191.032	6.246.319	6.745.016	6.833.275	
Årets forbrug	-697.293	-598.457	-344.360	-1.041.021	-479.145	-424.050	-840.713	-397.303	-807.741	-1.329.066	-6.959.149
Rest	3.702.065	3.999.608	4.551.248	4.406.227	4.823.082	5.295.032	5.350.319	5.849.016	5.937.275	5.504.209	
Henlæggelse	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	8.960.000
Ultimo	4.598.065	4.895.608	5.447.248	5.302.227	5.719.082	6.191.032	6.246.319	6.745.016	6.833.275	6.400.209	

5-412 Birkerødkollegiet, Birkerød

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder			Arealer		
5-412 Birkerødkollegiet, Birkerød	Bolig	42		Bolig	2.520	m2
	Erhverv	-		Erhverv	-	m2
Ejendomstype	Andet	-		Andet	(3)	m2
UBS almen	I alt	42		I alt	2.517	m2

	Regnskab 2025	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	I alt 10 år
Løbende vedligeholdelse												
Løbende vedligeholdelse i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Planlagt vedligeholdelse												
Terræn	15.875	428.877	63.431	36.543	37.273	45.644	38.784	70.033	514.188	262.097	50.388	1.547.258
Bygning, klimaskærm	62.744	79.350	-	16.554	2.190.551	-	20.700	91.418	18.281	108.225	533.313	3.058.392
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	235.780	100.938	102.927	104.966	107.084	109.255	909.915	928.213	946.509	165.959	169.284	3.645.050
Bygning, fælles indvendig	25.703	180.000	142.420	-	27.428	-	26.363	-	-	134.590	59.423	570.224
Bygning, tekniske anlæg / installationer	184.770	103.660	91.565	72.694	86.699	135.825	99.122	78.697	84.837	216.457	107.282	1.076.838
Materiel	3.574	3.060	9.745	3.184	3.247	3.312	3.379	3.446	3.515	3.585	3.657	40.130
Planlagt vedligeholdelse i alt	528.446	895.885	410.088	233.941	2.452.282	294.036	1.098.263	1.171.807	1.567.330	890.913	923.347	9.937.892
Gnst. over 10 år												993.789
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	528.446	895.885	410.088	233.941	2.452.282	294.036	1.098.263	1.171.807	1.567.330	890.913	923.347	9.937.892
Gnst. over 10 år												993.789
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	528.446	895.885	410.088	233.941	2.452.282	294.036	1.098.263	1.171.807	1.567.330	890.913	923.347	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	209,70	355,51	162,73	92,83	973,13	116,68	435,82	465,00	621,96	353,54	366,41	
Gnst. over 10 år												394,36
Vedligeholdelsesudgifter (2027 = index 100)	58,99	100,00	45,77	26,11	273,73	32,82	122,59	130,80	174,95	99,45	103,07	

5-412 Birkerødkollegiet, Birkerød

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder			Arealer		
5-412 Birkerødkollegiet, Birkerød	Bolig	42		Bolig	2.520	m2
	Erhverv	-		Erhverv	-	m2
Ejendomstype	Andet	-		Andet	(3)	m2
UBS almen	I alt	42		I alt	2.517	m2

	Regnskab											
	2025	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	I alt 20 år
Løbende vedligeholdelse												
Løbende vedligeholdelse i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 20 år												-
Planlagt vedligeholdelse												
Terræn	15.875	42.819	77.324	44.549	119.735	95.228	133.076	187.153	49.184	87.316	61.424	2.445.066
Bygning, klimaskærm	62.744	22.853	-	20.189	79.910	-	25.230	153.449	22.289	88.222	-	3.470.534
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	235.780	172.703	176.204	179.705	130.573	133.198	135.822	138.576	141.322	144.139	147.026	5.144.318
Bygning, fælles indvendig	25.703	219.384	333.860	-	30.888	-	34.785	87.525	174.594	-	-	1.451.260
Bygning, tekniske anlæg / installationer	184.770	1.097.602	91.834	116.079	116.136	92.209	99.399	95.928	136.693	441.557	107.592	3.471.867
Materiel	3.574	3.730	11.879	3.881	3.959	4.038	4.118	4.201	4.285	4.370	4.458	89.049
Planlagt vedligeholdelse i alt	528.446	1.559.091	691.101	364.403	481.201	324.673	432.430	666.832	528.367	765.604	320.500	16.072.094
Gnst. over 20 år												803.605
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 20 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	528.446	1.559.091	691.101	364.403	481.201	324.673	432.430	666.832	528.367	765.604	320.500	16.072.094
Gnst. over 20 år												803.605
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	528.446	1.559.091	691.101	364.403	481.201	324.673	432.430	666.832	528.367	765.604	320.500	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	209,70	618,69	274,25	144,60	190,95	128,84	171,60	264,62	209,67	303,81	127,18	
Gnst. over 10 år												243,42
Vedligeholdelsesudgifter (2037 = index 100)	58,99	100,00	44,33	23,37	30,86	20,82	27,74	42,77	33,89	49,11	20,56	

5-412 Birkerødkollegiet, Birkerød

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder			Arealer		
5-412 Birkerødkollegiet, Birkerød	Bolig	42		Bolig	2.520	m2
	Erhverv	-		Erhverv	-	m2
Ejendomstype	Andet	-		Andet	(3)	m2
UBS almen	I alt	42		I alt	2.517	m2

	Regnskab											
	2025	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	I alt 30 år
Løbende vedligeholdelse												
Løbende vedligeholdelse i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Planlagt vedligeholdelse												
Terræn	15.875	52.196	139.953	54.152	55.040	66.662	55.948	99.473	55.948	404.909	66.662	3.496.009
Bygning, klimaskærm	62.744	27.857	-	24.227	349.923	49.218	28.536	123.540	24.227	98.512	922.838	5.119.412
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	235.780	149.963	153.617	153.617	153.617	153.617	153.617	153.617	153.617	153.617	153.617	6.676.834
Bygning, fælles indvendig	25.703	267.426	154.207	-	181.140	-	38.405	348.200	41.571	-	38.405	2.520.614
Bygning, tekniske anlæg / installationer	184.770	195.304	136.200	107.633	296.476	204.726	142.622	110.961	117.018	145.781	142.622	5.071.210
Materiel	3.574	4.547	14.480	4.731	4.825	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	147.164
Planlagt vedligeholdelse i alt	528.446	697.293	598.457	344.360	1.041.021	479.145	424.050	840.713	397.303	807.741	1.329.066	23.031.243
Gnst. over 10 år												2.303.124
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	528.446	697.293	598.457	344.360	1.041.021	479.145	424.050	840.713	397.303	807.741	1.329.066	23.031.243
Gnst. over 10 år												2.303.124
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	528.446	697.293	598.457	344.360	1.041.021	479.145	424.050	840.713	397.303	807.741	1.329.066	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	209,70	276,70	237,48	136,65	413,10	190,14	168,27	333,62	157,66	320,53	527,41	
Gnst. over 10 år												276,16
Vedligeholdelsesudgifter (2047 = index 100)	58,99	100,00	45,77	26,11	273,73	32,82	122,59	130,80	174,95	99,45	103,07	

			Regnskab	5-412 Birkerødskollegiet, Birkerød											
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2025	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	I alt	I alt 10 år
Terræn															
Asfalt p-plads	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190.469	-	190.469	190.469
Afvaskning alufacade	11611	Planlagt	-	27.603	-	-	-	-	-	30.475	-	-	-	58.078	58.078
Reparation af beton	11611	Planlagt	6.375	6.503	6.633	6.765	6.901	7.039	7.179	7.323	7.469	7.619	7.761	69.806	69.806
Udsk. af batterier i alle vingcard enheder	11612	Planlagt	14.726	15.021	15.321	15.627	15.940	16.260	16.584	16.916	17.254	17.599	17.943	161.248	161.248
Chip låse	11612	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.475	-	30.475	30.475
Rensning af brønde i terræn	11612	Planlagt	6.376	6.501	6.630	6.763	6.901	7.038	7.180	7.321	7.467	7.616	7.761	69.793	69.793
Udskiftning af pumper	11612	Planlagt	63.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.750	63.750
Varmeanlæg Gasfyr og VVB	11612	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	439.388	-	-	439.388	439.388
flytning af affaldsstation	11613	Planlagt	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000	300.000
Maling af skure	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	7.621	-	-	-	-	8.411	16.032	16.032
Have	11614	Planlagt	7.650	7.803	7.959	8.118	8.281	8.447	8.615	8.788	8.963	9.143	9.316	83.767	83.767
Beskæring af træer (ved gavl)	11614	Planlagt	30.000	-	-	-	-	-	-	-	34.452	-	-	64.452	64.452
Terræn - I alt			15.875	428.877	63.431	36.543	37.273	45.644	38.784	70.033	514.188	262.097	50.388	1.547.258	1.547.258
Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt	-	-	-	55.205	-	-	-	-	-	60.950	-	116.155	116.155
Rens og maling af betonfacader og nedgange	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	91.418	-	-	-	91.418	91.418
Pudsning af vinduer i gavle	11622	Planlagt	-	-	16.554	-	-	-	-	-	18.281	-	-	34.835	34.835
Tagpap udskiftning (forventes 50% finansiering)	11623	Byggesag	-	-	-	(625.000)	-	-	-	-	-	-	-	(625.000)	(625.000)
Tagpap udskiftning	11623	Byggesag	-	-	-	1.250.000	-	-	-	-	-	-	-	1.250.000	1.250.000
Kældertrapper i beton - rep. og behandling	11625	Planlagt	18.750	-	-	-	-	-	20.700	-	-	-	-	39.450	39.450
Døre/vinduer - maling	11626	Planlagt	30.600	-	-	-	-	-	-	-	-	35.853	-	66.453	66.453
Malling af indgangss og kælderdøre	11626	Planlagt	-	-	-	10.346	-	-	-	-	-	11.422	-	21.768	21.768
Nye Døre	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	533.313	533.313	533.313
Udskf. af tagvindue for adgang til tag	11626	Planlagt	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000
Udskiftning af vinduer	11626	Byggesag	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000
Udskiftning af vinduer finansiering (50%)	11626	Byggesag	-	-	-	(1.500.000)	-	-	-	-	-	-	-	(1.500.000)	(1.500.000)
Bygning, klimaskærm - I alt			62.744	79.350	-	16.554	2.190.551	-	20.700	91.418	18.281	108.225	533.313	3.058.392	3.058.392
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Afd. udgift ved fraflytning	11631	Planlagt	22.500	22.943	23.398	23.870	24.354	24.840	25.340	25.839	26.352	26.881	27.404	246.317	246.317
Sanitet	11632	Planlagt	14.063	14.340	14.624	14.919	15.221	15.525	15.837	16.149	16.470	16.800	17.121	153.948	153.948
Rep. af sanitet og hvidevarer	11632	Planlagt	23.125	23.581	24.048	24.533	25.031	25.530	26.043	26.557	27.084	27.627	28.170	253.159	253.159
Udskiftning af køkkener i lejligheder	11632	Planlagt	-	-	-	-	-	753.480	768.632	783.783	-	-	-	2.305.895	2.305.895
Nye skabe i lejemål	11632	Planlagt	-	-	-	-	-	45.000	45.905	46.809	47.741	48.695	49.649	234.150	234.150
Hårde hvidevarer	11632	Planlagt	41.250	42.063	42.896	43.762	44.649	45.540	46.456	47.372	48.312	49.281	50.261	451.581	451.581
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			235.780	100.938	102.927	104.966	107.084	109.255	909.915	928.213	946.509	165.959	169.284	3.645.050	3.645.050

Bygning, fælles indvendig														
Nyt inventar/rep fællesrummet	11641	Planlagt	-	24.354	-	-	-	26.363	-	-	-	28.535	79.252	79.252
Maling af ind.fællesdøre	11641	Planlagt	-	-	-	27.428	-	-	-	-	-	30.888	58.316	58.316
Renovering af indvendige trapper	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	134.590	-	134.590	134.590
Maling trappeopgang, gange	11641	Planlagt	180.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.000	180.000
Maling af trappetårn	11641	Planlagt	-	53.060	-	-	-	-	-	-	-	-	53.060	53.060
Malerbehandling af kælder	11641	Planlagt	-	65.006	-	-	-	-	-	-	-	-	65.006	65.006
Bygning, fælles indvendig - I alt			25.703	180.000	142.420	-	27.428	-	26.363	-	-	134.590	59.423	570.224
Bygning, tekniske anlæg / installationer														
Afløb	11651	Planlagt	5.101	5.201	5.304	5.411	5.521	5.631	5.744	5.857	5.974	6.093	55.837	55.837
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
Service gasfy	11653	Serviceaftale	-	4.058	-	4.222	-	4.394	-	4.570	-	4.754	21.998	21.998
Afrensning af beholdere	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
Vandinstallation	11654	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
Servicebesøg Ista	11655	Planlagt	-	6.250	6.375	6.503	6.633	6.765	6.901	7.039	7.179	7.323	60.968	60.968
Emo - Energimærkning	11655	Planlagt	-	-	-	8.328	-	-	-	-	-	-	8.328	8.328
Ny motor - Aftræk	11657	Fornyelse	39.908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.908	39.908
Ventilation service	11657	Planlagt	5.100	5.202	5.306	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	6.095	55.846	55.846
Ventilation rens	11657	Planlagt	-	-	-	-	23.434	-	-	-	-	-	23.434	23.434
Brandmateriel - service	11658	Serviceaftale	15.300	15.606	15.918	16.236	16.562	16.893	17.231	17.576	17.927	18.285	167.534	167.534
Brandalarmingsanlæg	11658	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	134.590	-	134.590	134.590
Videoovervågning	11658	Planlagt	-	16.236	-	-	-	17.576	-	-	-	19.023	52.835	52.835
Solceller service	11658	Serviceaftale	7.651	7.801	7.956	8.116	8.281	8.446	8.616	8.786	8.960	9.140	83.753	83.753
Dørtelefon service	11658	Planlagt	3.825	3.900	3.978	4.058	4.140	4.223	4.308	4.393	4.480	4.570	41.875	41.875
EDB-udtag i lejlighed	11658	Planlagt	-	-	-	-	36.750	-	-	-	-	-	36.750	36.750
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			184.770	103.660	91.565	72.694	86.699	135.825	99.122	78.697	84.837	216.457	107.282	1.076.838
Materiel														
Plæneklipper	11661	Fornyelse	-	6.624	-	-	-	-	-	-	-	-	6.624	6.624
Småmateriel	11662	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
Materiel - I alt			3.574	3.060	9.745	3.184	3.247	3.312	3.379	3.446	3.515	3.585	3.657	40.130
Planlagt vedligeholdelse i alt			528.446	895.885	410.088	233.941	2.452.282	294.036	1.098.263	1.171.807	1.567.330	890.913	923.347	9.937.892
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			528.446	895.885	410.088	233.941	2.452.282	294.036	1.098.263	1.171.807	1.567.330	890.913	923.347	9.937.892

			Regnskab	5-412 Birkerødkollegiet, Birkerød											
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2025	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	I alt	I alt 20 år
Terræn															
Asfalt p-plads	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190.469
Opretning af fliser	11611	Planlagt	-	-	-	-	74.295	-	-	-	-	-	-	74.295	74.295
Afvaskning alufacade	11611	Planlagt	-	-	33.648	-	-	-	-	37.148	-	-	-	70.796	128.874
Reparation af beton	11611	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
Udsk. af batterier i alle vingcard enheder	11612	Planlagt	17.952	18.310	-	18.676	19.050	19.431	19.820	20.215	20.620	21.033	21.453	196.560	357.808
Chip låse	11612	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.148	-	37.148	67.623
Rensning af brønde i terræn	11612	Planlagt	7.770	7.928	-	8.086	8.247	8.413	8.579	8.753	8.926	9.104	9.286	85.092	154.885
Solceller udskiftning af invertere	11612	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	83.210	-	-	-	83.210	83.210
Udskiftning af pumper	11612	Planlagt	-	-	-	-	-	-	85.801	-	-	-	-	85.801	149.551
Varmeanlæg Gasfyr og VVB	11612	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439.388
Ny rist ved indgangsparti	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	18.574	-	-	-	18.574	18.574
flytning af affaldsstation	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000
Maling af skure	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	9.290	-	-	-	-	10.254	19.544	35.576
Have	11614	Planlagt	9.326	9.512	-	9.702	9.896	10.094	10.296	10.502	10.712	10.926	11.144	102.110	185.877
Beskæring af træer (ved gavl)	11614	Planlagt	-	-	-	-	-	39.588	-	-	-	-	-	39.588	104.040
Terræn - I alt			15.875	42.819	77.324	44.549	119.735	95.228	133.076	187.153	49.184	87.316	61.424	897.808	2.445.066
Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt	-	-	-	-	67.295	-	-	-	-	74.295	-	141.590	257.745
Rens og maling af betonfacader og nedgange	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	111.443	-	-	-	111.443	202.861
Pudsning af vinduer i gavle	11622	Planlagt	-	-	-	20.189	-	-	-	-	22.289	-	-	42.478	77.313
Tagpap udskiftning (forventes 50% finansierin	11623	Byggesag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(625.000)
Tagpap udskiftning	11623	Byggesag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.250.000
Kælddertrapper i beton - rep. og behandling	11625	Planlagt	22.853	-	-	-	-	-	25.230	-	-	-	-	48.083	87.533
Døre/vinduer - maling	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	42.006	-	-	-	42.006	108.459
Malling af indgangss og kælderdøre	11626	Planlagt	-	-	-	-	12.615	-	-	-	-	13.927	-	26.542	48.310
Nye Døre	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	533.313
Udskf. af tagvindue for adgang til tag	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000
Udskiftning af vinduer	11626	Byggesag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000
Udskiftning af vinduer finansiering (50%)	11626	Byggesag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.500.000)
Bygning, klimaskærm - I alt			62.744	22.853	-	20.189	79.910	-	25.230	153.449	22.289	88.222	-	412.142	3.470.534
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Afd. udgift ved fraflytning	11631	Planlagt	27.423	27.979	-	28.535	29.106	29.691	30.276	30.890	31.502	32.130	32.774	300.306	546.623
Sanitet	11632	Planlagt	17.139	17.487	-	17.834	18.191	18.557	18.923	19.306	19.689	20.081	20.483	187.690	341.638
Rep. af sanitet og hvidevarer	11632	Planlagt	28.185	28.756	-	29.327	29.915	30.516	31.117	31.748	32.377	33.023	33.684	308.648	561.807
Udskiftning af køkkener i lejligher	11632	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.305.895
Nye skabe i lejemål	11632	Planlagt	49.680	50.688	-	51.696	-	-	-	-	-	-	-	152.064	386.214
Hårde hvidevarer	11632	Planlagt	50.276	51.294	-	52.313	53.361	54.434	55.506	56.632	57.754	58.905	60.085	550.560	1.002.141
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			235.780	172.703	176.204	179.705	130.573	133.198	135.822	138.576	141.322	144.139	147.026	1.499.268	5.144.318

Bygning, fælles indvendig															
Nyt inventar/rep fællesrummet	11641	Planlagt	-	-	-	30.888	-	-	-	33.433	-	-	64.321	143.573	
Maling af ind.fællesdøre	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	34.785	-	-	-	-	34.785	93.101	
Fællesrum - ny gulvbelægning	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	141.161	-	-	141.161	141.161	
Linolium, gange	11641	Planlagt	-	269.180	-	-	-	-	-	-	-	-	269.180	269.180	
Renovering af indvendige trapper	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134.590	
Maling trappeopgang, gange	11641	Planlagt	219.384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219.384	399.384	
Maling af trappetårn	11641	Planlagt	-	64.680	-	-	-	-	-	-	-	-	64.680	117.740	
Malerbehandling af kælder	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	87.525	-	-	-	87.525	152.531	
Bygning, fælles indvendig - I alt			25.703	219.384	333.860	-	30.888	-	34.785	87.525	174.594	-	881.036	1.451.260	
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Afløb	11651	Planlagt	6.216	6.342	6.469	6.598	6.731	6.863	7.002	7.141	7.284	7.429	68.075	123.912	
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	
Service gasfyr	11653	Serviceaftale	-	4.949	-	5.148	-	5.355	-	5.572	-	5.797	26.821	48.819	
Stigstrenge	11654	Planlagt	1.243.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.243.200	1.243.200	
Stigstrenge (60% ekstern finansiering)	11654		(746.040)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(746.040)	(746.040)	
Afrensning af beholdere	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	
Udskiftning af faldstammer	11654	Planlagt	457.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	457.050	457.050	
Vandinstallation	11654	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	
Servicebesøg Ista	11655	Planlagt	7.469	7.619	7.771	7.926	8.085	8.247	8.412	8.580	8.751	8.926	81.786	142.754	
Emo - Energimærkning	11655	Planlagt	9.566	-	-	-	-	-	-	10.989	-	-	20.555	28.883	
Ventilationsanlæg	11657	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	341.757	-	341.757	341.757	
Ny motor - Afræk	11657	Fornyelse	48.648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.648	88.556	
Ventilation service	11657	Planlagt	6.217	6.341	6.468	6.598	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	7.430	68.074	123.920	
Ventilation rens	11657	Planlagt	-	-	27.456	-	-	-	-	-	-	-	27.456	50.890	
Brandmateriel - service	11658	Serviceaftale	18.651	19.023	19.404	19.793	20.189	20.592	21.003	21.423	21.852	22.289	204.219	371.753	
Brandalarmeringsanlæg	11658	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134.590	
Videoovervågning	11658	Planlagt	-	-	-	20.592	-	-	-	22.289	-	-	42.881	95.716	
Solceller service	11658	Serviceaftale	9.324	9.513	9.703	9.896	10.096	10.295	10.503	10.712	10.925	11.144	102.111	185.864	
Dørtelefon service	11658	Planlagt	4.662	4.757	4.851	4.948	5.048	5.147	5.252	5.356	5.463	5.572	51.056	92.931	
EDB-udtag i lejlighed	11658	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.750	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			184.770	1.097.602	91.834	116.079	116.136	92.209	99.399	95.928	136.693	441.557	107.592	2.395.029	3.471.867
Materiel															
Plæneklipper	11661	Fornyelse	-	8.074	-	-	-	-	-	-	-	-	8.074	14.698	
Småmateriel	11662	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	
Materiel - I alt			3.574	3.730	11.879	3.881	3.959	4.038	4.118	4.201	4.285	4.370	4.458	48.919	89.049
Planlagt vedligeholdelse i alt			528.446	1.559.091	691.101	364.403	481.201	324.673	432.430	666.832	528.367	765.604	320.500	6.134.202	16.072.094
														-	
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			528.446	1.559.091	691.101	364.403	481.201	324.673	432.430	666.832	528.367	765.604	320.500	6.134.202	16.072.094

			Regnskab	5-412 Birkerødskollegiet, Birkerød											
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2025	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	I alt	I alt 30 år
Terræn															
Asfalt p-plads	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261.469	-	261.469	451.938
Opretning af fliser	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.295
Afvaskning alufacade	11611	Planlagt	-	-	41.015	-	-	-	-	43.525	-	-	-	-	84.540
Reparation af beton	11611	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
Udsk. af batterier i alle vingcard enheder	11612	Planlagt	-	21.883	22.320	22.766	23.221	23.686	23.686	23.686	23.686	23.686	23.686	232.306	590.114
Chip låse	11612	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.835	-	41.835	109.458
Rensning af brønde i terræn	11612	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
Solceller udskiftning af invertere	11612	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.210
Udskiftning af pumper	11612	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.551
Varmeanlæg Gasfyr og VVB	11612	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439.388
Ny rist ved indgangsparti	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.574
flytning af affaldsstation	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000
Maling af skure	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	10.714	-	-	-	-	10.714	21.428	57.004
Have	11614	Planlagt	-	11.368	11.595	11.827	12.063	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305	120.683	306.560
Beskæring af træer (ved gavl)	11614	Planlagt	-	-	45.657	-	-	-	-	-	-	45.657	-	91.314	195.354
Terræn - I alt			15.875	52.196	139.953	54.152	55.040	66.662	55.948	99.473	55.948	404.909	66.662	1.050.943	3.496.009
Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt	-	-	-	-	82.030	-	-	-	-	83.670	-	165.700	423.445
Rens og maling af betonfacader og nedgange	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	123.540	-	-	-	123.540	326.401
Pudsning af vinduer i gavle	11622	Planlagt	-	-	-	24.227	-	-	-	-	24.227	-	-	48.454	125.767
Tagpap udskiftning (forventes 50% finansierin	11623	Byggesag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(625.000)
Tagpap udskiftning	11623	Byggesag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.250.000
Kældertrapper i beton - rep. og behandling	11625	Planlagt	-	27.857	-	-	-	-	28.536	-	-	-	-	56.393	143.926
Døre/vinduer - maling	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	49.218	-	-	-	-	-	49.218	157.677
Malling af indgangss og kælderdøre	11626	Planlagt	-	-	-	-	14.842	-	-	-	-	14.842	-	29.684	77.994
Nye Døre	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	717.763	717.763	1.251.076
Udskiftning af alu dørparti i gavl	11626	Planlagt	-	-	-	-	87.761	-	-	-	-	-	-	87.761	87.761
Udskf. af tagvindue for adgang til tag	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000
Udskiftning af vinduer	11626	Byggesag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000
Udskiftning af vinduer finansiering (50%)	11626	Byggesag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.500.000)
Udskiftning af vinduer i gavle	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205.075	205.075	205.075
Vinduer i fællesrummet	11626	Planlagt	-	-	-	-	165.290	-	-	-	-	-	-	165.290	165.290
Bygning, klimaskærm - I alt			62.744	27.857	-	24.227	349.923	49.218	28.536	123.540	24.227	98.512	922.838	1.648.878	5.119.412
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Afd. udgift ved fraflytning	11631	Planlagt	-	33.428	34.243	34.243	34.243	34.243	34.243	34.243	34.243	34.243	34.243	341.615	888.238
Sanitet	11632	Planlagt	-	20.893	21.402	21.402	21.402	21.402	21.402	21.402	21.402	21.402	21.402	213.511	555.149
Rep. af sanitet og hvidevarer	11632	Planlagt	-	34.357	35.194	35.194	35.194	35.194	35.194	35.194	35.194	35.194	35.194	351.103	912.910
Udskiftning af køkkener i lejligheer	11632	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.305.895
Nye skabe i lejemål	11632	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386.214
Hårde hvidevarer	11632	Planlagt	-	61.285	62.778	62.778	62.778	62.778	62.778	62.778	62.778	62.778	62.778	626.287	1.628.428
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			235.780	149.963	153.617	153.617	153.617	153.617	153.617	153.617	153.617	153.617	153.617	1.532.516	6.676.834

Bygning, fælles indvendig															
Nyt inventar/rep fællesrummet	11641	Planlagt	-	36.189	-	-	-	38.405	-	-	-	38.405	112.999	256.572	
Maling af ind.fællesdøre	11641	Planlagt	-	39.173	-	-	-	-	-	41.571	-	-	80.744	173.845	
Fællesrum - ny gulvbelægning	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141.161	
Linolium, gange	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	348.200	-	-	-	348.200	617.380	
Renovering af indvendige trapper	11641	Planlagt	-	-	-	181.140	-	-	-	-	-	-	181.140	315.730	
Maling trappeopgang, gange	11641	Planlagt	267.426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267.426	666.810	
Maling af trappetårn	11641	Planlagt	-	78.845	-	-	-	-	-	-	-	-	78.845	196.585	
Malerbehandling af kælder	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.531	
Bygning, fælles indvendig - I alt			25.703	267.426	154.207	-	181.140	-	38.405	348.200	41.571	-	38.405	1.069.354	2.520.614
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Afløb	11651	Planlagt	7.578	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	77.436	201.348	
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	
Service gasfyr	11653	Serviceaftale	-	6.057	-	6.057	-	6.057	-	6.057	-	6.057	30.285	79.104	
Stigstrenge	11654	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.243.200	
Stigstrenge (60% ekstern finansiering)	11654		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(746.040)	
Afrensning af beholdere	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	
Udskiftning af faldstammer	11654	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	457.050	
Vandinstallation	11654	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	
Servicebesøg Ista	11655	Planlagt	9.105	9.287	9.473	9.663	9.856	9.856	9.856	9.856	9.856	9.856	96.664	239.418	
Emo - Energimærkning	11655	Planlagt	-	-	-	-	12.622	-	-	-	-	-	12.622	41.505	
Ventilationsanlæg	11657	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341.757	
Ny motor - Aftræk	11657	Fornylse	59.302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.302	147.858	
Ventilation service	11657	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	
Ventillation rens	11657	Planlagt	32.168	-	-	-	-	-	-	34.820	-	-	66.988	117.878	
Brandmateriel - service	11658	Serviceaftale	22.736	23.190	23.654	24.126	24.609	24.609	24.609	24.609	24.609	24.609	241.360	613.113	
Brandalarmeringsanlæg	11658	Planlagt	-	-	-	181.140	-	-	-	-	-	-	181.140	315.730	
Videoovervågning	11658	Planlagt	-	24.126	-	-	-	25.604	-	-	-	25.604	75.334	171.050	
Solceller service	11658	Serviceaftale	11.366	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	116.153	302.017	
Dørtelefon service	11658	Planlagt	5.683	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	58.081	151.012	
EDB-udtag i lejlighed	11658	Planlagt	-	-	-	-	81.143	-	-	-	-	-	81.143	117.893	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			184.770	195.304	136.200	107.633	296.476	204.726	142.622	110.961	117.018	145.781	142.622	1.599.343	5.071.210
Materiel															
Plæneklipper	11661	Fornylse	-	9.842	-	-	-	-	-	-	-	-	9.842	24.540	
Småmateriel	11662	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	
Materiel - I alt			3.574	4.547	14.480	4.731	4.825	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	58.115	147.164
Planlagt vedligeholdelse i alt			528.446	697.293	598.457	344.360	1.041.021	479.145	424.050	840.713	397.303	807.741	1.329.066	6.959.149	23.031.243

Internetbudget

	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
1) Signallevering	0	46.920	48.628
1.1) Tilslutninger fælles	0	0	0
2) Vedligeholdelse m.m.	0	2.000	2.150
Udgifter før honorar	0	48.920	50.778
3) Administrationshonorar	0	3.465	3.569
Internetudgifter i alt	0	52.385	54.347
Tilslutninger fælles	0	0	0
+/- Resultat overført fra sidste regnskabsår	61.809	61.809	34.058
Lejernes acointindbetalinger	0	-80.136	
Fællesantennebudget i alt	61.809	34.058	88.405

Internetbidrag fra 1. januar	175
-------------------------------------	------------

Nuværende månedligt bidrag	159 pr. bolig
----------------------------	---------------

Antal tilsluttede lejemål	42
Antal tilsluttede fællesrum o.lign.	0
Tilslutninger i alt	42