

## BUDGETUDKAST for perioden

1. januar 2027

-

31. december 2027

**Budgettet indeholder en regulering af huslejen på 2,53%**

### Udvikling i gennemsnitlige husleje

Den nuværende årlige gennemsnitlige husleje pr. år

1517 kr. pr. m2

Den nye årlige gennemsnitlige husleje pr. år

1555 kr. pr. m2

### **Lejeændring i procent :**

**Ungdomsboliger:** 2,53%

### **Lejereguleringens konsekvenser:**

| <b>Boligtype</b>  | <b>Nuvær.</b> | <b>Ny leje</b> | <b>Ændring</b> |
|-------------------|---------------|----------------|----------------|
| 32 m <sup>2</sup> | 4048          | <b>4151</b>    | 103            |
| 52 m <sup>2</sup> | 6505          | <b>6670</b>    | 165            |
|                   |               | <b>0</b>       | 0              |
|                   |               |                |                |
| <b>Antenne</b>    | 0             | <b>0</b>       | 0              |
| <b>Internet</b>   | 91            | <b>139</b>     | 48             |

Antal boliger 56

Bruttoetageareal 2.143

## DUAB

- Ingen indflydelse
- Delvis indflydelse
- Medindflydelse

| Konto | UDGIFTER                                                                              | Regnskab<br>2025 | Budget<br>2026   | Nyt budget<br>2027 | Ændring       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| 105   | <span style="color: red;">●</span> Nettokapitaludgifter                               | 141.861          | 142.000          | 144.000            | 2.000         |
| 107   | <span style="color: orange;">●</span> Vandudgifter                                    | 165.838          | 131.000          | 149.000            | 18.000        |
| 109   | <span style="color: orange;">●</span> Renovation                                      | 148.702          | 158.000          | 149.000            | -9.000        |
| 110   | <span style="color: red;">●</span> Forsikringer                                       | 44.977           | 47.000           | 50.000             | 3.000         |
| 111   | <span style="color: orange;">●</span> Afdelingens energiudgifter                      | 154.654          | 165.000          | 170.000            | 5.000         |
| 112   | <span style="color: red;">●</span> Administrationshon. og dispos.fond                 | 210.788          | 252.000          | 256.000            | 4.000         |
|       | <b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>                                             | <b>724.959</b>   | <b>753.000</b>   | <b>774.000</b>     | <b>21.000</b> |
| 114   | <span style="color: green;">●</span> Renholdelse                                      | 336.133          | 345.300          | 373.000            | 27.700        |
| 115   | <span style="color: green;">●</span> Almindelig vedligeholdelse                       | 2.668            | 0                | 0                  | 0             |
| 116   | <span style="color: green;">●</span> Planlagt og periodisk vedligehold.               | 354.891          | 393.000          | 605.000            | 212.000       |
| 116.1 | <span style="color: green;">●</span> Dækket af tidligere års henlæggelser             | -354.891         | -393.000         | -605.000           | -212.000      |
| 117   | Istandsæt. fraflytning                                                                | 21.710           | 50.000           | 25.000             | -25.000       |
| 117.1 | <span style="color: red;">●</span> Dækket af henlæggelser                             | -21.710          | -50.000          | -25.000            | 25.000        |
| 118   | <span style="color: green;">●</span> Drift af særlige aktiviteter                     | 3.482            | 40.000           | 35.000             | -5.000        |
| 119   | <span style="color: green;">●</span> Diverse udgifter                                 | 38.465           | 42.000           | 43.000             | 1.000         |
|       | <b>Variable udgifter i alt</b>                                                        | <b>380.748</b>   | <b>427.300</b>   | <b>451.000</b>     | <b>23.700</b> |
| 120   | <span style="color: green;">●</span> Henlæggelser planlagt vedligehold.               | 866.000          | 946.000          | 939.000            | -7.000        |
| 122   | <span style="color: green;">●</span> Henlæggelser indvendig vedligehold.              | 60.040           | 60.000           | 60.000             | 0             |
| 123   | <span style="color: green;">●</span> Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.m.           | 0                | 10.000           | 20.000             | 10.000        |
|       | <b>Henlæggelser i alt</b>                                                             | <b>926.040</b>   | <b>1.016.000</b> | <b>1.019.000</b>   | <b>3.000</b>  |
| 125   | <span style="color: red;">●</span> Ydelser vedr. forbedringsarbejder                  | 983.157          | 1.032.500        | 729.000            | -303.500      |
| 126   | <span style="color: red;">●</span> Afskrivning på forbedringsarbejder                 | 0                | 18.900           | 0                  | -18.900       |
| 127   | <span style="color: red;">●</span> Ydelser vedr. byggeskader m.v.                     | 0                | 0                | 292.000            | 292.000       |
| 129   | <span style="color: red;">●</span> Tab ved lejeledighed                               | 23.008           | 0                | 10.000             | 10.000        |
| 129.4 | Dækket af disp.fond/henlæggelser                                                      | -23.008          | 0                | -10.000            | -10.000       |
| 130   | <span style="color: red;">●</span> Tab ved fraflytninger                              | 17.972           | 25.000           | 15.000             | -10.000       |
| 130.1 | Dækket af henlæggelser/disp.fond                                                      | -17.972          | -25.000          | -15.000            | 10.000        |
| 131   | <span style="color: red;">●</span> Renteudgifter                                      | 9.094            | 0                | 10.000             | 10.000        |
| 132   | <span style="color: red;">●</span> Ydelser vedrørende driftsstøtte                    | 225.400          | 0                | 35.400             | 35.400        |
| 133   | <span style="color: red;">●</span> Afvikling af tidl. års underskud/underfinansiering | 28.161           | 29.000           | 59.000             | 30.000        |
|       | <b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>                                                  | <b>1.245.812</b> | <b>1.080.400</b> | <b>1.125.400</b>   | <b>45.000</b> |
|       | <b>Udgifter i alt</b>                                                                 | <b>3.419.420</b> | <b>3.418.700</b> | <b>3.513.400</b>   | <b>94.700</b> |

| Konto | INDTÆGTER                                                      | Regnskab<br>2025 | Budget<br>2026   | Nyt budget<br>2027 | Ændring       |
|-------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| 201.1 | <span style="color: red;">●</span> Husleje                     | 2.848.632        | 3.250.700        | 3.333.400          | 82.700        |
| 202   | <span style="color: red;">●</span> Renteindtægter              | 66.321           | 28.000           | 32.000             | 4.000         |
| 203   | <span style="color: orange;">●</span> Andre ordinære indtægter | 49.908           | 42.000           | 50.000             | 8.000         |
| 204   | <span style="color: red;">●</span> Driftsstøtte m.v.           | 98.235           | 98.000           | 98.000             | 0             |
| 206   | <span style="color: red;">●</span> Fraflyttere m.v.            | 23.255           | 0                | 0                  | 0             |
|       | <b>Indtægter i alt</b>                                         | <b>3.086.351</b> | <b>3.418.700</b> | <b>3.513.400</b>   | <b>94.700</b> |
|       | <b>Underskud</b>                                               | <b>-333.069</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>      |

**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.

betalingerne fra disse lån med en tredjedel til selskabets dispositionsfond og to tredjedele til Landsbyggefonden (LBF).

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Ydelserne på lånene budgetteres til kr.  | 39.516  |
| Ydelser vedrørende afviklede prioriteter | 104.283 |

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.****kr. 144.000****KTO. 107 VANDUDGIFTER**

Vandudgift fælles vand

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

Afdelingens vandforbrug for de sidste 2 år ser således ud :

| Udgiftsår | Udgift      | Pris inkl. forventet stign. på 0% |
|-----------|-------------|-----------------------------------|
| 2024      | 129.314 kr. | Vand 11,50                        |
| 2025      | 165.838 kr. | Vandafgift 7,96                   |
|           |             | Vandafledning 24,45               |
|           |             | <b>I alt 43,91</b>                |

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.****kr. 149.000****KTO. 109 RENOVATION**

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

| Renovationstype :                                             | Antal | Nuværende pris | Forv. Pris | Forventet udgift |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------------|------------|------------------|
| Renovationstakst i alt                                        | 1     | 65.536         | 68.813     | 138.000          |
| Rottebekæmpelse                                               | 1     | 462            | 485        | 1.000            |
| Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v. |       |                |            | 10.000           |
| I alt jf. kommunalt ejendomsbidrag mv.                        |       |                |            | 149.000          |

Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 5%

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.****kr. 149.000****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 | 44.977       |
| Forventet udgift for budgettet | 2027 | 50.000       |

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr.****kr. 50.000****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 | 53.770    | kWh    |
| 2025 | 52.949    | kWh    |

| År   | UdgiftDKK | Format |
|------|-----------|--------|
| 2024 | 99.627    | MWh    |
| 2025 | 101.706   | MWh    |

- |                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| .1 Forventet udgift til el         | 58.000  |
| .2 Forventet udgift til fjernvarme | 112.000 |

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.****kr. 170.000**

**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                    | 56 lejemålsenheder          |         |
| Administrationshonoraret udgør i alt           |                             | 218.000 |
| Henlæggelse til dispositionsfonden udgør i alt | 672 kr./pr. lejemålsenhed   | 38.000  |
| Henlæggelse til arbejdskapitalen udgør         | 0 kr./pr. lejemålsenhed     | 0       |

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 256.000**

**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.                  | 193.386 |
| Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet | 8.000   |
| Drift ejendomskontor incl. husleje                                         | 15.000  |
| Personaleudgifter i alt                                                    | 220.500 |

Øvrige renholdelsesudgifter :

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Skadedyrsbekæmpelse | 40.000  |
| Trappevask          | 27.000  |
| Vinduespolering     | 15.000  |
| Glatførebekæmpelse  | 70.000  |
| Diverse/Øvrige      | 0       |
|                     | 152.000 |

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 373.000**

**KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER**

Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte påvirker afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidligere års henlagte midler (penge) jf. konto 120. For en specifikation af både vedligeholdelse og fornyelser henvises der til langtidsbudgettet.

Planlagt vedligeholdelse og fornyelser:

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| 116.1 Terræn                                   | 280.000 |
| 116.2 Bygning, klimaskærm                      | 105.000 |
| 116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed          | 154.000 |
| 116.4 Bygning, fælles indvendig                | 10.000  |
| 116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer | 48.000  |
| 116.6 Materiel                                 | 8.000   |
| 116.7 Diverse                                  | 0       |
| Vedligeholdelse i alt                          | 605.000 |

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 605.000**

**KTO. 117 Istandsættelse ved fraflytninger - B ordning**

Kontoen indeholder udgifter til vedligeholdelse og istandsættelse af boligen i forbindelse med fraflytning. B-ordning finansieres den indvendige vedligeholdelse via en vedligeholdelseskonto, som beboeren kan anvende løbende under lejemålet. Beboeren betaler for eventuel misligholdelse.

I dette budgetår er udgifterne til istandsættelse forventeligt sat til 25.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 25.000**

**KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER**

|                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v. | 30.000 |
| 118.4 Drift af fælleslokaler                                                  | 5.000  |

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

|                                                                                                                                                                                                                                            |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>KTO. 119 DIVERSE UDGIFTER</b>                                                                                                                                                                                                           |             |               |
| 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)                                                                                                                                                                                    | 10.000      | 10.000        |
| Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.                                                                                                                                                                        | 2.000       | 2.000         |
| Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.                                                                                                                                                                                    | 2.000       | 2.000         |
| Indstillingshonorar                                                                                                                                                                                                                        | 26.000      | 27.000        |
| Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.                                                                                                                                                                           | 2.000       | 2.000         |
|                                                                                                                                                                                                                                            | 42.000      |               |
| Forventet prisstigning:                                                                                                                                                                                                                    | 3,00%       |               |
| <b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.</b>                                                                                                                                                                                | <b>kr.</b>  | <b>43.000</b> |

|                                                                                                                                                                                                  |            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| <b>KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER</b>                                                                                                             |            |                |
| 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.                                                                                                                                              |            | 899.000        |
| Ekstraordinær henlæggelse eller midlertidig reduktion                                                                                                                                            |            | 40.000         |
| Henlæggelse i alt                                                                                                                                                                                |            | 939.000        |
| <b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.</b>                                                                                                                                      | <b>kr.</b> | <b>939.000</b> |

|                                                                                                                                                                           |            |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| <b>KTO. 122 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (B-ORDNING)</b>                                                                                             |            |               |
| 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                                                                                      |            | 40.000        |
| 1.1 Saldo opsparet jf. sidste års regnskab                                                                                                                                | 252.240    |               |
| 2. Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne                                                                                       |            | 20.000        |
| 2.1 Saldo opsparet jf. sidste års regnskab                                                                                                                                | 359.198    |               |
| <b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.</b>                                                                                                               | <b>kr.</b> | <b>60.000</b> |

|                                                                                                                                                                                                      |            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| <b>KTO. 123 HENLÆGGELSER TIL TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER</b>                                                                                                                               |            |               |
| Her budgetteres den udgift til henlæggelsen, som overføres til afdelingens opsparingskonto 405. Denne opsparingskonto dækker de evt. udgifter, som opstår ved tab ved lejeledighed og fraflytninger. |            |               |
| Udgiften til tab ved lejeledighed vises under kt. 129 og tab ved fraflytninger under kt. 130.                                                                                                        |            |               |
| Henlæggelse til fraflytning for det nye budgetår                                                                                                                                                     |            | 20.000        |
| Saldo opsparet jf. sidste års regnskab                                                                                                                                                               | 51.025     |               |
| <b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.</b>                                                                                                                                          | <b>kr.</b> | <b>20.000</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>KTO. 125 / 127 AFVIKLING AF FORBEDRINGSARBEJDER</b>                                                                                                                                                                                 |                  |                  |
| 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>  |
| Kto. 125 <u>Eksterne lån:</u>                                                                                                                                                                                                          |                  | <u>Udløber</u>   |
| Nykredit index                                                                                                                                                                                                                         | 22.900.000       | 13.320.283       |
| Støttet lån Nykredit                                                                                                                                                                                                                   | 612.000          | 264.326          |
| Nykredit, tagrenovering                                                                                                                                                                                                                | 4.972.000        | 4.890.129        |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 2054             |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 2035             |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 2056             |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 721.494          |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 18.952           |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 283.632          |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 729.000          |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 20.000           |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 292.000          |
| <b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.</b>                                                                                                                                                                            | <b>kr.</b>       | <b>1.041.000</b> |

|                                                                                                                                                                              |            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| <b>KTO. 129 / 130 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER</b>                                                                                                                  |            |               |
| Her budgetteres udgifterne til evt. tab på tomgangsleje og fraflytninger.                                                                                                    |            |               |
| Udgiften dækkes så vidt muligt af afdelingens opsparring på konto 405 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparringen finde på konto 123. |            |               |
| Forventet udgift til tab ved lejeledighed konto 129                                                                                                                          |            | 10.000        |
| Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130                                                                                                                         |            | 15.000        |
| <b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.</b>                                                                                                                  | <b>kr.</b> | <b>25.000</b> |

**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. 132 Ydelser vedrørende driftsstøtte**

| <u>Låneform</u> | <u>Hovedstol</u> | <u>Restgæld</u> | <u>Udløber</u> | <u>Afdrag</u> |        |
|-----------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|--------|
| Driftsstøttelån |                  | 672.374         | 2045           | 35.400        | 35.400 |

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.      kr.      35.400**

**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    | 0              |                         | 0    | 0             | 0      |        |
| 2025    | 590.601        |                         |      | 59.060        | 59.060 | 59.060 |
|         |                | 0                       | 0    | <b>59.060</b> | 59.060 | 59.060 |

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.      kr.      59.000**

**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            | 4.330.390 DKK | 21.652 |
| Kursregulering i forbindelse med værdipapir |               | 10.000 |

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.      kr.      32.000**

**KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER**

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

.1 Drift af fællesvaskeri      50.000

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

**KTO. 204 Driftsstøtte**

Støtte fra Landsbyggefonden  
(Beskriv gerne i forbindelse med hvad)  
Støtte fra kommunen  
(Beskriv gerne i forbindelse med hvad)  
Støtte fra dispositionsfonden  
(Beskriv gerne i forbindelse med hvad)  
Driftssikring

98.235

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

Dette budget er udarbejdet af:

MIT

Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den :

Budgetudkastet er blevet korrigeret den :

Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :

Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den :

# BUDGETUDKAST

| Konto | Aktivitet/kontogruppe                            | Saldo pr.<br>31-12-2025 | Henlæg.<br>2026 | Forbrug<br>2026 | Udskudt<br>arbejde | Saldo<br>01-01-2027 | Fornyelses-<br>pris | Henlæg.<br>procent | Henlæg.<br>2027 | Henlæg.<br>29 år frem | Forbrug<br>over<br>30 år | Forventet<br>opsparing<br>efter 30 år |
|-------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 401.1 | Henlagt jf. regnskab<br>Planlagt vedligeholdelse | 4.521.316               | 946.000         | -393.000        | 0                  | 5.074.316           | -                   | -                  | 939.000         | 27.231.000            | -32.055.803              | 1.188.513                             |

| Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |            |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Årstal                                                | 2027      | 2028      | 2029      | 2030       | 2031      | 2032      | 2033      | 2034      | 2035      | 2036      | TOTAL      |
| Primosaldo                                            | 5.074.316 | 5.408.950 | 6.028.643 | 6.625.028  | 4.388.363 | 4.929.132 | 5.480.913 | 6.048.880 | 6.558.801 | 6.747.731 | -7.193.680 |
| Årets forbrug                                         | -604.366  | -319.307  | -342.615  | -3.175.665 | -398.231  | -387.219  | -371.033  | -429.079  | -750.070  | -416.095  |            |
| Rest                                                  | 4.469.950 | 5.089.643 | 5.686.028 | 3.449.363  | 3.990.132 | 4.541.913 | 5.109.880 | 5.619.801 | 5.808.731 | 6.331.636 | 9.390.000  |
| Henlæggelse                                           | 939.000   | 939.000   | 939.000   | 939.000    | 939.000   | 939.000   | 939.000   | 939.000   | 939.000   | 939.000   |            |
| Ultimo                                                | 5.408.950 | 6.028.643 | 6.625.028 | 4.388.363  | 4.929.132 | 5.480.913 | 6.048.880 | 6.558.801 | 6.747.731 | 7.270.636 |            |
|                                                       |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |            |

| Årstal        | 2037      | 2038       | 2039      | 2040       | 2041      | 2042      | 2043      | 2044      | 2045      | 2046      | TOTAL      |
|---------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Primosaldo    | 7.270.636 | 7.766.111  | 7.461.821 | 7.950.398  | 4.746.724 | 5.234.148 | 5.701.182 | 6.187.878 | 6.522.283 | 6.756.542 |            |
| Årets forbrug | -443.525  | -1.243.290 | -450.423  | -4.142.674 | -451.576  | -471.966  | -452.304  | -604.595  | -704.741  | -713.380  | -9.678.474 |
| Rest          | 6.827.111 | 6.522.821  | 7.011.398 | 3.807.724  | 4.295.148 | 4.762.182 | 5.248.878 | 5.583.283 | 5.817.542 | 6.043.162 |            |
| Henlæggelse   | 939.000   | 939.000    | 939.000   | 939.000    | 939.000   | 939.000   | 939.000   | 939.000   | 939.000   | 939.000   | 9.390.000  |
| Ultimo        | 7.766.111 | 7.461.821  | 7.950.398 | 4.746.724  | 5.234.148 | 5.701.182 | 6.187.878 | 6.522.283 | 6.756.542 | 6.982.162 |            |

| Årstal        | 2047      | 2048      | 2049      | 2050       | 2051      | 2052      | 2053      | 2054      | 2055       | 2056      | TOTAL       |
|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|
| Primosaldo    | 6.982.162 | 7.352.771 | 7.581.057 | 8.018.080  | 4.722.155 | 5.127.561 | 5.530.243 | 5.740.178 | 5.901.127  | 939.050   |             |
| Årets forbrug | -568.391  | -710.714  | -501.977  | -4.234.925 | -533.594  | -536.318  | -729.065  | -778.051  | -5.809.363 | -781.251  | -15.183.649 |
| Rest          | 6.413.771 | 6.642.057 | 7.079.080 | 3.783.155  | 4.188.561 | 4.591.243 | 4.801.178 | 4.962.127 | 50         | 157.799   |             |
| Henlæggelse   | 939.000   | 939.000   | 939.000   | 939.000    | 939.000   | 939.000   | 939.000   | 939.000   | 939.000    | 939.000   | 9.390.000   |
| Ultimo        | 7.352.771 | 7.581.057 | 8.018.080 | 4.722.155  | 5.127.561 | 5.530.243 | 5.740.178 | 5.901.127 | 939.050    | 1.096.799 |             |

5-423 Tårnby Kollegiet, København S

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

|                                     |                      |    |                |          |
|-------------------------------------|----------------------|----|----------------|----------|
| <b>Ejendom</b>                      | <b>Antal enheder</b> |    | <b>Arealer</b> |          |
| 5-423 Tårnby Kollegiet, København S | Bolig                | 56 | Bolig          | 2.143 m2 |
|                                     | Erhverv              | -  | Erhverv        | - m2     |
| <b>Ejendomstype</b>                 | Andet                | -  | Andet          | - m2     |
| UBS almen                           | I alt                | 56 | I alt          | 2.143 m2 |

|                                                    | Regnskab<br>2025 | 2027    | 2028    | 2029    | 2030      | 2031    | 2032    | 2033    | 2034    | 2035    | 2036    | I alt 10 år |
|----------------------------------------------------|------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| <b>Løbende vedligeholdelse</b>                     |                  |         |         |         |           |         |         |         |         |         |         |             |
| Bygning, bolig-/erhvervsenhed                      | 2.668            | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -           |
| <b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>               | 2.668            | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -           |
| Gnst. over 10 år                                   |                  |         |         |         |           |         |         |         |         |         |         | -           |
| <b>Planlagt vedligeholdelse</b>                    |                  |         |         |         |           |         |         |         |         |         |         |             |
| Terræn                                             | 32.519           | 279.576 | 45.709  | 33.356  | 61.080    | 70.488  | 49.487  | 36.124  | 74.906  | 192.327 | 68.785  | 911.838     |
| Bygning, klimaskærm                                | 55.859           | 105.256 | 44.872  | 109.455 | 2.831.226 | 119.787 | 48.582  | 118.539 | 50.536  | 168.389 | 113.503 | 3.710.145   |
| Bygning, bolig-/erhvervsenhed                      | 192.443          | 153.840 | 132.657 | 135.290 | 138.015   | 140.809 | 169.839 | 146.506 | 149.399 | 152.369 | 155.423 | 1.474.147   |
| Bygning, fælles indvendig                          | 8.450            | 10.201  | 31.769  | 10.608  | 70.983    | 11.041  | 2.815   | 11.488  | 2.929   | 11.947  | 3.047   | 166.828     |
| Bygning, tekniske anlæg / installationer           | 64.821           | 47.500  | 59.878  | 49.395  | 69.761    | 51.414  | 64.828  | 53.494  | 146.329 | 219.958 | 70.156  | 832.713     |
| Materiel                                           | 800              | 7.993   | 4.422   | 4.511   | 4.600     | 4.692   | 51.668  | 4.882   | 4.980   | 5.080   | 5.181   | 98.009      |
| <b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>              | 354.891          | 604.366 | 319.307 | 342.615 | 3.175.665 | 398.231 | 387.219 | 371.033 | 429.079 | 750.070 | 416.095 | 7.193.680   |
| Gnst. over 10 år                                   |                  |         |         |         |           |         |         |         |         |         |         | 719.368     |
|                                                    |                  |         |         |         |           |         |         | 50      |         |         |         |             |
| <b>Fornyelser</b>                                  |                  |         |         |         |           |         |         |         |         |         |         |             |
| <b>Fornyelser i alt</b>                            | -                | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -           |
| Gnst. over 10 år                                   |                  |         |         |         |           |         |         |         |         |         |         | -           |
| <b>Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt</b> | 357.559          | 604.366 | 319.307 | 342.615 | 3.175.665 | 398.231 | 387.219 | 371.033 | 429.079 | 750.070 | 416.095 | 7.193.680   |
| Gnst. over 10 år                                   |                  |         |         |         |           |         |         |         |         |         |         | 719.368     |
| <b>Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført</b>   | 357.559          | 604.366 | 319.307 | 342.615 | 3.175.665 | 398.231 | 387.219 | 371.033 | 429.079 | 750.070 | 416.095 |             |
| <b>Vedligeholdelsesudgifter kr/m2</b>              | 166,85           | 282,02  | 149,00  | 159,88  | 1.481,88  | 185,83  | 180,69  | 173,14  | 200,22  | 350,01  | 194,16  |             |
| Gnst. over 10 år                                   |                  |         |         |         |           |         |         |         |         |         |         | 335,68      |
| <b>Vedligeholdelsesudgifter (2027 = index 100)</b> | 59,16            | 100,00  | 52,83   | 56,69   | 525,45    | 65,89   | 64,07   | 61,39   | 71,00   | 124,11  | 68,85   |             |



5-423 Tårnby Kollegiet, København S

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

|                                     |                      |    |                |          |
|-------------------------------------|----------------------|----|----------------|----------|
| <b>Ejendom</b>                      | <b>Antal enheder</b> |    | <b>Arealer</b> |          |
| 5-423 Tårnby Kollegiet, København S | Bolig                | 56 | Bolig          | 2.143 m2 |
|                                     | Erhverv              | -  | Erhverv        | - m2     |
| <b>Ejendomstype</b>                 | Andet                | -  | Andet          | - m2     |
| UBS almen                           | I alt                | 56 | I alt          | 2.143 m2 |

|                                                    | Regnskab |         |           |         |           |         |         |         |         |         |         |             |
|----------------------------------------------------|----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
|                                                    | 2025     | 2037    | 2038      | 2039    | 2040      | 2041    | 2042    | 2043    | 2044    | 2045    | 2046    | I alt 20 år |
| <b>Løbende vedligeholdelse</b>                     |          |         |           |         |           |         |         |         |         |         |         |             |
| Bygning, bolig-/erhvervsenhed                      | 2.668    | -       | -         | -       | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -           |
| <b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>               | 2.668    | -       | -         | -       | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -           |
| Gnst. over 20 år                                   |          |         |           |         |           |         |         |         |         |         |         | -           |
| <b>Planlagt vedligeholdelse</b>                    |          |         |           |         |           |         |         |         |         |         |         |             |
| Terræn                                             | 32.519   | 39.094  | 71.596    | 66.417  | 1.662.237 | 59.154  | 60.319  | 44.036  | 62.761  | 45.805  | 102.439 | 3.125.696   |
| Bygning, klimaskærm                                | 55.859   | 128.286 | 242.220   | 140.350 | 265.335   | 138.896 | 59.214  | 144.505 | 61.612  | 241.732 | 325.888 | 5.458.183   |
| Bygning, bolig-/erhvervsenhed                      | 192.443  | 187.502 | 161.761   | 164.981 | 168.282   | 171.663 | 207.011 | 178.595 | 182.138 | 185.772 | 189.490 | 3.271.342   |
| Bygning, fælles indvendig                          | 8.450    | 12.432  | 38.742    | 12.937  | 25.586    | 13.461  | 3.432   | 14.004  | 3.571   | 64.567  | 3.715   | 359.275     |
| Bygning, tekniske anlæg / installationer           | 64.821   | 66.468  | 723.581   | 60.240  | 2.015.626 | 62.682  | 79.016  | 65.213  | 288.443 | 160.674 | 85.533  | 4.440.189   |
| Materiel                                           | 800      | 9.743   | 5.390     | 5.498   | 5.608     | 5.720   | 62.974  | 5.951   | 6.070   | 6.191   | 6.315   | 217.469     |
| <b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>              | 354.891  | 443.525 | 1.243.290 | 450.423 | 4.142.674 | 451.576 | 471.966 | 452.304 | 604.595 | 704.741 | 713.380 | 16.872.154  |
| Gnst. over 20 år                                   |          |         |           |         |           |         |         |         |         |         |         | 843.608     |
| <b>Fornyelser</b>                                  |          |         |           |         |           |         |         |         |         |         |         |             |
| <b>Fornyelser i alt</b>                            | -        | -       | -         | -       | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -           |
| Gnst. over 20 år                                   |          |         |           |         |           |         |         |         |         |         |         | -           |
| <b>Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt</b> | 357.559  | 443.525 | 1.243.290 | 450.423 | 4.142.674 | 451.576 | 471.966 | 452.304 | 604.595 | 704.741 | 713.380 | 16.872.154  |
| Gnst. over 20 år                                   |          |         |           |         |           |         |         |         |         |         |         | 843.608     |
| <b>Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført</b>   | 357.559  | 443.525 | 1.243.290 | 450.423 | 4.142.674 | 451.576 | 471.966 | 452.304 | 604.595 | 704.741 | 713.380 |             |
| <b>Vedligeholdelsesudgifter kr/m2</b>              | 166,85   | 206,96  | 580,16    | 210,18  | 1.933,12  | 210,72  | 220,24  | 211,06  | 282,13  | 328,86  | 332,89  |             |
| Gnst. over 10 år                                   |          |         |           |         |           |         |         |         |         |         |         | 451,63      |
| <b>Vedligeholdelsesudgifter (2037 = index 100)</b> | 59,16    | 100,00  | 280,32    | 101,56  | 934,03    | 101,82  | 106,41  | 101,98  | 136,32  | 158,90  | 160,84  |             |

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

|                                     |                      |    |                |          |
|-------------------------------------|----------------------|----|----------------|----------|
| <b>Ejendom</b>                      | <b>Antal enheder</b> |    | <b>Arealer</b> |          |
| 5-423 Tårnby Kollegiet, København S | Bolig                | 56 | Bolig          | 2.143 m2 |
|                                     | Erhverv              | -  | Erhverv        | - m2     |
| <b>Ejendomstype</b>                 | Andet                | -  | Andet          | - m2     |
| UBS almen                           | I alt                | 56 | I alt          | 2.143 m2 |

|                                                    | Regnskab |         |         |         |           |         |         |         |         |           |         |             |
|----------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|-------------|
|                                                    | 2025     | 2047    | 2048    | 2049    | 2050      | 2051    | 2052    | 2053    | 2054    | 2055      | 2056    | I alt 30 år |
| <b>Løbende vedligeholdelse</b>                     |          |         |         |         |           |         |         |         |         |           |         |             |
| Bygning, bolig-/erhvervsenhed                      | 2.668    | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -           |
| <b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>               | 2.668    | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -           |
| Gnst. over 10 år                                   |          |         |         |         |           |         |         |         |         |           |         | -           |
| <b>Planlagt vedligeholdelse</b>                    |          |         |         |         |           |         |         |         |         |           |         |             |
| Terræn                                             | 32.519   | 77.807  | 68.221  | 48.815  | 155.621   | 68.220  | 68.221  | 48.815  | 118.674 | 79.700    | 87.626  | 3.947.416   |
| Bygning, klimaskærm                                | 55.859   | 164.419 | 301.312 | 160.188 | 76.866    | 160.188 | 66.972  | 160.188 | 254.472 | 5.363.459 | 393.272 | 12.559.519  |
| Bygning, bolig-/erhvervsenhed                      | 192.443  | 228.563 | 197.859 | 198.458 | 2.234.094 | 199.692 | 235.837 | 199.692 | 199.692 | 199.692   | 199.692 | 7.364.613   |
| Bygning, fælles indvendig                          | 8.450    | 15.155  | 47.416  | 15.524  | 30.101    | 15.524  | 3.881   | 15.524  | 3.881   | 87.249    | 3.881   | 597.411     |
| Bygning, tekniske anlæg / installationer           | 64.821   | 70.570  | 89.335  | 72.291  | 1.731.407 | 82.998  | 89.808  | 297.874 | 194.360 | 72.291    | 89.808  | 7.230.931   |
| Materiel                                           | 800      | 11.877  | 6.571   | 6.701   | 6.836     | 6.972   | 71.599  | 6.972   | 6.972   | 6.972     | 6.972   | 355.913     |
| <b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>              | 354.891  | 568.391 | 710.714 | 501.977 | 4.234.925 | 533.594 | 536.318 | 729.065 | 778.051 | 5.809.363 | 781.251 | 32.055.803  |
| Gnst. over 10 år                                   |          |         |         |         |           |         |         |         |         |           |         | 3.205.580   |
| <b>Fornyelser</b>                                  |          |         |         |         |           |         |         |         |         |           |         |             |
| <b>Fornyelser i alt</b>                            | -        | -       | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -       | -         | -       | -           |
| Gnst. over 10 år                                   |          |         |         |         |           |         |         |         |         |           |         | -           |
| <b>Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt</b> | 357.559  | 568.391 | 710.714 | 501.977 | 4.234.925 | 533.594 | 536.318 | 729.065 | 778.051 | 5.809.363 | 781.251 | 32.055.803  |
| Gnst. over 10 år                                   |          |         |         |         |           |         |         |         |         |           |         | 3.205.580   |
| <b>Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført</b>   | 357.559  | 568.391 | 710.714 | 501.977 | 4.234.925 | 533.594 | 536.318 | 729.065 | 778.051 | 5.809.363 | 781.251 |             |
| <b>Vedligeholdelsesudgifter kr/m2</b>              | 166,85   | 265,23  | 331,64  | 234,24  | 1.976,17  | 248,99  | 250,27  | 340,21  | 363,07  | 2.710,86  | 364,56  |             |
| Gnst. over 10 år                                   |          |         |         |         |           |         |         |         |         |           |         | 708,52      |
| <b>Vedligeholdelsesudgifter (2047 = index 100)</b> | 59,16    | 100,00  | 52,83   | 56,69   | 525,45    | 65,89   | 64,07   | 61,39   | 71,00   | 124,11    | 68,85   |             |

|                                                   |       |            | Regnskab       | 5-423 Tårnby Kollegiet, København S |                |                |                  |                |                |                |                |                |                |                  |                  |
|---------------------------------------------------|-------|------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| (i 1. kr.)                                        | Konto | Vedl. Type | 2025           | 2027                                | 2028           | 2029           | 2030             | 2031           | 2032           | 2033           | 2034           | 2035           | 2036           | I alt            | I alt 10 år      |
| <b>Terræn</b>                                     |       |            |                |                                     |                |                |                  |                |                |                |                |                |                |                  |                  |
| Asfalt p-plads                                    | 11611 | Planlagt   | -              | -                                   | -              | -              | -                | -              | -              | -              | -              | 67.260         | -              | 67.260           | 67.260           |
| Belægninger - reparation - opretning              | 11611 | Planlagt   | -              | 6.501                               | -              | -              | 6.763            | -              | 7.038          | -              | 7.321          | -              | 7.616          | 35.239           | 35.239           |
| Facadeplader rep. og udskiftning                  | 11611 | Planlagt   | -              | 6.501                               | -              | -              | 6.763            | -              | 7.038          | -              | 7.321          | -              | 7.616          | 35.239           | 35.239           |
| Service på pumpebrønde                            | 11612 | Planlagt   | 10.625         | 10.834                              | 11.049         | 11.272         | 11.501           | 11.730         | 11.966         | 12.202         | 12.444         | 12.694         | 12.920         | 116.317          | 116.317          |
| Tagrender - rep. og rensning                      | 11612 | Planlagt   | 11.250         | 11.472                              | 11.699         | 11.935         | 12.177           | 12.420         | 12.670         | 12.920         | 13.176         | 13.440         | 13.700         | 123.159          | 123.159          |
| Tagrender og tagnedløb - udskiftning              | 11612 | Planlagt   | -              | -                                   | -              | -              | -                | -              | -              | -              | -              | 87.500         | -              | 87.500           | 87.500           |
| Cykelstativer                                     | 11613 | Planlagt   | -              | -                                   | -              | -              | -                | -              | -              | -              | 23.428         | -              | -              | 23.428           | 23.428           |
| Maling af cykelstativer                           | 11613 | Planlagt   | -              | -                                   | -              | -              | 13.526           | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 13.526           | 13.526           |
| Bord / bænkesæt                                   | 11613 | Planlagt   | -              | -                                   | -              | -              | -                | 13.801         | -              | -              | -              | -              | 15.233         | 29.034           | 29.034           |
| Udvidelse af cykelskur                            | 11613 | Planlagt   | 247.500        | -                                   | -              | -              | -                | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 247.500          | 247.500          |
| Maling af skur/garage                             | 11613 | Planlagt   | -              | -                                   | -              | -              | -                | 21.968         | -              | -              | -              | -              | -              | 21.968           | 21.968           |
| Beplantning - beskæring mv.                       | 11614 | Planlagt   | 10.201         | 10.401                              | 10.608         | 10.821         | 11.041           | 11.261         | 11.488         | 11.714         | 11.947         | 12.186         | 12.416         | 111.668          | 111.668          |
| <b>Terræn - I alt</b>                             |       |            | <b>32.519</b>  | <b>279.576</b>                      | <b>45.709</b>  | <b>33.356</b>  | <b>61.080</b>    | <b>70.488</b>  | <b>49.487</b>  | <b>36.124</b>  | <b>74.906</b>  | <b>192.327</b> | <b>68.785</b>  | <b>911.838</b>   | <b>911.838</b>   |
| <b>Bygning, klimaskærm</b>                        |       |            |                |                                     |                |                |                  |                |                |                |                |                |                |                  |                  |
| Tilstandsrapport                                  | 11621 | Planlagt   | -              | -                                   | -              | -              | -                | -              | -              | -              | -              | -              | 60.930         | 60.930           | 60.930           |
| Facader - reparation af murværk og fuger          | 11622 | Planlagt   | 61.250         | -                                   | 63.694         | -              | -                | 66.297         | -              | 68.980         | -              | 71.736         | -              | 331.957          | 331.957          |
| Træbeklædning behandles                           | 11622 | Planlagt   | -              | -                                   | -              | -              | 187.500          | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 187.500          | 187.500          |
| Afrens af facade med alger                        | 11622 | Planlagt   | -              | -                                   | -              | -              | -                | 5.858          | -              | -              | -              | -              | -              | 5.858            | 5.858            |
| Zink inddækning af tag                            | 11623 | Planlagt   | -              | -                                   | -              | -              | 54.105           | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 54.105           | 54.105           |
| Låse og nøgler                                    | 11626 | Planlagt   | 15.625         | 15.933                              | 16.248         | 16.577         | 16.913           | 17.250         | 17.597         | 17.944         | 18.300         | 18.667         | 19.014         | 171.054          | 171.054          |
| Vinduer /terrasedøre                              | 11626 | Fornyelse  | -              | -                                   | -              | 3.111.038      | -                | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 3.111.038        | 3.111.038        |
| Vinduer - justering og smørring                   | 11626 | Planlagt   | -              | -                                   | -              | 6.898          | -                | -              | -              | -              | -              | 7.614          | -              | 14.512           | 14.512           |
| Graffiti rens                                     | 11626 | Planlagt   | 9.818          | 10.011                              | 10.210         | 10.415         | 10.627           | 10.839         | 11.057         | 11.275         | 11.499         | 11.729         | 11.957         | 107.480          | 107.480          |
| Vinduer / terrassedøre (25% ekstern finansiering) | 11626 | Planlagt   | -              | -                                   | -              | (575.000)      | -                | -              | -              | -              | -              | -              | -              | (575.000)        | (575.000)        |
| Vinduer og døre                                   | 11626 | Planlagt   | 18.563         | 18.928                              | 19.303         | 19.693         | 20.092           | 20.493         | 20.905         | 21.317         | 21.740         | 22.177         | 22.600         | 203.211          | 203.211          |
| Udskiftning forkomprimeret fugebånd ved vind      | 11626 | Planlagt   | -              | -                                   | -              | -              | -                | -              | -              | -              | -              | 37.500         | -              | 37.500           | 37.500           |
| <b>Bygning, klimaskærm - I alt</b>                |       |            | <b>55.859</b>  | <b>105.256</b>                      | <b>44.872</b>  | <b>109.455</b> | <b>2.831.226</b> | <b>119.787</b> | <b>48.582</b>  | <b>118.539</b> | <b>50.536</b>  | <b>168.389</b> | <b>113.503</b> | <b>3.710.145</b> | <b>3.710.145</b> |
| <b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</b>              |       |            |                |                                     |                |                |                  |                |                |                |                |                |                |                  |                  |
| Afd. udgift ved fraflytning                       | 11631 | Planlagt   | 61.250         | 62.457                              | 63.694         | 64.980         | 66.297           | 67.620         | 68.980         | 70.339         | 71.736         | 73.175         | 74.614         | 670.528          | 670.528          |
| Sanitet                                           | 11632 | Planlagt   | 16.577         | 16.902                              | 17.238         | 17.584         | 17.942           | 18.299         | 18.668         | 19.035         | 19.414         | 19.802         | 20.180         | 181.461          | 181.461          |
| Fuger badeværelse                                 | 11632 | Planlagt   | 23.750         | -                                   | -              | -              | -                | 26.220         | -              | -              | -              | -              | -              | 49.970           | 49.970           |
| Hårde hvidevarer                                  | 11632 | Planlagt   | 32.500         | 33.140                              | 33.797         | 34.479         | 35.178           | 35.880         | 36.602         | 37.323         | 38.064         | 38.828         | 39.592         | 355.791          | 355.791          |
| Rep. hårde hvidevarer                             | 11632 | Planlagt   | 19.763         | 20.158                              | 20.561         | 20.972         | 21.392           | 21.820         | 22.256         | 22.702         | 23.155         | 23.618         | 24.081         | 216.397          | 216.397          |
| <b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>      |       |            | <b>192.443</b> | <b>153.840</b>                      | <b>132.657</b> | <b>135.290</b> | <b>138.015</b>   | <b>140.809</b> | <b>169.839</b> | <b>146.506</b> | <b>149.399</b> | <b>152.369</b> | <b>155.423</b> | <b>1.474.147</b> | <b>1.474.147</b> |

|                                                         |       |           |                |                |                |                |                  |                |                |                |                |                |                |                  |
|---------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Bygning, fælles indvendig</b>                        |       |           |                |                |                |                |                  |                |                |                |                |                |                |                  |
| Udskift køkken i fælleslokale                           | 11641 | Planlagt  | -              | -              | -              | 50.000         | -                | -              | -              | -              | -              | -              | 50.000         | 50.000           |
| Fælleslokale - rep af loft og gulve mv.                 | 11641 | Planlagt  | 7.651          | -              | 7.956          | -              | 8.281            | -              | 8.616          | -              | 8.960          | -              | 41.464         | 41.464           |
| Maling af gulv i boilerummet + cykelkælderen            | 11641 | Planlagt  | -              | 29.169         | -              | -              | -                | -              | -              | -              | -              | -              | 29.169         | 29.169           |
| Renøring af fælleslokale                                | 11641 | Planlagt  | 2.550          | 2.600          | 2.652          | 2.705          | 2.760            | 2.815          | 2.872          | 2.929          | 2.987          | 3.047          | 27.917         | 27.917           |
| Maling af festlokale                                    | 11641 | Planlagt  | -              | -              | -              | 18.278         | -                | -              | -              | -              | -              | -              | 18.278         | 18.278           |
| <b>Bygning, fælles indvendig - I alt</b>                |       |           | <b>8.450</b>   | <b>10.201</b>  | <b>31.769</b>  | <b>10.608</b>  | <b>70.983</b>    | <b>11.041</b>  | <b>2.815</b>   | <b>11.488</b>  | <b>2.929</b>   | <b>11.947</b>  | <b>166.828</b> | <b>166.828</b>   |
| <b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>         |       |           |                |                |                |                |                  |                |                |                |                |                |                |                  |
| Afløb                                                   | 11651 | Planlagt  | 18.750         | 19.119         | 19.498         | 19.892         | 20.295           | 20.700         | 21.116         | 21.533         | 21.960         | 22.401         | 205.264        | 205.264          |
| El anlæg                                                | 11652 | Planlagt  | 10.625         | 10.834         | 11.049         | 11.272         | 11.500           | 11.730         | 11.966         | 12.202         | 12.444         | 12.694         | 116.316        | 116.316          |
| Belysning                                               | 11652 | Planlagt  | 9.375          | 9.560          | 9.749          | 9.946          | 10.148           | 10.350         | 10.558         | 10.766         | 10.980         | 11.200         | 102.632        | 102.632          |
| Ista målere                                             | 11652 | Planlagt  | -              | -              | -              | -              | -                | -              | -              | -              | 164.326        | -              | 164.326        | 164.326          |
| Vvs artikler                                            | 11654 | Planlagt  | 8.750          | 8.922          | 9.099          | 9.283          | 9.471            | 9.660          | 9.854          | 10.049         | 10.248         | 10.454         | 95.790         | 95.790           |
| Beholderrensning                                        | 11654 | Planlagt  | -              | 5.202          | -              | 5.412          | -                | 5.631          | -              | 5.859          | -              | 6.095          | 28.199         | 28.199           |
| Varmtvandsbeholder                                      | 11655 | Fornyelse | -              | -              | -              | -              | -                | -              | -              | 78.892         | -              | -              | 78.892         | 78.892           |
| Emo - energimærkning                                    | 11655 | Planlagt  | -              | -              | -              | 7.463          | -                | -              | -              | -              | -              | -              | 7.463          | 7.463            |
| Ventilation - Service                                   | 11657 | Planlagt  | -              | 6.241          | -              | 6.493          | -                | 6.757          | -              | 7.028          | -              | 7.312          | 33.831         | 33.831           |
| <b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b> |       |           | <b>64.821</b>  | <b>47.500</b>  | <b>59.878</b>  | <b>49.395</b>  | <b>69.761</b>    | <b>51.414</b>  | <b>64.828</b>  | <b>53.494</b>  | <b>146.329</b> | <b>219.958</b> | <b>70.156</b>  | <b>832.713</b>   |
| <b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b> |       |           | <b>64.821</b>  | <b>47.500</b>  | <b>59.878</b>  | <b>49.395</b>  | <b>69.761</b>    | <b>51.414</b>  | <b>64.828</b>  | <b>53.494</b>  | <b>146.329</b> | <b>219.958</b> | <b>70.156</b>  | <b>832.713</b>   |
| <b>Materiel</b>                                         |       |           |                |                |                |                |                  |                |                |                |                |                |                |                  |
| Buskrydder                                              | 11661 | Fornyelse | 3.658          | -              | -              | -              | -                | 4.039          | -              | -              | -              | -              | 7.697          | 7.697            |
| Stiga plæneklipper                                      | 11661 | Fornyelse | -              | -              | -              | -              | -                | 42.843         | -              | -              | -              | -              | 42.843         | 42.843           |
| Brændstof                                               | 11661 | Planlagt  | 510            | 520            | 531            | 541            | 552              | 563            | 574            | 586            | 598            | 610            | 5.585          | 5.585            |
| Småmateriel                                             | 11662 | Planlagt  | 3.825          | 3.902          | 3.980          | 4.059          | 4.140            | 4.223          | 4.308          | 4.394          | 4.482          | 4.571          | 41.884         | 41.884           |
| <b>Materiel - I alt</b>                                 |       |           | <b>800</b>     | <b>7.993</b>   | <b>4.422</b>   | <b>4.511</b>   | <b>4.600</b>     | <b>4.692</b>   | <b>51.668</b>  | <b>4.882</b>   | <b>4.980</b>   | <b>5.080</b>   | <b>5.181</b>   | <b>98.009</b>    |
| <b>Materiel - I alt</b>                                 |       |           | <b>800</b>     | <b>7.993</b>   | <b>4.422</b>   | <b>4.511</b>   | <b>4.600</b>     | <b>4.692</b>   | <b>51.668</b>  | <b>4.882</b>   | <b>4.980</b>   | <b>5.080</b>   | <b>5.181</b>   | <b>98.009</b>    |
| <b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>                   |       |           | <b>354.891</b> | <b>604.366</b> | <b>319.307</b> | <b>342.615</b> | <b>3.175.665</b> | <b>398.231</b> | <b>387.219</b> | <b>371.033</b> | <b>429.079</b> | <b>750.070</b> | <b>416.095</b> | <b>7.193.680</b> |
| <b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>                   |       |           | <b>354.891</b> | <b>604.366</b> | <b>319.307</b> | <b>342.615</b> | <b>3.175.665</b> | <b>398.231</b> | <b>387.219</b> | <b>371.033</b> | <b>429.079</b> | <b>750.070</b> | <b>416.095</b> | <b>7.193.680</b> |
| <b>Fornyelse og vedligeholdelse i alt</b>               |       |           | <b>357.559</b> | <b>604.366</b> | <b>319.307</b> | <b>342.615</b> | <b>3.175.665</b> | <b>398.231</b> | <b>387.219</b> | <b>371.033</b> | <b>429.079</b> | <b>750.070</b> | <b>416.095</b> | <b>7.193.680</b> |
| <b>Fornyelse og vedligeholdelse i alt</b>               |       |           | <b>357.559</b> | <b>604.366</b> | <b>319.307</b> | <b>342.615</b> | <b>3.175.665</b> | <b>398.231</b> | <b>387.219</b> | <b>371.033</b> | <b>429.079</b> | <b>750.070</b> | <b>416.095</b> | <b>7.193.680</b> |

|                                                  |       |            | Regnskab | 5-423 Tårnby Kollegiet, København S |         |         |           |         |        |         |        |         |         |           |             |
|--------------------------------------------------|-------|------------|----------|-------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|-----------|-------------|
| (i 1. kr.)                                       | Konto | Vedl. Type | 2025     | 2037                                | 2038    | 2039    | 2040      | 2041    | 2042   | 2043    | 2044   | 2045    | 2046    | I alt     | I alt 20 år |
| TERRÆN                                           |       |            |          |                                     |         |         |           |         |        |         |        |         |         |           |             |
| Asfalt p-plads                                   | 11611 | Planlagt   | -        | -                                   | -       | -       | -         | -       | -      | -       | -      | -       | -       | -         | 67.260      |
| Belægninger - reparation - opretning             | 11611 | Planlagt   | -        | -                                   | 7.928   | -       | 8.247     | -       | 8.579  | -       | 8.926  | -       | 9.286   | 42.966    | 78.205      |
| Facadeplader rep. og udskiftning                 | 11611 | Planlagt   | -        | -                                   | 7.928   | -       | 8.247     | -       | 8.579  | -       | 8.926  | -       | 9.286   | 42.966    | 78.205      |
| Service på pumpebrønde                           | 11612 | Planlagt   | 12.950   | 13.212                              | 13.475  | 13.745  | 13.745    | 14.021  | 14.297 | 14.587  | 14.876 | 15.173  | 15.476  | 141.812   | 258.129     |
| Tagrender - rep. og rensning                     | 11612 | Planlagt   | 13.712   | 13.989                              | 14.267  | 14.553  | 14.846    | 15.138  | 15.445 | 15.751  | 16.065 | 16.387  | 16.387  | 150.153   | 273.312     |
| Tagrender og tagnedløb - udskiftning             | 11612 | Planlagt   | -        | -                                   | -       | -       | -         | -       | -      | -       | -      | -       | -       | -         | 87.500      |
| Varmeinstallation - udskiftning                  | 11612 | Planlagt   | -        | -                                   | -       | -       | 1.979.250 | -       | -      | -       | -      | -       | -       | 1.979.250 | 1.979.250   |
| Varmeinstallations udskiftning (30% finans. ek   | 11612 | Planlagt   | -        | -                                   | -       | -       | (375.000) | -       | -      | -       | -      | -       | -       | (375.000) | (375.000)   |
| Cykelstativer                                    | 11613 | Planlagt   | -        | -                                   | -       | -       | -         | -       | -      | -       | -      | -       | -       | -         | 23.428      |
| Maling af cykelstativer                          | 11613 | Planlagt   | -        | -                                   | 15.855  | -       | -         | -       | -      | -       | -      | -       | -       | 18.573    | 34.428      |
| Bord / bænkesæt                                  | 11613 | Planlagt   | -        | -                                   | -       | -       | -         | 16.826  | -      | -       | -      | -       | -       | 18.573    | 35.399      |
| Udvidelse af cykelskur                           | 11613 | Planlagt   | -        | -                                   | -       | -       | -         | -       | -      | -       | -      | -       | -       | -         | 247.500     |
| Maling af skur/garage                            | 11613 | Planlagt   | -        | -                                   | -       | 25.738  | -         | -       | -      | -       | -      | -       | -       | 25.738    | 47.706      |
| Beplantning - beskæring mv.                      | 11614 | Planlagt   | -        | 12.432                              | 12.684  | 12.937  | 13.195    | 13.461  | 13.726 | 14.004  | 14.282 | 14.567  | 14.858  | 136.146   | 247.814     |
| TERRÆN - I alt                                   |       |            | 32.519   | 39.094                              | 71.596  | 66.417  | 1.662.237 | 59.154  | 60.319 | 44.036  | 62.761 | 45.805  | 102.439 | 2.213.858 | 3.125.696   |
| BYGNING, KLIMASKÆRM                              |       |            |          |                                     |         |         |           |         |        |         |        |         |         |           |             |
| Tilstandsrapport                                 | 11621 | Planlagt   | -        | -                                   | -       | -       | -         | -       | -      | -       | -      | -       | 74.290  | 74.290    | 135.220     |
| Facader - reparation af murværk og fuger         | 11622 | Planlagt   | -        | 74.652                              | -       | 77.677  | -         | 80.826  | -      | 84.090  | -      | 87.465  | -       | 404.710   | 736.667     |
| Træbeklædning behandles                          | 11622 | Planlagt   | -        | -                                   | 187.500 | -       | -         | -       | -      | -       | -      | -       | 187.500 | 375.000   | 562.500     |
| Afrens af facade med alger                       | 11622 | Planlagt   | -        | -                                   | -       | 6.864   | -         | -       | -      | -       | -      | -       | -       | 6.864     | 12.722      |
| Cykelskur - udskift tagpap                       | 11623 | Planlagt   | -        | -                                   | -       | -       | -         | -       | -      | -       | -      | 36.418  | -       | 36.418    | 36.418      |
| Zink inddækning af tag                           | 11623 | Planlagt   | -        | -                                   | -       | -       | -         | -       | -      | -       | -      | -       | -       | -         | 54.105      |
| Låse og nøgler                                   | 11626 | Planlagt   | 19.044   | 19.430                              | 19.816  | 20.213  | 20.619    | 21.025  | 21.452 | 21.877  | 22.313 | 22.759  | 208.548 | 379.602   |             |
| Vinduer /terrasedøre                             | 11626 | Fornyelse  | -        | -                                   | -       | -       | -         | -       | -      | -       | -      | -       | -       | -         | 3.111.038   |
| Vinduer - justering og smørring                  | 11626 | Planlagt   | -        | -                                   | -       | -       | 8.410     | -       | -      | -       | -      | 9.284   | -       | 17.694    | 32.206      |
| Graffiti rens                                    | 11626 | Planlagt   | 11.966   | 12.208                              | 12.452  | 12.700  | 12.956    | 13.211  | 13.479 | 13.746  | 14.021 | 14.301  | 131.040 | 238.520   |             |
| Vinduer / terrasedøre (25% ekstern finansiering) | 11626 | Planlagt   | -        | -                                   | -       | -       | -         | -       | -      | -       | -      | -       | -       | -         | (575.000)   |
| Vinduer og døre                                  | 11626 | Planlagt   | 22.624   | 23.082                              | 23.541  | 24.012  | 24.495    | 24.978  | 25.484 | 25.989  | 26.507 | 27.038  | 247.750 | 450.961   |             |
| Døre, vinduer - maling                           | 11626 | Planlagt   | -        | -                                   | -       | 200.000 | -         | -       | -      | -       | -      | -       | 200.000 | 200.000   |             |
| Udskiftning forkomprimeret fugebånd ved vind     | 11626 | Planlagt   | -        | -                                   | -       | -       | -         | -       | -      | -       | -      | 45.724  | -       | 45.724    | 83.224      |
| BYGNING, KLIMASKÆRM - I alt                      |       |            | 55.859   | 128.286                             | 242.220 | 140.350 | 265.335   | 138.896 | 59.214 | 144.505 | 61.612 | 241.732 | 325.888 | 1.748.038 | 5.458.183   |

|                                                         |       |           |  |                |                |                  |                |                  |                |                |                |                |                |                |                  |                   |
|---------------------------------------------------------|-------|-----------|--|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| <b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</b>                    |       |           |  |                |                |                  |                |                  |                |                |                |                |                |                |                  |                   |
| Afd. udgift ved fraflytning                             | 11631 | Planlagt  |  | 74.651         | 76.164         | 77.677           | 79.233         | 80.825           | 82.418         | 84.090         | 85.756         | 87.465         | 89.217         | 817.496        | 1.488.024        |                   |
| Sanitet                                                 | 11632 | Planlagt  |  | 20.202         | 20.612         | 21.023           | 21.442         | 21.874           | 22.305         | 22.757         | 23.208         | 23.671         | 24.144         | 221.238        | 402.699          |                   |
| Fuger badeværelse                                       | 11632 | Planlagt  |  | 28.947         | -              | -                | -              | -                | 31.958         | -              | -              | -              | -              | 60.905         | 110.875          |                   |
| Hårde hvidevarer                                        | 11632 | Planlagt  |  | 39.611         | 40.414         | 41.217           | 42.042         | 42.887           | 43.732         | 44.619         | 45.503         | 46.410         | 47.340         | 433.775        | 789.566          |                   |
| Rep. hårde hvidevarer                                   | 11632 | Planlagt  |  | 24.091         | 24.571         | 25.064           | 25.565         | 26.077           | 26.598         | 27.129         | 27.671         | 28.226         | 28.789         | 263.781        | 480.178          |                   |
| <b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>            |       |           |  | <b>192.443</b> | <b>187.502</b> | <b>161.761</b>   | <b>164.981</b> | <b>168.282</b>   | <b>171.663</b> | <b>207.011</b> | <b>178.595</b> | <b>182.138</b> | <b>185.772</b> | <b>189.490</b> | <b>1.797.195</b> | <b>3.271.342</b>  |
| <b>Bygning, fælles indvendig</b>                        |       |           |  |                |                |                  |                |                  |                |                |                |                |                |                |                  |                   |
| Udskift køkken i fælleslokale                           | 11641 | Planlagt  |  | -              | -              | -                | -              | -                | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 50.000           |                   |
| Fælleslokale - rep af loft og gulve mv.                 | 11641 | Planlagt  |  | 9.324          | -              | 9.703            | -              | 10.096           | -              | 10.503         | -              | 10.925         | -              | 50.551         | 92.015           |                   |
| Fælleslokale - udskiftning linoleum                     | 11641 | Planlagt  |  | -              | -              | -                | -              | -                | -              | -              | -              | 50.000         | -              | 50.000         | 50.000           |                   |
| Maling af gulv i boilerummet + cykelkælderen            | 11641 | Planlagt  |  | -              | 35.571         | -                | -              | -                | -              | -              | -              | -              | -              | 35.571         | 64.740           |                   |
| Renøring af fælleslokale                                | 11641 | Planlagt  |  | 3.108          | 3.171          | 3.234            | 3.299          | 3.365            | 3.432          | 3.501          | 3.571          | 3.642          | 3.715          | 34.038         | 61.955           |                   |
| Maling af festlokale                                    | 11641 | Planlagt  |  | -              | -              | -                | 22.287         | -                | -              | -              | -              | -              | -              | 22.287         | 40.565           |                   |
| <b>Bygning, fælles indvendig - I alt</b>                |       |           |  | <b>8.450</b>   | <b>12.432</b>  | <b>38.742</b>    | <b>12.937</b>  | <b>25.586</b>    | <b>13.461</b>  | <b>3.432</b>   | <b>14.004</b>  | <b>3.571</b>   | <b>64.567</b>  | <b>3.715</b>   | <b>192.447</b>   | <b>359.275</b>    |
| <b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>         |       |           |  |                |                |                  |                |                  |                |                |                |                |                |                |                  |                   |
| Afløb                                                   | 11651 | Planlagt  |  | 22.853         | 23.316         | 23.779           | 24.255         | 24.743           | 25.230         | 25.742         | 26.252         | 26.775         | 27.311         | 250.256        | 455.520          |                   |
| El anlæg                                                | 11652 | Planlagt  |  | 12.950         | 13.212         | 13.475           | 13.744         | 14.021           | 14.297         | 14.587         | 14.876         | 15.172         | 15.476         | 141.810        | 258.126          |                   |
| Belysning                                               | 11652 | Planlagt  |  | 11.426         | 11.658         | 11.889           | 12.128         | 12.371           | 12.615         | 12.871         | 13.126         | 13.388         | 13.656         | 125.128        | 227.760          |                   |
| Ista målere                                             | 11652 | Planlagt  |  | -              | -              | -                | -              | -                | -              | -              | 196.378        | -              | -              | 196.378        | 360.704          |                   |
| Stigstrenge                                             | 11654 | Planlagt  |  | -              | 650.563        | -                | -              | -                | -              | -              | -              | -              | -              | 650.563        | 650.563          |                   |
| Vandinstallation - udskiftning                          | 11654 | Planlagt  |  | -              | -              | -                | 1.649.375      | -                | -              | -              | -              | -              | -              | 1.649.375      | 1.649.375        |                   |
| Vvs artikler                                            | 11654 | Planlagt  |  | 10.665         | 10.881         | 11.097           | 11.319         | 11.547           | 11.774         | 12.013         | 12.251         | 12.495         | 12.745         | 116.787        | 212.577          |                   |
| Beholderrensning                                        | 11654 | Planlagt  |  | -              | 6.341          | -                | 6.598          | -                | 6.864          | -              | 7.141          | -              | 7.430          | 34.374         | 62.573           |                   |
| Reguleringsanlæg                                        | 11655 | Fornyelse |  | -              | -              | -                | 290.290        | -                | -              | -              | -              | -              | -              | 290.290        | 290.290          |                   |
| Varmtvandsbeholder                                      | 11655 | Fornyelse |  | -              | -              | -                | -              | -                | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 78.892           |                   |
| Emo - energimærkning                                    | 11655 | Planlagt  |  | 8.574          | -              | -                | -              | -                | -              | -              | 9.850          | -              | -              | 18.424         | 25.887           |                   |
| Ventilation - Service                                   | 11657 | Planlagt  |  | -              | 7.610          | -                | 7.917          | -                | 8.236          | -              | 8.569          | -              | 8.915          | 41.247         | 75.078           |                   |
| Ventilationsanlæg - udskiftning af motorer              | 11657 | Planlagt  |  | -              | -              | -                | -              | -                | -              | -              | -              | 92.844         | -              | 92.844         | 92.844           |                   |
| <b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b> |       |           |  | <b>64.821</b>  | <b>66.468</b>  | <b>723.581</b>   | <b>60.240</b>  | <b>2.015.626</b> | <b>62.682</b>  | <b>79.016</b>  | <b>65.213</b>  | <b>288.443</b> | <b>160.674</b> | <b>85.533</b>  | <b>3.607.476</b> | <b>4.440.189</b>  |
| <b>Materiel</b>                                         |       |           |  |                |                |                  |                |                  |                |                |                |                |                |                |                  |                   |
| Buskrydder                                              | 11661 | Fornyelse |  | 4.458          | -              | -                | -              | -                | 4.922          | -              | -              | -              | -              | 9.380          | 17.077           |                   |
| Stiga plæneklipper                                      | 11661 | Fornyelse |  | -              | -              | -                | -              | -                | 52.218         | -              | -              | -              | -              | 52.218         | 95.061           |                   |
| Brændstof                                               | 11661 | Planlagt  |  | 622            | 634            | 647              | 660            | 673              | 686            | 700            | 714            | 728            | 743            | 6.807          | 12.392           |                   |
| Småmateriel                                             | 11662 | Planlagt  |  | 4.663          | 4.756          | 4.851            | 4.948          | 5.047            | 5.148          | 5.251          | 5.356          | 5.463          | 5.572          | 51.055         | 92.939           |                   |
| <b>Materiel - I alt</b>                                 |       |           |  | <b>800</b>     | <b>9.743</b>   | <b>5.390</b>     | <b>5.498</b>   | <b>5.608</b>     | <b>5.720</b>   | <b>62.974</b>  | <b>5.951</b>   | <b>6.070</b>   | <b>6.191</b>   | <b>6.315</b>   | <b>119.460</b>   | <b>217.469</b>    |
|                                                         |       |           |  |                |                |                  |                |                  |                |                |                |                |                |                |                  |                   |
| <b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>                   |       |           |  | <b>354.891</b> | <b>443.525</b> | <b>1.243.290</b> | <b>450.423</b> | <b>4.142.674</b> | <b>451.576</b> | <b>471.966</b> | <b>452.304</b> | <b>604.595</b> | <b>704.741</b> | <b>713.380</b> | <b>9.678.474</b> | <b>16.872.154</b> |
|                                                         |       |           |  |                |                |                  |                |                  |                |                |                |                |                |                |                  |                   |
| <b>Fornyelse og vedligeholdelse i alt</b>               |       |           |  | <b>357.559</b> | <b>443.525</b> | <b>1.243.290</b> | <b>450.423</b> | <b>4.142.674</b> | <b>451.576</b> | <b>471.966</b> | <b>452.304</b> | <b>604.595</b> | <b>704.741</b> | <b>713.380</b> | <b>9.678.474</b> | <b>16.872.154</b> |

|                                                 |       |            | Regnskab | 5-423 Tårnby Kollegiet, København S |         |           |           |         |         |         |         |             |         |             |             |
|-------------------------------------------------|-------|------------|----------|-------------------------------------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|-------------|-------------|
| (i 1. kr.)                                      | Konto | Vedl. Type | 2025     | 2047                                | 2048    | 2049      | 2050      | 2051    | 2052    | 2053    | 2054    | 2055        | 2056    | I alt       | I alt 30 år |
| TERRÆN                                          |       |            |          |                                     |         |           |           |         |         |         |         |             |         |             |             |
| Asfalt p-plads                                  | 11611 | Planlagt   | -        | -                                   | -       | -         | 87.400    | -       | -       | -       | -       | -           | -       | 87.400      | 154.660     |
| Belægninger - reparation - opretning            | 11611 | Planlagt   | -        | 9.703                               | -       | -         | 9.703     | -       | 9.703   | -       | 9.703   | -           | 9.703   | 48.515      | 126.720     |
| Facadeplader rep. og udskiftning                | 11611 | Planlagt   | -        | 9.703                               | -       | -         | 9.703     | -       | 9.703   | -       | 9.703   | -           | 9.703   | 48.515      | 126.720     |
| Service på pumpebrønde                          | 11612 | Planlagt   | 15.786   | 16.170                              | 16.170  | 16.170    | 16.170    | 16.170  | 16.170  | 16.170  | 16.170  | 16.170      | 16.170  | 161.316     | 419.445     |
| Tagrender - rep. og rensning                    | 11612 | Planlagt   | 16.714   | 17.121                              | 17.121  | 17.121    | 17.121    | 17.121  | 17.121  | 17.121  | 17.121  | 17.121      | 17.121  | 170.803     | 444.115     |
| Tagrender og tagnedløb - udskiftning            | 11612 | Planlagt   | -        | -                                   | -       | -         | -         | -       | -       | -       | -       | -           | -       | -           | 87.500      |
| Varmeinstallation - udskiftning                 | 11612 | Planlagt   | -        | -                                   | -       | -         | -         | -       | -       | -       | -       | -           | -       | -           | 1.979.250   |
| Varmeinstallations udskiftning (30% finans. ek  | 11612 | Planlagt   | -        | -                                   | -       | -         | -         | -       | -       | -       | -       | -           | -       | -           | (375.000)   |
| Cykelstativer                                   | 11613 | Planlagt   | -        | -                                   | -       | -         | -         | -       | -       | -       | 31.048  | -           | -       | 31.048      | 54.476      |
| Maling af cykelstativer                         | 11613 | Planlagt   | -        | -                                   | -       | -         | -         | -       | -       | -       | 19.405  | -           | -       | 19.405      | 67.359      |
| Bord / bænkesæt                                 | 11613 | Planlagt   | -        | -                                   | -       | -         | -         | 19.405  | -       | -       | -       | -           | 19.405  | 38.810      | 103.243     |
| Udvidelse af cykelskur                          | 11613 | Planlagt   | -        | -                                   | -       | -         | -         | -       | -       | -       | -       | -           | -       | -           | 247.500     |
| Maling af skur/garage                           | 11613 | Planlagt   | 30.152   | -                                   | -       | -         | -         | -       | -       | -       | -       | 30.885      | -       | 61.037      | 108.743     |
| Beplantning - beskæring mv.                     | 11614 | Planlagt   | 15.155   | 15.524                              | 15.524  | 15.524    | 15.524    | 15.524  | 15.524  | 15.524  | 15.524  | 15.524      | 15.524  | 154.871     | 402.685     |
| TERRÆN - I alt                                  |       |            | 32.519   | 77.807                              | 68.221  | 48.815    | 155.621   | 68.220  | 68.221  | 48.815  | 118.674 | 79.700      | 87.626  | 821.720     | 3.947.416   |
| BYGNING, KLIMASKÆRM                             |       |            |          |                                     |         |           |           |         |         |         |         |             |         |             |             |
| Tilstandsrapport                                | 11621 | Planlagt   | -        | -                                   | -       | -         | -         | -       | -       | -       | -       | -           | 77.620  | 77.620      | 212.840     |
| Facader - reparation af murværk og fuger        | 11622 | Planlagt   | 90.999   | -                                   | -       | 93.216    | -         | 93.216  | -       | 93.216  | -       | 93.216      | -       | 463.863     | 1.200.530   |
| Træbeklædning behandles                         | 11622 | Planlagt   | -        | -                                   | -       | -         | -         | -       | -       | -       | 187.500 | -           | -       | 187.500     | 750.000     |
| Afrens af facade med alger                      | 11622 | Planlagt   | 8.041    | -                                   | -       | -         | -         | -       | -       | -       | -       | 8.236       | -       | 16.277      | 28.999      |
| Tagudskiftning                                  | 11623 | Planlagt   | -        | -                                   | -       | -         | -         | -       | -       | -       | -       | 8.560.688   | -       | 8.560.688   | 8.560.688   |
| Udsk. tag (forventes 40% fornyelse eksternt fir | 11623 | Planlagt   | -        | -                                   | -       | -         | -         | -       | -       | -       | -       | (3.424.275) | -       | (3.424.275) | (3.424.275) |
| Cykelskur - udskift tagpap                      | 11623 | Planlagt   | -        | -                                   | -       | -         | -         | -       | -       | -       | -       | -           | -       | -           | 36.418      |
| Zink inddækning af tag                          | 11623 | Planlagt   | -        | -                                   | -       | -         | -         | -       | -       | -       | -       | -           | -       | -           | 54.105      |
| Låse og nøgler                                  | 11626 | Planlagt   | 23.214   | 23.780                              | 23.780  | 23.780    | 23.780    | 23.780  | 23.780  | 23.780  | 23.780  | 23.780      | 23.780  | 237.234     | 616.836     |
| Vinduer /terrassedøre                           | 11626 | Fornyelse  | -        | -                                   | -       | -         | -         | -       | -       | -       | -       | -           | -       | -           | 3.111.038   |
| Vinduer - justering og smørring                 | 11626 | Planlagt   | -        | -                                   | -       | 9.894     | -         | -       | -       | -       | -       | 9.894       | -       | 19.788      | 51.994      |
| Graffiti rens                                   | 11626 | Planlagt   | 14.587   | 14.942                              | 14.942  | 14.942    | 14.942    | 14.942  | 14.942  | 14.942  | 14.942  | 14.942      | 14.942  | 149.065     | 387.585     |
| Vinduer / terrassedøre (25% eksternt finansieri | 11626 | Planlagt   | -        | -                                   | -       | -         | -         | -       | -       | -       | -       | -           | -       | -           | (575.000)   |
| Vinduer og døre                                 | 11626 | Planlagt   | 27.578   | 28.250                              | 28.250  | 28.250    | 28.250    | 28.250  | 28.250  | 28.250  | 28.250  | 28.250      | 28.250  | 281.828     | 732.789     |
| Døre, vinduer - maling                          | 11626 | Planlagt   | -        | 234.340                             | -       | -         | -         | -       | -       | -       | -       | -           | 248.680 | 483.020     | 683.020     |
| Udskiftning forkomprimeret fugebånd ved vind    | 11626 | Planlagt   | -        | -                                   | -       | -         | -         | -       | -       | -       | -       | 48.728      | -       | 48.728      | 131.952     |
| BYGNING, KLIMASKÆRM - I alt                     |       |            | 55.859   | 164.419                             | 301.312 | 160.188   | 76.866    | 160.188 | 66.972  | 160.188 | 254.472 | 5.363.459   | 393.272 | 7.101.336   | 12.559.519  |
| BYGNING, BOLIG-/ERHVERVSENHED                   |       |            |          |                                     |         |           |           |         |         |         |         |             |         |             |             |
| Afd. udgift ved fraflytning                     | 11631 | Planlagt   | 90.999   | 93.216                              | 93.216  | 93.216    | 93.216    | 93.216  | 93.216  | 93.216  | 93.216  | 93.216      | 93.216  | 929.943     | 2.417.967   |
| Sanitet                                         | 11632 | Planlagt   | 24.627   | 25.227                              | 25.227  | 25.227    | 25.227    | 25.227  | 25.227  | 25.227  | 25.227  | 25.227      | 25.227  | 251.670     | 654.369     |
| Fuger badeværelse                               | 11632 | Planlagt   | 35.285   | -                                   | -       | -         | -         | -       | 36.145  | -       | -       | -           | -       | 71.430      | 182.305     |
| Hårde hvidevarer                                | 11632 | Planlagt   | 48.285   | 49.462                              | 49.462  | 49.462    | 49.462    | 49.462  | 49.462  | 49.462  | 49.462  | 49.462      | 49.462  | 493.443     | 1.283.009   |
| Rep. hårde hvidevarer                           | 11632 | Planlagt   | 29.367   | 29.954                              | 30.553  | 31.163    | 31.787    | 31.787  | 31.787  | 31.787  | 31.787  | 31.787      | 31.787  | 311.759     | 791.937     |
| Udskiftning af køkkener 56 stk.                 | 11632 | Planlagt   | -        | -                                   | -       | 2.035.026 | -         | -       | -       | -       | -       | -           | -       | 2.035.026   | 2.035.026   |
| BYGNING, BOLIG-/ERHVERVSENHED - I alt           |       |            | 192.443  | 228.563                             | 197.859 | 198.458   | 2.234.094 | 199.692 | 235.837 | 199.692 | 199.692 | 199.692     | 199.692 | 4.093.271   | 7.364.613   |

|                                                  |       |           |         |         |         |           |           |         |         |         |         |           |           |            |            |
|--------------------------------------------------|-------|-----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|------------|------------|
| Bygning, fælles indvendig                        |       |           |         |         |         |           |           |         |         |         |         |           |           |            |            |
| Udskift køkken i fælleslokale                    | 11641 | Planlagt  | -       | -       | -       | -         | -         | -       | -       | 71.725  | -       | 71.725    | 121.725   |            |            |
| Fælleslokale - rep af loft og gulve mv.          | 11641 | Planlagt  | 11.366  | -       | 11.643  | -         | 11.643    | -       | 11.643  | -       | 11.643  | -         | 57.938    | 149.953    |            |
| Fælleslokale - udskiftning linoleum              | 11641 | Planlagt  | -       | -       | -       | -         | -         | -       | -       | -       | -       | -         | -         | 50.000     |            |
| Maling af gulv i boilerummet + cykelkælderen     | 11641 | Planlagt  | -       | 43.535  | -       | -         | -         | -       | -       | -       | -       | -         | 43.535    | 108.275    |            |
| Renøring af fælleslokale                         | 11641 | Planlagt  | 3.789   | 3.881   | 3.881   | 3.881     | 3.881     | 3.881   | 3.881   | 3.881   | 3.881   | 3.881     | 38.718    | 100.673    |            |
| Maling af festlokale                             | 11641 | Planlagt  | -       | -       | -       | 26.220    | -         | -       | -       | -       | -       | -         | 26.220    | 66.785     |            |
| Bygning, fælles indvendig - I alt                |       |           | 8.450   | 15.155  | 47.416  | 15.524    | 30.101    | 15.524  | 3.881   | 15.524  | 3.881   | 87.249    | 3.881     | 238.136    | 597.411    |
| Bygning, tekniske anlæg / installationer         |       |           |         |         |         |           |           |         |         |         |         |           |           |            |            |
| Afløb                                            | 11651 | Planlagt  | 27.857  | 28.536  | 28.536  | 28.536    | 28.536    | 28.536  | 28.536  | 28.536  | 28.536  | 28.536    | 284.681   | 740.201    |            |
| El anlæg                                         | 11652 | Planlagt  | 15.785  | 16.170  | 16.170  | 16.170    | 16.170    | 16.170  | 16.170  | 16.170  | 16.170  | 16.170    | 161.315   | 419.441    |            |
| Belysning                                        | 11652 | Planlagt  | 13.928  | 14.268  | 14.268  | 14.268    | 14.268    | 14.268  | 14.268  | 14.268  | 14.268  | 14.268    | 142.340   | 370.100    |            |
| Ista målere                                      | 11652 | Planlagt  | -       | -       | -       | -         | -         | -       | 225.583 | -       | -       | -         | 225.583   | 586.287    |            |
| Stigstrenge                                      | 11654 | Planlagt  | -       | -       | -       | -         | -         | -       | -       | -       | -       | -         | -         | 650.563    |            |
| Vandinstallation - udskiftning                   | 11654 | Planlagt  | -       | -       | -       | -         | -         | -       | -       | -       | -       | -         | -         | 1.649.375  |            |
| Vvs artikler                                     | 11654 | Planlagt  | 13.000  | 13.317  | 13.317  | 13.317    | 13.317    | 13.317  | 13.317  | 13.317  | 13.317  | 13.317    | 132.853   | 345.430    |            |
| Beholderrensning                                 | 11654 | Planlagt  | -       | 7.730   | -       | 8.042     | -         | 8.203   | -       | 8.203   | -       | 8.203     | -         | 102.954    |            |
| Reguleringsanlæg                                 | 11655 | Formyelse | -       | -       | -       | -         | -         | -       | -       | -       | -       | -         | -         | 290.290    |            |
| Varmtvandsbeholder                               | 11655 | Formyelse | -       | -       | -       | -         | -         | -       | -       | 104.552 | -       | -         | 104.552   | 183.444    |            |
| Emo - energimærkning                             | 11655 | Planlagt  | -       | -       | -       | -         | 10.707    | -       | -       | -       | -       | -         | 10.707    | 36.594     |            |
| Varmeanlæg                                       | 11655 | Formyelse | -       | -       | -       | 1.641.760 | -         | -       | -       | -       | -       | -         | 1.641.760 | 1.641.760  |            |
| Ventilation - Service                            | 11657 | Planlagt  | -       | 9.314   | -       | 9.314     | -         | 9.314   | -       | 9.314   | -       | 9.314     | 46.570    | 121.648    |            |
| Ventilationsanlæg - udskiftning af motorer       | 11657 | Planlagt  | -       | -       | -       | -         | -         | -       | -       | -       | -       | -         | -         | 92.844     |            |
| Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt |       |           | 64.821  | 70.570  | 89.335  | 72.291    | 1.731.407 | 82.998  | 89.808  | 297.874 | 194.360 | 72.291    | 89.808    | 2.790.742  | 7.230.931  |
| Materiel                                         |       |           |         |         |         |           |           |         |         |         |         |           |           |            |            |
| Buskrydder                                       | 11661 | Formyelse | 5.435   | -       | -       | -         | -         | 5.567   | -       | -       | -       | -         | 11.002    | 28.079     |            |
| Stiga plæneklipper                               | 11661 | Formyelse | -       | -       | -       | -         | -         | 59.060  | -       | -       | -       | -         | 59.060    | 154.121    |            |
| Braendstof                                       | 11661 | Planlagt  | 758     | 773     | 788     | 804       | 820       | 820     | 820     | 820     | 820     | 820       | 8.043     | 20.435     |            |
| Småmateriel                                      | 11662 | Planlagt  | 5.684   | 5.798   | 5.913   | 6.032     | 6.152     | 6.152   | 6.152   | 6.152   | 6.152   | 6.152     | 60.339    | 153.278    |            |
| Materiel - I alt                                 |       |           | 800     | 11.877  | 6.571   | 6.701     | 6.836     | 6.972   | 71.599  | 6.972   | 6.972   | 6.972     | 6.972     | 138.444    | 355.913    |
| Planlagt vedligeholdelse i alt                   |       |           | 354.891 | 568.391 | 710.714 | 501.977   | 4.234.925 | 533.594 | 536.318 | 729.065 | 778.051 | 5.809.363 | 781.251   | 15.183.649 | 32.055.803 |
|                                                  |       |           |         |         |         |           |           |         |         |         |         |           |           |            |            |
| Formyelse og vedligeholdelse i alt               |       |           | 357.559 | 568.391 | 710.714 | 501.977   | 4.234.925 | 533.594 | 536.318 | 729.065 | 778.051 | 5.809.363 | 781.251   | 15.183.649 | 32.055.803 |



## Internetbudget

|                                              | Regnskab<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 |
|----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 1) Signallevering                            | 0                | 64.000         | 66.220         |
| 1.1) Tilslutninger fælles                    | 0                | 0              | 0              |
| 2) Vedligeholdelse m.m.                      | 0                | 8.000          | 8.240          |
| Udgifter før honorar                         | 0                | 72.000         | 74.460         |
| 3) Administrationshonorar                    | 0                | 4.620          | 4.759          |
| Internetudgifter i alt                       | 0                | 76.620         | 79.219         |
| Tilslutninger fælles                         | 0                | 0              | 0              |
| +/- Resultat overført fra sidste regnskabsår | -1.248           | -1.248         | 14.220         |
| Lejernes acointindbetalinger                 | 0                | -61.152        |                |
| <b>Fællesantennebudget i alt</b>             | <b>-1.248</b>    | <b>14.220</b>  | <b>93.439</b>  |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>Internetbidrag fra 1. januar</b> | <b>139</b> |
|-------------------------------------|------------|

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Nuværende månedligt bidrag | 91 pr. bolig |
|----------------------------|--------------|

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Antal tilsluttede lejemål           | 56 |
| Antal tilsluttede fællesrum o.lign. |    |
| Tilslutninger i alt                 | 56 |