

Budget for 2026 for Industri- & Håndværker Kollegiet

Lejeændring i procent :		Eksempler på lejereguleringens konsekvenser:			
Ungdomsboliger:	<u>4,72%</u>	Boligtype	Nuvær. leje	Fremt. leje	Ændring
		26,20 m ²	4.206	4.404	198
		Internet	141	170	29
Antal boliger	100	Lejen udgør kr.		1.888 pr. m2	
Bruttoetageareal	2.800	Heraf B-ordning kr.		11 pr. m2	
		Heraf fælleskonto kr.		7 pr. m2	
		Heraf varme		129 pr. m2	
		Heraf el		38 pr. m2	

Lejeændringer tidligere år:

1. januar 2014	3,78%	1. januar 2024	2,49%
1. januar 2015	0,99%	1. januar 2025	1,50%
1. januar 2016	1,84%		
1. januar 2017	2,44%		
1. januar 2018	1,20%		
1. januar 2019	3,76%		
1. januar 2020	0,00%		
1. januar 2021	2,46%		
1. januar 2022	3,03%		
1. januar 2023	5,32%		

Konto nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	1.306.060	1.329.000	1.338.000	9.000
106	Ejendomsskat	Offent.	85.266	85.000	98.000	13.000
107	Vandudgifter	Offent.	331.313	336.000	405.000	69.000
109	Renovation	Offent.	276.828	259.000	438.000	179.000
110	Forsikringer	Fast	53.337	58.000	58.000	0
111	Energiforbrug	Fast	448.431	450.000	473.000	23.000
112	Administrationshonorar og dispos.fond	Fast	372.440	376.000	450.000	74.000
Offentlige og faste udgifter i alt			1.567.614	1.564.000	1.922.000	358.000
114	Renholdelse	Variabel	380.423	429.000	501.000	72.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	2.438	8.000	0	-8.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	445.813	2.351.000	2.075.000	-276.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-445.813	-2.351.000	-2.075.000	276.000
117	Istandsættelse v. fraflytning (B-ordning)	Variabel	4.077	35.000	35.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-4.077	-35.000	-35.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	74.364	60.000	65.000	5.000
119	Diverse udgifter	Variabel	61.417	70.000	73.000	3.000
Variable udgifter i alt			518.642	567.000	639.000	72.000
120	Henlæggelser til planlagt vedligehold.	Henlæg.	1.426.000	1.674.000	1.494.000	-180.000
122	Henlæggelser til indvendig vedligehold.	Henlæg.	50.000	50.000	50.000	0
123	Henlæggelser til tab v. lejeledig./fracflyt	Henlæg.	0	0	0	0
Henlæggelser i alt			1.476.000	1.724.000	1.544.000	-180.000
125	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder	Ekstra.	130.821	132.000	132.000	0
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	111.930	0	50.000	50.000
	- Dækket af disp.fond	Ekstra.	-111.930	0	-50.000	-50.000
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	64.203	0	20.000	20.000
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-64.203	0	-20.000	-20.000
131	Andre renter	Ekstra.	206.450	28.000	0	-28.000
133	Afvikling af tidl. års underskud m.v.	Ekstra.	0	0	0	0
135	Udbetalt godtgørelse	Ekstra.		0	0	0
136	Social viceværtsordning	Ekstra.		0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			337.271	160.000	132.000	-28.000
Udgifter i alt			5.205.587	5.344.000	5.575.000	231.000

Konto nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
201	Lejeindtægter :					
	.1 Husleje	Ordinær.	4.996.800	5.047.000	5.285.000	238.000
202	Renteindtægter	Ordinær.	264.248	57.000	55.000	-2.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær.	36.819	240.000	235.000	-5.000
Ordinære indtægter i alt			5.297.867	5.344.000	5.575.000	231.000
204	Startboligbidrag	Ekstra.		0	0	0
206	Indtægtsført fraflyttere m.m.	Ekstra.	16.854	0	0	0
Indtægter i alt			5.314.721	5.344.000	5.575.000	231.000

Overskud	109.134	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 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.

Ungdomsboligbidrag kr. 520.000 fratrækkes låneydelserne.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.338.000

106 EJENDOMSSKAT

Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen.

Sidst kendte grundvurdering, fratrasket fradrag for forbedringer: 34.567.200

Grundskyldspromillen udgør 6,60

Grundskyld beregnet med stigningsbegrænsning tillagt 4,75% 93.251

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 98.000

107 VANDUDGIFTER

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

Afdelingens vandforbrug for de sidste 3 år ser således ud :

Forbrug 2021	3.213 m ³	Pris inkl. forventet stigning på 2%
Forbrug 2022	4.416 m ³	Vandafgift 11,30
Forbrug 2023	2.952 m ³	Afledning 58,65
Forbrug 2024	3.330 m ³	Statsafgift 8,12
		I alt 78,07

Budgetteret vandforbrug 3.400 m³

140.000 Abonnement

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 405.000

109 RENOVATION

Renovationstype :	Antal	Pris	
660 L. container	1	5.070	5.000
800 L. container - ingen registreret i 2025	0	4.202	0
Grundgebyr	102	3.752	383.000
Anden renovation, herunder storskrald, containerleje m.v.			50.000

Prisen på renovationen er tillagt en forventet stigning på 3% 438.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 438.000

110 FORSIKRINGER

Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt en forventet stigning på 5%

Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand mm) 58.473

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 58.000

111 ENERGIUDGIFTER

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

Forbrug 21	41.420 kWh	335	Forbrug 24	43.104 kWh	322	mWh
Forbrug 22	44.635 kWh	320				
Forbrug 23	39.664 kWh	349				

Forventet forbrug i kWh	45.000	Forventet pris	2,33 pr. kWh
--------------------------------	---------------	----------------	---------------------

Forventet udgift til el i fællesarealer	105.000
Energistyring	8.031
Varmeudgifter i boliger og fællesareal	<u>359.831</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 473.000

112 ADMINISTRATIONSHONORAR

Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UngesBoligService, revisor og de udgifter, som selskabsbestyrelsen administrerer boligorganisationen for.

Administrationshonoraret udgør i alt ca. kr. 3.839 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 100 enheder.

Heraf betales til UBSbolig 3.435 kr.

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 på 0 kr. ganges med antal lejemålsenheder.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 450.000

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.	324.575
Drift af ejendomskontor,	15.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, projektleder m.v.	<u>30.000</u>

Personaleudgifter i alt	<u>370.000</u>
-------------------------	----------------

Øvrige renholdelsesudgifter :

Rengøring m.v.	92.978	
Skadedyrsbekæmpelse	13.000	
Glatførebekæmpelse	25.000	<u>131.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 501.000

115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE

Denne konto indeholder diverse vedligeholdelsesarbejder og indkøb af småmateriel, som ikke planlægges under kontogruppe 116. Udgifterne på denne kontogruppe påvirker afdelingens driftsresultat (over-/underskud), da der ikke lægges til side til dette forbrug.

115.1 Terræn	0
115.2 Bygning, klimaskærm	0
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	0
115.4 Bygning, fælles indvendig	0
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	0
115.6 Materiel	0
115.7 Diverse	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.

kr. 0

116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE 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	400.000
116.2 Bygning, klimaskærm	349.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	1.017.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	165.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	131.000
116.6 Materiel	13.000
116.7 Diverse	0

I alt 2.075.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.

kr. 2.075.000

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)	20.000
Forventet forbrug til indvendig vedligeholdelse (B-ordn. Kto. 404)	15.000

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.

65.106

Drift af telefonanlæg

0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.

kr. 65.000

119 DIVERSE UDGIFTER

Denne konto indeholder afdelingens udgifter til beboeraktiviteter, bestyrelsesudgifter og administration, herunder telefon og kontorartikler m.v. Kontoen kan også indeholde gebyrer og annonceudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v.

Kontingent til Boligselskabernes Landsorganisation (BL)	17.640
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	1.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder og sommerfester m.v.	4.000
Administration, netsgebyr, herunder telefon, kontorhold og porto m.v.	1.000
Honorar indstilling	46.221
Øvrige diverse udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	3.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 73.000

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 maskiner.

I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr.	1.194.000
Nødvendig merhenlægges	300.000

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

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 1.494.000

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 | 30.000 |

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

125 / 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.125	<u>Kreditforeningslån:</u>	<u>Udløber :</u>	<u>Ydelse</u>
	Renoveringssag:		
	Nykredit med oprindelig hovedstol kr. 2.066.000	2037	132.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 132.000

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	50.000
Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130	20.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 70.000

133 AFVIKLING AF UNDERSKUD

Hvis afdelingen har underskudssaldo, som følge af driftsunderskud fra sidste regnskabsår kræver lovgivningen, at dette afvikles over en periode på 3 år. Afviklingen afsluttes i 2023.

Saldo jf. konto 407	-601.492	0 Afvikling 2026
Afvikling 2025	0	

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

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 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	5.500.000	1,00%
Kursregulering ifm. Værdipapir		

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 55.000

203 ORDINÆRE INDTEGTER

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

.1 Tilskud fra Boligorganisationen	0
.2 Drift af vaskeri	35.000
.6 Afvikling af tidligere års resultat, jf. konto 133	200.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 235.000

Dette budget er udarbejdet af:

Ulla Madsen

Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den :

Budgetudkastet er blevet korrigeret den :

Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :

Budgettet godkendt på afdelingsmødet den :

Budget for drift af internet

	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Udgift til internetabonnement hos internetudbyder	113.396	115.664	117.977
Vedligeholdelse inkl. hardware/software	70.727	46.500	50.895
Udgifter til beregning af adm.honorar	184.123	162.164	168.872
Administrationshonorar	8.000	8.369	8.620
Udgifter i alt	192.123	170.532	177.492
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	-9.269	13.654	26.986
Indbetalt a'conto	-169.200	-157.200	
Resultat	13.654	26.986	204.478

Internetbidrag gældende fra 1. januar	170 pr. bolig
--	----------------------

Nuværende månedlige kontingent	131 pr. bolig
--------------------------------	---------------

Antal tilsluttede lejemål	100
---------------------------	-----

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.24	Henlæg. 2025	Forbrug 2025	Udskudt arbejde	Saldo 1/1 2026	Fornyelses- pris	Henlæg. procent	Henlæg. 2026	Henlæg. 29 år frem	Forbrug over 30 år	Forventet opsparing efter 30 år
401.1	Henlagt jf. regnskab Planlagt vedligeholdelse	5.314.616	1.674.000	-2.351.000	0	4.637.616	-	-	1.494.000	43.326.000	-35.822.113	13.635.503

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse											
Årstal	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	TOTAL
Primosaldo	4.637.616	4.058.052	3.695.175	2.613.658	2.026.343	1.850.046	1.831.869	2.474.821	3.336.972	1.732.292	
Årets forbrug	-2.073.564	-1.856.877	-2.575.517	-2.081.315	-1.670.297	-1.512.177	-851.048	-631.849	-3.098.680	-1.252.948	-17.604.272
Rest	2.564.052	2.201.175	1.119.658	532.343	356.046	337.869	980.821	1.842.972	238.292	479.344	
Henlæggelse	1.494.000	1.494.000	1.494.000	1.494.000	1.494.000	1.494.000	1.494.000	1.494.000	1.494.000	1.494.000	14.940.000
Ultimo	4.058.052	3.695.175	2.613.658	2.026.343	1.850.046	1.831.869	2.474.821	3.336.972	1.732.292	1.973.344	

Årstal	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	TOTAL
Primosaldo	1.973.344	2.266.162	3.096.060	3.669.661	4.608.890	5.244.540	6.188.347	6.988.324	7.887.732	8.661.366	
Årets forbrug	-1.201.182	-664.102	-920.399	-554.771	-858.350	-550.193	-694.023	-594.592	-720.366	-639.576	-7.397.554
Rest	772.162	1.602.060	2.175.661	3.114.890	3.750.540	4.694.347	5.494.324	6.393.732	7.167.366	8.021.790	
Henlæggelse	1.494.000	1.494.000	1.494.000	1.494.000	1.494.000	1.494.000	1.494.000	1.494.000	1.494.000	1.494.000	14.940.000
Ultimo	2.266.162	3.096.060	3.669.661	4.608.890	5.244.540	6.188.347	6.988.324	7.887.732	8.661.366	9.515.790	

Inden henlæggelse:	år 1-5	år 6-10	år 11-15	år 16-20
min.saldo	356.046	238.292	772.162	4.694.347
max.saldo	2.564.052	1.842.972	3.750.540	8.021.790
Efter henlæggelse:				
min.saldo	1.850.046	1.732.292	2.266.162	6.188.347
max.saldo	4.058.052	3.336.972	5.244.540	9.515.790

5-415 Industri og Håndværker Koll., Hillerød

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder		Arealer	
5-415 Industri og Håndværker Koll., Hillerød	Bolig	100	Bolig	2.810 m2
	Erhverv	-	Erhverv	- m2
Ejendomstype	Andet	-	Andet	(10) m2
UBS almen	I alt	100	I alt	2.800 m2

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	I alt 10 år
Løbende vedligeholdelse											
Bygning, tekniske anlæg / installationer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Planlagt vedligeholdelse											
Terræn	400.151	204.132	239.309	47.755	220.827	231.379	233.614	40.205	117.179	53.780	1.788.331
Bygning, klimaskærm	348.500	318.495	363.878	34.483	135.172	40.024	36.600	18.666	2.507.727	99.784	3.903.329
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.016.625	1.036.960	1.707.759	1.741.831	852.390	869.481	183.007	186.664	190.402	194.204	7.979.323
Bygning, fælles indvendig	165.000	121.133	155.890	125.988	288.663	255.323	271.678	265.656	194.762	217.148	2.061.241
Bygning, tekniske anlæg / installationer	130.788	163.407	95.676	117.993	159.715	102.169	112.071	106.299	73.964	673.093	1.735.175
Materiel	12.500	12.750	13.005	13.265	13.530	13.801	14.078	14.359	14.646	14.939	136.873
Planlagt vedligeholdelse i alt	2.073.564	1.856.877	2.575.517	2.081.315	1.670.297	1.512.177	851.048	631.849	3.098.680	1.252.948	17.604.272
Gnst. over 10 år											1.760.427
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	2.073.564	1.856.877	2.575.517	2.081.315	1.670.297	1.512.177	851.048	631.849	3.098.680	1.252.948	17.604.272
Gnst. over 10 år											1.760.427
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	2.073.564	1.856.877	2.575.517	2.081.315	1.670.297	1.512.177	851.048	631.849	3.098.680	1.252.948	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	737,92	660,81	916,55	740,68	594,41	538,14	302,86	224,86	1.102,73	445,89	
Gnst. over 10 år											626,49
Vedligeholdelsesudgifter (2026 = index 100)	100,00	89,55	124,21	100,37	80,55	72,93	41,04	30,47	149,44	60,42	

5-415 Industri og Håndværker Koll., Hillerød

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder		Arealer	
5-415 Industri og Håndværker Koll., Hillerød	Bolig	100	Bolig	2.810 m2
	Erhverv	-	Erhverv	- m2
Ejendomstype	Andet	-	Andet	(10) m2
UBS almen	I alt	100	I alt	2.800 m2

	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	I alt 20 år
Løbende vedligeholdelse											
Bygning, tekniske anlæg / installationer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Planlagt vedligeholdelse											
Terræn	121.903	43.519	139.550	131.070	274.803	60.566	271.029	49.007	157.138	50.988	3.087.904
Bygning, klimaskærm	44.189	233.530	374.123	21.021	164.775	70.663	22.308	75.261	64.247	97.968	5.071.414
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	198.087	202.052	206.082	210.210	214.420	218.710	223.080	227.532	232.082	236.730	10.148.308
Bygning, fælles indvendig	135.440	54.399	68.166	56.595	104.563	58.883	73.788	61.259	106.920	100.873	2.882.127
Bygning, tekniske anlæg / installationer	676.816	115.059	116.625	119.705	83.295	124.547	86.658	164.030	142.126	134.807	3.498.843
Materiel	24.747	15.543	15.853	16.170	16.494	16.824	17.160	17.503	17.853	18.210	313.230
Planlagt vedligeholdelse i alt	1.201.182	664.102	920.399	554.771	858.350	550.193	694.023	594.592	720.366	639.576	25.001.826
Gnst. over 10 år											2.500.183
Fornyelser											
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	1.201.182	664.102	920.399	554.771	858.350	550.193	694.023	594.592	720.366	639.576	25.001.826
Gnst. over 10 år											2.500.183
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	1.201.182	664.102	920.399	554.771	858.350	550.193	694.023	594.592	720.366	639.576	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	427,47	236,34	327,54	197,43	305,46	195,80	246,98	211,60	256,36	227,61	
Gnst. over 10 år											263,26
Vedligeholdelsesudgifter (2036 = index 100)	100,00	89,55	124,21	100,37	80,55	72,93	41,04	30,47	149,44	60,42	

(i 1. kr.)

Konto	Vedl. Type	Regnskab	5-415 Industri og Håndværker Koll., Hillerød										I alt	I alt 10 år
		2024	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		

Terræn															
Rep af asfalt på privatfællesvej	11611	Planlagt	-	-	135.263	-	-	-	-	-	-	-	135.263	135.263	
Flise genopretning	11611	Planlagt	8.750	8.925	9.104	9.286	9.471	9.661	9.854	10.051	10.252	10.457	95.811	95.811	
Maling Træværk	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	109.710	-	-	-	109.710	109.710	
Ny facadebeklædning	11611	Planlagt	165.126	168.432	-	-	-	-	-	-	-	-	333.558	333.558	
Maling af etanitplader på facader	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	119.510	-	-	-	-	119.510	119.510	
Oliering af nye træfacader	11611	Planlagt	65.025	-	67.631	-	70.363	-	73.225	-	76.169	-	352.413	352.413	
Kloakanlæg	11612	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	
Udendørs belysning rep.	11612	Planlagt	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	54.751	54.751	
Tagrende rens	11612	Planlagt	11.250	11.475	11.705	11.939	12.177	12.421	12.670	12.923	13.182	13.445	123.187	123.187	
Indkøb af postkasser	11613	Planlagt	-	-	-	-	112.580	-	-	-	-	-	112.580	112.580	
Udvidelse af storskraldsrummet	11613	Planlagt	125.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.000	125.000	
Maling af cykelskure og garage	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	73.225	-	-	-	-	73.225	73.225	
Dykpumper rens.	11614	Planlagt	10.000	-	-	10.612	-	-	11.262	-	-	11.951	43.825	43.825	
Terræn - I alt			31.583	400.151	204.132	239.309	47.755	220.827	231.379	233.614	40.205	117.179	53.780	1.788.331	1.788.331
Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt	-	-	-	-	55.205	-	-	-	-	60.950	116.155	116.155	
Plader ved indgangspartier skal males	11622	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	14.624	-	14.624	14.624	
Tagpap	11623	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	2.474.063	-	2.474.063	2.474.063	
Tagudhæng - maling	11623	Planlagt	-	-	-	-	29.878	-	-	-	-	-	29.878	29.878	
Altaner - renovering	11624	Planlagt	-	-	39.015	-	-	-	-	-	-	-	39.015	39.015	
Indv. trapper - slib og lak	11625	Planlagt	20.000	-	-	-	-	22.082	-	-	-	-	42.082	42.082	
Maling af døre til lejemål	11626	Planlagt	-	-	-	-	32.500	-	-	-	-	-	32.500	32.500	
Udskiftning af vinduer	11626	Planlagt	306.000	312.120	318.360	-	-	-	-	-	-	-	936.480	936.480	
Ovenlys vinduer - udskiftning	11626	Planlagt	16.250	-	-	17.238	-	-	18.299	-	-	19.414	71.201	71.201	
Rep. af Vinduer og døre	11626	Planlagt	-	-	-	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	78.894	78.894	
Låse og nøgler	11626	Planlagt	6.250	6.375	6.503	6.633	6.765	6.901	7.039	7.179	7.323	7.469	68.437	68.437	
Bygning, klimaskærm - I alt			-	348.500	318.495	363.878	34.483	135.172	40.024	36.600	18.666	2.507.727	99.784	3.903.329	3.903.329
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Hængslede døre til badeværelser	11631	Planlagt	216.750	221.085	225.505	230.010	-	-	-	-	-	-	893.350	893.350	
Afd. udgifter v. fraflyt	11631	Planlagt	87.500	89.250	91.035	92.855	94.710	96.609	98.542	100.511	102.524	104.571	958.107	958.107	
Flisebeklædning - Badeværelser	11631	Planlagt	637.375	650.125	662.938	676.125	-	-	-	-	-	-	2.626.563	2.626.563	
Bruser+slange udsk.	11632	Planlagt	18.750	19.125	19.508	19.898	20.295	20.702	21.116	21.538	21.969	22.408	205.309	205.309	
Køleskabe	11632	Planlagt	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.562	16.893	17.231	17.576	17.927	164.249	164.249	
Kogeplader	11632	Planlagt	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.562	16.893	17.231	17.576	17.927	164.249	164.249	
Udskiftning af køkkener i lejemål	11632	Planlagt	-	-	650.250	663.250	676.500	690.063	-	-	-	-	2.680.063	2.680.063	
Bordplader udskiftning	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	
VVS artikler	11632	Planlagt	16.250	16.575	16.907	17.245	17.589	17.942	18.301	18.666	19.040	19.420	177.935	177.935	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			207.998	1.016.625	1.036.960	1.707.759	1.741.831	852.390	869.481	183.007	186.664	190.402	194.204	7.979.323	7.979.323

Bygning, fælles indvendig															
Beplantning hækklipning m.m	11641	Planlagt	12.500	12.750	13.005	13.265	13.530	13.801	14.078	14.359	14.646	14.939	136.873	136.873	
Udstyr fællesrum	11641	Planlagt	10.000	-	10.404	-	10.824	-	11.262	-	11.717	-	54.207	54.207	
Køleskab - fællesrum	11641	Fornyelse	11.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.250	11.250	
Udskiftning af fælleskøkkener	11641	Planlagt	-	-	-	-	121.736	124.211	126.686	129.240	131.783	134.404	768.060	768.060	
Komfurer fælleslokaler	11641	Planlagt	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000	
Gange - fælles arealer- udskiftning af linoleum	11641	Planlagt	75.000	76.508	78.008	79.560	81.158	82.808	84.458	86.160	-	-	643.660	643.660	
Indvendige trapper - udskiftning af belægning	11641	Planlagt	-	-	-	-	27.590	-	-	-	-	30.458	58.048	58.048	
Vaskeri - maleristandsættelse væg og loft mv	11641	Planlagt	-	-	21.960	-	-	-	-	-	-	-	21.960	21.960	
Fællesarealer - og køkkener - maling	11641	Planlagt	31.250	31.875	32.513	33.163	33.825	34.503	35.194	35.897	36.616	37.347	342.183	342.183	
Bygning, fælles indvendig - I alt			53.188	165.000	121.133	155.890	125.988	288.663	255.323	271.678	265.656	194.762	217.148	2.061.241	2.061.241
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Afløb	11651	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 faldstammer	11651	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	562.500	562.500	562.500	
Udskiftning til LED i fællesarealer	11652	Planlagt	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000	
Belysning og el inst.	11652	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	
VVB Rens inkl anoder	11654	Planlagt	-	30.000	-	31.212	-	32.472	-	33.786	-	35.151	162.621	162.621	
Varmeanlæg	11655	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	
EMO	11655	Planlagt	-	-	-	19.792	-	-	-	-	-	-	19.792	19.792	
Tørretumbler	11656	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	40.979	-	-	-	40.979	40.979	
Ventilation - udskiftning motorer	11657	Planlagt	67.663	69.019	-	-	-	-	-	-	-	-	136.682	136.682	
Taghæfter ventilation - udskiftning	11657	Planlagt	-	-	-	-	91.388	-	-	-	-	-	91.388	91.388	
Ventilation rep.	11657	Planlagt	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	54.747	54.747	
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	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	54.751	54.751	
Videoovervågning - abonnement	11658	Planlagt	22.500	22.950	23.409	23.877	24.354	24.842	25.340	25.846	26.363	26.890	246.371	246.371	
Småmateriel - brændstof	11658	Planlagt	1.875	1.913	1.951	1.990	2.030	2.070	2.112	2.154	2.197	2.241	20.533	20.533	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			126.821	130.788	163.407	95.676	117.993	159.715	102.169	112.071	106.299	73.964	673.093	1.735.175	1.735.175
Rep. maskinpark	11662	Planlagt	12.500	12.750	13.005	13.265	13.530	13.801	14.078	14.359	14.646	14.939	136.873	136.873	
														-	
Planlagt vedligeholdelse i alt			445.813	2.073.564	1.856.877	2.575.517	2.081.315	1.670.297	1.512.177	851.048	631.849	3.098.680	1.252.948	17.604.272	17.604.272
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			448.250	2.073.564	1.856.877	2.575.517	2.081.315	1.670.297	1.512.177	851.048	631.849	3.098.680	1.252.948	17.604.272	17.604.272

			Regnskab	5-415 Industri og Håndværker Koll., Hillerød											
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2024	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	I alt	I alt 20 år
Terræn															
Rep af asfalt på privatfællesvej	11611	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.263
Flise genopretning	11611	Planlagt		10.666	10.880	11.097	11.319	11.546	11.777	12.012	12.252	12.497	12.747	116.793	212.604
Maling Træværk	11611	Planlagt		-	-	-	-	-	-	133.731	-	-	-	133.731	243.441
Ny facadebeklædning	11611	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333.558
Maling af etanitplader på facader	11611	Planlagt		-	-	-	-	142.820	-	-	-	-	-	142.820	262.330
Oliering af nye træfacader	11611	Planlagt		79.238	-	82.481	-	85.800	-	89.250	-	92.869	-	429.638	782.051
Kloakanlæg	11612	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
Udendørs belysning rep.	11612	Planlagt		6.095	6.217	6.341	6.468	6.598	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	66.739	121.490
Tagrende rens	11612	Planlagt		13.714	13.988	14.267	14.553	14.844	15.141	15.444	15.752	16.067	16.389	150.159	273.346
Indkøb af postkasser	11613	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.580
Udvidelse af storskraldsrummet	11613	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.000
Maling af cykelskure og garage	11613	Planlagt		-	-	-	85.794	-	-	-	-	-	-	85.794	159.019
Dykpumper rens.	11614	Planlagt		-	-	12.682	-	-	13.459	-	-	14.282	-	40.423	84.248
Terræn - I alt			31.583	121.903	43.519	139.550	131.070	274.803	60.566	271.029	49.007	157.138	50.988	1.299.573	3.087.904
Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt		-	-	-	-	67.295	-	-	-	-	74.295	141.590	257.745
Plader ved indgangspartier skal males	11622	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	17.831	-	17.831	32.455
Tagpap	11623	Fornyelse		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.474.063
Tagudhæng - maling	11623	Planlagt		-	-	-	-	36.420	-	-	-	-	-	36.420	66.298
Altaner - renovering	11624	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	52.508	-	-	52.508	91.523
Indv. trapper - slib og lak	11625	Planlagt		24.380	-	-	-	-	26.918	-	-	-	-	51.298	93.380
Maling af døre til lejemål	11626	Planlagt		-	-	-	-	39.618	-	-	-	-	-	39.618	72.118
Hoveddøre udskiftning	11626	Planlagt		-	-	332.903	-	-	-	-	-	-	-	332.903	332.903
Udskiftning af vinduer	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	936.480
Ovenlys vinduer - udskiftning	11626	Planlagt		-	-	20.612	-	-	21.874	-	-	23.208	-	65.694	136.895
Rep. af Vinduer og døre	11626	Planlagt		12.190	12.434	12.682	12.936	13.195	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568	133.476	212.370
Male vinduer	11626	Planlagt		-	213.325	-	-	-	-	-	-	-	-	213.325	213.325
Låse og nøgler	11626	Planlagt		7.619	7.771	7.926	8.085	8.247	8.412	8.580	8.751	8.926	9.105	83.422	151.859
Bygning, klimaskærm - I alt			-	44.189	233.530	374.123	21.021	164.775	70.663	22.308	75.261	64.247	97.968	1.168.085	5.071.414
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Hængslede døre til badeværelser	11631	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	893.350
Afd. udgifter v. fraflyt	11631	Planlagt		106.662	108.797	110.967	113.190	115.456	117.766	120.120	122.517	124.967	127.470	1.167.912	2.126.019
Flisebeklædning - Badeværelser	11631	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.626.563
Bruser+slange udsk.	11632	Planlagt		22.856	23.314	23.779	24.255	24.741	25.236	25.740	26.254	26.779	27.315	250.269	455.578
Køleskabe	11632	Planlagt		18.285	18.651	19.023	19.404	19.793	20.189	20.592	21.003	21.423	21.852	200.215	364.464
Kogeplader	11632	Planlagt		18.285	18.651	19.023	19.404	19.793	20.189	20.592	21.003	21.423	21.852	200.215	364.464
Udskiftning af køkkener i lejemål	11632	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.680.063
Bordplader udskiftning	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
VVS artikler	11632	Planlagt		19.809	20.205	20.608	21.021	21.442	21.871	22.308	22.753	23.208	23.673	216.898	394.833
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			207.998	198.087	202.052	206.082	210.210	214.420	218.710	223.080	227.532	232.082	236.730	2.168.985	10.148.308
Bygning, fælles indvendig															
Beplantning hækklipping m.m	11641	Planlagt		15.238	15.543	15.853	16.170	16.494	16.824	17.160	17.503	17.853	18.210	166.848	303.721
Udstyr fællesrum	11641	Planlagt		12.190	-	12.682	-	13.195	-	13.728	-	14.282	-	66.077	120.284
Køleskab - fællesrum	11641	Fornyelse		13.714	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.714	24.964
Udskiftning af fælleskøkkener	11641	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.060
Komfurer fælleslokaler	11641	Planlagt		30.475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.475	55.475
Gange - fælles arealer- udskiftning af linoleum	11641	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	643.660
Indvendige trapper - udskiftning af belægning	11641	Planlagt		-	-	-	-	33.640	-	-	-	-	37.138	70.778	128.826
Vaskeri - maleristandsættelse væg og loft mv	11641	Planlagt		25.729	-	-	-	-	-	-	-	30.154	-	55.883	77.843
Fællesarealer - og køkkener - maling	11641	Planlagt		38.094	38.856	39.631	40.425	41.234	42.059	42.900	43.756	44.631	45.525	417.111	759.294
Bygning, fælles indvendig - I alt			53.188	135.440	54.399	68.166	56.595	104.563	58.883	73.788	61.259	106.920	100.873	820.886	2.882.127

Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Afløb	11651	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 faldstammer	11651	Planlagt	573.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	573.750	1.136.250	
Udskiftning til LED i fællesarealer	11652	Planlagt	-	-	36.570	-	-	-	-	-	-	-	36.570	66.570	
Belysning og el inst.	11652	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	
VVB Rens inkl anoder	11654	Planlagt	-	36.570	-	38.046	-	39.585	-	41.184	-	42.846	198.231	360.852	
Varmeanlæg	11655	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	
EMO	11655	Planlagt	26.116	-	-	-	-	-	-	34.459	-	-	60.575	80.367	
Tørretumbler	11656	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	51.971	-	51.971	92.950	
Ventilation - udskiftning motorer	11657	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136.682	
Taghæfter ventilation - udskiftning	11657	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.388	
Ventilation rep.	11657	Planlagt	6.095	6.217	6.341	6.468	6.597	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	66.737	121.484	
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	
Ventilation rens	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	
Videoovervågning - abonnement	11658	Planlagt	27.428	27.977	28.535	29.106	29.689	30.283	30.888	31.505	32.135	32.778	300.324	546.695	
Småmateriel - brændstof	11658	Planlagt	2.286	2.331	2.378	2.426	2.474	2.524	2.574	2.625	2.678	2.732	25.028	45.561	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			126.821	676.816	115.059	116.625	119.705	83.295	124.547	86.658	164.030	142.126	134.807	1.763.668	3.498.843
Materiel															
Indkøb af motorsav	11661	Planlagt	9.509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.509	9.509	
Rep. maskinpark	11662	Planlagt	15.238	15.543	15.853	16.170	16.494	16.824	17.160	17.503	17.853	18.210	166.848	303.721	
Materiel - I alt			26.224	24.747	15.543	15.853	16.170	16.494	16.824	17.160	17.503	17.853	18.210	176.357	313.230
Planlagt vedligeholdelse i alt			445.813	1.201.182	664.102	920.399	554.771	858.350	550.193	694.023	594.592	720.366	639.576	7.397.554	25.001.826