

BUDGET for perioden

1. januar 2027

-

31. december 2027

Budgettet indeholder en regulering af huslejen på 6,46%

Udvikling i gennemsnitlige husleje

Den nuværende årlige gennemsnitlige husleje pr. år

1704 kr. pr. m²

Den nye årlige gennemsnitlige husleje pr. år

1814 kr. pr. m²

Lejeændring i procent :

Ungdomsboliger: 6,46%

Lejereguleringens konsekvenser:

Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
24 m ²	3032	3228	196
25 m ²	3156	3360	204
26 m ²	3281	3493	212
32 m ²	3747	3989	242
37 m ²	4618	4917	299
49 m ²	6172	6571	399
50 m ²	6435	6851	416
73 m ²	9309	9911	602
81 m ²	10281	10946	665
		0	0
Antenne	0	0	0
Internet	85	116	31

Antal boliger 87
Bruttoetageareal 2.348

DUAB

- Ingen indflydelse
- Delvis indflydelse
- Medindflydelse

Konto	UDGIFTER	Regnskab 2025	Budget 2026	Nyt budget 2027	Ændring
105	● Nettokapitaludgifter	1.086.461	1.084.400	1.109.000	24.600
107	● Vandudgifter	317.144	275.000	320.000	45.000
109	● Renovation	231.939	232.000	406.000	174.000
110	● Forsikringer	55.859	62.000	61.000	-1.000
111	● Afdelingens energiudgifter	442.267	446.000	455.000	9.000
112	● Administrationshon. og dispos.fond	327.474	391.000	397.000	6.000
	Offentlige og faste udgifter i alt	1.374.683	1.406.000	1.639.000	233.000
114	● Renholdelse	329.473	335.000	370.000	35.000
116	● Planlagt og periodisk vedligehold.	490.484	960.000	1.786.000	826.000
116.1	● Dækket af tidligere års henlæggelser	-490.484	-960.000	-1.786.000	-826.000
117	Istandsæt. fraflytning	28.123	40.000	30.000	-10.000
117.1	● Dækket af henlæggelser	-28.123	-40.000	-30.000	10.000
118	● Drift af særlige aktiviteter	39.556	25.000	50.000	25.000
119	● Diverse udgifter	76.108	71.000	78.000	7.000
	Variable udgifter i alt	445.138	431.000	498.000	67.000
120	● Henlæggelser planlagt vedligehold.	712.000	812.000	773.000	-39.000
122	● Henlæggelser indvendig vedligehold.	70.100	70.000	70.000	0
123	● Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.m.	0	0	10.000	10.000
	Henlæggelser i alt	782.100	882.000	853.000	-29.000
125	● Ydelser vedr. forbedringsarbejder	29.374	29.300	30.000	700
126	● Afskrivning på forbedringsarbejder	0	41.400	41.400	0
127	● Ydelser vedr. byggeskader m.v.	123.198	123.000	127.000	4.000
129	● Tab ved lejeledighed	20.272	0	21.000	21.000
129.4	Dækket af disp.fond/henlæggelser	-20.272	0	-21.000	-21.000
130	● Tab ved fraflytninger	58.120	0	58.000	58.000
130.1	Dækket af henlæggelser/disp.fond	-58.120	0	-58.000	-58.000
131	● Renteudgifter	10.369	0	10.500	10.500
133	● Afvikling af tidl. års underskud/underfinansiering	0	27.000	1.000	-26.000
134	● Ekstraordinære udgifter	77.767	25.900	0	-25.900
	Ekstraordinære udgifter i alt	240.708	246.600	209.900	-36.700
	Udgifter i alt	3.929.091	4.050.000	4.308.900	258.900

Konto	INDTÆGTER	Regnskab 2025	Budget 2026	Nyt budget 2027	Ændring
201.1	● Husleje	3.775.824	4.002.000	4.260.400	258.400
202	● Renteindtægter	77.785	40.000	33.500	-6.500
203	● Andre ordinære indtægter	24.090	8.000	15.000	7.000
204	● Driftsstøtte m.v.	125.130	0	0	0
206	● Fraflyttere m.v.	32.138	0	0	0

Indtægter i alt	4.034.967	4.050.000	4.308.900	258.900
Overskud	105.876	0	0	0
Årets resultat	-105.876			

KTO. 105 NETTOKAPITALUDGIFTER

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

Lån der fortsat afvikles på:

Låneudbyder	Hovedstol	Forventet årlig ydelse	Ophør max
Nykredit, index	13.900.000	479.400	2047
Nykredit, index	17.628.000	606.500	2050
Nykredit, index	631.000	23.000	2050

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.**kr. 1.109.000****KTO. 107 VANDUDGIFTER**

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

Afdelingens vandudgifter for de sidste 2 år ser således ud :

Udgiftsår	Udgift
2024	259.549 kr.
2025	317.144 kr.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.**kr. 320.000****KTO. 109 RENOVATION**

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

Renovationstype :	Antal	Nuværende pris	Forv. Pris	Forventet udgift
Renovation	1	0	0	325.200
Rottebekæmpelse	1	0	0	700
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.				80.000
I alt jf. ejendomskattebillet				405.900

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.**kr. 406.000****KTO. 110 FORSIKRINGER**

Forsikringernes pris udregnes efter seneste præmie tillagt forventet stigning

10,00%

Afdelingens udgifter til forsikringer:

Periode	År	Udgift i alt
Afsluttet regnskabsårs udgift	2025	55.859
Forventet udgift for budgettet	2027	61.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr.**kr. 61.000****KTO. 111 ENERGIUDGIFTER**

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

År	UdgiftDKK	Format
2024	110.299	kWh
2025	79.049	kWh

År	UdgiftDKK	Format
2024	347.843	MWh
2025	363.219	MWh

- .1 Forventet udgift til el **81.000**
.2 Forventet udgift til fjernvarme **374.000**

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.**kr. 455.000**

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	87 lejemålsenheder		
Administrationshonoraret udgør i alt		339.000	
Henlæggelse til dispositionsfonden udgør i alt	672 kr./pr. lejemålsenhed	58.000	
Henlæggelse til arbejdskapitalen udgør	0 kr./pr. lejemålsenhed	0	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.		kr.	397.000

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.		296.151	
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet		10.000	
Drift ejendomskontor		19.000	
	Personaleudgifter i alt	325.200	
<u>Øvrige renholdelsesudgifter :</u>			
Skadedyrsbekæmpelse	15.000		
Glatførebekæmpelse	30.000		
Diverse/Øvrige	0	45.000	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.		kr.	370.000

KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte påvirker afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidligere års henlagte midler (penge) jf. konto 120. For en specifikation af både vedligeholdelse og fornyelser henvises der til langtidsbudgettet.			
<u>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser:</u>			
116.1 Terræn		141.000	
116.2 Bygning, klimaskærm		1.372.000	
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed		144.000	
116.4 Bygning, fælles indvendig		0	
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer		125.000	
116.6 Materiel		4.000	
116.7 Diverse		0	
	Vedligeholdelse i alt	1.786.000	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.		kr.	1.786.000

KTO. 117 Istandsættelse ved fraflytninger - B ordning	
Kontoen indeholder udgifter til vedligeholdelse og istandsættelse af boligen i forbindelse med fraflytning. Ved B-ordning finansieres den indvendige vedligeholdelse via en vedligeholdelseskonto, som beboeren kan anvende løbende under lejemålet. Beboeren betaler selv for eventuel misligholdelse.	
I dette budgetår er udgifterne til istandsættelse forventeligt sat til	30.000
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 30.000

KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER	
118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v.	50.000
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 50.000

KTO. 119 DIVERSE UDGIFTER	
Denne konto indeholder afdelingens udgifter til beboeraktiviteter, bestyrelsesudgifter og administration, herunder telefon og kontorartikler m.v. Kontoen kan også indeholde gebyrer og annonceudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v.	
	Budget 2026
Kontingent til Boligselskabernes Landsorganisation (BL)	15.500 16.000
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	2.000 2.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	2.000 2.000
Indstillingshonorar	40.500 42.000
Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	11.000 16.000
	71.000
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 78.000

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 <u>Vedligeholdelse</u> er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel.	
I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr.	623.000
Ekstraordinær henlæggelse eller midlertidig reduktion	150.000
Henlæggelse i alt	773.000
120.2 - 9 <u>Fornyelser</u> er udgifter udelukkende til genanskaffelser af eks.vis inventar og maskinel. Lovgivningen kræver, at der løbende henlægges, så der hele tiden er penge til at udskifte afdelingens inventar, udstyr og maskinel.	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 773.000

KTO. 122 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (B-ORDNING)	
Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 402. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto 117.	
1. Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto.	20.000
1.1 Saldo opsparet jf. sidste års regnskab	361.560
2. Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne	50.000
2.1 Saldo opsparet jf. sidste års regnskab	664.563
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 70.000

KTO. 123 HENLÆGGELSER TIL TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER	
Her budgetteres den udgift til henlæggelsen, som overføres til afdelingens opsparingskonto 405. Denne opsparingskonto dækker de evt. udgifter, som opstår ved tab ved lejeledighed og fraflytninger.	
Henlæggelse til fraflytning for det nye budgetår	10.000
Saldo opsparet jf. sidste års regnskab	256.728
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 10.000

KTO. 125 / 127 AFVIKLING AF FORBEDRINGSARBEJDER						
På denne konto vises udgifterne til afvikling af forbedringsarbejder. Afdelingen kan benytte sig af et kreditforeningslån til finansiering af større arbejder eller den kan låne af sine egne penge også kaldet "lån af egne midler").						
		<u>Hovedstol</u>	<u>Restgæld</u>	<u>Udløber</u>	<u>Afvikling</u>	<u>Afvikling</u>
Kto. 125	Eksterne lån:					
	Malerarbejde	450.000	239.559	2036	30.000	30.000
Kto. 126	Lån af egne midler:					
	Afvikling redskabsskure		413.848	2035	41.400	41.400
kto. 127	Bygningsrenovering:					
	Ombygning familieboliger	5.191.000	3.253.617	2044	119.000	119.000
		309.000	235.209	2046	8.000	8.000
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.					kr.	198.000

KTO. 129 / 130 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER	
Her budgetteres udgifterne til evt. tab på tomgangsleje og fraflytninger. Udgiften dækkes så vidt muligt af afdelingens opsparing på konto 405 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen finde på konto 123.	
Forventet udgift til tab ved lejeledighed konto 129	21.000
Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130	58.000
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 79.000

KTO. 131 Renteudgifter	
Afdelingens mellemregningskonto (konto 307/902060) bliver forrentet med en procentsats svarende til det faktisk opnåede afkast på de samlede fællesforvaltede midler. Er mellemregningen i minus vil det betyde at der er en gæld til boligorganisationen.	
Kursregulering i forbindelse med værdipapir	forventet DKK 10.500
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 10.500

KTO. 133 AFVIKLING AF UNDERSKUD / OVERSKUD / UNDERFINANSIERING						
Hvis afdelingen har underskudssaldo, som følge af driftunderskud fra sidste regnskabsår kræver lovgivningen, at dette afvikles over en periode på 3 år. Dog kan der opnås dispensation, således at overskuddet kan afvikles over en længere periode.						
		Afvikling i budgetårene				
Regn.år	Årets resultat	2025	2026	2027	2028	2029
2024			0	0	0	
2025	-3.726			1.242	1.242	1.242
		0	0	1.242	1.242	1.242
Afvikling af underfinansiering						0
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.						kr. 1.000

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	4.641.421 DKK
Kursregulering i forbindelse med værdipapir	10.500
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 33.500

KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER	
Her budgetteres afdelingens indtægter som følge af drift af fællesvaskeri, festlokale, bar og telefon m.v.	
.1 Drift af fællesvaskeri	15.000
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 15.000

BUDGET

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	2.752.421	812.000	-960.000	0	2.604.421	-	-	773.000	22.417.000	-21.284.792	4.509.629

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse											
Årstal	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	TOTAL
Primosaldo	2.604.421	1.591.003	1.178.019	1.596.726	1.973.523	2.038.601	2.474.419	1.307.565	1.830.599	1.918.781	
Årets forbrug	-1.786.418	-1.185.984	-354.293	-396.203	-707.922	-337.182	-1.939.854	-249.966	-684.818	-1.913.307	-9.555.947
Rest	818.003	405.019	823.726	1.200.523	1.265.601	1.701.419	534.565	1.057.599	1.145.781	5.474	
Henlæggelse	773.000	773.000	773.000	773.000	773.000	773.000	773.000	773.000	773.000	773.000	7.730.000
Ultimo	1.591.003	1.178.019	1.596.726	1.973.523	2.038.601	2.474.419	1.307.565	1.830.599	1.918.781	778.474	

Årstal	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	TOTAL
Primosaldo	778.474	1.203.030	1.599.617	2.011.213	1.363.055	1.238.268	1.623.036	1.567.198	1.755.460	2.066.727	
Årets forbrug	-348.444	-376.413	-361.404	-1.421.158	-897.787	-388.232	-828.838	-584.738	-461.733	-393.005	-6.061.752
Rest	430.030	826.617	1.238.213	590.055	465.268	850.036	794.198	982.460	1.293.727	1.673.722	
Henlæggelse	773.000	773.000	773.000	773.000	773.000	773.000	773.000	773.000	773.000	773.000	7.730.000
Ultimo	1.203.030	1.599.617	2.011.213	1.363.055	1.238.268	1.623.036	1.567.198	1.755.460	2.066.727	2.446.722	

Årstal	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	TOTAL
Primosaldo	2.446.722	2.790.030	2.956.317	3.343.952	3.661.733	2.961.751	3.355.057	3.521.261	3.901.047	4.219.859	
Årets forbrug	-429.692	-606.713	-385.365	-455.219	-1.472.982	-379.694	-606.796	-393.214	-454.188	-483.230	-5.667.093
Rest	2.017.030	2.183.317	2.570.952	2.888.733	2.188.751	2.582.057	2.748.261	3.128.047	3.446.859	3.736.629	
Henlæggelse	773.000	773.000	773.000	773.000	773.000	773.000	773.000	773.000	773.000	773.000	7.730.000
Ultimo	2.790.030	2.956.317	3.343.952	3.661.733	2.961.751	3.355.057	3.521.261	3.901.047	4.219.859	4.509.629	

5-413 Kronborg Kollegiet, Helsingør

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder		Arealer	
5-413 Kronborg Kollegiet, Helsingør	Bolig	87	Bolig	2.348 m2
	Erhverv	-	Erhverv	- m2
Ejendomstype	Andet	-	Andet	308 m2
UBS almen	I alt	87	I alt	2.656 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	42.366	141.232	152.168	60.392	95.754	62.854	25.691	102.747	26.729	68.016	148.197	883.780
Bygning, klimaskærm	46.857	1.371.500	767.719	103.746	106.637	447.506	110.129	1.522.157	29.292	419.139	1.552.976	6.430.801
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	244.153	143.832	146.694	117.785	120.144	122.568	125.016	127.523	130.059	132.651	135.304	1.301.576
Bygning, fælles indvendig	15.068	-	-	-	-	-	-	56.376	-	-	10.666	67.042
Bygning, tekniske anlæg / installationer	115.983	125.391	114.851	67.727	68.932	70.164	71.418	126.025	58.760	59.783	60.830	823.881
Materiel	26.057	4.463	4.552	4.643	4.736	4.830	4.928	5.026	5.126	5.229	5.334	48.867
Planlagt vedligeholdelse i alt	490.484	1.786.418	1.185.984	354.293	396.203	707.922	337.182	1.939.854	249.966	684.818	1.913.307	9.555.947
Gnst. over 10 år												955.595
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	490.484	1.786.418	1.185.984	354.293	396.203	707.922	337.182	1.939.854	249.966	684.818	1.913.307	9.555.947
Gnst. over 10 år												955.595
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	490.484	1.786.418	1.185.984	354.293	396.203	707.922	337.182	1.939.854	249.966	684.818	1.913.307	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	208,89	760,83	505,10	150,89	168,74	301,50	143,60	826,17	106,46	291,66	814,87	
Gnst. over 10 år												406,98
Vedligeholdelsesudgifter (2027 = index 100)	27,46	100,00	66,39	19,83	22,18	39,63	18,87	108,59	13,99	38,33	107,10	

5-413 Kronborg Kollegiet, Helsingør

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder		Arealer	
5-413 Kronborg Kollegiet, Helsingør	Bolig	87	Bolig	2.348 m2
	Erhverv	-	Erhverv	- m2
Ejendomstype	Andet	-	Andet	308 m2
UBS almen	I alt	87	I alt	2.656 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	42.366	111.999	28.931	115.702	30.101	76.627	75.942	79.721	112.105	130.284	98.901	1.744.093
Bygning, klimaskærm	46.857	31.086	79.271	32.340	133.447	599.470	86.340	385.056	237.854	92.126	37.147	8.144.938
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	244.153	138.021	140.794	143.606	146.479	149.417	152.385	155.444	158.546	161.714	164.947	2.812.929
Bygning, fælles indvendig	15.068	-	-	-	-	-	-	68.723	-	-	13.002	148.767
Bygning, tekniske anlæg / installationer	115.983	61.898	121.868	64.096	1.105.358	66.384	67.559	133.768	69.984	71.235	72.507	2.658.538
Materiel	26.057	5.440	5.549	5.660	5.773	5.889	6.006	6.126	6.249	6.374	6.501	108.434
Planlagt vedligeholdelse i alt	490.484	348.444	376.413	361.404	1.421.158	897.787	388.232	828.838	584.738	461.733	393.005	15.617.699
Gnst. over 20 år												780.885
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 20 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	490.484	348.444	376.413	361.404	1.421.158	897.787	388.232	828.838	584.738	461.733	393.005	15.617.699
Gnst. over 20 år												780.885
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	490.484	348.444	376.413	361.404	1.421.158	897.787	388.232	828.838	584.738	461.733	393.005	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	208,89	148,40	160,31	153,92	605,26	382,36	165,35	353,00	249,04	196,65	167,38	
Gnst. over 10 år												258,17
Vedligeholdelsesudgifter (2037 = index 100)	27,46	100,00	108,03	103,72	407,86	257,66	111,42	237,87	167,81	132,51	112,79	

5-413 Kronborg Kollegiet, Helsingør

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder		Arealer	
5-413 Kronborg Kollegiet, Helsingør	Bolig	87	Bolig	2.348 m2
	Erhverv	-	Erhverv	- m2
Ejendomstype	Andet	-	Andet	308 m2
UBS almen	I alt	87	I alt	2.656 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	42.366	86.277	242.453	88.690	36.691	191.453	74.378	89.506	87.898	89.506	105.344	2.836.289
Bygning, klimaskærm	46.857	94.723	38.650	39.422	157.791	1.017.229	41.016	99.231	41.016	100.382	99.231	9.873.629
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	244.153	168.250	171.900	173.987	176.112	178.286	178.286	178.286	178.286	178.286	178.286	4.572.894
Bygning, fælles indvendig	15.068	-	-	-	-	-	-	77.590	-	-	-	14.355
Bygning, tekniske anlæg / installationer	115.983	73.811	146.946	76.367	77.588	78.836	78.836	155.005	78.836	78.836	78.836	3.582.435
Materiel	26.057	6.631	6.764	6.899	7.037	7.178	7.178	7.178	7.178	7.178	7.178	178.833
Planlagt vedligeholdelse i alt	490.484	429.692	606.713	385.365	455.219	1.472.982	379.694	606.796	393.214	454.188	483.230	21.284.792
Gnst. over 10 år												2.128.479
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	490.484	429.692	606.713	385.365	455.219	1.472.982	379.694	606.796	393.214	454.188	483.230	21.284.792
Gnst. over 10 år												2.128.479
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	490.484	429.692	606.713	385.365	455.219	1.472.982	379.694	606.796	393.214	454.188	483.230	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	208,89	183,00	258,40	164,12	193,88	627,33	161,71	258,43	167,47	193,44	205,80	
Gnst. over 10 år												241,36
Vedligeholdelsesudgifter (2047 = index 100)	27,46	100,00	66,39	19,83	22,18	39,63	18,87	108,59	13,99	38,33	107,10	

(i 1. kr.)

Konto	Vedl. Type	Regnskab	5-413 Kronborg Kollegiet, Helsingør										I alt	I alt 10 år
		2025	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036		

			Regnskab	5-413 Kronborg Kollegiet, Helsingør													
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2025	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	I alt	I alt 10 år		
Terræn																	
Algerens af facade	11611	Planlagt		33.163	-	-	35.181	-	-	37.350	-	-	39.619	145.313	145.313		
Udskiftning af facadeplader	11611	Planlagt		45.000	-	46.796	-	48.708	-	50.679	-	52.704	-	243.887	243.887		
Tagrende rens	11612	Planlagt		-	10.404	-	10.824	-	11.262	-	11.717	-	12.190	56.397	56.397		
Udvendig belysning	11612	Planlagt		4.144	4.227	4.311	4.397	4.485	4.575	4.667	4.760	4.855	4.952	45.373	45.373		
Maling af containergård	11613	Planlagt		-	23.434	-	-	-	-	-	-	-	27.456	50.890	50.890		
Udskiftning af postkasser	11613	Planlagt		-	105.000	-	-	-	-	-	-	-	-	105.000	105.000		
Borde/bænkesæt	11613	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.314	53.314	53.314		
Maling af skure	11613	Planlagt		-	-	-	35.881	-	-	-	-	-	-	35.881	35.881		
Renovering - Redskabsskurene	11613	Planlagt		50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000		
Beplantning/græsslåning	11614	Planlagt		8.925	9.103	9.285	9.471	9.661	9.854	10.051	10.252	10.457	10.666	97.725	97.725		
Terræn - I alt			42.366	141.232	152.168	60.392	95.754	62.854	25.691	102.747	26.729	68.016	148.197	883.780	883.780		
Bygning, klimaskærm																	
Tilstandsrapport	11621	Planlagt		-	-	-	41.385	-	-	-	-	45.686	-	87.071	87.071		
Rep. Facadeplader	11621	Planlagt		7.650	7.803	7.959	8.118	8.281	8.447	8.615	8.788	8.963	9.143	83.767	83.767		
Maling af facadebeklædning	11622	Planlagt		36.000	36.709	37.436	38.192	38.966	39.744	-	-	-	-	227.047	227.047		
Maling af vindskeder	11623	Planlagt		-	-	-	-	380.938	-	-	-	-	-	380.938	380.938		
Tag udskiftning	11623	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.808.125	3.808.125	3.808.125		
Tag udskiftning (60% finansiering)	11623	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.285.625)	(2.285.625)	(2.285.625)		
Fjernelse af mos på tage	11623	Planlagt		-	-	39.780	-	-	42.229	-	-	44.801	-	126.810	126.810		
Fuger og tætningsplaner	11626	Planlagt		705.000	705.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.410.000	1.410.000		
Rep af hoveddøre og vinduer	11626	Planlagt		12.750	13.005	13.265	13.530	13.801	14.078	14.359	14.646	14.939	15.238	139.611	139.611		
Udskiftning af vinduer	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	-	3.733.600	-	-	-	3.733.600	3.733.600		
Udskiftning af fuger på vinduer og døre	11626	Planlagt		350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000	350.000		
Udskiftning af vinduer (60%)	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	-	(2.240.160)	-	-	-	(2.240.160)	(2.240.160)		
Malerbehandling af vinduer	11626	Planlagt		255.000	-	-	-	-	-	-	-	298.775	-	553.775	553.775		
Låse og nøgler	11626	Planlagt		5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	55.842	55.842		
Bygning, klimaskærm - I alt			46.857	1.371.500	767.719	103.746	106.637	447.506	110.129	1.522.157	29.292	419.139	1.552.976	6.430.801	6.430.801		
Bygning, bolig-/erhvervsenhed																	
Rep. af Sanitet	11631	Planlagt		12.750	13.005	13.265	13.530	13.801	14.078	14.359	14.646	14.939	15.238	139.611	139.611		
Indvendige døre	11631	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		
Vedligehold af gulv ved fraflytning	11631	Planlagt		30.600	31.212	-	-	-	-	-	-	-	-	61.812	61.812		
Maling af lofter på badeværelser ved fraflytning	11631	Planlagt		15.918	16.232	16.554	16.887	17.231	17.574	17.928	18.281	18.644	19.017	174.266	174.266		
Maling og rengøring af lm	11631	Planlagt		25.500	26.010	26.530	27.060	27.603	28.155	28.718	29.293	29.878	30.475	279.222	279.222		
Udskiftning af gummifuger på badeværelser	11632	Planlagt		10.612	10.821	11.036	11.258	11.487	11.716	11.952	12.187	12.429	12.678	116.176	116.176		
Hårde hvidevarer	11632	Planlagt		25.500	26.010	26.530	27.060	27.603	28.155	28.718	29.293	29.878	30.475	279.222	279.222		
Sanitet/vvs artikler	11632	Planlagt		17.852	18.202	18.564	18.937	19.322	19.707	20.104	20.500	20.907	21.326	195.421	195.421		
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			244.153	143.832	146.694	117.785	120.144	122.568	125.016	127.523	130.059	132.651	135.304	1.301.576	1.301.576		

			Regnskab	5-413 Kronborg Kollegiet, Helsingør											
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2025	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	I alt	I alt 10 år
Bygning, fælles indvendig															
Udskiftning af måtter	11641	Planlagt		-	-	-	-	-	-	38.091	-	-	-	38.091	38.091
Rep. døre til teknikrum	11641	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.666	10.666	10.666
Reparation af hårde fuger svalegange	11641	Planlagt		-	-	-	-	-	-	18.285	-	-	-	18.285	18.285
Bygning, fælles indvendig - I alt			15.068	-	-	-	-	-	-	56.376	-	-	10.666	67.042	67.042
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Afløb	11651	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
El-anlæg	11652	Planlagt		5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	55.842	55.842
Vandanlæg	11654	Planlagt		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	75.000	75.000
Galvaniske tæringer i vandinstallationerne	11654	Planlagt		60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000	60.000
Varmeanlæg	11655	Planlagt		7.650	7.803	7.959	8.118	8.281	8.447	8.615	8.788	8.963	9.143	83.767	83.767
Rep. ventilation	11657	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
Ventilation - rensning	11657	Planlagt		-	48.304	-	-	-	-	53.331	-	-	-	101.635	101.635
Ventilation ny motor	11657	Planlagt		13.265	13.530	13.801	14.078	14.359	14.646	14.939	-	-	-	98.618	98.618
Videoovervågning - abonnement	11658	Planlagt		20.400	20.808	21.224	21.648	22.082	22.524	22.974	23.434	23.902	24.380	223.376	223.376
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			115.983	125.391	114.851	67.727	68.932	70.164	71.418	126.025	58.760	59.783	60.830	823.881	823.881
Materiel															
Små maskiner og materiel	11661	Planlagt		1.913	1.951	1.990	2.030	2.070	2.112	2.154	2.197	2.241	2.286	20.944	20.944
Småmateriel	11662	Planlagt		2.550	2.601	2.653	2.706	2.760	2.816	2.872	2.929	2.988	3.048	27.923	27.923
Materiel - I alt			26.057	4.463	4.552	4.643	4.736	4.830	4.928	5.026	5.126	5.229	5.334	48.867	48.867
Planlagt vedligeholdelse i alt			490.484	1.786.418	1.185.984	354.293	396.203	707.922	337.182	1.939.854	249.966	684.818	1.913.307	9.555.947	9.555.947
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			490.484	1.786.418	1.185.984	354.293	396.203	707.922	337.182	1.939.854	249.966	684.818	1.913.307	9.555.947	9.555.947

			Regnskab						5-413 Kronborg Kollegiet, Helsingør						
	Konto	Vedl. Type	2025	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	I alt	I alt 10 år
(i 1. kr.)															
			Regnskab						5-413 Kronborg Kollegiet, Helsingør						
	Konto	Vedl. Type	2025	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	I alt	I alt 20 år
(i 1. kr.)															

			Regnskab	5-413 Kronborg Kollegiet, Helsingør											
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2025	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	I alt	I alt 10 år
Terræn															
Algerens af facade	11611	Planlagt	-	-	-	42.059	-	-	44.625	-	-	47.359	-	134.043	279.356
Udskiftning af facadeplader	11611	Planlagt	54.846	-	-	57.069	-	59.382	-	61.781	-	64.260	-	297.338	541.225
Tagrende rens	11612	Planlagt	-	-	12.682	-	13.195	-	13.728	-	14.282	-	14.859	68.746	125.143
Udvendig belysning	11612	Planlagt	5.051	5.152	5.255	5.360	5.468	5.577	5.688	5.802	5.918	6.036	6.154	55.307	100.680
Maling af containergård	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	32.168	-	-	32.168	83.058
Udskiftning af postkasser	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.000
Borde/bænkesæt	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.004	65.004	118.318
Maling af skure	11613	Planlagt	41.222	-	-	-	-	-	-	-	47.356	-	-	88.578	124.459
Renovering - Redskabsskurene	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000
Beplantning/græsslåning	11614	Planlagt	-	10.880	11.097	11.319	11.546	11.777	12.012	12.252	12.497	12.747	13.002	119.129	216.854
Terræn - I alt			42.366	111.999	28.931	115.702	30.101	76.627	75.942	79.721	112.105	130.284	98.901	860.313	1.744.093
Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt	-	-	-	-	50.460	-	-	-	-	55.706	-	106.166	193.237
Rep. Facadeplader	11621	Planlagt	9.326	9.512	9.702	9.896	10.094	10.296	10.502	10.712	10.926	11.144	11.362	102.110	185.877
Maling af facadebeklædning	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227.047
Maling af vindskeder	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	464.344	-	-	-	-	-	464.344	845.282
Tag udskiftning	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.808.125
Tag udskiftning (60% finansiering)	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.285.625)
Tagpap på kanaper udskiftning	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	148.590	-	-	148.590	148.590
Fjernelse af mos på tage	11623	Planlagt	-	47.565	-	-	-	50.479	-	-	53.558	-	-	151.602	278.412
Fuger og tætningsplaner	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.410.000
Rep af hoveddøre og vinduer	11626	Planlagt	15.543	15.853	16.170	16.494	16.824	17.160	17.503	17.853	18.210	18.574	18.927	170.184	309.795
Udskiftning af vinduer	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.733.600
Udskiftning af fuger på vinduer og døre	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000
Udskiftning af vinduer (60%)	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.240.160)
Reparation af bløde fuger ved vinduer og døre	11626	Planlagt	-	-	-	-	50.000	51.000	52.020	-	-	-	-	153.020	153.020
Malerbehandling af vinduer	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	350.050	-	-	-	350.050	903.825
Låse og nøgler	11626	Planlagt	6.217	6.341	6.468	6.597	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	7.429	7.574	68.071	123.913
Bygning, klimaskærm - I alt			46.857	31.086	79.271	32.340	133.447	599.470	86.340	385.056	237.854	92.126	37.147	1.714.137	8.144.938
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Rep. af Sanitet	11631	Planlagt	15.543	15.853	16.170	16.494	16.824	17.160	17.503	17.853	18.210	18.574	18.927	170.184	309.795
Indvendige døre	11631	Planlagt	6.217	6.341	6.468	6.598	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	7.430	7.574	68.074	123.920
Vedligehold af gulv ved fraflytning	11631	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.812
Maling af lofter på badeværelser ved fraflytning	11631	Planlagt	19.401	19.796	20.189	20.592	21.006	21.420	21.854	22.289	22.733	23.187	23.641	212.467	386.733
Maling og rengøring af lm	11631	Planlagt	31.085	31.705	32.340	32.988	33.648	34.320	35.005	35.705	36.420	37.148	37.886	340.364	619.586
Udskiftning af gummifuger på badeværelser	11632	Planlagt	12.934	13.197	13.459	13.728	14.004	14.280	14.569	14.859	15.155	15.458	15.761	141.643	257.819
Hårde hvidevarer	11632	Planlagt	31.085	31.705	32.340	32.988	33.648	34.320	35.005	35.705	36.420	37.148	37.886	340.364	619.586
Sanitet/vvs artikler	11632	Planlagt	21.756	22.197	22.640	23.091	23.557	24.021	24.507	24.994	25.492	26.002	26.512	238.257	433.678
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			244.153	138.021	140.794	143.606	146.479	149.417	152.385	155.444	158.546	161.714	164.947	1.511.353	2.812.929

(i 1. kr.)			Regnskab	5-413 Kronborg Kollegiet, Helsingør											
	Konto	Vedl. Type	2025	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	I alt	I alt 10 år
Bygning, fælles indvendig															
Udskiftning af måtter	11641	Planlagt		-	-	-	-	-	-	46.434	-	-	-	46.434	84.525
Rep. døre til teknikrum	11641	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.002	13.002	23.668
Reparation af hårde fuger svalegange	11641	Planlagt		-	-	-	-	-	-	22.289	-	-	-	22.289	40.574
Bygning, fælles indvendig - I alt			15.068	-	-	-	-	-	-	68.723	-	-	13.002	81.725	148.767
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Afløb	11651	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
El-anlæg	11652	Planlagt		6.217	6.341	6.468	6.597	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	7.429	68.071	123.913
Vandanlæg	11654	Planlagt		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	75.000	150.000
Galvaniske tæringer i vandinstallationerne	11654	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000
Varmeanlæg	11655	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
Rep. ventilation	11657	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
Varmeanlæg - udskf.	11657	Planlagt		-	-	-	1.040.130	-	-	-	-	-	-	1.040.130	1.040.130
Ventilation - rensning	11657	Planlagt		-	58.883	-	-	-	-	65.008	-	-	-	123.891	225.526
Ventilation ny motor	11657	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.618
Videoovervågning - abonnement	11658	Planlagt		24.868	25.364	25.872	26.390	26.918	27.456	28.004	28.564	29.136	29.718	272.290	495.666
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			115.983	61.898	121.868	64.096	1.105.358	66.384	67.559	133.768	69.984	71.235	72.507	1.834.657	2.658.538
Materiel															
Små maskiner og materiel	11661	Planlagt		2.331	2.378	2.426	2.474	2.524	2.574	2.625	2.678	2.732	2.786	25.528	46.472
Småmateriel	11662	Planlagt		3.109	3.171	3.234	3.299	3.365	3.432	3.501	3.571	3.642	3.715	34.039	61.962
Materiel - I alt			26.057	5.440	5.549	5.660	5.773	5.889	6.006	6.126	6.249	6.374	6.501	59.567	108.434
Planlagt vedligeholdelse i alt															
			490.484	348.444	376.413	361.404	1.421.158	897.787	388.232	828.838	584.738	461.733	393.005	6.061.752	15.617.699
Fornyelse og vedligeholdelse i alt															
			490.484	348.444	376.413	361.404	1.421.158	897.787	388.232	828.838	584.738	461.733	393.005	6.061.752	15.617.699
(i 1. kr.)			Regnskab	5-413 Kronborg Kollegiet, Helsingør											
	Konto	Vedl. Type	2025	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	I alt	I alt 30 år

Internetbudget

	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
1) Signallevering	0	100.926	88.740
1.1) Tilslutninger fælles	0	0	0
2) Vedligeholdelse m.m.	0	9.000	9.270
Udgifter før honorar	0	109.926	98.010
3) Administrationshonorar	0	7.178	7.393
Internetudgifter i alt	0	117.104	105.403
Tilslutninger fælles	0	0	0
+/- Resultat overført fra sidste regnskabsår	-12.612	-12.612	15.751
Lejernes acointindbetalinger	0	-88.740	
Fællesantennebudget i alt	-12.612	15.751	121.154

Internetbidrag fra 1. januar	116
-------------------------------------	------------

Nuværende månedligt bidrag	85 pr. bolig
----------------------------	--------------

Antal tilsluttede lejemål	87
Antal tilsluttede fællesrum o.lign.	0
Tilslutninger i alt	87