

BUDGETUDKAST for perioden

1. januar 2027

-

31. december 2027

Budgettet indeholder en regulering af huslejen på 1,05%

Udvikling i gennemsnitlige husleje

Den nuværende årlige gennemsnitlige husleje pr. år

1511 kr. pr. m²

Den nye årlige gennemsnitlige husleje pr. år

1527 kr. pr. m²

Lejeændring i procent :

Ungdomsboliger: 1,05%

Lejereguleringens konsekvenser:

Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
27 m ²	3121	3154	33
29 m ²	3680	3719	39
31 m ²	3680	3719	39
33 m ²	4026	4068	42
38 m ²	4517	4564	47
41 m ²	4986	5038	52
43 m ²	4986	5038	52
44 m ²	5108	5162	54
47 m ²	5227	5282	55
53 m ²	5943	6005	62
		0	0

Internet	91	159	68
----------	----	-----	----

Antal boliger 101
Bruttoetageareal 3.529

DUAB

- Ingen indflydelse
- Delvis indflydelse
- Medindflydelse

Konto	UDGIFTER	Regnskab 2025	Budget 2026	Nyt budget 2027	Ændring
105	● Nettokapitaludgifter	2.325.240	2.427.000	2.455.000	28.000
106	● Ejendomsskatter	3.001	0	0	0
107	● Vandudgifter	404.852	447.000	180.000	-267.000
109	● Renovation	286.961	283.000	296.000	13.000
110	● Forsikringer	65.333	69.000	73.000	4.000
111	● Afdelingens energiudgifter	216.386	193.000	210.000	17.000
112	● Administrationshon. og dispos.fond	380.171	461.000	462.000	1.000
	Offentlige og faste udgifter i alt	1.356.704	1.453.000	1.221.000	-232.000
114	● Renholdelse	497.525	417.000	529.000	112.000
116	● Planlagt og periodisk vedligehold.	2.268.279	1.053.000	1.029.000	-24.000
116.1	● Dækket af tidligere års henlæggelser	-2.268.279	-1.053.000	-1.029.000	24.000
117	Istandsæt. fraflytning	28.119	20.000	20.000	0
117.1	● Dækket af henlæggelser	-28.119	-20.000	-20.000	0
118	● Drift af særlige aktiviteter	15.085	5.000	8.000	3.000
119	● Diverse udgifter	65.606	68.000	70.000	2.000
	Variable udgifter i alt	578.217	490.000	607.000	117.000
120	● Henlæggelser planlagt vedligehold.	1.200.000	1.161.000	1.003.000	-158.000
122	● Henlæggelser indvendig vedligehold.	81.784	0	47.000	47.000
123	● Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.m.	10.000	0	15.000	15.000
	Henlæggelser i alt	1.291.784	1.161.000	1.065.000	-96.000
126	● Afskrivning på forbedringsarbejder	31.000	31.000	0	-31.000
129	● Tab ved lejeledighed	78.614	0	57.000	57.000
129.4	Dækket af disp.fond/henlæggelser	-78.614	0	-57.000	-57.000
130	● Tab ved fraflytninger	11.225	30.000	40.000	10.000
130.1	Dækket af henlæggelser/disp.fond	-11.225	-30.000	-40.000	-10.000
131	● Renteudgifter	3.032	7.000	3.000	-4.000
133	● Afvikling af tidl. års underskud/underfinansiering	0	10.000	54.000	44.000
	Ekstraordinære udgifter i alt	34.737	48.000	57.000	9.000
	Udgifter i alt	5.586.681	5.579.000	5.405.000	-174.000

Konto	INDTÆGTER	Regnskab 2025	Budget 2026	Nyt budget 2027	Ændring
201.1	● Husleje	5.358.780	5.554.000	5.389.000	-165.000
202	● Renteindtægter	22.110	25.000	16.000	-9.000
	Indtægter i alt	5.395.973	5.579.000	5.405.000	-174.000
	Underskud	-190.708	0	0	0
	Årets resultat	190.708			

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	Årlig ydelse	Ophør
Nykredit	58.736.000	2.345.200	2033
Nykredit	2.306.000	135.200	2055

Landsbyggefonden opkræver negativ ydelsesstøtte	525.000
Ungdomsboligbidrag fratrækkes	-550.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 2.455.000

KTO. 107 VANDUDGIFTER

Vandudgift fælles vand 180.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 180.000

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
Renovationstakst i alt	0	0	0	255.852
Rottebekæmpelse	0	0	0	500
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.				40.000
I alt jf. ejendomskattebillet				296.352

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 296.000

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	65.333
Forventet udgift for budgettet	2027	72.500

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

KTO. 111 ENERGIUDGIFTER

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

År	UdgiftDKK	Format
2024	116.764	kWh
2025	107.341	kWh

År	UdgiftDKK	Format
2024	105.257	MWh
2025	109.044	MWh

- .1 Forventet udgift til el 90.000
.2 Forventet udgift til fjernvarme 120.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 210.000

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 saldiens 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	101 lejemålsenheder	
Administrationshonoraret udgør i alt		394.000
Henlæggelse til dispositionsfonden udgør i alt	672 kr./pr. lejemålsenhed	68.000
Henlæggelse til arbejdskapitalen udgør	0 kr./pr. lejemålsenhed	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 462.000

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.	342.307
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	10.000
Drift ejendomskontor incl. husleje	15.000
Personaleudgifter i alt	367.307

Øvrige renholdelsesudgifter :

Skadedyrsbekæmpelse	8.000
Trappevask	63.000
Anden renholdelse	10.000
Glatførebekæmpelse	65.000
Diverse/Øvrige	10.000
	161.305

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 529.000

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	431.000
116.2 Bygning, klimaskærm	26.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	430.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	10.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	130.000
116.6 Materiel	2.000
116.7 Diverse	0
Vedligeholdelse i alt	1.029.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.029.000

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 20.000

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

KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v.	8.000
---	-------

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 8.000

KTO. 119 DIVERSE UDGIFTER

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

	Budget 2026	
Kontingent til Boligselskabernes Landsorganisation (BL)	17.000	17.500
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	1.000	1.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	1.000	1.000
Indstillingshonorar	47.000	47.800
Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	1.000	2.000
	68.000	

Forventet prisstigning: 3,00%

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

KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER

Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparring til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser.

Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornyelser.

120.1 Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel.

I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr.

Ekstraordinær henlæggelse eller midlertidig reduktion

Henlæggelse i alt

603.000

400.000

1.003.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.003.000

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	5.000
1.1 Saldo opsparet jf. sidste års regnskab	323.137
2. Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne	41.800
2.1 Saldo opsparet jf. sidste års regnskab	401.594

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 47.000

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.

Udgiften til tab ved lejeledighed vises under kt. 129 og tab ved fraflytninger under kt. 130.

Henlæggelse til fraflytning for det nye budgetår	15.000
Saldo opsparet jf. sidste års regnskab	83.326

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 15.000

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 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	57.000
Forventet tab i indeværende regnskabsår	55.000
Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130	40.000
Forventet tab i indeværende regnskabsår	45.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 97.000

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 3.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 3.000

KTO. 133 AFVIKLING AF UNDERSKUD / OVERSKUD / UNDERFINANSIERING

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

Regn.år	Årets resultat	Afvikling i budgetårene				
		2025	2026	2027	2028	2029
2024	0		0	0	0	
2025	-163.017			54.339	54.339	54.339
		0	0	54.339	54.339	54.339

Afvikling af underfinansiering 0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 54.000

KTO. 201 HUSLEJEINDTÆGTER

En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der kun den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter. Huslejen fastsættes derfor ud fra alle afdelingens udgifter fratrasket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto. 201.6, evt. lejetillæg jf. kto. 201.8, renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer.

KTO. 202 RENTEINDTÆGTER

Afdelingens mellemregningskonto (konto 307/902060) bliver forrentet med en procentsats svarende til det faktisk opnåede afkast på de samlede fællesforvaltede midler i DUAB. Den forventede renteindtægt bliver beregnet som vist nedenfor:

Forventet rentesats i gennemsnit 0,50 %
 Forventet indestående i likvider 2.608.665 DKK 13.043
 Kursregulering i forbindelse med værdipapir 3.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 16.000

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	1.678.987	1.161.000	-1.053.000	0	1.786.987	-	-	1.003.000	29.087.000	-19.887.459	11.989.528

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse											
Årstal	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	TOTAL
Primosaldo	1.786.987	1.762.407	2.132.800	2.500.523	2.994.269	3.601.586	4.175.992	4.739.520	4.164.568	4.735.361	
Årets forbrug	-1.027.580	-632.607	-635.277	-509.254	-395.683	-428.594	-439.472	-1.577.952	-432.207	-503.092	-6.581.718
Rest	759.407	1.129.800	1.497.523	1.991.269	2.598.586	3.172.992	3.736.520	3.161.568	3.732.361	4.232.269	
Henlæggelse	1.003.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000	10.030.000
Ultimo	1.762.407	2.132.800	2.500.523	2.994.269	3.601.586	4.175.992	4.739.520	4.164.568	4.735.361	5.235.269	

Årstal	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	TOTAL
Primosaldo	5.235.269	5.244.799	5.565.533	6.133.214	6.510.400	6.957.046	7.555.104	8.039.431	8.329.610	8.477.530	
Årets forbrug	-993.470	-682.266	-435.319	-625.814	-556.354	-404.942	-518.673	-712.821	-855.080	-692.115	-6.476.854
Rest	4.241.799	4.562.533	5.130.214	5.507.400	5.954.046	6.552.104	7.036.431	7.326.610	7.474.530	7.785.415	
Henlæggelse	1.003.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000	10.030.000
Ultimo	5.244.799	5.565.533	6.133.214	6.510.400	6.957.046	7.555.104	8.039.431	8.329.610	8.477.530	8.788.415	

Årstal	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	TOTAL
Primosaldo	8.788.415	9.116.085	9.433.494	9.994.872	10.137.251	10.601.688	11.001.885	11.183.429	11.478.608	1.003.000	
Årets forbrug	-675.330	-685.591	-441.622	-860.621	-538.563	-602.803	-821.456	-707.821	-765.364	-729.716	-6.828.887
Rest	8.113.085	8.430.494	8.991.872	9.134.251	9.598.688	9.998.885	10.180.429	10.475.608	0	273.284	
Henlæggelse	1.003.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000	10.030.000
Ultimo	9.116.085	9.433.494	9.994.872	10.137.251	10.601.688	11.001.885	11.183.429	11.478.608	1.003.000	1.276.284	

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder		Arealer	
5-431 Eriksgaard, Roskilde	Bolig	101	Bolig	3.529 m2
	Erhverv	-	Erhverv	- m2
Ejendomstype	Andet	-	Andet	162 m2
UBS almen	I alt	101	I alt	3.691 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	225.134	430.948	88.662	48.547	89.749	112.587	51.533	177.269	275.068	86.655	185.075	1.546.093
Bygning, klimaskærm	70.844	25.538	27.882	12.202	62.109	36.772	105.613	13.214	25.544	62.592	49.977	421.443
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	698.075	430.058	438.539	447.243	137.985	140.773	143.584	146.467	149.371	152.348	155.394	2.341.762
Bygning, fælles indvendig	651.970	9.500	-	42.210	-	8.281	43.935	10.699	8.750	47.539	9.140	180.054
Bygning, tekniske anlæg / installationer	614.364	129.623	70.372	83.085	211.970	74.697	76.186	89.669	1.111.165	80.832	95.127	2.022.726
Materiel	7.892	1.913	7.152	1.990	7.441	22.573	7.743	2.154	8.054	2.241	8.379	69.640
Planlagt vedligeholdelse i alt	2.268.279	1.027.580	632.607	635.277	509.254	395.683	428.594	439.472	1.577.952	432.207	503.092	6.581.718
Gnst. over 10 år												658.172
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	2.268.279	1.027.580	632.607	635.277	509.254	395.683	428.594	439.472	1.577.952	432.207	503.092	6.581.718
Gnst. over 10 år												658.172
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	2.268.279	1.027.580	632.607	635.277	509.254	395.683	428.594	439.472	1.577.952	432.207	503.092	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	642,69	291,15	179,24	180,00	144,29	112,11	121,44	124,52	447,10	122,46	142,55	
Gnst. over 10 år												186,49
Vedligeholdelsesudgifter (2027 = index 100)	220,74	100,00	61,56	61,82	49,56	38,51	41,71	42,77	153,56	42,06	48,96	

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder		Arealer	
5-431 Eriksgaard, Roskilde	Bolig	101	Bolig	3.529 m2
	Erhverv	-	Erhverv	- m2
Ejendomstype	Andet	-	Andet	162 m2
UBS almen	I alt	101	I alt	3.691 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	225.134	125.514	132.068	108.692	218.436	218.740	77.093	212.240	65.357	120.810	348.395	3.173.438
Bygning, klimaskærm	70.844	424.556	103.699	8.412	89.321	8.753	27.500	30.529	107.476	85.792	32.397	1.339.878
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	698.075	158.519	161.710	164.942	168.237	171.617	175.018	178.540	182.096	185.736	189.445	4.077.622
Bygning, fælles indvendig	651.970	-	-	12.048	51.480	63.657	8.750	-	-	13.566	11.144	340.699
Bygning, tekniske anlæg / installationer	614.364	282.550	276.069	114.777	89.268	91.063	107.144	94.739	348.073	446.444	100.519	3.973.372
Materiel	7.892	2.331	8.720	26.448	9.072	2.524	9.437	2.625	9.819	2.732	10.215	153.563
Planlagt vedligeholdelse i alt	2.268.279	993.470	682.266	435.319	625.814	556.354	404.942	518.673	712.821	855.080	692.115	13.058.572
Gnst. over 20 år												652.929
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 20 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	2.268.279	993.470	682.266	435.319	625.814	556.354	404.942	518.673	712.821	855.080	692.115	13.058.572
Gnst. over 20 år												652.929
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	2.268.279	993.470	682.266	435.319	625.814	556.354	404.942	518.673	712.821	855.080	692.115	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	642,69	281,49	193,31	123,34	177,32	157,64	114,74	146,96	201,97	242,28	196,10	
Gnst. over 10 år												183,52
Vedligeholdelsesudgifter (2037 = index 100)	220,74	100,00	68,68	43,82	62,99	56,00	40,76	52,21	71,75	86,07	69,67	

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder			Arealer		
5-431 Eriksgaard, Roskilde	Bolig	101		Bolig	3.529	m2
	Erhverv	-		Erhverv	-	m2
Ejendomstype	Andet	-		Andet	162	m2
UBS almen	I alt	101		I alt	3.691	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	225.134	183.622	285.628	83.158	113.156	120.217	216.316	265.469	88.074	317.676	220.496	5.067.250
Bygning, klimaskærm	70.844	30.364	10.094	34.220	188.062	63.666	66.298	10.094	10.094	106.435	116.822	1.976.027
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	698.075	193.239	197.578	199.278	201.010	202.782	202.782	202.782	202.782	202.782	202.782	6.085.419
Bygning, fælles indvendig	651.970	60.304	60.566	-	8.750	26.102	-	61.770	-	-	72.209	630.400
Bygning, tekniske anlæg / installationer	614.364	176.817	121.064	122.009	338.865	122.720	106.569	278.265	396.033	106.569	106.569	5.848.852
Materiel	7.892	30.984	10.661	2.957	10.778	3.076	10.838	3.076	10.838	31.902	10.838	279.511
Planlagt vedligeholdelse i alt	2.268.279	675.330	685.591	441.622	860.621	538.563	602.803	821.456	707.821	765.364	729.716	19.887.459
Gnst. over 10 år												1.988.746
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	2.268.279	675.330	685.591	441.622	860.621	538.563	602.803	821.456	707.821	765.364	729.716	19.887.459
Gnst. over 10 år												1.988.746
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	2.268.279	675.330	685.591	441.622	860.621	538.563	602.803	821.456	707.821	765.364	729.716	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	642,69	191,35	194,26	125,13	243,85	152,60	170,80	232,75	200,55	216,86	206,76	
Gnst. over 10 år												193,49
Vedligeholdelsesudgifter (2047 = index 100)	220,74	100,00	61,56	61,82	49,56	38,51	41,71	42,77	153,56	42,06	48,96	

			Regnskab	5-431 Eriksgaard, Roskilde											
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2025	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	I alt	I alt 10 år
Terraen															
Udvidelse af p.pladser	11611	Planlagt		325.157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325.157	325.157
Belægning i terræn	11611	Planlagt		-	-	-	-	22.862	-	-	-	-	25.232	48.094	48.094
Træ facader - eftergåelse af beklædning	11611	Planlagt		-	33.108	-	-	-	-	36.567	-	-	-	69.675	69.675
Træbeklædning - syd	11611	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	100.000	-	-	100.000	100.000
Træbeklædning - nord	11611	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	112.500	-	-	112.500	112.500
Vej og sandfanfsgsbrønde sug	11612	Planlagt		7.151	7.292	7.437	7.587	7.741	7.895	8.054	8.213	8.376	8.544	78.290	78.290
Tagrender - rensning årligt	11612	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
Dykpumper - udskiftning	11612	Planlagt		-	-	-	-	-	-	15.236	-	-	-	15.236	15.236
Pumpeeftersyn årligt	11612	Planlagt		20.402	20.802	21.216	21.642	22.082	22.522	22.976	23.428	23.894	24.372	223.336	223.336
Belysning	11612	Planlagt		2.550	2.601	2.653	2.706	2.760	2.816	2.872	2.929	2.988	3.048	27.923	27.923
Postkasser - udskiftning	11613	Planlagt		48.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.500	48.500
Udstyr i terræn - borde og bænke mv.	11613	Planlagt		-	7.955	-	-	8.445	-	-	8.960	-	-	25.360	25.360
Afrensning af tag på skure	11613	Planlagt		10.612	-	-	11.258	-	-	11.952	-	-	12.678	46.500	46.500
Maling af skure	11613	Planlagt		-	-	-	-	30.755	-	-	-	-	-	30.755	30.755
Maling af udhæng og facader	11613	Planlagt		-	-	-	-	-	-	60.945	-	-	-	60.945	60.945
Beplantning - haveanlæg	11614	Planlagt		7.650	7.803	7.959	8.118	8.281	8.447	8.615	8.788	8.963	9.143	83.767	83.767
Haveanlæg - beskæring	11614	Planlagt		-	-	-	28.970	-	-	-	-	31.980	-	60.950	60.950
Træfældning af et træ	11614	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.395	91.395	91.395
Terraen - I alt			225.134	430.948	88.662	48.547	89.749	112.587	51.533	177.269	275.068	86.655	185.075	1.546.093	1.546.093
Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt		-	-	-	49.662	-	-	-	-	54.824	-	104.486	104.486
Eftersyn af murværk	11621	Planlagt		-	15.918	-	-	16.893	-	-	17.927	-	-	50.738	50.738
Lodrette elastiske fuger i murværk - udskiftnin	11621	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.053	42.053	42.053
Algerens af tag og facade	11622	Planlagt		-	-	-	-	-	77.419	-	-	-	-	77.419	77.419
Tagpap udskftning - 100% Finansiering	11623	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	(2.928.500)	-	-	(2.928.500)	(2.928.500)
Tagbelægning rep. mv.,	11623	Planlagt		5.101	5.201	5.304	5.411	5.521	5.631	5.744	-	-	-	37.913	37.913
Tagpap udskiftning	11623	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	2.928.500	-	-	2.928.500	2.928.500
Låse og døre	11626	Planlagt		6.633	6.763	6.898	7.036	7.179	7.323	7.470	7.617	7.768	7.924	72.611	72.611
Gennemgang af ildmodbånd ved indgangspart	11626	Planlagt		-	-	-	-	7.179	-	-	-	-	-	7.179	7.179
Vinduer og døre justering og olie	11626	Planlagt		13.804	-	-	-	-	15.240	-	-	-	-	29.044	29.044
Bygning, klimaskærm - I alt			70.844	25.538	27.882	12.202	62.109	36.772	105.613	13.214	25.544	62.592	49.977	421.443	421.443
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Rep. af Sanitet	11631	Planlagt		25.503	26.003	26.520	27.053	27.603	28.153	28.720	29.285	29.868	30.465	279.173	279.173
Gulvslib	11631	Planlagt		24.225	24.709	25.203	25.707	26.222	26.747	27.282	27.828	28.384	28.951	265.258	265.258
Maling og rengøring af værelser	11631	Planlagt		31.875	32.512	33.162	33.825	34.503	35.194	35.897	36.616	37.347	38.094	349.025	349.025
Hårde hvidevarer	11632	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
Køkkener lejligheder	11632	Planlagt		300.000	305.910	311.970	-	-	-	-	-	-	-	917.880	917.880
Sanitet	11632	Planlagt		25.503	26.003	26.520	27.053	27.603	28.153	28.720	29.285	29.868	30.465	279.173	279.173
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			698.075	430.058	438.539	447.243	137.985	140.773	143.584	146.467	149.371	152.348	155.394	2.341.762	2.341.762

Bygning, fælles indvendig															
Kørfur - fælleshus	11641	Planlagt	4.500	-	-	-	-	-	5.068	-	-	-	9.568	9.568	
Køl/frys - fælleshus	11641	Planlagt	5.000	-	-	-	-	-	5.631	-	-	-	10.631	10.631	
Inventar - fælleslokaler	11641	Fornyelse	-	-	-	-	8.281	-	-	-	-	9.140	17.421	17.421	
Vaskerier - malerbehandling	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	43.935	-	-	-	-	43.935	43.935	
malerbehandling fællesrum/ rum med postkas	11641	Planlagt	-	-	42.210	-	-	-	-	-	47.539	-	89.749	89.749	
Maling af fælleslokale	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	8.750	-	-	8.750	8.750	
Bygning, fælles indvendig - I alt			651.970	9.500	-	42.210	-	8.281	43.935	10.699	8.750	47.539	9.140	180.054	180.054
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Faldstammer og afløb	11651	Planlagt	10.201	10.401	10.608	10.821	11.041	11.261	11.488	11.714	11.947	12.186	111.668	111.668	
El arbejde	11652	Planlagt	5.306	5.411	5.518	5.629	5.744	5.858	5.976	6.094	6.215	6.339	58.090	58.090	
LED lamper	11652	Fornyelse	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000	
Service blødgøringsanlæg	11654	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	
Vandinstallationer	11654	Planlagt	8.161	8.321	8.486	8.657	8.833	9.009	9.190	9.371	9.558	9.749	89.335	89.335	
Cirkulationspumper	11655	Planlagt	-	-	-	127.500	-	-	-	-	-	-	127.500	127.500	
Varmeinstallationer	11655	Planlagt	17.850	18.207	18.571	18.942	19.322	19.709	20.102	20.505	20.914	21.333	195.455	195.455	
Finansiering af varmeanlæg - 100%	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	(1.024.975)	-	-	(1.024.975)	(1.024.975)	
Varmeanlæg	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	1.025.238	-	-	1.025.238	1.025.238	
Cirkulationspumper	11655	Planlagt	10.612	-	-	11.258	-	-	11.952	-	-	12.678	46.500	46.500	
Emo - energimærkning	11655	Planlagt	-	-	11.313	-	-	-	-	12.492	-	-	23.805	23.805	
Energimålere	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	193.750	-	-	193.750	193.750	
Rep. ventilation	11657	Planlagt	1.990	2.029	2.069	2.111	2.154	2.197	2.241	2.285	2.330	2.377	21.783	21.783	
Ventilationsanlæg	11657	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	825.406	-	-	825.406	825.406	
Service på ventilation	11657	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	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			614.364	129.623	70.372	83.085	211.970	74.697	76.186	89.669	1.111.165	80.832	95.127	2.022.726	2.022.726
Materiel															
Rep og eftersyn plæneklipper	11661	Planlagt	-	5.201	-	5.411	-	5.631	-	5.857	-	6.093	28.193	28.193	
Stiga - plæneklipper	11661	Fornyelse	-	-	-	-	20.503	-	-	-	-	-	20.503	20.503	
Småmateriel - indkøb	11662	Planlagt	1.913	1.951	1.990	2.030	2.070	2.112	2.154	2.197	2.241	2.286	20.944	20.944	
Materiel - I alt			7.892	1.913	7.152	1.990	7.441	22.573	7.743	2.154	8.054	2.241	8.379	69.640	69.640
														-	
Planlagt vedligeholdelse i alt			2.268.279	1.027.580	632.607	635.277	509.254	395.683	428.594	439.472	1.577.952	432.207	503.092	6.581.718	6.581.718
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			2.268.279	1.027.580	632.607	635.277	509.254	395.683	428.594	439.472	1.577.952	432.207	503.092	6.581.718	6.581.718

			Regnskab	5-431 Eriksgaard, Roskilde													
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type		2025	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	I alt	I alt 20 år	
Terræn																	
Udvidelse af p.pladser	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325.15	
Belægning i terræn	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	27.870	-	-	-	-	-	30.763	58.633	106.727	
Træ facader - eftergåelse af beklædning	11611	Planlagt	-	-	40.377	-	-	-	-	-	44.577	-	-	-	84.954	154.629	
Træbeklædning - syd	11611	Planlagt	-	-	-	-	112.640	-	-	-	-	-	-	126.840	239.480	339.480	
Træbeklædning - nord	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	129.274	-	-	-	-	-	-	129.274	241.774	
Vej og sandfanfgsbrønde sug	11612	Planlagt	8.716	8.893	9.070	9.251	9.437	9.623	9.818	10.013	10.213	10.417	10.617	95.451	173.741		
Tagrender - rensning årligt	11612	Planlagt	10.878	11.099	11.320	11.546	11.778	12.010	12.254	12.497	12.746	13.001	13.254	119.129	216.839		
Dykpumper - udskiftning	11612	Planlagt	-	-	-	-	-	-	18.574	-	-	-	-	18.574	33.810		
Pumpeeftersyn årligt	11612	Planlagt	24.864	25.368	25.874	26.390	26.922	27.452	28.008	28.564	29.134	29.716	30.298	272.292	495.628		
Nye lamper ved hoveddøre	11612	Planlagt	-	33.648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.648	33.648		
Belysning	11612	Planlagt	3.109	3.171	3.234	3.299	3.365	3.432	3.501	3.571	3.642	3.715	3.786	34.039	61.962		
Postkasser - udskiftning	11613	Planlagt	59.112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.112	107.612		
Udstyr i terræn - borde og bænke mv.	11613	Planlagt	9.509	-	-	-	10.092	-	-	10.711	-	-	-	11.364	41.676		
Afrensning af tag på skure	11613	Planlagt	-	-	-	13.459	-	-	14.280	-	-	15.155	-	42.894	89.394		
Maling af skure	11613	Planlagt	-	-	-	36.033	-	-	-	-	-	-	-	36.033	66.788		
Maling af udhæng og facader	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	74.295	-	-	-	74.295	135.240		
Beplantning - haveanlæg	11614	Planlagt	9.326	9.512	9.702	9.896	10.094	10.296	10.502	10.712	10.926	11.144	11.364	102.110	185.877		
Haveanlæg - beskæring	11614	Planlagt	-	-	-	-	35.322	-	-	-	-	38.994	-	74.316	135.266		
Træfældning af et træ	11614	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.435	111.435	202.830		
Terræn - I alt			225.134	125.514	132.068	108.692	218.436	218.740	77.093	212.240	65.357	120.810	348.395	1.627.345	3.173.438		
Bygning, klimaskærm																	
Tilstandsrapport	11621	Planlagt	-	-	-	60.552	-	-	-	-	66.848	-	-	127.400	231.886		
Eftersyn af murværk	11621	Planlagt	19.023	-	-	20.189	-	-	21.423	-	-	22.736	-	83.371	134.109		
Lodrette elastiske fuger i murværk - udskiftning	11621	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.053		
Algerens af tag og facade	11622	Planlagt	-	87.203	-	-	-	-	-	-	98.189	-	-	185.392	262.811		
Tagpap udskiftning - 100% Finansiering	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.928.500)		
Tagbelægning rep. mv.,	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.913		
Tagpap udskiftning	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.928.500		
Låse og døre	11626	Planlagt	8.084	8.248	8.412	8.580	8.753	8.925	9.106	9.287	9.472	9.661	9.846	88.528	161.139		
Gennemgang af ildmodbånd ved indgangspart	11626	Planlagt	-	8.248	-	-	-	-	-	-	9.472	-	-	17.720	24.899		
Nye hoveddøre	11626	Fornyelse	380.625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380.625	380.625		
Vinduer og døre justering og olie	11626	Planlagt	16.824	-	-	-	-	18.575	-	-	-	-	-	35.399	64.443		
Finansiering af vinduer - 100%	11626	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	(1.785.250)	-	-	-	(1.785.250)	(1.785.250)		
Vinduer	11626	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	1.785.250	-	-	-	1.785.250	1.785.250		
Bygning, klimaskærm - I alt			70.844	424.556	103.699	8.412	89.321	8.753	27.500	30.529	107.476	85.792	32.397	918.435	1.339.878		
Bygning, bolig-/erhvervsenhed																	
Rep. af Sanitet	11631	Planlagt	31.080	31.710	32.343	32.988	33.653	34.315	35.010	35.705	36.418	37.145	37.880	340.367	619.540		
Gulvslib	11631	Planlagt	29.531	30.120	30.723	31.338	31.965	32.604	33.255	33.920	34.599	35.290	35.984	323.345	588.603		
Maling og rengøring af værelser	11631	Planlagt	38.856	39.631	40.425	41.234	42.059	42.900	43.756	44.631	45.525	46.434	47.354	425.451	774.476		
Hårde hvidevarer	11632	Planlagt	27.972	28.539	29.108	29.689	30.287	30.884	31.509	32.135	32.776	33.431	34.094	306.330	557.583		
Køkkener lejligheder	11632	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	917.880		
Sanitet	11632	Planlagt	31.080	31.710	32.343	32.988	33.653	34.315	35.010	35.705	36.418	37.145	37.880	340.367	619.540		
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			698.075	158.519	161.710	164.942	168.237	171.617	175.018	178.540	182.096	185.736	189.445	1.735.860	4.077.622		

Bygning, fælles indvendig															
Komfur - fælleshus	11641	Planlagt	-	-	5.707	-	-	-	-	6.426	-	12.133	21.701		
Køl/frys - fælleshus	11641	Planlagt	-	-	6.341	-	-	-	-	7.140	-	13.481	24.112		
Inventar - fælleslokaler	11641	Fornyelse	-	-	-	-	10.096	-	-	-	11.144	21.240	38.661		
Vaskerier - malerbehandling	11641	Planlagt	-	-	-	51.480	-	-	-	-	-	51.480	95.415		
malerbehandling fællesrum/ rum med postkas	11641	Planlagt	-	-	-	-	53.561	-	-	-	-	53.561	143.310		
Maling af fælleslokale	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	8.750	-	-	-	8.750	17.500		
Bygning, fælles indvendig - I alt			651.970	-	-	12.048	51.480	63.657	8.750	-	-	13.566	340.699		
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Faldstammer og afløb	11651	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	
El arbejde	11652	Planlagt	6.467	6.599	6.730	6.864	7.002	7.140	7.285	7.430	7.578	7.729	70.824	128.914	
LED lamper	11652	Fornyelse	60.940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.940	110.940	
Service blodgøringsanlæg	11654	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	
Vandinstallationer	11654	Planlagt	9.946	10.147	10.350	10.556	10.769	10.981	11.203	11.426	11.654	11.886	108.918	198.253	
Energimåler vand	11654	Planlagt	-	190.260	-	-	-	-	-	-	-	-	190.260	190.260	
Cirkulationspumper	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	171.628	-	171.628	299.128	
Varmeinstallationer	11655	Planlagt	21.760	22.194	22.638	23.091	23.553	24.024	24.504	24.994	25.494	26.003	238.255	433.710	
Finansiering af varmeanlæg - 100%	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.024.975)	
Varmeanlæg	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.025.238	
Cirkulationspumper	11655	Planlagt	-	-	13.459	-	-	14.280	-	-	15.155	-	42.894	89.394	
Emo - energimærkning	11655	Planlagt	-	-	13.796	-	-	-	-	15.230	-	-	29.026	52.831	
Energimålere	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	236.220	-	-	236.220	429.970	
Vaskemaskiner udsk.af 8 stk	11656	Fornyelse	137.500	-	-	-	-	-	-	-	161.109	-	298.609	298.609	
Rep. ventilation	11657	Planlagt	2.425	2.474	2.524	2.574	2.626	2.678	2.732	2.786	2.842	2.898	26.559	48.342	
Ventilationsanlæg	11657	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	825.406	
Service på ventilation	11657	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	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			614.364	282.550	276.069	114.777	89.268	91.063	107.144	94.739	348.073	446.444	100.519	1.950.646	3.973.372
Materiel															
Rep og eftersyn plæneklipper	11661	Planlagt	-	6.342	-	6.598	-	6.863	-	7.141	-	7.429	34.373	62.566	
Stiga - plæneklipper	11661	Fornyelse	-	-	24.022	-	-	-	-	-	-	-	24.022	44.525	
Småmateriel - indkøb	11662	Planlagt	2.331	2.378	2.426	2.474	2.524	2.574	2.625	2.678	2.732	2.786	25.528	46.472	
Materiel - I alt			7.892	2.331	8.720	26.448	9.072	2.524	9.437	2.625	9.819	2.732	10.215	83.923	153.563
Planlagt vedligeholdelse i alt			2.268.279	993.470	682.266	435.319	625.814	556.354	404.942	518.673	712.821	855.080	692.115	6.476.854	13.058.572
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			2.268.279	993.470	682.266	435.319	625.814	556.354	404.942	518.673	712.821	855.080	692.115	6.476.854	13.058.572

			Regnskab	5-431 Eriksgaard, Roskilde											
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2025	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	I alt	I alt 30 år
Terraen															
Udvidelse af p.pladser	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325.157
Belægning i terræn	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	32.143	-	-	-	-	32.143	64.286	171.013
Træ facader - eftergåelse af beklædning	11611	Planlagt	-	-	49.416	-	-	-	-	49.416	-	-	-	98.832	253.461
Træbeklædning - syd	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	132.520	-	-	-	-	132.520	472.000
Træbeklædning - nord	11611	Planlagt	-	-	149.085	-	-	-	-	-	-	149.085	-	298.170	539.944
Vej og sandfanfsbrønde sug	11612	Planlagt	10.625	10.884	10.884	10.884	10.884	10.884	10.884	10.884	10.884	10.884	10.884	108.581	282.322
Tagrender - rensning årligt	11612	Planlagt	13.261	13.584	13.584	13.584	13.584	13.584	13.584	13.584	13.584	13.584	13.584	135.517	352.356
Dykpumper - udskiftning	11612	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	20.590	-	-	-	20.590	54.400
Pumpeeftersyn årligt	11612	Planlagt	30.310	31.048	31.048	31.048	31.048	31.048	31.048	31.048	31.048	31.048	31.048	309.742	805.370
Nye lamper ved hoveddøre	11612	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	41.180	-	-	-	41.180	74.828
Belysning	11612	Planlagt	3.789	3.865	3.942	4.021	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	40.229	102.191
Postkasser - udskiftning	11613	Planlagt	72.056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.056	179.668
Udstyr i terræn - borde og bænke mv.	11613	Planlagt	-	-	-	11.873	-	-	11.873	-	-	11.873	-	35.619	102.655
Afrensning af tag på skure	11613	Planlagt	-	16.151	-	-	-	16.151	-	-	16.151	-	-	48.453	137.847
Maling af skure	11613	Planlagt	42.213	-	-	-	-	-	-	-	-	43.239	-	85.452	152.240
Maling af udhæng og facader	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	82.360	-	-	-	82.360	217.600
Beplantning - haveanlæg	11614	Planlagt	11.368	11.595	11.827	12.063	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305	120.683	306.560
Haveanlæg - beskæring	11614	Planlagt	-	-	-	41.556	-	-	-	-	-	41.556	-	83.112	218.378
Træfældning af et træ	11614	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.430	116.430	319.260
Terraen - I alt			225.134	183.622	285.628	83.158	113.156	120.217	216.316	265.469	88.074	317.676	220.496	1.893.812	5.067.250
Bygning, klimaskærm															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt	-	-	-	-	71.240	-	-	-	-	71.240	-	142.480	374.366
Eftersyn af murværk	11621	Planlagt	-	-	-	24.126	-	-	25.101	-	-	25.101	-	74.328	208.437
Lodrette elastiske fuger i murværk - udskiftnin	11621	Planlagt	-	-	-	-	-	53.572	-	-	-	-	-	53.572	95.625
Algerens af tag og facade	11622	Planlagt	-	-	-	-	106.728	-	-	-	-	-	106.728	213.456	476.267
Tagpap udskiftning - 100% Finansiering	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.928.500)
Tagbelægning rep. mv.,	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.913
Tagpap udskiftning	11623	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.928.500
Låse og døre	11626	Planlagt	9.854	10.094	10.094	10.094	10.094	10.094	10.094	10.094	10.094	10.094	10.094	100.700	261.839
Gennemgang af ildmodbånd ved indgangspart	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	-	10.094	-	-	-	-	10.094	34.993
Nye hoveddøre	11626	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380.625
Vinduer og døre justering og olie	11626	Planlagt	20.510	-	-	-	-	-	21.009	-	-	-	-	41.519	105.962
Finansiering af vinduer - 100%	11626	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.785.250)
Vinduer	11626	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.785.250
Bygning, klimaskærm - I alt			70.844	30.364	10.094	34.220	188.062	63.666	66.298	10.094	10.094	106.435	116.822	636.149	1.976.027
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
Rep. af Sanitet	11631	Planlagt	37.888	38.810	38.810	38.810	38.810	38.810	38.810	38.810	38.810	38.810	38.810	387.178	1.006.718
Gulvslib	11631	Planlagt	35.998	36.717	37.451	38.199	38.964	38.964	38.964	38.964	38.964	38.964	38.964	382.149	970.752
Maling og rengøring af værelser	11631	Planlagt	47.366	48.312	49.278	50.262	51.269	51.269	51.269	51.269	51.269	51.269	51.269	502.832	1.277.308
Hårde hvidevarer	11632	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
Køkkener lejligheder	11632	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	917.880
Sanitet	11632	Planlagt	37.888	38.810	38.810	38.810	38.810	38.810	38.810	38.810	38.810	38.810	38.810	387.178	1.006.718
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			698.075	193.239	197.578	199.278	201.010	202.782	202.782	202.782	202.782	202.782	202.782	2.007.797	6.085.419

Bygning, fælles indvendig															
Komfur - fælleshus	11641	Planlagt	-	-	-	-	6.849	-	-	-	-	6.849	28.550		
Køl/frys - fælleshus	11641	Planlagt	-	-	-	-	7.610	-	-	-	-	7.610	31.722		
Inventar - fælleslokaler	11641	Fornyelse	-	-	-	-	11.643	-	-	-	11.643	23.286	61.947		
Vaskerier - malerbehandling	11641	Planlagt	-	60.566	-	-	-	-	-	-	60.566	121.132	216.547		
malerbehandling fællesrum/ rum med postkas	11641	Planlagt	60.304	-	-	-	-	-	61.770	-	-	122.074	265.384		
Maling af fælleslokale	11641	Planlagt	-	-	-	8.750	-	-	-	-	-	8.750	26.250		
Bygning, fælles indvendig - I alt			651.970	60.304	60.566	-	8.750	26.102	-	61.770	-	72.209	289.701	630.400	
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Faldstammer og afløb	11651	Planlagt	15.155	15.524	15.524	15.524	15.524	15.524	15.524	15.524	15.524	154.871	402.685		
El arbejde	11652	Planlagt	7.884	8.076	8.076	8.076	8.076	8.076	8.076	8.076	8.076	80.568	209.482		
LED lamper	11652	Fornyelse	74.285	-	-	-	-	-	-	-	-	74.285	185.225		
Service blodgøringsanlæg	11654	Planlagt	9.472	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703	96.799	251.684		
Vandinstallationer	11654	Planlagt	12.124	12.419	12.419	12.419	12.419	12.419	12.419	12.419	12.419	123.895	322.148		
Energimåler vand	11654	Planlagt	-	-	-	232.860	-	-	-	-	-	232.860	423.120		
Cirkulationspumper	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299.128		
Varmeinstallationer	11655	Planlagt	26.525	27.055	27.596	28.147	28.711	28.711	28.711	28.711	28.711	281.589	715.299		
Finansiering af varmeanlæg - 100%	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.024.975)		
Varmeanlæg	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.025.238		
Cirkulationspumper	11655	Planlagt	-	16.151	-	-	16.151	-	-	16.151	-	48.453	137.847		
Emo - energimærkning	11655	Planlagt	-	-	16.555	-	-	-	-	16.555	-	33.110	85.941		
Energimålere	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	256.758	-	256.758	686.728		
Vaskemaskiner udsk.af 8 stk	11656	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	171.696	-	-	171.696	470.305		
Rep. ventilation	11657	Planlagt	2.956	3.028	3.028	3.028	3.028	3.028	3.028	3.028	3.028	30.208	78.550		
Ventilationsanlæg	11657	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	825.406		
Service på ventilation	11657	Planlagt	28.416	29.108	29.108	29.108	29.108	29.108	29.108	29.108	29.108	290.388	755.041		
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			614.364	176.817	121.064	122.009	338.865	122.720	106.569	278.265	396.033	106.569	1.875.480	5.848.852	
Materiel															
Rep og eftersyn plæneklipper	11661	Planlagt	-	7.762	-	7.762	-	7.762	-	7.762	-	7.762	38.810	101.376	
Stiga - plæneklipper	11661	Fornyelse	28.142	-	-	-	-	-	-	-	28.826	-	56.968	101.493	
Småmateriel - indkøb	11662	Planlagt	2.842	2.899	2.957	3.016	3.076	3.076	3.076	3.076	3.076	3.076	30.170	76.642	
Materiel - I alt			7.892	30.984	10.661	2.957	10.778	3.076	10.838	3.076	10.838	31.902	10.838	125.948	279.511
Planlagt vedligeholdelse i alt			2.268.279	675.330	685.591	441.622	860.621	538.563	602.803	821.456	707.821	765.364	729.716	6.828.887	19.887.459

Internetbudget

	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027
1) Signallevering	0	115.000	109.140
1.1) Tilslutninger fælles	0	0	0
2) Vedligeholdelse m.m.	0	25.000	0
Udgifter før honorar	0	140.000	109.140
3) Administrationshonorar	0	8.333	8.582
Internetudgifter i alt	0	148.333	117.722
Tilslutninger fælles	0	0	0
+/- Resultat overført fra sidste regnskabsår	37.142	37.142	75.183
Lejernes acointindbetalinger	0	-110.292	
Fællesantennebudget i alt	37.142	75.183	192.905

Internetbidrag fra 1. januar	159
-------------------------------------	------------

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

Antal tilsluttede lejemål	101
Antal tilsluttede fællesrum o.lign.	0
Tilslutninger i alt	101