

BUDGETUDKAST for perioden

1. januar 2027

-

31. december 2027

Budgettet indeholder en regulering af huslejen på 2,96%

Udvikling i gennemsnitlige husleje

Den nuværende årlige gennemsnitlige husleje pr. år

1535 kr. pr. m²

Den nye årlige gennemsnitlige husleje pr. år

1581 kr. pr. m²

Lejeændring i procent :

Ungdomsboliger: 2,96%

Lejereguleringens konsekvenser:

Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
27 m ²	3459	3561	102
28 m ²	3591	3697	106
29 m ²	3721	3831	110
45 m ²	5710	5879	169
		0	0

Antenne	0	0	0
Internet	118	132	14

Antal boliger 150
Bruttoetageareal 4.379

DUAB

- Ingen indflydelse
- Delvis indflydelse
- Medindflydelse

Konto	UDGIFTER	Regnskab 2025	Budget 2026	Nyt budget 2027	Ændring
105	● Nettokapitaludgifter	1.635.459	1.586.000	1.655.000	69.000
107	● Vandudgifter	902.969	847.000	919.000	72.000
109	● Renovation	414.577	429.000	374.000	-55.000
110	● Forsikringer	83.491	91.000	92.000	1.000
111	● Afdelingens energiudgifter	754.152	768.000	800.000	32.000
112	● Administrationshon. og dispos.fond	564.610	675.000	686.000	11.000
	Offentlige og faste udgifter i alt	2.719.798	2.810.000	2.871.000	61.000
114	● Renholdelse	507.014	464.000	526.000	62.000
116	● Planlagt og periodisk vedligehold.	1.200.768	2.378.000	273.000	-2.105.000
116.1	● Dækket af tidligere års henlæggelser	-1.200.768	-2.378.000	-273.000	2.105.000
117	● Istandsæt. fraflytning	14.173	35.000	30.000	-5.000
117.1	● Dækket af henlæggelser	-14.173	-35.000	-30.000	5.000
118	● Drift af særlige aktiviteter	12.829	17.000	20.000	3.000
119	● Diverse udgifter	93.975	100.000	103.000	3.000
	Variable udgifter i alt	613.818	581.000	649.000	68.000
120	● Henlæggelser planlagt vedligehold.	1.585.000	1.739.000	1.607.000	-132.000
122	● Henlæggelser indvendig vedligehold.	90.556	0	70.000	70.000
123	● Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.m.	15.000	0	10.000	10.000
	Henlæggelser i alt	1.690.556	1.739.000	1.687.000	-52.000
125	● Ydelser vedr. forbedringsarbejder	71.374	71.000	72.000	1.000
129	● Tab ved lejeledighed	228.099	250.000	160.000	-90.000
129.4	● Dækket af disp.fond/henlæggelser	-228.099	-250.000	-160.000	90.000
130	● Tab ved fraflytninger	129.509	150.000	150.000	0
130.1	● Dækket af henlæggelser/disp.fond	-129.509	-150.000	-150.000	0
131	● Renteudgifter	12.857	62.000	10.000	-52.000
133	● Afvikling af tidl. års underskud/underfinansierin	0	0	26.000	26.000
	Ekstraordinære udgifter i alt	84.231	133.000	108.000	-25.000
	Udgifter i alt	6.743.863	6.849.000	6.970.000	121.000

Konto	INDTÆGTER	Regnskab 2025	Budget 2026	Nyt budget 2027	Ændring
201.1	● Husleje	6.520.848	6.723.000	6.922.000	199.000
202	● Renteindtægter	97.648	111.000	35.000	-76.000
203	● Andre ordinære indtægter	12.528	15.000	13.000	-2.000
206	● Fraflyttere m.v.	27.477	0	0	0
	Indtægter i alt	6.658.501	6.849.000	6.970.000	121.000
	Underskud	-85.362	0	0	0

Årets resultat

85.362

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 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.

Lån der fortsat afvikles på:

Låneudbyder	Hovedstol	Forventet årlig ydelse	Ophør max
Jyske R, indeks	29.290.300	1.102.000	2041
Jyske R, indeks	337.700	12.000	2041
Jyske R	14.452.000	680.000	2029
Jyske R	893.000	53.000	2030

Ydelser vedrørende afviklede prioriteter

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.

kr. 1.655.000

KTO. 107 VANDUDGIFTER

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

Afdelingens vandforbrug for de sidste 2 år ser således ud :

Udgiftsår	Udgift	Pris inkl. forventet stign. på 3%
2024	840.886 kr.	Vand 12,88
2025	902.969 kr.	Vandafgift 8,20
		Vandafledning 69,01
		I alt 90,09

Budgetteret vandforbrug 10.200 m³

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.

kr. 919.000

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	258.179	271.088	271.000
Molokker	1	63.602	66.782	67.000
Rottebekæmpelse	1	588	618	1.000
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.				35.000
I alt jf. ejendomskattebillet				374.000

Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 5%

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.

kr. 374.000

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	83.491
Forventet udgift for budgettet	2027	92.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr.

kr. 92.000

KTO. 111	ENERGIUDGIFTER		
Denne konto indeholder normalt udgifter til el og varme til fællesarealerne i afdelingen, herunder udendørs-, trappebelysning, varme på ejendomskontor m.v.			
Forventet prisstigning:	10,00%		
År	UdgiftDKK	Format	
2024	161.099	kWh	
2025	146.964	kWh	
År	UdgiftDKK	Format	
2024	566.962	MWh	
2025	607.187	MWh	
Forventet varme i MWh	820		
.1 Forventet udgift til el	112.000		
.2 Forventet udgift til fjernvarme	688.000		
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 800.000		

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	150 lejemålsenheder		
Administrationshonoraret udgør i alt		585.000	
Henlæggelse til dispositionsfonden udgør i alt	672 kr./pr. lejemålsenhed	101.000	
Henlæggelse til arbejdskapitalen udgør	0 kr./pr. lejemålsenhed	0	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 686.000		

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.		403.434	
Kørsel		1.000	
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet		12.000	
Drift ejendomskontor		18.000	
	Personaleudgifter i alt	434.400	
<u>Øvrige renholdelsesudgifter :</u>			
Skadedyrsbekæmpelse	14.000		
Vinduespolering	31.000		
Glatførebekæmpelse	44.000		
Diverse/Øvrige	3.000		
		92.000	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 526.000		

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		42.000	
116.2 Bygning, klimaskærm		40.000	
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed		121.000	
116.4 Bygning, fælles indvendig		3.000	
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer		65.000	
116.6 Materiel		2.000	
116.7 Diverse		0	
	Vedligeholdelse i alt	273.000	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 273.000		

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

KTO. 119 DIVERSE UDGIFTER		
Denne konto indeholder afdelingens udgifter til beboeraktiviteter, bestyrelsesudgifter og administration, herunder telefon og kontorartikler m.v. Kontoen kan også indeholde gebyrer og annonseudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v.		
	Budget 2026	
Kontingent til Boligselskabernes Landsorganisation (BL)	26.000	27.000
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	1.000	1.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	1.000	1.000
Indstillingshonorar	69.000	71.000
Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	3.000	3.000
	<u>100.000</u>	
Forventet prisstigning:	3,00%	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr.	103.000

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.		857.000
Ekstraordinær henlæggelse eller midlertidig reduktion		<u>750.000</u>
Henlæggelse i alt		<u>1.607.000</u>
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.	1.607.000

KTO. 122 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (B-ORDNING)		
Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 402. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto 117.		
1. Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistsandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto.		20.000
1.1 Saldo opsparet jf. sidste års regnskab	395.163	
2. Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne		50.000
2.1 Saldo opsparet jf. sidste års regnskab	850.177	
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	433.485	
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:					
	Tag og vinduer	1.150.000	714.711	2038	72.000	72.000
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.					kr.	72.000

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		160.000
Forventet tab i indeværende regnskabsår	228.099	
Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130		150.000
Forventet tab i indeværende regnskabsår	129.509	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.		kr. 310.000

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

KTO. 133 AFVIKLING AF UNDERSKUD / OVERSKUD / UNDERFINANSIERING

Hvis afdelingen har underskudssaldo, som følge af driftsunderskud fra sidste regnskabsår kræver lovgivningen, at dette afvikles over en periode på 3 år. Dog kan der opnås dispensation, således at overskuddet kan afvikles over en længere periode.

Regn.år	Årets resultat	Afvikling i budgetårene				
		2025	2026	2027	2028	2029
2024	3.355		-1.118	-1.118	-1.118	
2025	-82.007			27.336	27.336	27.336
		0	-1.118	26.217	26.217	27.336
Afvikling af underfinansiering						0
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.					kr.	26.000

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 fratrasket 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	5.010.959 DKK	25.055
Kursregulering i forbindelse med værdipapir		10.000
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.		kr. 35.000

KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER

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

.1 Drift af fællesvaskeri			13.000
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr.		13.000

BUDGETUDKAST

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31-12-2025	Henlæg. 2026	Forbrug 2026	Udskudt arbejde	Saldo 01-01-2027	Fornyelses- pris	Henlæg. procent	Henlæg. 2027	Henlæg. 29 år frem	Forbrug over 30 år	Forventet opsparing efter 30 år
401.1	Henlagt jf. regnskab Planlagt vedligeholdelse	4.338.538	1.739.000	-2.378.000	0	3.699.538	-	-	1.607.000	46.603.000	-29.415.669	22.493.869

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse											
Årstal	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	TOTAL
Primosaldo	3.699.538	5.033.956	4.772.098	4.553.792	4.068.714	3.844.329	1.897.841	3.169.116	4.435.735	4.821.882	
Årets forbrug	-272.582	-1.868.858	-1.825.306	-2.092.078	-1.831.385	-3.553.488	-335.725	-340.381	-1.220.853	-566.537	-13.907.193
Rest	3.426.956	3.165.098	2.946.792	2.461.714	2.237.329	290.841	1.562.116	2.828.735	3.214.882	4.255.345	
Henlæggelse	1.607.000	1.607.000	1.607.000	1.607.000	1.607.000	1.607.000	1.607.000	1.607.000	1.607.000	1.607.000	16.070.000
Ultimo	5.033.956	4.772.098	4.553.792	4.068.714	3.844.329	1.897.841	3.169.116	4.435.735	4.821.882	5.862.345	

Årstal	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	TOTAL
Primosaldo	5.862.345	7.104.635	8.267.397	9.431.271	10.589.222	11.794.902	12.765.415	12.975.046	14.074.637	15.223.598	
Årets forbrug	-364.710	-444.238	-443.126	-449.049	-401.320	-636.487	-1.397.369	-507.409	-458.039	-428.325	-5.530.072
Rest	5.497.635	6.660.397	7.824.271	8.982.222	10.187.902	11.158.415	11.368.046	12.467.637	13.616.598	14.795.273	
Henlæggelse	1.607.000	1.607.000	1.607.000	1.607.000	1.607.000	1.607.000	1.607.000	1.607.000	1.607.000	1.607.000	16.070.000
Ultimo	7.104.635	8.267.397	9.431.271	10.589.222	11.794.902	12.765.415	12.975.046	14.074.637	15.223.598	16.402.273	

Årstal	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	TOTAL
Primosaldo	16.402.273	17.412.507	18.125.057	19.319.125	20.283.025	20.461.813	21.604.048	19.553.949	20.302.677	21.405.119	
Årets forbrug	-596.766	-894.450	-412.932	-643.100	-1.428.212	-464.765	-3.657.099	-858.272	-504.558	-518.250	-9.978.404
Rest	15.805.507	16.518.057	17.712.125	18.676.025	18.854.813	19.997.048	17.946.949	18.695.677	19.798.119	20.886.869	
Henlæggelse	1.607.000	1.607.000	1.607.000	1.607.000	1.607.000	1.607.000	1.607.000	1.607.000	1.607.000	1.607.000	16.070.000
Ultimo	17.412.507	18.125.057	19.319.125	20.283.025	20.461.813	21.604.048	19.553.949	20.302.677	21.405.119	22.493.869	

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder		Arealer	
5-416 Sct. Jørgens Kollegium, Næstved	Bolig	150	Bolig	4.379 m2
	Erhverv	-	Erhverv	- m2
Ejendomstype	Andet	-	Andet	- m2
UBS almen	I alt	150	I alt	4.379 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	61.765	41.626	89.541	40.079	207.466	12.421	63.657	43.395	35.145	45.137	233.631	812.098
Bygning, klimaskærm	789.357	40.163	1.540.966	1.541.785	1.597.800	1.575.975	77.492	79.043	80.616	945.369	83.869	7.563.078
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	183.492	121.380	123.809	126.285	128.805	131.388	3.321.519	136.695	139.432	142.217	145.062	4.516.592
Bygning, fælles indvendig	910	2.550	2.601	10.612	2.706	2.760	11.263	2.872	2.929	11.951	3.048	53.292
Bygning, tekniske anlæg / installationer	159.775	64.950	103.487	104.555	132.428	106.771	70.406	71.566	72.739	73.938	75.169	876.009
Materiel	5.470	1.913	8.454	1.990	22.873	2.070	9.151	2.154	9.520	2.241	25.758	86.124
Planlagt vedligeholdelse i alt	1.200.768	272.582	1.868.858	1.825.306	2.092.078	1.831.385	3.553.488	335.725	340.381	1.220.853	566.537	13.907.193
Gnst. over 10 år												1.390.719
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	1.200.768	272.582	1.868.858	1.825.306	2.092.078	1.831.385	3.553.488	335.725	340.381	1.220.853	566.537	13.907.193
Gnst. over 10 år												1.390.719
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	1.200.768	272.582	1.868.858	1.825.306	2.092.078	1.831.385	3.553.488	335.725	340.381	1.220.853	566.537	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	274,21	62,25	426,78	416,83	477,75	418,22	811,48	76,67	77,73	278,80	129,38	
Gnst. over 10 år												317,59
Vedligeholdelsesudgifter (2027 = index 100)	440,52	100,00	685,61	669,64	767,50	671,87	1.303,64	123,16	124,87	447,88	207,84	

5-416 Sct. Jørgens Kollegium, Næstved

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder		Arealer	
5-416 Sct. Jørgens Kollegium, Næstved	Bolig	150	Bolig	4.379 m2
	Erhverv	-	Erhverv	- m2
Ejendomstype	Andet	-	Andet	- m2
UBS almen	I alt	150	I alt	4.379 m2

	Regnskab	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	I alt 20 år
	2025											
Løbende vedligeholdelse												
Løbende vedligeholdelse i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 20 år												-
Planlagt vedligeholdelse												
Terræn	61.765	13.988	105.346	14.553	39.585	50.849	263.150	52.900	80.731	16.389	44.575	1.494.164
Bygning, klimaskærm	789.357	85.554	87.272	89.013	158.076	92.616	94.455	1.087.216	98.275	174.514	102.239	9.632.308
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	183.492	147.964	150.916	153.939	157.021	160.162	163.363	166.624	169.956	173.359	176.822	6.136.718
Bygning, fælles indvendig	910	3.109	12.683	3.234	3.299	13.459	3.432	3.501	14.283	3.642	3.715	117.649
Bygning, tekniske anlæg / installationer	159.775	111.764	77.717	79.018	80.347	81.710	83.080	84.503	132.560	87.403	88.901	1.783.012
Materiel	5.470	2.331	10.304	103.369	10.721	2.524	29.007	2.625	11.604	2.732	12.073	273.414
Planlagt vedligeholdelse i alt	1.200.768	364.710	444.238	443.126	449.049	401.320	636.487	1.397.369	507.409	458.039	428.325	19.437.265
Gnst. over 20 år												971.863
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 20 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	1.200.768	364.710	444.238	443.126	449.049	401.320	636.487	1.397.369	507.409	458.039	428.325	19.437.265
Gnst. over 20 år												971.863
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	1.200.768	364.710	444.238	443.126	449.049	401.320	636.487	1.397.369	507.409	458.039	428.325	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	274,21	83,29	101,45	101,19	102,55	91,65	145,35	319,11	115,87	104,60	97,81	
Gnst. over 10 år												126,29
Vedligeholdelsesudgifter (2037 = index 100)	440,52	100,00	121,81	121,50	123,12	110,04	174,52	383,15	139,13	125,59	117,44	

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder	Arealer
5-416 Sct. Jørgens Kollegium, Næstved	Bolig 150	Bolig 4.379 m2
	Erhverv -	Erhverv - m2
Ejendomstype	Andet -	Andet - m2
UBS almen	I alt 150	I alt 4.379 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	61.765	57.254	475.189	17.740	88.383	18.457	47.565	3.237.848	298.603	18.457	88.745	5.842.405
Bygning, klimaskærm	789.357	104.292	106.569	107.786	240.621	1.051.582	110.294	110.294	110.294	189.449	110.294	11.873.783
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	183.492	180.368	183.976	187.651	191.401	195.233	195.233	195.233	195.233	195.233	195.233	8.051.512
Bygning, fælles indvendig	910	15.157	3.865	3.942	16.084	4.102	4.102	16.407	4.102	4.102	16.407	205.919
Bygning, tekniske anlæg / installationer	159.775	236.853	92.184	92.856	93.542	155.762	94.241	94.241	94.241	94.241	94.241	2.925.414
Materiel	5.470	2.842	32.667	2.957	13.069	3.076	13.330	3.076	155.799	3.076	13.330	516.636
Planlagt vedligeholdelse i alt	1.200.768	596.766	894.450	412.932	643.100	1.428.212	464.765	3.657.099	858.272	504.558	518.250	29.415.669
Gnst. over 10 år												2.941.567
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	1.200.768	596.766	894.450	412.932	643.100	1.428.212	464.765	3.657.099	858.272	504.558	518.250	29.415.669
Gnst. over 10 år												2.941.567
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	1.200.768	596.766	894.450	412.932	643.100	1.428.212	464.765	3.657.099	858.272	504.558	518.250	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	274,21	136,28	204,26	94,30	146,86	326,15	106,13	835,14	196,00	115,22	118,35	
Gnst. over 10 år												227,87
Vedligeholdelsesudgifter (2047 = index 100)	440,52	100,00	685,61	669,64	767,50	671,87	1.303,64	123,16	124,87	447,88	207,84	

			Regnskab	5-416 Sct. Jørgens Kollegium, Næstved											
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2025	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	I alt	I alt 10 år
Terræn															
Facadebeklædning - cedertræ	11611	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
Oliering af træfacadebeklædning	11611	Planlagt		-	-	-	175.000	-	-	-	-	-	197.068	372.068	372.068
Rens af facade	11611	Planlagt		-	19.502	-	20.289	-	21.114	-	21.964	-	22.849	105.718	105.718
Overdækning af cykelstativer	11613	Planlagt		30.151	30.744	-	-	-	-	-	-	-	-	60.895	60.895
Maling i terræn	11613	Planlagt		-	27.590	-	-	-	-	30.473	-	-	-	58.063	58.063
Beplantning	11614	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
Træer	11614	Planlagt		-	-	28.140	-	-	29.873	-	-	31.693	-	89.706	89.706
Terræn - I alt			61.765	41.626	89.541	40.079	207.466	12.421	63.657	43.395	35.145	45.137	233.631	812.098	812.098
Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt		-	-	-	55.180	-	-	-	-	60.915	-	116.095	116.095
Facade (11 facader)	11622	Planlagt		-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	-	-	-	-	6.000.000	6.000.000
Rens tag	11623	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	40.356	-	40.356	40.356
Rens af tagrender	11623	Planlagt		21.675	22.109	22.551	23.001	23.462	23.932	24.410	24.899	25.396	25.904	237.339	237.339
Trapper/gangbroer - Altandæk	11625	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
Døre og vinduer i facade rep.	11626	Planlagt		5.738	5.852	5.969	6.089	6.211	6.335	6.461	6.591	6.722	6.857	62.825	62.825
Vinduer termoruder	11626	Planlagt		-	-	-	-	20.000	20.398	20.808	21.218	21.640	22.074	126.138	126.138
Algerens af vinduesparti	11626	Planlagt		-	-	-	-	12.500	12.749	13.005	13.261	13.525	13.796	78.836	78.836
Vinduer fælleshus	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	76.188	-	76.188	76.188
Vinduer - maling	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	685.688	-	685.688	685.688
Låse og nøgler	11626	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
Bygning, klimaskærm - I alt			789.357	40.163	1.540.966	1.541.785	1.597.800	1.575.975	77.492	79.043	80.616	945.369	83.869	7.563.078	7.563.078
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Rep. sanitet	11631	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
Køkkeninventar	11631	Planlagt		3.060	3.121	3.184	3.247	3.312	3.379	3.446	3.515	3.585	3.657	33.506	33.506
Døre indvendige	11631	Planlagt		6.120	6.242	6.367	6.494	6.625	6.757	6.892	7.030	7.171	7.314	67.012	67.012
Gulvbehandling og måtter	11631	Planlagt		21.675	22.109	22.551	23.001	23.462	23.932	24.410	24.899	25.396	25.904	237.339	237.339
Flisebeklædning - badeværelser	11631	Planlagt		10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	111.688	111.688
Maling af lejemål	11631	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
Sanitet	11632	Planlagt		22.950	23.409	23.877	24.354	24.842	25.340	25.846	26.363	26.890	27.428	251.299	251.299
Køleskabe	11632	Planlagt		19.125	19.508	19.898	20.295	20.702	21.116	21.538	21.969	22.408	22.856	209.415	209.415
Kogeplader	11632	Planlagt		11.475	11.705	11.939	12.177	12.421	12.670	12.923	13.182	13.445	13.714	125.651	125.651
Køkkener	11632	Planlagt		-	-	-	-	-	7.968.750	-	-	-	-	7.968.750	7.968.750
Køkkener / Finansiering 60%	11632	Planlagt		-	-	-	-	-	(4.781.250)	-	-	-	-	(4.781.250)	(4.781.250)
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			183.492	121.380	123.809	126.285	128.805	131.388	3.321.519	136.695	139.432	142.217	145.062	4.516.592	4.516.592

Bygning, fælles indvendig															
Brandmateriel	11641	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
Gulv i fælles	11641	Planlagt		-	-	7.959	-	-	8.447	-	-	8.963	-	25.369	25.369
Bygning, fælles indvendig - I alt			910	2.550	2.601	10.612	2.706	2.760	11.263	2.872	2.929	11.951	3.048	53.292	53.292
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
Belysning	11652	Planlagt		4.080	4.162	4.245	4.330	4.416	4.505	4.595	4.687	4.780	4.876	44.676	44.676
Serviceaftale vandbeholder	11654	Planlagt		14.026	14.301	14.586	14.879	15.181	15.484	15.796	16.107	16.427	16.756	153.543	153.543
Vvs pumper, rør mv.	11654	Planlagt		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	125.000
Rens af varmvandsbeholder	11655	Planlagt		16.236	16.554	16.884	17.223	17.574	17.924	18.284	18.645	19.016	19.397	177.737	177.737
Energimærkeordning - tilstandsrapport	11655	Planlagt		-	-	-	26.780	-	-	-	-	-	-	26.780	26.780
Rens af kontrolventiler	11657	Planlagt		-	37.500	37.500	37.500	37.500	-	-	-	-	-	150.000	150.000
Ventilation - Service	11657	Planlagt		6.633	6.765	6.901	7.039	7.179	7.323	7.469	7.619	7.771	7.926	72.625	72.625
Rep. Ventilation	11657	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, tekniske anlæg / installationer - I alt			159.775	64.950	103.487	104.555	132.428	106.771	70.406	71.566	72.739	73.938	75.169	876.009	876.009
Materiel															
Arbejdsmaskiner	11661	Planlagt		-	-	-	14.078	-	-	-	-	-	15.853	29.931	29.931
Rep. maskinel	11661	Planlagt		-	6.503	-	6.765	-	7.039	-	7.323	-	7.619	35.249	35.249
Småmateriel	11662	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
Materiel - I alt			5.470	1.913	8.454	1.990	22.873	2.070	9.151	2.154	9.520	2.241	25.758	86.124	86.124
Planlagt vedligeholdelse i alt			1.200.768	272.582	1.868.858	1.825.306	2.092.078	1.831.385	3.553.488	335.725	340.381	1.220.853	566.537	13.907.193	13.907.193
															-
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			1.200.768	272.582	1.868.858	1.825.306	2.092.078	1.831.385	3.553.488	335.725	340.381	1.220.853	566.537	13.907.193	13.907.193

			Regnskab	5-416 Sct. Jørgens Kollegium, Næstved											
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2025	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	I alt	I alt 20 år
Terraen															
Facadebeklædning - cedertræ	11611	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
Ollering af træfacadebeklædning	11611	Planlagt		-	-	-	-	-	221.970	-	-	-	-	221.970	594.038
Rens af facade	11611	Planlagt		-	23.783	-	24.741	-	25.736	-	26.779	-	27.859	128.898	234.616
Overdækning af cykelstativer	11613	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.895
Maling i terræn	11613	Planlagt		-	33.648	-	-	-	-	37.148	-	-	-	70.796	128.859
Beplantning	11614	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
Træer	11614	Planlagt		-	33.648	-	-	35.708	-	-	37.885	-	-	107.241	196.947
Terraen - I alt			61.765	13.988	105.346	14.553	39.585	50.849	263.150	52.900	80.731	16.389	44.575	682.066	1.494.164
Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt		-	-	-	67.280	-	-	-	-	74.275	-	141.555	257.650
Facade (11 facader)	11622	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000
Rens tag	11623	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.356
Ekstra taghætter på tag samt renovering af ur	11623	Planlagt		-	-	-	-	-	-	187.500	-	-	-	187.500	187.500
Rens af tagrender	11623	Planlagt		26.422	26.949	27.489	28.039	28.600	29.172	29.754	30.349	30.957	31.575	289.306	526.645
Trapper/gangbroer - Altandæk	11625	Planlagt		6.217	6.341	6.468	6.598	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	7.430	68.074	123.920
Døre og vinduer i facade rep.	11626	Planlagt		6.994	7.134	7.277	7.422	7.571	7.722	7.876	8.034	8.195	8.358	76.583	139.408
Vinduer termoruder	11626	Planlagt		22.520	22.976	23.432	23.902	24.382	24.862	25.366	25.870	26.386	26.912	246.608	372.746
Algerens af vinduesparti	11626	Planlagt		14.075	14.360	14.645	14.939	15.239	15.539	15.854	16.169	16.491	16.820	154.131	232.967
Vinduer fælleshus	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.188
Vinduer - maling	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	-	803.363	-	-	-	803.363	1.489.051
Låse og nøgler	11626	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
Bygning, klimaskærm - I alt			789.357	85.554	87.272	89.013	158.076	92.616	94.455	1.087.216	98.275	174.514	102.239	2.069.230	9.632.308
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Rep. sanitet	11631	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
Køkkeninventar	11631	Planlagt		3.730	3.805	3.881	3.959	4.038	4.118	4.201	4.285	4.370	4.458	40.845	74.351
Døre indvendige	11631	Planlagt		7.460	7.609	7.762	7.917	8.075	8.237	8.401	8.569	8.741	8.915	81.686	148.698
Gulvbehandling og måtter	11631	Planlagt		26.422	26.949	27.489	28.039	28.600	29.172	29.754	30.349	30.957	31.575	289.306	526.645
Flisebeklædning - badeværelser	11631	Planlagt		12.434	12.682	12.936	13.195	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568	14.859	136.145	247.833
Maling af lejemål	11631	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
Sanitet	11632	Planlagt		27.977	28.535	29.106	29.689	30.283	30.888	31.505	32.135	32.778	33.433	306.329	557.628
Køleskabe	11632	Planlagt		23.314	23.779	24.255	24.741	25.236	25.740	26.254	26.779	27.315	27.861	255.274	464.689
Kogeplader	11632	Planlagt		13.988	14.267	14.553	14.844	15.141	15.444	15.752	16.067	16.389	16.716	153.161	278.812
Køkkener	11632	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.968.750
Køkkener / Finansiering 60%	11632	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.781.250)
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			183.492	147.964	150.916	153.939	157.021	160.162	163.363	166.624	169.956	173.359	176.822	1.620.126	6.136.718

Bygning, fælles indvendig															
Brandmateriel	11641	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
Gulv i fælles	11641	Planlagt		-	9.512	-	-	10.094	-	-	10.712	-	-	30.318	55.687
Bygning, fælles indvendig - I alt			910	3.109	12.683	3.234	3.299	13.459	3.432	3.501	14.283	3.642	3.715	64.357	117.649
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
Belysning	11652	Planlagt		4.974	5.073	5.174	5.278	5.384	5.491	5.601	5.713	5.827	5.944	54.459	99.135
Serviceaftale vandbeholder	11654	Planlagt		17.094	17.441	17.788	18.143	18.509	18.873	19.256	19.638	20.030	20.430	187.202	340.745
Vvs pumper, rør mv.	11654	Planlagt		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	250.000
Rens af varmvandsbeholder	11655	Planlagt		19.787	20.189	20.591	21.002	21.425	21.846	22.289	22.731	23.184	23.648	216.692	394.429
Energimærkeordning - tilstandsrapport	11655	Planlagt		35.336	-	-	-	-	-	-	46.624	-	-	81.960	108.740
Rens af kontrolventiler	11657	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000
Ventilation - Service	11657	Planlagt		8.085	8.247	8.412	8.580	8.751	8.926	9.105	9.287	9.473	9.663	88.529	161.154
Rep. Ventilation	11657	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
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			159.775	111.764	77.717	79.018	80.347	81.710	83.080	84.503	132.560	87.403	88.901	907.003	1.783.012
Materiel															
Arbejdsmaskiner	11661	Planlagt		-	-	-	-	-	17.853	-	-	-	-	17.853	47.784
Rep. maskinel	11661	Planlagt		-	7.926	-	8.247	-	8.580	-	8.926	-	9.287	42.966	78.215
Havetraktor	11661	Planlagt		-	-	100.943	-	-	-	-	-	-	-	100.943	100.943
Småmateriel	11662	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
Materiel - I alt			5.470	2.331	10.304	103.369	10.721	2.524	29.007	2.625	11.604	2.732	12.073	187.290	273.414
Planlagt vedligeholdelse i alt			1.200.768	364.710	444.238	443.126	449.049	401.320	636.487	1.397.369	507.409	458.039	428.325	5.530.072	19.437.265
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			1.200.768	364.710	444.238	443.126	449.049	401.320	636.487	1.397.369	507.409	458.039	428.325	5.530.072	19.437.265

			Regnskab	5-416 Sct. Jørgens Kollegium, Næstved											
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2025	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	I alt	I alt 30 år
Terraen															
Facadebeklædning - cedertræ	11611	Planlagt		7.578	7.730	7.884	8.042	8.203	8.203	8.203	8.203	8.203	8.203	80.452	204.365
Ollering af træfacadebeklædning	11611	Planlagt		-	251.038	-	-	-	-	-	251.038	-	-	502.076	1.096.114
Beklædning - Træfacade	11611	Planlagt		-	-	-	-	-	-	3.137.031	-	-	-	3.137.031	3.137.031
Rens af facade	11611	Planlagt		-	29.108	-	29.108	-	29.108	-	29.108	-	29.108	145.540	380.156
Overdækning af cykelstativer	11613	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.895
Postkasser	11613	Planlagt		-	136.470	-	-	-	-	-	-	-	-	136.470	136.470
Maling i terræn	11613	Planlagt		-	41.180	-	-	-	-	41.180	-	-	-	82.360	211.219
Beplantning	11614	Planlagt		9.473	9.663	9.856	10.053	10.254	10.254	10.254	10.254	10.254	10.254	100.569	255.465
Træer	11614	Planlagt		40.203	-	-	41.180	-	-	41.180	-	-	41.180	163.743	360.690
Terraen - I alt			61.765	57.254	475.189	17.740	88.383	18.457	47.565	3.237.848	298.603	18.457	88.745	4.348.241	5.842.405
Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt		-	-	-	79.155	-	-	-	-	79.155	-	158.310	415.960
Facade (11 facader)	11622	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000
Rens tag	11623	Planlagt		-	-	-	52.440	-	-	-	-	-	-	52.440	92.796
Ekstra taghætter på tag samt renovering af ur	11623	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.500
Rens af tagrender	11623	Planlagt		32.209	32.853	33.509	34.179	34.863	34.863	34.863	34.863	34.863	34.863	341.928	868.573
Trapper/gangbroer - Altandæk	11625	Planlagt		7.579	7.730	7.885	8.042	8.203	8.203	8.203	8.203	8.203	8.203	80.454	204.374
Døre og vinduer i facade rep.	11626	Planlagt		8.526	8.696	8.870	9.047	9.228	9.228	9.228	9.228	9.228	9.228	90.507	229.915
Vinduer termoruder	11626	Planlagt		27.452	28.120	28.120	28.120	28.120	28.120	28.120	28.120	28.120	28.120	280.532	653.278
Algerens af vinduesparti	11626	Planlagt		17.158	17.575	17.575	17.575	17.575	17.575	17.575	17.575	17.575	17.575	175.333	408.300
Vinduer fælleshus	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.188
Vinduer - maling	11626	Planlagt		-	-	-	-	941.288	-	-	-	-	-	941.288	2.430.339
Låse og nøgler	11626	Planlagt		11.368	11.595	11.827	12.063	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305	120.683	306.560
Bygning, klimaskærm - I alt			789.357	104.292	106.569	107.786	240.621	1.051.582	110.294	110.294	110.294	189.449	110.294	2.241.475	11.873.783
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Rep. sanitet	11631	Planlagt		30.314	30.920	31.538	32.168	32.812	32.812	32.812	32.812	32.812	32.812	321.812	817.478
Køkkeninventar	11631	Planlagt		4.547	4.638	4.731	4.825	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	48.273	122.624
Døre indvendige	11631	Planlagt		9.094	9.276	9.461	9.650	9.844	9.844	9.844	9.844	9.844	9.844	96.545	245.243
Gulvbehandling og måtter	11631	Planlagt		32.209	32.853	33.509	34.179	34.863	34.863	34.863	34.863	34.863	34.863	341.928	868.573
Flisebeklædning - badeværelser	11631	Planlagt		15.157	15.460	15.769	16.084	16.406	16.406	16.406	16.406	16.406	16.406	160.906	408.739
Maling af lejemål	11631	Planlagt		9.473	9.663	9.856	10.053	10.254	10.254	10.254	10.254	10.254	10.254	100.569	255.465
Sanitet	11632	Planlagt		34.103	34.785	35.480	36.189	36.914	36.914	36.914	36.914	36.914	36.914	362.041	919.669
Køleskabe	11632	Planlagt		28.419	28.988	29.567	30.158	30.761	30.761	30.761	30.761	30.761	30.761	301.698	766.387
Kogeplader	11632	Planlagt		17.052	17.393	17.740	18.095	18.457	18.457	18.457	18.457	18.457	18.457	181.022	459.834
Køkkener	11632	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.968.750
Køkkener / Finansiering 60%	11632	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.781.250)
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			183.492	180.368	183.976	187.651	191.401	195.233	195.233	195.233	195.233	195.233	195.233	1.914.794	8.051.512

Bygning, fælles indvendig														
Brandmateriel	11641	Planlagt		3.789	3.865	3.942	4.021	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	40.229	102.191
Gulv i fælles	11641	Planlagt		11.368	-	-	12.063	-	-	12.305	-	-	12.305	48.041
Bygning, fælles indvendig - I alt			910	15.157	3.865	3.942	16.084	4.102	4.102	16.407	4.102	4.102	16.407	88.270
Bygning, tekniske anlæg / installationer														
Afløb	11651	Planlagt		9.473	9.663	9.856	10.053	10.254	10.254	10.254	10.254	10.254	100.569	255.465
Belysning	11652	Planlagt		6.063	6.184	6.308	6.434	6.562	6.562	6.562	6.562	6.562	64.361	163.496
Serviceaftale vandbeholder	11654	Planlagt		20.838	21.346	21.346	21.346	21.346	21.346	21.346	21.346	21.346	212.952	553.697
Vvs pumper, rør mv.	11654	Planlagt		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	375.000
Varmtvandsbeholder	11654	Fornylse		146.423	-	-	-	-	-	-	-	-	146.423	146.423
Rens af varmvandsbeholder	11655	Planlagt		24.122	24.708	24.708	24.708	24.708	24.708	24.708	24.708	24.708	246.494	640.923
Energimærkeordning - tilstandsrapport	11655	Planlagt		-	-	-	-	61.521	-	-	-	-	61.521	170.261
Rens af kontrolventiler	11657	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000
Ventilation - Service	11657	Planlagt		9.856	10.053	10.254	10.459	10.668	10.668	10.668	10.668	10.668	104.630	265.784
Rep. Ventilation	11657	Planlagt		7.578	7.730	7.884	8.042	8.203	8.203	8.203	8.203	8.203	80.452	204.365
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			159.775	236.853	92.184	92.856	93.542	155.762	94.241	94.241	94.241	94.241	94.241	1.142.402
Materiel														
Arbejdsmaskiner	11661	Planlagt		-	20.105	-	-	-	-	-	21.336	-	-	41.441
Rep. maskinel	11661	Planlagt		-	9.663	-	10.053	-	10.254	-	10.254	-	10.254	50.478
Havetraktor	11661	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	121.133	-	-	121.133
Småmateriel	11662	Planlagt		2.842	2.899	2.957	3.016	3.076	3.076	3.076	3.076	3.076	3.076	30.170
Materiel - I alt			5.470	2.842	32.667	2.957	13.069	3.076	13.330	3.076	155.799	3.076	13.330	243.222
Planlagt vedligeholdelse i alt			1.200.768	596.766	894.450	412.932	643.100	1.428.212	464.765	3.657.099	858.272	504.558	518.250	9.978.404

Internetbudget

	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
1) Signallevering	0	155.040	159.691
1.1) Tilslutninger fælles	0	28.080	28.922
2) Vedligeholdelse m.m.	0	7.833	8.068
Udgifter før honorar	0	190.953	196.682
3) Administrationshonorar	0	12.375	12.746
Internetudgifter i alt	0	203.328	209.428
Tilslutninger fælles	0	0	0
+/- Resultat overført fra sidste regnskabsår	36.972	36.972	27.900
Lejernes acointindbetalinger	0	-212.400	
Fællesantennebudget i alt	36.972	27.900	237.328

Internetbidrag fra 1. januar	132
-------------------------------------	------------

Nuværende månedligt bidrag	118 pr. bolig
----------------------------	---------------

Antal tilsluttede lejemål	150
Antal tilsluttede fællesrum o.lign.	0
Tilslutninger i alt	150