

BUDGETUDKAST for perioden

1. januar 2027

-

31. december 2027

Budgettet indeholder en regulering af huslejen på 2,04%

Udvikling i gennemsnitlige husleje

Den nuværende årlige gennemsnitlige husleje pr. år

1359 kr. pr. m2

Den nye årlige gennemsnitlige husleje pr. år

1387 kr. pr. m2

Lejeændring i procent :

Ungdomsboliger: 2,04%

Lejereguleringens konsekvenser:

Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
30 m ²	3737	3813 0	76 0
Antenne	0	0	0
Internet	85	178	93

Antal boliger 100

Bruttoetageareal 3.300

DUAB

- Ingen indflydelse
- Delvis indflydelse
- Medindflydelse

Konto	UDGIFTER	Regnskab 2025	Budget 2026	Nyt budget 2027	Ændring
105	● Nettokapitaludgifter	1.561.220	1.556.000	1.577.000	21.000
107	● Vandudgifter	374.310	208.000	384.000	176.000
109	● Renovation	284.821	291.000	294.000	3.000
110	● Forsikringer	60.293	67.000	66.000	-1.000
111	● Afdelingens energiudgifter	207.540	223.000	223.000	0
112	● Administrationshon. og dispos.fond	376.407	450.000	457.000	7.000
	Offentlige og faste udgifter i alt	1.303.371	1.239.000	1.424.000	185.000
114	● Renholdelse	215.113	257.000	258.000	1.000
116	● Planlagt og periodisk vedligehold.	1.165.292	335.000	1.367.000	1.032.000
116.1	● Dækket af tidligere års henlæggelser	-1.165.292	-335.000	-1.367.000	-1.032.000
117	Istandsæt. fraflytning	20.962	50.000	30.000	-20.000
117.1	● Dækket af henlæggelser	-20.962	-50.000	-30.000	20.000
118	● Drift af særlige aktiviteter	67.646	57.000	71.000	14.000
119	● Diverse udgifter	78.704	83.000	85.000	2.000
	Variable udgifter i alt	361.463	397.000	414.000	17.000
120	● Henlæggelser planlagt vedligehold.	881.000	1.142.000	1.089.000	-53.000
122	● Henlæggelser indvendig vedligehold.	124.600	125.000	125.000	0
123	● Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.m.	0	0	20.000	20.000
	Henlæggelser i alt	1.005.600	1.267.000	1.234.000	-33.000
129	● Tab ved lejeledighed	60.450	0	60.000	60.000
129.4	Dækket af disp.fond/henlæggelser	-60.450	0	-60.000	-60.000
130	● Tab ved fraflytninger	42.421	10.000	10.000	0
130.1	Dækket af henlæggelser/disp.fond	-42.421	0	-10.000	-10.000
131	● Renteudgifter	9.876	0	10.000	10.000
133	● Afvikling af tidl. års underskud/underfinansierin	117.000	108.000	9.000	-99.000
134	● Ekstraordinære udgifter	10.403	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	137.280	118.000	19.000	-99.000
	Udgifter i alt	4.368.933	4.577.000	4.668.000	91.000

Konto	INDTÆGTER	Regnskab 2025	Budget 2026	Nyt budget 2027	Ændring
201.1	● Husleje	4.161.600	4.484.000	4.576.000	92.000
202	● Renteindtægter	72.060	43.000	32.000	-11.000
203	● Andre ordinære indtægter	83.821	50.000	60.000	10.000
206	● Fraflyttere m.v.	23.293	0	0	0
	Indtægter i alt	4.340.774	4.577.000	4.668.000	91.000
	Underskud	-28.160	0	0	0

Årets resultat

28.160

KTO. 105 NETTOKAPITALUDGIFTER

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

Lån der fortsat afvikles på:

Låneudbyder	Hovedstol	Forventet årlig ydelse	Ophør max
Jyske Realkredit	30.512.000	1.740.000	2030
Jyske Realkredit	5.812.000	330.800	2030
Jyske Realkredit	345.000	19.600	2031

Tillæg Negativ ydelsesstøtte fratræk af ungdomsboligbidrag

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.577.000

KTO. 107 VANDUDGIFTER

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

Afdelingens vandforbrug for de sidste 2 år ser således ud :

Udgiftsår	Udgift	Pris inkl. forventet stign. på 3%
2024	250.893 kr.	Vand 18,63
2025	374.310 kr.	Vandafgift 8,20
		Vandafledning 50,06
		I alt 76,89

Budgetteret vandforbrug 5.000 m³

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 384.000

KTO. 109 RENOVATION

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

Renovationstype :	Antal	Nuværende pris	Forv. Pris	Forventet udgift
Renovation	100	2.167	2.232	223.000
Molokker	1	43.307	44.606	45.000
Rottebekæmpelse	1	588	606	1.000
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.				25.000
I alt jf. ejendomskattebillet				294.000

Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3%

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 294.000

KTO. 110 FORSIKRINGER

Forsikrernes pris udregnes efter seneste præmie tillagt forventet stigning 10,00%
Afdelingens udgifter til forsikringer:

Periode	År	Udgift i alt
Afsluttet regnskabsårs udgift	2025	60.293
Forventet udgift for budgettet	2027	66.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 66.000

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	54.000	kWh
2025	54.815	kWh

År	UdgiftDKK	Format
2024	129.328	MWh
2025	152.724	MWh

Forventet varme i MWh 820

- .1 Forventet udgift til el 55.000
.2 Forventet udgift til fjernvarme 168.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 223.000

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	100 lejemålsenheder		
Administrationshonoraret udgør i alt		390.000	
Henlæggelse til dispositionsfonden udgør i alt	672 kr./pr. lejemålsenhed	67.000	
Henlæggelse til arbejdskapitalen udgør	0 kr./pr. lejemålsenhed	0	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.		kr.	457.000

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.		170.025	
Kørsel		2.000	
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet		12.000	
Drift ejendoms kontor		20.000	
Personaleudgifter i alt		204.000	
<u>Øvrige renholdelsesudgifter:</u>			
Skadedyrsbekæmpelse	10.000		
Glatførebekæmpelse	36.000		
Diverse/Øvrige	8.000		
		54.000	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.		kr.	258.000

KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte påvirker afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidligere års henlagte midler (penge) jf. konto 120. For en specifikation af både vedligeholdelse og fornyelser henvises der til langtidsbudgettet.			
<u>Planlagt vedligeholdelse og fornyelser:</u>			
116.1 Terræn		52.000	
116.2 Bygning, klimaskærm		265.000	
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed		721.000	
116.4 Bygning, fælles indvendig		8.000	
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer		317.000	
116.6 Materiel		4.000	
116.7 Diverse		0	
Vedligeholdelse i alt		1.367.000	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.		kr.	1.367.000

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

KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v.		54.000	
118.2 Drift af telefon m.v.		13.500	
118.4 Drift af fælleslokaler		3.000	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.		kr.	71.000

KTO. 119 DIVERSE UDGIFTER			
Denne konto indeholder afdelingens udgifter til beboeraktiviteter, bestyrelsesudgifter og administration, herunder telefon og kontorartikler m.v. Kontoen kan også indeholde gebyrer og annonseudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v.			
	Budget 2026		
Kontingent til Boligselskabernes Landsorganisation (BL)	17.300	18.000	
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	5.000	5.000	
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	10.000	10.000	
Indstillingshonorar	46.200	47.000	
Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	4.500	5.000	
	83.000		
Forventet prisstigning:	2,00%		
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.		kr.	85.000

KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER	
Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparing til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser.	
Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401) , så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornyelser.	
120.1 <u>Vedligeholdelse</u> er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel.	
1 år henlægges der til istandsættelse for i alt kr.	789.000
Ekstraordinær henlæggelse eller midlertidig reduktion	300.000
Henlæggelse i alt	<u>1.089.000</u>
120.2 - 9 <u>Fornyelser</u> er udgifter udelukkende til genanskaffelser af eks.vis inventar og maskinel. Lovgivningen kræver, at der løbende henlægges, så der hele tiden er penge til at udskifte afdelingens inventar, udstyr og maskinel.	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 1.089.000

KTO. 122 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (B-ORDNING)	
Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 402. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto 117.	
1. Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto.	55.000
1.1 Saldo opsparet jf. sidste års regnskab	385.401
2. Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne	70.000
2.1 Saldo opsparet jf. sidste års regnskab	484.859
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 125.000

KTO. 123 HENLÆGGELSER TIL TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER	
Her budgetteres den udgift til henlæggelsen, som overføres til afdelingens opsparingskonto 405. Denne opsparingskonto dækker de evt. udgifter, som opstår ved tab ved lejeledighed og fraflytninger.	
Henlæggelse til fraflytning for det nye budgetår	20.000
Saldo opsparet jf. sidste års regnskab	409.985
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 20.000

KTO. 129 / 130 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER		
Her budgetteres udgifterne til evt. tab på tomgangsleje og fraflytninger. Udgiften dækkes så vidt muligt af afdelingens opsparing på konto 405 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen finde på konto 123.		
Forventet udgift til tab ved lejeledighed konto 129		60.000
Forventet tab i indeværende regnskabsår	60.450	
Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130		10.000
Forventet tab i indeværende regnskabsår	42.421	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.		kr. 70.000

KTO. 131 Renteudgifter		
Afdelingens mellemregningskonto (konto 307/902060) bliver forrentet med en procentsats svarende til det faktisk opnåede afkast på de samlede fællesforvaltede midler. Er mellemregningen i minus vil det betyde at der er en gæld til boligorganisationen.		
Kursregulering i forbindelse med værdipapir	forventet	DKK 10.000
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.		kr. 10.000

KTO. 133 AFVIKLING AF UNDERSKUD / OVERSKUD / UNDERFINANSIERING		
Hvis afdelingen har underskudssaldo, som følge af driftsunderskud fra sidste regnskabsår kræver lovgivningen, at dette afvikles over en periode på 3 år. Dog kan der opnås dispensation, således at overskuddet kan afvikles over en længere periode.		
Afvikling i budgetårene		
Regn.år	Årets resultat	
2024	0	
2025	-28.309	
	0	0
		9.436
		9.436
		9.436
Afvikling af underfinansiering		0
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.		kr. 9.000

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 udfra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto. 201.6, evt. lejetillæg jf. kto. 201.8, renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den 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	4.484.785 DKK	22.424
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		60.000
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.		kr. 60.000

BUDGETUDKAST

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31-12-2025	Henlæg. 2026	Forbrug 2026	Udskudt arbejde	Saldo 01-01-2027	Fornyelses- pris	Henlæg. procent	Henlæg. 2027	Henlæg. 29 år frem	Forbrug over 30 år	Forventet opsparing efter 30 år
401.1	Henlagt jf. regnskab Planlagt vedligeholdelse	3.388.022	1.142.000	-335.000	0	4.195.022	-	-	1.089.000	31.581.000	-27.868.272	8.996.750

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse											
Årstal	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	TOTAL
Primosaldo	4.195.022	3.918.244	2.780.781	2.378.221	1.760.866	1.251.079	1.357.285	2.130.773	2.925.660	1.091.900	
Årets forbrug	-1.365.778	-2.226.463	-1.491.560	-1.706.355	-1.598.787	-982.794	-315.512	-294.113	-2.922.760	-840.948	-13.745.070
Rest	2.829.244	1.691.781	1.289.221	671.866	162.079	268.285	1.041.773	1.836.660	2.900	250.952	
Henlæggelse	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	10.890.000
Ultimo	3.918.244	2.780.781	2.378.221	1.760.866	1.251.079	1.357.285	2.130.773	2.925.660	1.091.900	1.339.952	

Årstal	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	TOTAL
Primosaldo	1.339.952	2.158.038	2.948.639	3.722.957	4.010.156	4.152.947	4.822.908	5.543.707	6.204.282	6.682.647	
Årets forbrug	-270.914	-298.399	-314.682	-801.801	-946.209	-419.039	-368.201	-428.425	-610.635	-379.268	-4.837.573
Rest	1.069.038	1.859.639	2.633.957	2.921.156	3.063.947	3.733.908	4.454.707	5.115.282	5.593.647	6.303.379	
Henlæggelse	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	10.890.000
Ultimo	2.158.038	2.948.639	3.722.957	4.010.156	4.152.947	4.822.908	5.543.707	6.204.282	6.682.647	7.392.379	

Årstal	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	TOTAL
Primosaldo	7.392.379	7.064.011	6.129.779	6.163.479	6.359.071	6.139.651	6.898.144	7.514.284	7.832.049	8.283.662	
Årets forbrug	-1.417.368	-2.023.232	-1.055.300	-893.408	-1.308.420	-330.507	-472.860	-771.235	-637.387	-375.912	-9.285.629
Rest	5.975.011	5.040.779	5.074.479	5.270.071	5.050.651	5.809.144	6.425.284	6.743.049	7.194.662	7.907.750	
Henlæggelse	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	10.890.000
Ultimo	7.064.011	6.129.779	6.163.479	6.359.071	6.139.651	6.898.144	7.514.284	7.832.049	8.283.662	8.996.750	

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder		Arealer	
5-425 Sports Kollegiet, Ballerup	Bolig	100	Bolig	3.300 m2
	Erhverv	-	Erhverv	- m2
Ejendomstype	Andet	-	Andet	(300) m2
UBS almen	I alt	100	I alt	3.000 m2

	Regnskab 2025	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	I alt 10 år
Løbende vedligeholdelse												
Løbende vedligeholdelse i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Planlagt vedligeholdelse												
Terræn	91.118	51.641	57.856	91.134	94.683	44.854	78.124	58.157	53.446	362.194	67.790	959.879
Bygning, klimaskærm	56.546	264.664	1.098.458	275.349	342.934	286.472	16.188	16.514	16.839	2.347.859	17.518	4.682.795
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	99.151	720.926	735.131	749.757	764.860	780.383	795.913	85.593	87.281	89.016	90.798	4.899.658
Bygning, fælles indvendig	10.667	7.651	7.801	41.614	8.116	8.281	14.305	61.943	55.130	40.653	9.140	254.634
Bygning, tekniske anlæg / installationer	889.823	317.071	323.317	329.728	491.704	474.657	74.041	88.997	77.024	78.558	651.132	2.906.229
Materiel	17.987	3.825	3.900	3.978	4.058	4.140	4.223	4.308	4.393	4.480	4.570	41.875
Planlagt vedligeholdelse i alt	1.165.292	1.365.778	2.226.463	1.491.560	1.706.355	1.598.787	982.794	315.512	294.113	2.922.760	840.948	13.745.070
Gnst. over 10 år												1.374.507
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	1.165.292	1.365.778	2.226.463	1.491.560	1.706.355	1.598.787	982.794	315.512	294.113	2.922.760	840.948	13.745.070
Gnst. over 10 år												1.374.507
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	1.165.292	1.365.778	2.226.463	1.491.560	1.706.355	1.598.787	982.794	315.512	294.113	2.922.760	840.948	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	353,12	413,87	674,69	451,99	517,08	484,48	297,82	95,61	89,13	885,68	254,83	
Gnst. over 10 år												416,52
Vedligeholdelsesudgifter (2027 = index 100)	85,32	100,00	163,02	109,21	124,94	117,06	71,96	23,10	21,53	214,00	61,57	

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder		Arealer	
5-425 Sports Kollegiet, Ballerup	Bolig	100	Bolig	3.300 m2
	Erhverv	-	Erhverv	- m2
Ejendomstype	Andet	-	Andet	(300) m2
UBS almen	I alt	100	I alt	3.000 m2

	Regnskab												
	2025	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	I alt 20 år	
Løbende vedligeholdelse													
Løbende vedligeholdelse i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 20 år													-
Planlagt vedligeholdelse													
Terræn	91.118	50.505	87.996	93.353	102.253	86.655	76.354	70.896	99.083	257.578	67.791	1.952.343	
Bygning, klimaskærm	56.546	17.871	18.234	18.597	94.658	619.907	19.731	20.131	66.948	132.354	21.359	5.712.585	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	99.151	92.629	94.505	96.388	98.312	100.292	102.270	104.338	106.412	108.536	110.704	5.914.044	
Bygning, fælles indvendig	10.667	9.324	9.513	16.433	16.760	45.804	36.035	75.511	40.431	10.925	11.144	526.514	
Bygning, tekniske anlæg / installationer	889.823	95.923	83.394	85.060	484.870	88.503	179.502	92.073	110.195	95.779	162.698	4.384.226	
Materiel	17.987	4.662	4.757	4.851	4.948	5.048	5.147	5.252	5.356	5.463	5.572	92.931	
Planlagt vedligeholdelse i alt	1.165.292	270.914	298.399	314.682	801.801	946.209	419.039	368.201	428.425	610.635	379.268	18.582.643	
Gnst. over 20 år													929.132
Fornyelser													
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 20 år													-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	1.165.292	270.914	298.399	314.682	801.801	946.209	419.039	368.201	428.425	610.635	379.268	18.582.643	
Gnst. over 20 år													929.132
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	1.165.292	270.914	298.399	314.682	801.801	946.209	419.039	368.201	428.425	610.635	379.268		
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	353,12	82,10	90,42	95,36	242,97	286,73	126,98	111,58	129,83	185,04	114,93		
Gnst. over 10 år													146,59
Vedligeholdelsesudgifter (2037 = index 100)	85,32	100,00	110,15	116,16	295,96	349,27	154,68	135,91	158,14	225,40	140,00		

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder		Arealer	
5-425 Sports Kollegiet, Ballerup	Bolig	100	Bolig	3.300 m2
	Erhverv	-	Erhverv	- m2
Ejendomstype	Andet	-	Andet	(300) m2
UBS almen	I alt	100	I alt	3.000 m2

	Regnskab											
	2025	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	I alt 30 år
Løbende vedligeholdelse												
Løbende vedligeholdelse i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Planlagt vedligeholdelse												
Terræn	91.118	97.560	86.289	96.500	331.971	79.473	70.829	99.937	87.235	258.976	107.699	3.268.812
Bygning, klimaskærm	56.546	21.786	1.574.716	714.922	111.366	22.316	22.316	22.316	22.316	141.049	22.316	8.388.004
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	99.151	112.917	115.602	115.911	116.226	116.548	116.548	116.548	116.548	116.548	116.548	7.073.988
Bygning, fælles indvendig	10.667	51.569	19.685	19.719	41.801	11.643	11.643	124.888	43.946	11.643	20.178	883.229
Bygning, tekniske anlæg / installationer	889.823	1.127.853	221.118	102.426	286.222	1.072.618	103.349	103.349	495.368	103.349	103.349	8.103.227
Materiel	17.987	5.683	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	151.012
Planlagt vedligeholdelse i alt	1.165.292	1.417.368	2.023.232	1.055.300	893.408	1.308.420	330.507	472.860	771.235	637.387	375.912	27.868.272
Gnst. over 10 år												2.786.827
Fornyelser												
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	-	-	-	-	1.940.500	-	-	-	-	-	-	1.940.500
Fornyelser i alt	-	-	-	-	1.940.500	-	-	-	-	-	-	1.940.500
Gnst. over 10 år												194.050
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	1.165.292	1.417.368	2.023.232	1.055.300	2.833.908	1.308.420	330.507	472.860	771.235	637.387	375.912	29.808.772
Gnst. over 10 år												2.980.877
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	1.165.292	1.417.368	2.023.232	1.055.300	2.833.908	1.308.420	330.507	472.860	771.235	637.387	375.912	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	353,12	429,51	613,10	319,79	858,76	396,49	100,15	143,29	233,71	193,15	113,91	
Gnst. over 10 år												340,19
Vedligeholdelsesudgifter (2047 = index 100)	85,32	100,00	163,02	109,21	124,94	117,06	71,96	23,10	21,53	214,00	61,57	

			Regnskab	5-425 Sports Kollegiet, Ballerup											
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2025	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	I alt	I alt 10 år
Terræn															
Flisebelægning - opretning og rep.	11611	Planlagt		10.200	-	-	10.824	-	-	11.487	-	-	12.190	44.701	44.701
Flisebelægning - udskiftning	11611	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	48.732	-	48.732	48.732
Hegn el sten v p-plads	11611	Planlagt		-	10.401	-	-	-	-	-	-	-	-	10.401	10.401
Betonnure og facader - rep og behandling	11611	Planlagt		-	-	-	34.488	-	-	-	-	38.072	-	72.560	72.560
Kloakanlæg - rensning mv.	11612	Planlagt		7.651	7.801	7.956	8.116	8.281	8.446	8.616	8.786	8.960	9.140	83.753	83.753
Pumpestation renovering	11612	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	63.961	-	63.961	63.961
Serviceaftale pumpestationer	11612	Serviceaftale		7.013	7.151	7.293	7.439	7.591	7.742	7.898	8.053	8.214	8.378	76.772	76.772
Tagrender rens	11612	Planlagt		-	5.201	-	5.411	-	5.631	-	5.857	-	6.093	28.193	28.193
Postkasser - udskiftning	11613	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	134.520	-	134.520	134.520
Bord/bænkesæt	11613	Planlagt		-	-	10.608	-	-	11.261	-	-	11.947	-	33.816	33.816
Maling af cykelskure	11613	Planlagt		-	-	22.845	-	-	-	-	-	-	-	22.845	22.845
Græsslåning	11614	Planlagt		22.952	23.402	23.868	24.347	24.842	25.337	25.848	26.357	26.881	27.419	251.253	251.253
Ukrudts bekæmpelse og kantklipping ved gang	11614	Planlagt		3.825	3.900	3.978	4.058	4.140	4.223	4.308	4.393	4.480	4.570	41.875	41.875
Beskæring af træer og opgravning i skel-rende	11614	Planlagt		-	-	14.586	-	-	15.484	-	-	16.427	-	46.497	46.497
Terræn - I alt			91.118	51.641	57.856	91.134	94.683	44.854	78.124	58.157	53.446	362.194	67.790	959.879	959.879
Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt		-	-	-	48.283	-	-	-	-	53.301	-	101.584	101.584
Renovering af tag	11623	Planlagt		-	828.506	-	-	-	-	-	-	-	-	828.506	828.506
Svalegange i beton - rep. beton og fuge udskif	11624	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	22.843	-	22.843	22.843
Kældertappe - rep. af betom mv.	11625	Planlagt		-	-	-	13.795	-	-	-	-	15.229	-	29.024	29.024
Udskiftning af døre og dørplade	11626	Planlagt		250.000	255.000	260.100	265.300	270.600	-	-	-	-	-	1.301.000	1.301.000
Låse og nøgler	11626	Planlagt		3.825	3.900	3.978	4.058	4.140	4.223	4.308	4.393	4.480	4.570	41.875	41.875
Udskiftning af vinduer	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	4.480.125	-	4.480.125	4.480.125
Udskiftning af vinduer 50% finansiering	11626			-	-	-	-	-	-	-	-	(2.240.813)	-	(2.240.813)	(2.240.813)
Fuger til vinduer	11626	Planlagt		5.101	5.201	5.304	5.411	5.521	5.631	5.744	5.857	5.974	6.093	55.837	55.837
Ruder - udskiftning punkterede ruder	11626	Planlagt		5.738	5.851	5.967	6.087	6.211	6.334	6.462	6.589	6.720	6.855	62.814	62.814
Bygning, klimaskærm - I alt			56.546	264.664	1.098.458	275.349	342.934	286.472	16.188	16.514	16.839	2.347.859	17.518	4.682.795	4.682.795
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Afd. udgift ved fraflytning	11631	Planlagt		24.227	24.702	25.194	25.700	26.222	26.745	27.284	27.821	28.374	28.942	265.211	265.211
Rep. af sanitet	11631	Planlagt		21.677	22.102	22.542	22.995	23.462	23.930	24.412	24.892	25.387	25.895	237.294	237.294
Sanitet	11632	Planlagt		10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	111.688	111.688
Hårde hvidevarer	11632	Planlagt		19.898	20.289	20.693	21.109	21.538	21.968	22.410	22.851	23.304	23.771	217.831	217.831
Køkkenudskrift	11632	Planlagt		644.924	657.634	670.716	684.232	698.120	712.008	-	-	-	-	4.067.634	4.067.634
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			99.151	720.926	735.131	749.757	764.860	780.383	795.913	85.593	87.281	89.016	90.798	4.899.658	4.899.658

Bygning, fælles indvendig																
Ny oven i fælleslokale	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	5.859	-	-	-	-	5.859	5.859		
Ny opvaskemaskine i fælleslokale	11641	Planlagt	-	-	5.518	-	-	-	-	6.094	-	-	11.612	11.612		
Inventar til fællesrum	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	18.281	-	-	18.281	18.281		
Gulv i fællesrum	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	53.327	-	-	-	53.327	53.327		
Maling - vaskeri / gang / toiletter	11641	Planlagt	-	-	28.140	-	-	-	-	-	31.693	-	59.833	59.833		
Fælleslokale - malerbehandling	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	21.969	-	-	21.969	21.969		
Alarm serviceaftale	11641	Serviceaftale	7.651	7.801	7.956	8.116	8.281	8.446	8.616	8.786	8.960	9.140	83.753	83.753		
Bygning, fælles indvendig - I alt			10.667	7.651	7.801	41.614	8.116	8.281	14.305	61.943	55.130	40.653	9.140	254.634	254.634	
Afløb			11651	Planlagt	7.651	7.801	7.956	8.116	8.281	8.446	8.616	8.786	8.960	9.140	83.753	83.753
El-anlæg og belysning	11652	Planlagt	8.926	9.101	9.282	9.468	9.661	9.853	10.052	10.250	10.454	10.663	97.710	97.710		
Grundvandspumpe modem	11654	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	13.465	-	-	-	13.465	13.465	
Stigstrenge	11654	Planlagt	250.000	254.925	259.975	265.225	270.600	-	-	-	-	-	1.300.725	1.300.725		
Ista målere	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	491.765	491.765	491.765	
Reguleringsanlæg	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.462	131.462	
Varmtvandsbeholder	11655	Fornyelse	-	-	-	72.621	-	131.462	-	-	-	-	-	72.621	72.621	
Radiatorer	11655	Planlagt	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	22.336	22.336		
Rens af beholder/beholderens	11655	Planlagt	12.750	13.005	13.265	13.530	13.801	14.077	14.359	14.646	14.939	15.237	139.609	139.609		
Emo - Energimærkning	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.343	12.343	
Varme- og vandinstallation -små rep.	11655	Planlagt	6.376	6.501	6.630	6.763	6.901	7.038	7.180	7.321	7.467	7.616	69.793	69.793		
Rens af ventilation	11657	Planlagt	-	-	-	70.363	-	-	-	-	-	79.238	149.601	149.601		
Elevator Rep	11658	Planlagt	19.127	19.502	19.890	20.289	20.702	21.114	21.540	21.964	22.401	22.849	209.378	209.378		
Elevatore - serviceaftale	11658	Serviceaftale	10.201	10.401	10.608	10.821	11.041	11.261	11.488	11.714	11.947	12.186	111.668	111.668		
Materiel																
Småmateriel	11662	Planlagt	3.825	3.900	3.978	4.058	4.140	4.223	4.308	4.393	4.480	4.570	41.875	41.875		
Materiel - I alt			17.987	3.825	3.900	3.978	4.058	4.140	4.223	4.308	4.393	4.480	4.570	41.875	41.875	
Planlagt vedligeholdelse i alt			1.165.292	1.365.778	2.226.463	1.491.560	1.706.355	1.598.787	982.794	315.512	294.113	2.922.760	840.948	13.745.070	13.745.070	
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			1.165.292	1.365.778	2.226.463	1.491.560	1.706.355	1.598.787	982.794	315.512	294.113	2.922.760	840.948	13.745.070	13.745.070	

			Regnskab	5-425 Sports Kollegiet, Ballerup											
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2025	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	I alt	I alt 20 år
Terræn															
	Flisebelægning - opretning og rep.	11611 Planlagt	-	-	-	12.936	-	-	13.728	-	-	14.568	-	41.232	85.933
	Flisebelægning - udskiftning	11611 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.420	-	59.420	108.152
	Hegn el sten v p-plads	11611 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	14.004	-	-	-	14.004	24.405
	Betonmure og facader - rep og behandling	11611 Planlagt	-	-	-	-	42.050	-	-	-	-	46.422	-	88.472	161.032
	Kloakanlæg - rensning mv.	11612 Planlagt	9.324	9.513	9.703	9.896	10.096	10.295	10.503	10.712	10.925	11.144	102.111	185.864	141.950
	Pumpestation renovering	11612 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.989	-	77.989	141.950
	Serviceaftale pumpestationer	11612 Serviceaftale	8.547	8.720	8.894	9.072	9.254	9.437	9.628	9.819	10.015	10.215	93.601	170.373	170.373
	Tagrender rens	11612 Planlagt	-	6.342	-	6.598	-	6.863	-	7.141	-	7.429	34.373	62.566	62.566
	Postkasser - udskiftning	11613 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134.520
	Bord/bænkesæt	11613 Planlagt	-	-	12.684	-	-	13.461	-	-	14.282	-	-	40.427	74.243
	Maling af cykelskure	11613 Planlagt	-	-	-	27.861	-	-	-	-	-	-	-	27.861	50.706
	Græsslåning	11614 Planlagt	27.972	28.539	29.108	29.689	30.287	30.884	31.509	32.135	32.776	33.431	306.330	557.583	557.583
	Ukrudts bekæmpelse og kantklipping ved gan	11614 Planlagt	4.662	4.757	4.851	4.948	5.048	5.147	5.252	5.356	5.463	5.572	51.056	92.931	92.931
	Beskæring af træer og opgravning i skel-rende	11614 Planlagt	-	17.441	-	-	-	18.509	-	-	19.638	-	-	55.588	102.085
Terræn - I alt			91.118	50.505	87.996	93.353	102.253	86.655	76.354	70.896	99.083	257.578	67.791	992.464	1.952.343
Bygning, klimaskærm															
	Tilstandsrapport	11621 Planlagt	-	-	-	-	58.870	-	-	-	-	64.991	-	123.861	225.445
	Renovering af tag	11623 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	828.506
	Svaleyge i beton - rep. beton og fuge udskif	11624 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.853	-	27.853	50.696
	Kældertrappe - rep. af betom mv.	11625 Planlagt	-	-	-	-	16.820	-	-	-	-	18.569	-	35.389	64.413
	Udskiftning af døre og dørplade	11626 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.301.000
	Låse og nøgler	11626 Planlagt	4.662	4.757	4.851	4.948	5.048	5.147	5.252	5.356	5.463	5.572	51.056	92.931	92.931
	Udskiftning af branddør ved vaskeri	11626 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	46.417	-	-	46.417	46.417
	Udskiftning af vinduer	11626 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.480.125
	Udskiftning af vinduer 50% finansiering	11626 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.240.813)
	Fuger til vinduer	11626 Planlagt	6.216	6.342	6.469	6.598	6.731	6.863	7.002	7.141	7.284	7.429	68.075	123.912	123.912
	Døre og vinduer - maling	11626 Planlagt	-	-	-	-	-	600.556	-	-	-	-	-	600.556	600.556
	Ruder - udskiftning punkterede ruder	11626 Planlagt	6.993	7.135	7.277	7.422	7.572	7.721	7.877	8.034	8.194	8.358	76.583	139.397	139.397
Bygning, klimaskærm - I alt			56.546	17.871	18.234	18.597	94.658	619.907	19.731	20.131	66.948	132.354	21.359	1.029.790	5.712.585
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
	Afd. udgift ved fraflytning	11631 Planlagt	29.526	30.125	30.725	31.338	31.970	32.599	33.260	33.920	34.597	35.288	323.348	588.559	588.559
	Rep. af sanitet	11631 Planlagt	26.418	26.954	27.491	28.039	28.605	29.168	29.759	30.349	30.955	31.573	289.311	526.605	526.605
	Sanitet	11632 Planlagt	12.434	12.682	12.936	13.195	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568	14.859	136.145	247.833	247.833
	Hårde hvidevarer	11632 Planlagt	24.251	24.744	25.236	25.740	26.258	26.775	27.317	27.861	28.416	28.984	265.582	483.413	483.413
	Køkkenudskrift	11632 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.067.634
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			99.151	92.629	94.505	96.388	98.312	100.292	102.270	104.338	106.412	108.536	110.704	1.014.386	5.914.044

Bygning, fælles indvendig															
Ny ovn i fælleslokale	11641	Planlagt	-	-	-	6.864	-	-	-	-	-	-	6.864	12.723	
Ny opvaskemaskine i fælleslokale	11641	Planlagt	-	-	6.730	-	-	-	-	7.430	-	-	14.160	25.772	
Inventar til fællesrum	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	22.289	-	-	22.289	40.570	
Gulv i fællesrum	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	65.008	-	-	-	65.008	118.335	
Maling - vaskeri / gang / toiletter	11641	Planlagt	-	-	-	-	35.708	-	-	-	-	-	35.708	95.541	
Fælleslokale - malerbehandling	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	25.740	-	-	-	-	25.740	47.709	
Alarm serviceaftale	11641	Serviceaftale	9.324	9.513	9.703	9.896	10.096	10.295	10.503	10.712	10.925	11.144	102.111	185.864	
Bygning, fælles indvendig - I alt			10.667	9.324	9.513	16.433	16.760	45.804	36.035	75.511	40.431	10.925	11.144	271.880	526.514
Afløb	11651	Planlagt	9.324	9.513	9.703	9.896	10.096	10.295	10.503	10.712	10.925	11.144	102.111	185.864	
El-anlæg og belysning	11652	Planlagt	10.878	11.098	11.320	11.546	11.778	12.010	12.253	12.497	12.746	13.001	119.127	216.837	
Grundvandspumpe modem	11654	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.465	
Stigstrenge	11654	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300.725	
Ista målere	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	491.765	
Reguleringsanlæg	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.462	
Varmtvandsbeholder	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.621	
Pumper varmeanlæg - udskiftning	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.004	65.004	65.004	
Radiatorer	11655	Planlagt	2.487	2.536	2.587	2.639	2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	27.229	49.565	
Rens af beholder/beholderens	11655	Planlagt	15.542	15.852	16.170	16.494	16.824	17.160	17.502	17.852	18.210	18.574	170.180	309.789	
Emo - Energimærkning	11655	Planlagt	14.180	-	-	-	-	-	-	16.291	-	-	30.471	42.814	
Varme- og vandinstallation -små rep.	11655	Planlagt	7.770	7.928	8.086	8.247	8.413	8.579	8.753	8.926	9.104	9.286	85.092	154.885	
Rens af ventilation	11657	Planlagt	-	-	-	-	-	89.250	-	-	-	-	89.250	238.851	
Ventilationsanlæg udsk.af motorer	11657	Planlagt	-	-	-	398.112	-	-	-	-	-	-	398.112	398.112	
Elevator Rep	11658	Planlagt	23.310	23.783	24.257	24.741	25.239	25.736	26.258	26.779	27.313	27.859	255.275	464.653	
Elevatore - serviceaftale	11658	Serviceaftale	12.432	12.684	12.937	13.195	13.461	13.726	14.004	14.282	14.567	14.858	136.146	247.814	
Materiel															
Småmateriel	11662	Planlagt	4.662	4.757	4.851	4.948	5.048	5.147	5.252	5.356	5.463	5.572	51.056	92.931	
Materiel - I alt			17.987	4.662	4.757	4.851	4.948	5.048	5.147	5.252	5.356	5.463	5.572	51.056	92.931
Planlagt vedligeholdelse i alt			1.165.292	270.914	298.399	314.682	801.801	946.209	419.039	368.201	428.425	610.635	379.268	4.837.573	18.582.643
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			1.165.292	270.914	298.399	314.682	801.801	946.209	419.039	368.201	428.425	610.635	379.268	4.837.573	18.582.643

			Regnskab	5-425 Sports Kollegiet, Ballerup											
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2025	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	I alt	I alt 30 år
Terræn															
	Flisebelægning - opretning og rep.	11611 Planlagt	-	15.460	-	-	-	16.406	-	-	16.406	-	-	48.272	134.205
	Flisebelægning - udskiftning	11611 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.324	-	63.324	171.476
	Hegn el sten v p-plads	11611 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.405
	Betonmure og facader - rep og behandling	11611 Planlagt	-	-	-	49.472	-	-	-	-	-	49.472	-	98.944	259.976
	Kloakanlæg - rensning mv.	11612 Planlagt	11.366	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	116.153	302.017
	Pumpestation renovering	11612 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.113	-	83.113	225.063
	Serviceaftale pumpestationer	11612 Serviceaftale	10.419	10.673	10.673	10.673	10.673	10.673	10.673	10.673	10.673	10.673	10.673	106.476	276.849
	Tagrender rens	11612 Planlagt	-	7.762	-	7.762	7.762	-	7.762	-	7.762	-	7.762	38.810	101.376
	Postkasser - udskiftning	11613 Planlagt	-	-	-	174.800	-	-	-	-	-	-	-	174.800	309.320
	Bord/bænkesæt	11613 Planlagt	15.155	-	-	15.524	-	-	-	15.524	-	-	15.524	61.727	135.970
	Maling af cykelskure	11613 Planlagt	-	-	33.433	-	-	-	-	-	-	-	-	33.433	84.139
	Græsslåning	11614 Planlagt	34.099	34.929	34.929	34.929	34.929	34.929	34.929	34.929	34.929	34.929	34.929	348.460	906.043
	Ukrudts bekæmpelse og kantklipning ved gæns	11614 Planlagt	5.683	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	58.081	151.012
	Beskæring af træer og opgravning i skel-rende	11614 Planlagt	20.838	-	-	21.346	-	-	-	21.346	-	-	21.346	84.876	186.961
Terræn - I alt			91.118	97.560	86.289	96.500	331.971	79.473	70.829	99.937	87.235	258.976	107.699	1.316.469	3.268.812
Bygning, klimaskærm															
	Tilstandsrapport	11621 Planlagt	-	-	-	69.261	-	-	-	-	-	69.261	-	138.522	363.967
	Renovering af tag	11623 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	828.506
	Svale gange i beton - rep. beton og fuge udskif	11624 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.683	-	29.683	80.379
	Kældertrappe - rep. af betom mv.	11625 Planlagt	-	-	-	19.789	-	-	-	-	-	19.789	-	39.578	103.991
	Udskiftning af døre og dørplade	11626 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.301.000
	Låse og nøgler	11626 Planlagt	5.683	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	58.081	151.012
	Udskiftning af hoved- og terrassedør	11626 Planlagt	-	1.552.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.552.400	1.552.400
	Udskiftning af branddør ved vaskeri	11626 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.417
	Udskiftning af vinduer	11626 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.480.125
	Udskiftning af vinduer 50% finansiering	11626 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.240.813)
	Fuger til vinduer	11626 Planlagt	7.578	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	7.762	77.436	201.348
	Døre og vinduer - maling	11626 Planlagt	-	-	692.606	-	-	-	-	-	-	-	-	692.606	1.293.162
	Ruder - udskiftning punkterede ruder	11626 Planlagt	8.525	8.732	8.732	8.732	8.732	8.732	8.732	8.732	8.732	8.732	8.732	87.113	226.510
Bygning, klimaskærm - I alt			56.546	21.786	1.574.716	714.922	111.366	22.316	22.316	22.316	22.316	141.049	22.316	2.675.419	8.388.004
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
	Afd. udgift ved fraflytning	11631 Planlagt	35.993	36.870	36.870	36.870	36.870	36.870	36.870	36.870	36.870	36.870	36.870	367.823	956.382
	Rep. af sanitet	11631 Planlagt	32.204	32.989	32.989	32.989	32.989	32.989	32.989	32.989	32.989	32.989	32.989	329.105	855.710
	Sanitet	11632 Planlagt	15.157	15.460	15.769	16.084	16.406	16.406	16.406	16.406	16.406	16.406	16.406	160.906	408.739
	Hårde hvidevarer	11632 Planlagt	29.563	30.283	30.283	30.283	30.283	30.283	30.283	30.283	30.283	30.283	30.283	302.110	785.523
	Køkkenudskrift	11632 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.067.634
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			99.151	112.917	115.602	115.911	116.226	116.548	116.548	116.548	116.548	116.548	116.548	1.159.944	7.073.988

Bygning, fælles indvendig															
Ny oven i fælleslokale	11641	Planlagt	-	8.042	-	-	-	-	-	-	8.535	16.577	29.300		
Ny opvaskemaskine i fælleslokale	11641	Planlagt	-	-	8.076	-	-	-	-	8.076	-	16.152	41.924		
Inventar til fællesrum	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	24.227	-	24.227	64.797		
Gulv i fællesrum	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	72.065	-	-	72.065	190.400		
Maling - vaskeri / gang / toiletter	11641	Planlagt	40.203	-	-	-	-	-	41.180	-	-	81.383	176.924		
Fælleslokale - malerbehandling	11641	Planlagt	-	-	-	30.158	-	-	-	-	-	30.158	77.867		
Alarm serviceaftale	11641	Serviceaftale	11.366	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	116.153	302.017		
Bygning, fælles indvendig - I alt			10.667	51.569	19.685	19.719	41.801	11.643	11.643	124.888	43.946	11.643	20.178	356.715	883.229
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Udskiftning af faldstammer	11651	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	291.075	-	-	291.075	291.075	
Afløb	11651	Planlagt	11.366	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	116.153	302.017	
El-anlæg og belysning	11652	Planlagt	13.261	13.583	13.583	13.583	13.583	13.583	13.583	13.583	13.583	13.583	135.508	352.345	
Grundvandspumpe modem	11654	Planlagt	-	18.196	-	-	-	-	-	-	-	-	18.196	31.661	
Stigstrenge	11654	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300.725	
Ista målere	11655	Planlagt	611.443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	611.443	1.103.208	
Reguleringsanlæg	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.462	
Varmtvandsbeholder	11655	Fornyelse	-	-	-	104.184	-	-	-	-	-	-	104.184	176.805	
Pumper varmeanlæg - udskiftning	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.004	
Varmeanlæg	11655	Fornyelse	-	-	-	-	951.562	-	-	-	-	-	951.562	951.562	
Radiatorer	11655	Planlagt	3.031	3.092	3.154	3.217	3.281	3.281	3.281	3.281	3.281	3.281	32.180	81.745	
Rens af beholder/beholderens	11655	Planlagt	18.946	19.325	19.711	20.105	20.507	20.507	20.507	20.507	20.507	20.507	201.129	510.918	
Emo - Energimærkning	11655	Planlagt	-	-	-	-	17.707	-	-	-	-	-	17.707	60.521	
Varme- og vandinstallation -små rep.	11655	Planlagt	9.472	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703	96.799	251.684	
Rens af ventilation	11657	Planlagt	-	100.944	-	-	-	-	-	100.944	-	-	201.888	440.739	
Ventilationsanlæg udsk.af motorer	11657	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	398.112	
Taghætter - udskiftning	11657	Planlagt	-	-	-	79.155	-	-	-	-	-	-	79.155	79.155	
Elevator Rep	11658	Planlagt	28.416	29.108	29.108	29.108	29.108	29.108	29.108	29.108	29.108	29.108	290.388	755.041	
Elevatore - serviceaftale	11658	Serviceaftale	15.155	15.524	15.524	15.524	15.524	15.524	15.524	15.524	15.524	15.524	154.871	402.685	
Elevatordøre udskiftning	11658	Planlagt	416.763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416.763	416.763	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			889.823	1.127.853	221.118	102.426	286.222	1.072.618	103.349	103.349	495.368	103.349	103.349	3.719.001	8.103.227
Materiel															
Småmateriel	11662	Planlagt	-	5.683	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	58.081	151.012	
Materiel - I alt			17.987	5.683	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	5.822	58.081	151.012	
Planlagt vedligeholdelse i alt			1.165.292	1.417.368	2.023.232	1.055.300	893.408	1.308.420	330.507	472.860	771.235	637.387	375.912	9.285.629	27.868.272
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Ny elevator	11770	Fornyelse	-	-	-	1.940.500	-	-	-	-	-	-	1.940.500	1.940.500	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			-	-	-	1.940.500	-	-	-	-	-	-	1.940.500	1.940.500	
Fornyelse i alt			-	-	-	1.940.500	-	-	-	-	-	-	1.940.500	1.940.500	

Internetbudget

	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
1) Signallevering	0	103.020	106.111
1.1) Tilslutninger fælles	0	0	0
2) Vedligeholdelse m.m.	0	8.000	8.000
Udgifter før honorar	0	111.020	114.111
3) Administrationshonorar	0	8.250	8.498
Internetudgifter i alt	0	119.270	122.608
Tilslutninger fælles	0	0	0
+/- Resultat overført fra sidste regnskabsår	73.654	73.654	90.924
Lejernes acointindbetalinger	0	-102.000	
Fællesantennebudget i alt	73.654	90.924	213.532

Internetbidrag fra 1. januar	178
-------------------------------------	------------

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

Antal tilsluttede lejemål	100
Antal tilsluttede fællesrum o.lign.	0
Tilslutninger i alt	100