

Budget for 2026 for Birkerød Kollegiet

Lejeændring i procent :		Eksempler på lejereguleringens konsekvenser:			
Ungdomsboliger:	<u>5,01%</u>	Boligtype	Nuvær. leje	Fremt. leje	Ændring
		58,70 m ²	6.302	6.618	316
		60,10 m ²	6.449	6.772	323
		Antenne	0	0	0
		Internet	189	165	-24
Antal boliger	42	Lejen udgør kr.		1.354 pr. m2	
Bruttoetageareal	2.517	B-ordning udgør kr.		16 pr. m2	
		Fælleskonto udgør kr.		8 pr. m2	

Lejeændringer tidligere år:

1. januar 2014	3,06%	1. januar 2023	2,53%
1. januar 2015	0,98%	1. januar 2024	2,01%
1. januar 2016	2,39%	1. januar 2025	1,34%
1. januar 2017	4,55%		
1. januar 2018	0,94%		
1. januar 2019	2,76%		
1. januar 2020	3,23%		
1. januar 2021	7,92%		
1. januar 2022	3,96%		

Konto nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	1.003.047	1.007.000	1.014.000	7.000
107	Vandudgifter	Offent.	199.968	208.000	212.000	4.000
109	Renovation	Offent.	320.374	321.000	247.000	-74.000
110	Forsikringer	Fast	50.324	54.000	54.000	0
111	Energiforbrug	Fast	96.066	168.000	152.000	-16.000
112	Administrationshonorar og dispos.fon	Fast	156.425	158.000	189.000	31.000
Offentlige og faste udgifter i alt			823.158	909.000	854.000	-55.000
114	Renholdelse	Variabel	269.208	317.000	295.000	-22.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	0	24.000	14.000	-10.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	658.039	789.000	522.000	-267.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-658.039	-789.000	-522.000	267.000
117	Istandsættelse v. fraflytning (B-ordni	Variabel	18.602	40.000	35.000	-5.000
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-18.602	-40.000	-35.000	5.000
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	240	2.000	2.000	0
119	Diverse udgifter	Variabel	36.440	42.000	42.000	0
Variable udgifter i alt			305.888	385.000	353.000	-32.000
120	Henlæggelser til planlagt vedligehold	Henlæg.	744.000	600.000	835.000	235.000
122	Henlæggelser til indvendig vedligeho	Henlæg.	60.248	60.000	60.000	0
123	Henlæggelser til tab v. lejeledig./frac	Henlæg.	0	0	0	0
Henlæggelser i alt			804.248	660.000	895.000	235.000
126	Afvikling af forbedringsarbejder	Ekstra.	0	0	53.600	53.600
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	70.623	0	30.000	30.000
	- Dækket af disp.fond	Ekstra.	-70.623	0	-30.000	-30.000
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	2.485	0	0	0
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-2.485	0	0	0
131	Diverse renter	Ekstra.	102.584	20.000	0	-20.000
132	Ydelser vedr. driftsstøtte	Ekstra.	302.000	355.000	291.000	-64.000
133	Diff.finansiering af anskaffelsessum	Ekstra.	0	0	23.100	23.100
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	8.000	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			412.584	375.000	367.700	-7.300
Udgifter i alt			3.348.923	3.336.000	3.483.700	147.700

Konto nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
201	Lejeindtægter :					
	.1 Husleje	Ordinær.	3.202.236	3.245.000	3.407.700	162.700
202	Renteindtægter	Ordinær.	131.244	70.000	36.000	-34.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær.	11.119	21.000	40.000	19.000
Ordinære indtægter i alt			3.344.599	3.336.000	3.483.700	147.700
206	Korrektion tidligere år	Ekstra.	2.455	0	0	0
210	Arets resultat					
Indtægter i alt			3.347.054	3.336.000	3.483.700	147.700

Underskud	-1.869	0	0	0
-----------	--------	---	---	---

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 indeksslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indeksslånenes 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

107 VANDUDGIFTER

Vandafgiften opdeles i tre satser; vandafgift, vandafledning og statsafgift.
Afdelingens vandforbrug for de sidste 3 år ser således ud :

Forbrug 2021	6.255 m ³	Pris inkl. forventet stigning på 3%
Forbrug 2022	2.993 m ³	Vandafgift 14,16
Forbrug 2023	3.055 m ³	Afledning 48,31
Forbrug 2024	2.773 m ³	Statsafgift 8,20
		I alt 70,67

Budgetteret vandforbrug **3.000 m³**

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 212.000

109 RENOVATION

Renovationstype :	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
Grundtakst (Genbrugsordning/Farligt affald)	42	2.806	118.000
660 liters container	5	16.212	81.000
140 liter beholder	2	3.375	7.000
400 liter beholder	1	5.133	5.000
Rottebekæmpelse			1.000
Anden renovation, herunder storskrald, containerleje m.v.			35.000
Prisen på renovationen er tillagt en forventet stigning på 5%			247.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 247.000

110 FORSIKRINGER

Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt en forventet stigning på 3%
Afdelingen har følgende forsikringer :
Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand m.m.) 54.364

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 54.000

111 ENERGIUDGIFTER

Denne konto indeholder de udgifter til el i fællesarealerne, herunder udendørs- og gangbelysning. Kontoen indeholder også varmekonsumet for fællesarealerne i afdelingen.

Der bliver udarbejdet både varme- og elregnskab for hele afdelingen og nedenfor budgetteres den forventede andel, som vedrører afdelingens fællesarealer.

.1 Forventet udgift til el i fællesarealer	40.000
.2 Energistyring	8.031
.3 Varme til fællesarealer	30.000
.4 Honorar forbrugsregnskaber	<u>74.284</u> (varme og el-regnskabshonorar)

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 152.000

112 ADMINISTRATIONSHONORAR

Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG A/S, revisor og de udgifter, som selskabsbestyrelsen administrerer boligorganisationen for.

Administrationshonoraret udgør ca. kr. 3.839 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 42 enheder.

Heraf betales til UBSbolig 3.435 kr.

i honorar for denne udarbejdelse.

Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond.

Bidraget på 662 kr. 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. 189.000

114 RENHOLDELSE

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

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v.	170.000
Drift af ejendomskontor	10.000
Kursusudgifter, arb.tøj, drift af inspektørkonto og andre personaleomk.	<u>13.000</u>

Personaleudgifter i alt 193.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Rengøringsselskab	61.000	
Anden renholdelse	10.000	
Glatførebekæmpelse	23.000	
Skadedyrsbekæmpelse	<u>8.000</u>	<u>102.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 295.000

115 ALMINDELIG VEDLIGEHOJDELSE

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	14.000
115.6 Materiel	0
115.7 Diverse	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 14.000

116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOJDELSE OG FORNYELSER

Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte påvirker afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidl. 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	41.000
116.2 Bygning, klimaskærm	125.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	77.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	210.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	66.000
116.6 Materiel	3.000
116.7 Diverse	0

I alt 522.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 522.000

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)	10.000
Forventet forbrug til indvendig vedligeholdelse (B-ordn. Kto. 404)	25.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 35.000

118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

Drift af fællesvaskeri, herunder rengøring, indkøb af sæbe, rep. af maskiner m.v.	1.000
Drift af fælleshus/rum, herunder rengøring, mindre vedligeholdelse m.v.	1.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 2.000

119 DIVERSE UDGIFFER

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)	7.500
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	6.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder og sommerfester m.v.	6.000
Administration, herunder diverse, telefon, kontorhold og porto m.v.	2.000
Honorar indstilling	19.500
Øvrige udgifter, herunder gebyr, juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	1.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 42.000

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 maskinel.

I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 787.000

Nødvendig merhenlæggelse 48.000

2-9 Fornyelser er udgifter udelukkende til genanskaffelser af eks.vis inventar og maskinel. Lovgivningen kræver, at der løbende henlægges, så der hele tiden er penge til at udskifte afdelingens inventar, udstyr og maskinel.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 835.000

122 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER OG B-ORDNING

Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 403/404. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto 117.

.1 Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto. 20.000

.2 Henlæggelse, svarende til lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen 40.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 60.000

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 konto 129 og tab ved fraflytninger under konto 130.

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

126 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").

Kto. <u>126 Lån af egne midler:</u>		<u>Udløber :</u>	<u>Ydelse</u>
Indfrielse statslån/ udsk. døre:		2026/2031	
Saldo pr. 31/12-2024	321.616		
Restafvikling over 6 år	53.603		
Afvikling 2026			<u>53.603</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 53.600

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 udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen finde på konto 123.

Forventet udgift til tab ved lejeledighed konto 129	30.000
Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130	<u>0</u>

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

131 Renteudgifter

Her budgetteres afdelingens renteudgifter, som følge af negativ mellemregning med boligorganisationen. Mellemregningen er de penge, som afdelingen har stående som en slags "bankbeholdning" i hovedselskabet.

Afdelingens mellemregning	Forventet renteudbytte 0,00%
---------------------------	---------------------------------

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

132 YDELSER VEDRØRENDE DRIFTSSTØTTE

Afdelingen har modtaget driftsstøtte i forbindelse med indfrielse af hjemfaldspligt til Københavns kommune. Driftsstøtten er lånt fra selskabets dispositionsfond og skal betragtes som et lån som skal tilbage-betales på lige fod med lån til forbedringssager under konto 125. Udgiften til tilbagebetaling af lånet konteres på denne kontogruppe 132.

5. Afvikling af indfriet statslån 2026/2030	290.962
---	---------

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 291.000

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.

Der er underfinansiering på anskaffessummen, med kr. 23.102,38

Saldo konto 407	73.594	<u>23.102</u>	Afvikling 2026
Afvikling jf. budget 2025	0		

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

201 HUSLEJEINDTÆGTER

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

202 RENTEINDTÆGTER

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

		Forventet renteudbytte	
Afdelingens mellemregning	3.600.000	1,00%	
Kursregulering ifm. Værdipapir			
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.		kr.	36.000

203 ORDINÆRE INDTÆGTER

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

.1 Tilskud fra Boligorganisationen	0
.2 Drift af fællesvaskeri - Nortec får 80% af indtægterne iht. kontrakt	10.000
.3 Drift af internet	0
.6 Afvikling af resultat jf. konto 133	29.536
Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr.	kr. 40.000

Budget for drift af internet m.m.

	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Internetabonnement hos internetudbyder	125.632	60.558	42.840
Vedligeholdelse inkl. hardware/software	125.632	60.558	42.840
Administrationshonorar	3.360	3.515	3.620
Budgetteret udgifter i alt	128.992	64.073	46.460
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	33.155	104.080	36.449
Indbetalt a'conto	-58.068	-95.256	
Resultat	104.080	72.897	82.909

Internetbidrag pr. 1. januar **165 pr. bolig**

Nuværende månedlige kontingent 189 pr. bolig

Antal tilsluttede lejermål 42

Kto.	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.24	Henlægg. 2025	Forventet forbrug 2025	Udskudt arbejde	Forventet saldo pr. 1/1 2026	Fornyelses- pris	Henl. %	Henlægg. 2026	Henlægg. 29 år frem	Forbrug over 30 år	Forventet opsparing efter 30 år
401.1	Henlagt jf. regnskab Vedligeholdelse	2.064.259	600.000	-789.000		1.875.259	-	-	835.000	24.215.000	24.179.146	51.104.405
	Opsparing i alt	2.064.259	600.000	-789.000	0	1.875.259	0	0	835.000	24.215.000	24.179.146	51.104.405

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse												
Årstal	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		TOTAL
Primosaldo	1.875.259	2.187.214	2.688.414	2.944.826	2.844.842	1.277.778	1.089.095	1.560.628	2.017.324	2.128.586		
Årets forbrug	-523.045	-333.800	-578.588	-934.984	-2.402.064	-1.023.683	-363.467	-378.304	-723.738	-865.059		-8.126.732
Rest	1.352.214	1.853.414	2.109.826	2.009.842	442.778	254.095	725.628	1.182.324	1.293.586	1.263.527		
Henlæggelse	835.000	835.000	835.000	835.000	835.000	835.000	835.000	835.000	835.000	835.000		8.350.000
Ultimo	2.187.214	2.688.414	2.944.826	2.844.842	1.277.778	1.089.095	1.560.628	2.017.324	2.128.586	2.098.527		

Årstal	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045		TOTAL
Primosaldo	2.098.527	2.036.558	1.580.624	1.519.143	1.968.269	2.350.635	2.929.693	3.361.972	3.560.464	3.898.015		
Årets forbrug	-896.969	-1.290.934	-896.481	-385.874	-452.634	-255.942	-402.721	-636.508	-497.449	-4.099.008		-17.941.252
Rest	1.201.558	745.624	684.143	1.133.269	1.515.635	2.094.693	2.526.972	2.725.464	3.063.015	-200.993		
Henlæggelse	835.000	835.000	835.000	835.000	835.000	835.000	835.000	835.000	835.000	835.000		16.700.000
Ultimo	2.036.558	1.580.624	1.519.143	1.968.269	2.350.635	2.929.693	3.361.972	3.560.464	3.898.015	634.007		

Inden henlæggelse:	år 1-5	år 6-10	år 11-15	år 16-20
min.saldo	442.778	254.095	684.143	-200.993
max.saldo	2.109.826	1.293.586	1.515.635	3.063.015
Efter henlæggelse:				
min.saldo	1.277.778	1.089.095	1.519.143	634.007
max.saldo	2.944.826	2.128.586	2.350.635	3.898.015

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	I alt 10 år
Løbende vedligeholdelse											
Bygning, tekniske anlæg / installationer	14.125	14.408	14.696	14.989	15.289	15.595	15.908	16.225	16.550	16.881	154.666
Løbende vedligeholdelse i alt	14.125	14.408	14.696	14.989	15.289	15.595	15.908	16.225	16.550	16.881	154.666
Gnst. over 10 år											15.467
Planlagt vedligeholdelse											
Terræn	41.340	98.877	63.431	36.543	37.273	45.644	81.849	70.033	479.736	262.097	1.216.823
Bygning, klimaskærm	125.000	49.350	-	16.554	1.003.051	-	20.700	91.418	18.281	108.225	1.432.579
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	77.303	78.853	80.411	806.009	822.191	838.902	132.054	134.710	137.369	140.105	3.247.907
Bygning, fælles indvendig	210.000	-	333.436	-	27.428	-	26.363	-	-	134.590	731.817
Bygning, tekniske anlæg / installationer	66.402	103.660	91.565	72.694	508.874	135.825	99.122	78.697	84.837	216.457	1.458.133
Materiel	3.000	3.060	9.745	3.184	3.247	3.312	3.379	3.446	3.515	3.585	39.473
Planlagt vedligeholdelse i alt	523.045	333.800	578.588	934.984	2.402.064	1.023.683	363.467	378.304	723.738	865.059	8.126.732
Gnst. over 10 år											812.673
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	537.170	348.208	593.284	949.973	2.417.353	1.039.278	379.375	394.529	740.288	881.940	8.281.398
Gnst. over 10 år											828.140
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	537.170	348.208	593.284	949.973	2.417.353	1.039.278	379.375	394.529	740.288	881.940	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	213,16	138,18	235,43	376,97	959,27	412,41	150,55	156,56	293,77	349,98	
Gnst. over 10 år											328,63
Vedligeholdelsesudgifter (2026 = index 100)	100,00	64,82	110,45	176,85	450,02	193,47	70,62	73,45	137,81	164,18	

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

	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	I alt 20 år
Løbende vedligeholdelse											
Bygning, tekniske anlæg / installationer	17.218	17.563	17.913	18.272	18.638	19.011	19.391	19.778	20.173	20.577	343.200
Løbende vedligeholdelse i alt	17.218	17.563	17.913	18.272	18.638	19.011	19.391	19.778	20.173	20.577	343.200
Gnst. over 10 år											34.320
Planlagt vedligeholdelse											
Terræn	50.388	42.819	77.324	94.023	119.735	55.640	133.076	187.153	49.184	87.316	2.113.481
Bygning, klimaskærm	533.313	22.853	-	20.189	79.910	-	25.230	153.449	22.289	3.453.155	5.742.967
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	142.906	145.790	148.736	151.702	102.006	104.055	106.113	108.252	110.404	112.610	4.480.481
Bygning, fælles indvendig	59.423	-	566.708	-	30.888	-	34.785	87.525	174.594	-	1.685.740
Bygning, tekniske anlæg / installationer	107.282	1.075.742	91.834	116.079	116.136	92.209	99.399	95.928	136.693	441.557	3.830.992
Materiel	3.657	3.730	11.879	3.881	3.959	4.038	4.118	4.201	4.285	4.370	87.591
Planlagt vedligeholdelse i alt	896.969	1.290.934	896.481	385.874	452.634	255.942	402.721	636.508	497.449	4.099.008	17.941.252
Gnst. over 10 år											1.794.125
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	914.187	1.308.497	914.394	404.146	471.272	274.953	422.112	656.286	517.622	4.119.585	18.284.452
Gnst. over 10 år											1.828.445
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	914.187	1.308.497	914.394	404.146	471.272	274.953	422.112	656.286	517.622	4.119.585	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	362,77	519,24	362,85	160,38	187,01	109,11	167,50	260,43	205,41	1.634,76	
Gnst. over 10 år											396,95
Vedligeholdelsesudgifter (2036 = index 100)	100,00	64,82	110,45	176,85	450,02	193,47	70,62	73,45	137,81	164,18	

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

	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	I alt 30 år
Løbende vedligeholdelse											
Bygning, tekniske anlæg / installationer	20.988	21.409	21.837	22.274	22.719	23.173	23.173	23.173	23.173	23.173	568.292
Løbende vedligeholdelse i alt	20.988	21.409	21.837	22.274	22.719	23.173	23.173	23.173	23.173	23.173	568.292
Gnst. over 10 år											56.829
Planlagt vedligeholdelse											
Terræn	118.244	52.196	94.296	54.152	55.040	66.662	55.948	158.839	55.948	359.252	3.184.058
Bygning, klimaskærm	-	27.857	-	24.227	349.923	49.218	28.536	123.540	24.227	98.512	6.469.007
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	114.861	117.160	119.862	120.557	121.266	121.990	121.990	121.990	121.990	121.990	5.684.137
Bygning, fælles indvendig	-	-	438.049	-	181.140	-	38.405	348.200	41.571	-	2.733.105
Bygning, tekniske anlæg / installationer	107.592	195.304	136.200	107.633	296.476	204.726	142.622	110.961	117.018	145.781	5.395.305
Materiel	4.458	4.547	14.480	4.731	4.825	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	145.242
Planlagt vedligeholdelse i alt	345.155	397.064	802.887	311.300	1.008.670	447.518	392.423	868.452	365.676	730.457	23.610.854
Gnst. over 10 år											2.361.085
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	366.143	418.473	824.724	333.574	1.031.389	470.691	415.596	891.625	388.849	753.630	24.179.146
Gnst. over 10 år											2.417.915
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	366.143	418.473	824.724	333.574	1.031.389	470.691	415.596	891.625	388.849	753.630	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	145,29	166,06	327,27	132,37	409,28	186,78	164,92	353,82	154,31	299,06	
Gnst. over 10 år											233,92
Vedligeholdelsesudgifter (2046 = index 100)	100,00	64,82	110,45	176,85	450,02	193,47	70,62	73,45	137,81	164,18	

			Regnskab	5-412 Birkerødkollegiet, Birkerød											
			2024	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	I alt	I alt 10 år
(i 1. kr.)															
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Leje af målere hos ISTA	11555	Serviceaftale		14.125	14.408	14.696	14.989	15.289	15.595	15.908	16.225	16.550	16.881	154.666	154.666
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			-	14.125	14.408	14.696	14.989	15.289	15.595	15.908	16.225	16.550	16.881	154.666	154.666
															-
Løbende vedligeholdelse i alt			-	14.125	14.408	14.696	14.989	15.289	15.595	15.908	16.225	16.550	16.881	154.666	154.666
Terræn															
Asfalt p-plads	11611	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	190.469	190.469	190.469
Afmaskning alufacade	11611	Planlagt		-	-	27.603	-	-	-	-	30.475	-	-	58.078	58.078
Reparation af beton	11611	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
Udsk. af batterier i alle vingcard enheder	11612	Planlagt		14.438	14.726	15.021	15.321	15.627	15.940	16.260	16.584	16.916	17.254	158.087	158.087
Chip låse	11612	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.475	30.475	30.475
Rensning af brønde i terræn	11612	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
Udskiftning af pumper	11612	Planlagt		-	63.750	-	-	-	-	-	-	-	-	63.750	63.750
Varmeanlæg Gasfyr og VVB	11612	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	439.388	-	439.388	439.388
Maling af skure	11613	Planlagt		6.902	-	-	-	-	7.621	-	-	-	-	14.523	14.523
Have	11614	Planlagt		7.500	7.650	7.803	7.959	8.118	8.281	8.447	8.615	8.788	8.963	82.124	82.124
Beskæring af træer	11614	Planlagt		-	-	-	-	-	-	43.065	-	-	-	43.065	43.065
Terræn - I alt			29.727	41.340	98.877	63.431	36.543	37.273	45.644	81.849	70.033	479.736	262.097	1.216.823	1.216.823
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 25% finansiering)	11623			-	-	-	-	(312.500)	-	-	-	-	-	(312.500)	(312.500)
Tagpap udskiftning	11623	Planlagt		-	-	-	-	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
Udskiftning af vinduer i gavle	11626	Planlagt		125.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.000	125.000
Bygning, klimaskærm - I alt			200.063	125.000	49.350	-	16.554	1.003.051	-	20.700	91.418	18.281	108.225	1.432.579	1.432.579
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Afd. udgift ved fraflytning	11631	Planlagt		12.500	12.750	13.005	13.265	13.530	13.801	14.077	14.359	14.646	14.939	136.872	136.872
Rep. af sanitet og hvidevarer	11632	Planlagt		18.750	19.127	19.502	19.890	20.289	20.702	21.114	21.540	21.964	22.401	205.279	205.279
Sanitet	11632	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
Udskiftning af køkkener i lejligh eer	11632	Planlagt		-	-	-	723.996	738.533	753.548	-	-	-	-	2.216.077	2.216.077
Nye skabe i lejemål	11632	Planlagt		-	-	-	-	-	-	45.000	45.905	46.809	47.741	185.455	185.455
Hårde hvidevarer	11632	Planlagt		36.053	36.776	37.500	38.246	39.015	39.810	40.601	41.419	42.233	43.073	394.726	394.726
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			160.656	77.303	78.853	80.411	806.009	822.191	838.902	132.054	134.710	137.369	140.105	3.247.907	3.247.907
Bygning, fælles indvendig															
Nyt inventar/rep fællesrummet	11641	Planlagt		-	-	24.354	-	-	-	26.363	-	-	-	50.717	50.717
Maling af ind.fællesdøre	11641	Planlagt		-	-	-	-	27.428	-	-	-	-	-	27.428	27.428
Renovering af indvendige trapper	11641	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	134.590	134.590	134.590
Maling trappeopgang, gange	11641	Planlagt		-	-	191.016	-	-	-	-	-	-	-	191.016	191.016
Maling af trappetårn	11641	Planlagt		-	-	53.060	-	-	-	-	-	-	-	53.060	53.060
Malerbehandling af kælder	11641	Planlagt		-	-	65.006	-	-	-	-	-	-	-	65.006	65.006
Indretning af kælderrum opdelt med stålgritter	11641	Planlagt		210.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.000	210.000
Bygning, fælles indvendig - I alt			101.486	210.000	-	333.436	-	27.428	-	26.363	-	-	134.590	731.817	731.817

Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Afløb	11651	Planlagt	5.000	5.101	5.201	5.304	5.411	5.521	5.631	5.744	5.857	5.974	54.744	54.744	
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	
Service gasfyr	11653	Serviceaftale	3.902	-	4.058	-	4.222	-	4.394	-	4.570	-	21.146	21.146	
Afrensning af beholdere	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	
Udskiftning af faldstammer	11654	Planlagt	-	-	-	-	422.175	-	-	-	-	-	422.175	422.175	
Vandinstallation	11654	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	
Servicebesøg Ista	11655	Planlagt	-	-	6.250	6.375	6.503	6.633	6.765	6.901	7.039	7.179	53.645	53.645	
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	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	54.751	54.751	
Ventillation rens	11657	Planlagt	-	-	-	-	-	23.434	-	-	-	-	23.434	23.434	
Dørtelefon service	11658	Planlagt	3.750	3.825	3.900	3.978	4.058	4.140	4.223	4.308	4.393	4.480	41.055	41.055	
Brandmateriel - service	11658	Serviceaftale	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.562	16.893	17.231	17.576	17.927	164.249	164.249	
Brandalarmeringsanlæg	11658	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134.590	134.590	134.590	
Videoovervågning	11658	Planlagt	-	-	16.236	-	-	-	17.576	-	-	-	33.812	33.812	
Solceller service	11658	Serviceaftale	7.500	7.651	7.801	7.956	8.116	8.281	8.446	8.616	8.786	8.960	82.113	82.113	
EDB-udtag i lejlighed	11658	Planlagt	-	-	-	-	-	36.750	-	-	-	-	36.750	36.750	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			154.686	66.402	103.660	91.565	72.694	508.874	135.825	99.122	78.697	84.837	216.457	1.458.133	1.458.133

Materiel														
Plæneklipper	11661	Fornyelse	-	-	6.624	-	-	-	-	-	-	-	6.624	6.624
Småmateriel	11662	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
Materiel - I alt			11.420	3.000	3.060	9.745	3.184	3.247	3.312	3.379	3.446	3.515	3.585	39.473

Planlagt vedligeholdelse i alt			658.039	523.045	333.800	578.588	934.984	2.402.064	1.023.683	363.467	378.304	723.738	865.059	8.126.732	8.126.732
---------------------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------

Fornyelse og vedligeholdelse i alt			658.039	537.170	348.208	593.284	949.973	2.417.353	1.039.278	379.375	394.529	740.288	881.940	8.281.398	8.281.398
---	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------

			Regnskab	5-412 Birkerødkollegiet, Birkerød											
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2024	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	I alt	I alt 20 år
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Leje af målere hos ISTA	11555	Serviceaftale		17.218	17.563	17.913	18.272	18.638	19.011	19.391	19.778	20.173	20.577	188.534	343.200
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			-	17.218	17.563	17.913	18.272	18.638	19.011	19.391	19.778	20.173	20.577	188.534	343.200
Løbende vedligeholdelse i alt			-	17.218	17.563	17.913	18.272	18.638	19.011	19.391	19.778	20.173	20.577	188.534	343.200

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	7.619	7.771	7.926	8.085	8.247	8.412	8.580	8.751	8.926	9.105	83.422	151.859	
Udsk. af batterier i alle vingcard enheder	11612	Planlagt	17.599	17.952	18.310	18.676	19.050	19.431	19.820	20.215	20.620	21.033	192.706	350.793	
Chip låse	11612	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.148	37.148	67.623	
Rensning af brønde i terræn	11612	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	
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	
Maling af skure	11613	Planlagt	8.411	-	-	-	-	-	9.290	-	-	-	17.701	32.224	
Have	11614	Planlagt	9.143	9.326	9.512	9.702	9.896	10.094	10.296	10.502	10.712	10.926	100.109	182.233	
Beskæring af træer	11614	Planlagt	-	-	-	49.474	-	-	-	-	-	-	49.474	92.539	
Terræn - I alt			29.727	50.388	42.819	77.324	94.023	119.735	55.640	133.076	187.153	49.184	87.316	896.658	2.113.481

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 25% finansiering)	11623		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(312.500)	
Tagpap udskiftning	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	533.313	533.313	
Vindue udskiftning	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.005.925	4.005.925	4.005.925	
Vindues udskiftning (forventes 25% finansiering)	11626		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(640.992)	(640.992)	(640.992)	
Udskiftning af vinduer i gavle	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.000	
Bygning, klimaskærm - I alt			200.063	533.313	22.853	-	20.189	79.910	-	25.230	153.449	22.289	3.453.155	4.310.388	5.742.967
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Afd. udgift ved fraflytning	11631	Planlagt	15.237	15.542	15.852	16.170	16.494	16.824	17.160	17.502	17.852	18.210	166.843	303.715	
Rep. af sanitet og hvidevarer	11632	Planlagt	22.849	23.310	23.783	24.257	24.741	25.239	25.736	26.258	26.779	27.313	250.265	455.544	
Sanitet	11632	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	
Udskiftning af køkkener i lejligheder	11632	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.216.077	
Nye skabe i lejemål	11632	Planlagt	48.695	49.680	50.688	51.696	-	-	-	-	-	-	200.759	386.214	
Hårde hvidevarer	11632	Planlagt	43.935	44.824	45.731	46.643	47.576	48.533	49.489	50.490	51.491	52.519	481.231	875.957	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			160.656	142.906	145.790	148.736	151.702	102.006	104.055	106.113	108.252	110.404	112.610	1.232.574	4.480.481
Bygning, fælles indvendig															
Nyt inventar/rep fællesrummet	11641	Planlagt	28.535	-	-	-	30.888	-	-	-	33.433	-	92.856	143.573	
Maling af ind.fællesdøre	11641	Planlagt	30.888	-	-	-	-	-	34.785	-	-	-	65.673	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	-	-	232.848	-	-	-	-	-	-	-	232.848	423.864	
Maling af trappetårn	11641	Planlagt	-	-	64.680	-	-	-	-	-	-	-	64.680	117.740	
Malerbehandling af kælder	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	87.525	-	-	87.525	152.531	
Indretning af kælderrum opdelt med stålgritter	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.000	
Bygning, fælles indvendig - I alt			101.486	59.423	-	566.708	-	30.888	-	34.785	87.525	174.594	-	953.923	1.685.740
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Afløb	11651	Planlagt	6.093	6.216	6.342	6.469	6.598	6.731	6.863	7.002	7.141	7.284	66.739	121.483	
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	
Service gasfyr	11653	Serviceaftale	4.754	-	4.949	-	5.148	-	5.355	-	5.572	-	25.778	46.924	
Stigstreng	11654	Planlagt	-	1.243.200	-	-	-	-	-	-	-	-	1.243.200	1.243.200	
Stigstreng (25% ekstern finansiering)	11654		-	(310.850)	-	-	-	-	-	-	-	-	(310.850)	(310.850)	
Afrensning af beholdere	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	
Udskiftning af faldstammer	11654	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422.175	
Vandinstallation	11654	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	
Servicebesøg Ista	11655	Planlagt	7.323	7.469	7.619	7.771	7.926	8.085	8.247	8.412	8.580	8.751	80.183	133.828	
Emo - Energimærkning	11655	Planlagt	-	9.566	-	-	-	-	-	-	10.989	-	20.555	28.883	
Ventilationsanlæg	11657	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341.757	341.757	341.757	
Ny motor - Aftræk	11657	Fornyelse	-	48.648	-	-	-	-	-	-	-	-	48.648	88.556	
Ventilation service	11657	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	
Ventillation rens	11657	Planlagt	-	-	-	27.456	-	-	-	-	-	-	27.456	50.890	
Dørtelefon service	11658	Planlagt	4.570	4.662	4.757	4.851	4.948	5.048	5.147	5.252	5.356	5.463	50.054	91.109	
Brandmateriel - service	11658	Serviceaftale	18.285	18.651	19.023	19.404	19.793	20.189	20.592	21.003	21.423	21.852	200.215	364.464	
Brandalarmeringsanlæg	11658	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134.590	
Videoovervågning	11658	Planlagt	19.023	-	-	-	20.592	-	-	-	22.289	-	61.904	95.716	
Solceller service	11658	Serviceaftale	9.140	9.324	9.513	9.703	9.896	10.096	10.295	10.503	10.712	10.925	100.107	182.220	
EDB-udtag i lejlighed	11658	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.750	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			154.686	107.282	1.075.742	91.834	116.079	116.136	92.209	99.399	95.928	136.693	441.557	2.372.859	3.830.992

Udskrevet 03-10-2025 11:42

Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Afd. udgift ved fraflytning	11631	Planlagt	18.574	18.946	19.325	19.711	20.105	20.507	20.507	20.507	20.507	20.507	199.196	502.911	
Rep. af sanitet og hvidevarer	11632	Planlagt	27.859	28.416	29.108	29.108	29.108	29.108	29.108	29.108	29.108	29.108	289.139	744.683	
Sanitet	11632	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	
Udskiftning af køkkener i lejligheer	11632	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.216.077	
Nye skabe i lejemål	11632	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386.214	
Hårde hvidevarer	11632	Planlagt	53.569	54.641	55.969	55.969	55.969	55.969	55.969	55.969	55.969	55.969	555.962	1.431.919	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			160.656	114.861	117.160	119.862	120.557	121.266	121.990	121.990	121.990	121.990	1.203.656	5.684.137	
Bygning, fælles indvendig															
Nyt inventar/rep fællesrummet	11641	Planlagt	-	-	36.189	-	-	-	38.405	-	-	-	74.594	218.167	
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	-	-	283.842	-	-	-	-	-	-	-	283.842	707.706	
Maling af trappetårn	11641	Planlagt	-	-	78.845	-	-	-	-	-	-	-	78.845	196.585	
Malerbehandling af kælder	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.531	
Indretning af kælderrum opdelt med stålgritter	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.000	
Bygning, fælles indvendig - I alt			101.486	-	-	438.049	-	181.140	-	38.405	348.200	41.571	-	1.047.365	2.733.105
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Afløb	11651	Planlagt	7.429	7.578	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	77.103	198.586	
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	
Service gasfyr	11653	Serviceaftale	5.797	-	6.057	-	6.057	-	6.057	-	6.057	-	30.025	76.949	
Stigstrenge	11654	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.243.200	
Stigestrenge (25% ekstern finansiering)	11654		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(310.850)	
Afrensning af beholdere	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	
Udskiftning af faldstammer	11654	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422.175	
Vandinstallation	11654	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	
Servicebesøg Ista	11655	Planlagt	8.926	9.105	9.287	9.473	9.663	9.856	9.856	9.856	9.856	9.856	95.734	229.562	
Emo - Energimærkning	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	12.622	-	-	-	-	12.622	41.505	
Ventilationsanlæg	11657	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341.757	
Ny motor - Aftræk	11657	Fornyelse	-	59.302	-	-	-	-	-	-	-	-	59.302	147.858	
Ventilation service	11657	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	
Ventillation rens	11657	Planlagt	-	32.168	-	-	-	-	-	-	-	-	34.820	66.988	
Dørtelefon service	11658	Planlagt	5.572	5.683	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	57.831	148.940	
Brandmateriel - service	11658	Serviceaftale	22.289	22.736	23.190	23.654	24.126	24.609	24.609	24.609	24.609	24.609	239.040	603.504	
Brandalarmeringsanlæg	11658	Planlagt	-	-	-	-	181.140	-	-	-	-	-	181.140	315.730	
Videoovervågning	11658	Planlagt	-	-	24.126	-	-	-	25.604	-	-	-	49.730	145.446	
Solceller service	11658	Serviceaftale	11.144	11.366	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	115.654	297.874	
EDB-udtag i lejlighed	11658	Planlagt	-	-	-	-	-	81.143	-	-	-	-	81.143	117.893	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			154.686	107.592	195.304	136.200	107.633	296.476	204.726	142.622	110.961	117.018	145.781	1.564.313	5.395.305
Materiel															
Plæneklipper	11661	Fornyelse	-	-	9.842	-	-	-	-	-	-	-	9.842	24.540	
Småmateriel	11662	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	
Materiel - I alt			11.420	4.458	4.547	14.480	4.731	4.825	4.922	4.922	4.922	4.922	57.651	145.242	
Planlagt vedligeholdelse i alt			658.039	345.155	397.064	802.887	311.300	1.008.670	447.518	392.423	868.452	365.676	730.457	5.669.602	23.610.854
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			658.039	366.143	418.473	824.724	333.574	1.031.389	470.691	415.596	891.625	388.849	753.630	5.894.694	24.179.146