

Varsling af lejeregulering

Efter godkendelse af budgettet på det årlige ordinære afdelingsmøde varsles der, under henvisning til om leje af almene boliger, kapitel 3, en husleje-forhøjelse på 10,58%
Stigningen fordeles blandt samtlige beboelseslejemål efter indbyrdes brugsværdi (leje pr. m²).

Antennebidraget ændres fra kr. 0 til kr. 0 i månedligt bidrag jf. det vedlagte antennebudget.
Internetbidraget ændres fra kr. 102 til kr. 118 i månedligt bidrag jf. det vedlagte internetbudget.

Budgettet er endnu ikke blevet behandlet af boligorganisationens bestyrelse.

Lejens beregning og sammensætning:	Nuværende årsleje	Nødvendig årsleje	Nødvendig merleje	Forhøjelse i %
	6.520.848	7.211.000	690.152	10,58%

Dette betyder for dig :				Nuværende leje m.v.	Ændring	Leje m.v. 1/1 2026
Brutto areal i m ²						
27,00	Månedlig husleje	_____	3.355	355	3.710	
	Heraf bidrag til fælleskonto	_____	26	-23	3	
	Heraf bidrag til B-ordning	_____	26	-23	3	
28,00	Månedlig husleje	_____	3.483	369	3.852	
	Heraf bidrag til fælleskonto	_____	27	-24	3	
	Heraf bidrag til B-ordning	_____	27	-24	3	
29,00	Månedlig husleje	_____	3.609	382	3.991	
	Heraf bidrag til fælleskonto	_____	28	-25	3	
	Heraf bidrag til B-ordning	_____	28	-25	3	
45,00	Månedlig husleje	_____	5.538	586	6.124	
	Heraf bidrag til fælleskonto	_____	43	-39	4	
	Heraf bidrag til B-ordning	_____	43	-39	4	
	Månedligt antennebidrag	_____	0	0	0	
	Månedligt internetbidrag	_____	102	16	118	

Venlig hilsen

UBSBOLIG A/S

Budget for 2026 for Sct. Jørgens Kollegium

Dette budgetudkast indeholder en forventet stigning på 10,58%, hvilket primært skyldes optagelsen af et lån (kassekredit på 23.000.000 kr.) i forbindelse med udskiftning af vinduer og tag.

Afdelingen skal samtidig sikre, at den langsigtede drift- og vedligeholdelsesplan (30-årig plan) forbliver robust. I 2032 er der planlagt udskiftning af køkkener, hvor finansieringsmodellen er ændret fra 100% til 50%. Det skal bemærkes, at afdelingen selv bidrager til finansieringen af tag- og vinduesudskiftningen via opsparing. Derfor fremgår denne udgift ikke længere af drift- og vedligeholdelsesplanen.

Derudover har afdelingen oplevet en markant stigning i vandforbruget, hvilket har medført, at budgettet for regnskabsåret 2024 ikke har været tilstrækkeligt. Dette har nødvendigvis ført til en justering af denne budgetpost.

Som led i afdelingens forpligtelser under DUAB, er det besluttet at henlægge midler til dispositionsfonden. Dette er en lovpligtig ordning, som gælder for alle afdelinger under DUAB og har til formål at sikre en bæredygtig økonomisk drift fremadrettet.

Lejeændring i procent :		Lejeregulerings konsekvenser:			
Ungdomsboliger:	<u>10,58%</u>	Boligtype	Nuvær. leje	Fremt. leje	Ændring
		27,00 m ²	3.355	3.710	355
		28,00 m ²	3.483	3.852	369
		29,00 m ²	3.609	3.991	382
		45,00 m ²	5.538	6.124	586
		Antenne	0	0	0
		Internet	102	118	16
Antal boliger	150	Lejen udgør kr.		1.647 pr. m2	
Bruttoetageareal	4.379	Heraf udgør B-ordning kr.		1 pr. m2	
		Heraf udgør fælleskonto kr.		1 pr. m2	

Lejeændringer tidligere år:			
		1. januar 2024	2,49%
1. Januar 2016	1,69%	1. januar 2025	1,28%
1. Januar 2017	2,37%		
1. Januar 2018	2,02%		
1. Januar 2019	2,74%		
1. Januar 2020	2,19%		
1. januar 2021	0,00%		
1. januar 2022	4,88%		
1. januar 2023	1,49%		

Konto nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	1.596.505	1.575.000	2.908.000	1.333.000
107	Vandudgifter	Offent.	840.886	758.000	847.000	89.000
109	Renovation	Offent.	411.259	429.000	429.000	0
110	Forsikringer	Fast	84.173	91.000	91.000	0
111	Energiforbrug	Fast	728.061	799.000	768.000	-31.000
112	Administrationshonorar og dispos.fond	Fast	558.660	565.000	675.000	110.000
Offentlige og faste udgifter i alt			2.623.039	2.642.000	2.810.000	168.000
114	Renholdelse	Variabel	437.652	474.000	464.000	-10.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	0	10.000	0	-10.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	538.398	1.131.000	631.000	-500.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelse	Variabel	-538.397	-1.131.000	-631.000	500.000
117	Istandsættelse v. fraflytning (B-ordr)	Variabel	7.811	70.000	35.000	-35.000
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-7.811	-70.000	-35.000	35.000
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	163.236	17.000	17.000	0
119	Diverse udgifter	Variabel	92.087	98.000	100.000	2.000
Variable udgifter i alt			692.976	599.000	581.000	-18.000
120	Henlæggelser til planlagt vedligehold	Henlæg.	1.497.000	1.585.000	890.000	-695.000
122	Henlæggelser til indvendig vedligehold	Henlæg.	100.556	90.000	10.000	-80.000
123	Henlæggelser til tab v. lejeledig./fraflytning	Henlæg.	15.000	15.000	5.000	-10.000
Henlæggelser i alt			1.612.556	1.690.000	905.000	-785.000
125	Ydelser lån forbedringsarbejder	Ekstra.	71.374	71.000	71.000	0
126	Afvikling af forbedringsarbejder	Ekstra.	0	0	0	0
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	293.346	200.000	250.000	50.000
	- Dækket af disp.fond	Ekstra.	-293.346	-200.000	-250.000	-50.000
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	125.856	100.000	150.000	50.000
	- Dækket af henlæggelser/disp.fond	Ekstra.	-125.856	-100.000	-150.000	-50.000
131	Andre renter	Ekstra.	170.053	20.000	62.000	42.000
133	Afvikling af tidl. års underskud m.v.	Ekstra.	3.983	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			245.410	91.000	133.000	42.000
Udgifter i alt			6.770.486	6.597.000	7.337.000	740.000

Konto nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
201	Lejeindtægter :					
.1	Husleje	Ordinær.	6.438.696	6.521.000	7.211.000	690.000
202	Renteindtægter	Ordinær.	219.284	46.000	111.000	65.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær.	16.832	30.000	15.000	-15.000
206	Ekstraordinære indtægter	Ekstra.	28.256	0	0	0
Indtægter i alt			6.703.068	6.597.000	7.337.000	740.000

Underskud	-67.418	0	0	0
------------------	----------------	----------	----------	----------

105 NETTOKAPITALUDGIFTER

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

Nyt lån ifm. Tag- og vinduer - Kassekredit max 23.000.000	1.322.000	
Ydelserne på lånene budgetteres til kr.	1.877.320	
Ungdomsboligbidrag kr.	<u>-291.720</u>	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.		kr. 2.908.000

107 VANDUDGIFTER

Vandafgiften opdeles i tre satser; vandafgift, vandafledning og statsafgift.
Afdelingens vandforbrug for de sidste 5 år ser således ud :

Forbrug 2020	13.417 m ³	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Pris inkl. forventet stigning på 3%</td> </tr> <tr> <td>Vandafgift</td> <td>12,88</td> </tr> <tr> <td>Afledning</td> <td>69,01</td> </tr> <tr> <td>Statsafgift</td> <td><u>8,20</u></td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>90,09</td> </tr> </table>	Pris inkl. forventet stigning på 3%		Vandafgift	12,88	Afledning	69,01	Statsafgift	<u>8,20</u>	I alt	90,09
Pris inkl. forventet stigning på 3%												
Vandafgift	12,88											
Afledning	69,01											
Statsafgift	<u>8,20</u>											
I alt	90,09											
Forbrug 2021	6.948 m ³											
Forbrug 2022	7.007 m ⁴											
Forbrug 2023	9.677 m ⁴											
Forbrug 2024	10.788 m ⁴											

Budgetteret vandforbrug	9.400 m³
-------------------------	----------------------------

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. **kr. 847.000**

109 RENOVATION

Renovationstype :	Antal	Pris	
Grundgebyr	150	863	129.471
Behandlingsafgift restaffald	150	289	43.415
Behandlingsafgift madaffald	150	25	3.708
Tømning madaffald, nedgravet	1	11.669	11.669
Tømning restaffald, nedgravet	1	35.199	35.199
Genbrugsplads	150	1.125	168.714
Rottebekæmpelse			2.000
Anden renovation, herunder storskrald, containerleje m.v.			<u>35.000</u>
Prisen på renovationen er tillagt en forventet stigning på 3%			<u>429.176</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. **kr. 429.000**

110 FORSIKRINGER

Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt en forventet stigning på ca. 3%
Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand)	90.557
---	--------

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. **kr. 91.000**

111 ENERGIUDGIFTER

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

Forbrug 2019	68.546 kWh	Forbrug 2022	59.887 Kwh
Forbrug 2020	68.318 Kwh	Forbrug 2023	62.627 Kwh
Forbrug 2021	79.913 Kwh	Forbrug 2024	57.349 Kwh

Forventet forbrug i kWh	50.000	Forventet pris	1,47 pr. kWh
-------------------------	---------------	----------------	---------------------

.1 Forventet udgift til el i fællesarealer	73.000
.2 Energistyring	8.031
.3 Varmeudgifter i boliger og fællesareal	<u>687.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 768.000

112 ADMINISTRATIONSHONORAR

Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG A/S, revisor og de udgifter, som selskabsbestyrelsen administrerer boligorganisationen for.

Administrationshonoraret udgør i alt ca. kr. 3.839 som ganges med afdelingens antal lejermålsenheder, som udgør 150 enheder.

Heraf betales til UBSbolig 3.435 kr.

Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond.

Bidraget på 662 kr. ganges med antal lejermålsenheder.

Endelig skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens arbejdskapital.

Bidraget på 0 kr. ganges med antal lejermålsenheder.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 675.000

114 RENHOLDELSE

Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn til inspektør og evt. varmemestre.

Vicevært Frank Rasmussen

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v.	359.489
Kørsel	1.000
Drift af ejendomskontor	17.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, drift af inspektørkontor og andre personaleomk.	<u>12.000</u>

Personaleudgifter i alt 389.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Vinduespolering	30.000	
Anden renholdelse	3.000	
Glatførebekæmpelse	30.000	
Skadedyrsbekæmpelse m.v.	<u>12.000</u>	<u>75.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 464.000

115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE

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

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

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.**kr. 0****116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER**

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

Planlagt vedligeholdelse og fornyelser:

116.1 Terræn	86.000
116.2 Bygning, klimaskærm	39.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	132.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	10.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	356.000
116.6 Materiel	8.125
116.7 Diverse	0

I alt **631.125****Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.****kr. 631.000****117 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING OG B-ORDNING**

Her budgetteres udgifterne vedr. forbrug på boligernes indvendige vedligeholdelse. Udgiften dækkes af afdelingens opsparing på konto 403/404 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen findes på konto 122.

Forventet forbrug til istandsættelse ved fraflytning (fælleskonto 403)	15.000
Forventet forbrug til indvendig vedligeholdelse (B-ordn. Kto. 404)	20.000

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

118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

Drift af fællesvaskeri, herunder rengøring, indkøb af sæbe, rep. af maskiner m.v.	15.000
Drift af internet	0
Boboerfaciliteter	0
Drift af fælleslokaler	2.000
	<hr/>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 17.000

119 DIVERSE UDGIFTER

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

Kontingent til Boligselskabernes Landsorganisation (BL)	26.000
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	1.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder og sommerfester m.v.	1.000
Honorar indstilling	69.000
Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr, Isyn, Web-løsninger m.v.	3.000
	<hr/>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 100.000

120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER

Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparring til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser. Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornyelser.

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

I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr.	715.000
Ekstraordinær henlæggelse eller midlertidig reduktion	<u>175.000</u>

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

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 890.000

122 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER OG B-ORDNING

Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 403/404. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto 117.

.1 Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto.	5.000
.2 Henlæggelse, svarende til lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen	<u>5.000</u>

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

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 konto 129 og tab ved fraflytninger under konto 130.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 5.000

125 / 126 AFVIKLING AF FORBEDRINGSARBEJDER

På denne konto vises udgifterne til afvikling af forbedringsarbejder. Afdelingen kan benytte sig af et kreditforeningslån til finansiering af større arbejder eller den kan låne af sine egne penge (også kaldet "lån af egne midler").

	<u>Udløber :</u>	<u>Ydelse</u>
Kto. <u>125 Afvikling af forbedringsarbejder</u>		
Nykredit, hovedstol kr. 1.150.000	2037	71.000
vedr. ny vej- og stibelægning		

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 71.000

129 / 130 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER

Her budgetteres udgifterne til evt. tab på tomgangsleje og fraflytninger. Udgiften dækkes så vidt muligt af afdelingens opsparing på konto 405 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen finde på konto 123.

Forventet udgift til tab ved lejeledighed konto 129	250.000
Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130	150.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 400.000

133 AFVIKLING AF UNDERSKUD / OVERSKUD

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. Underskudet er afviklet i 2024

Overskudssaldo konto 407	3.354	_____ 0 afvikling 2026
Afvikling jf. budget 2025	0	

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

201 HUSLEJEINDTÆGTER

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

202 RENTEINDTÆGTER

Her budgetteres afdelingens renteindtægter, som tilkommer afdelingen som følge af mellemregningen med boligorganisationen. Mellemregningen er de penge, som afdelingen har stående som en slags "bankbeholdning" i hovedselskabet.

		Forventet renteudbytte	
Afdelingens mellemregning i 2025	6.185.433	0,80%	49.000
Kursregulering ifm. Værdipapir		1,01%	62.000
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.		kr.	111.000

203 ORDINÆRE INDTÆGTER

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

Afvikling af resultat, jf. konto 133			0
Drift af vaskeri			15.000
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.		kr.	15.000

Dette budget er udarbejdet af:

Burak Özdemir

Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den :

Budgetudkastet er blevet korrigeret den :

Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :

Budgettet er blevet godkendt på afdelingsmødet den :

Budget for drift af internet

	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Udgift til internetabonnement	291.840	168.570	167.206
Vedligeholdelse inkl. hardware/software/Hosting	31.010	20.773	21.513
Udgifter til beregning af adm.honorar	322.850	189.343	188.719
Administrationshonorar	12.000	12.720	12.919
Budgettede udgifter i alt	334.850	202.063	201.638
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	-17.422	-17.600	10.951
Opkrævning 2020/2024 (kt.11821)	-145.920		
Indbetalt a'conto	-160.556		
Resultat	10.951	184.463	212.589

Internetbidrag gældende fra 1. januar	118 pr. bolig
--	----------------------

Nuværende månedlige kontingent	102 pr. bolig
--------------------------------	---------------

Antal tilsluttede lejeboliger	150
-------------------------------	-----

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.24	Henlæg. 2025	Forbrug 2025	Udskudt arbejde	Saldo 1/1 2026	Fornyelsespris	Henlæg. procent	Henlæg. 2026	Henlæg. 29 år frem	Forbrug over 30 år	Forventet opsparing efter 30 år
401.1	Henlagt jf. regnskab Planlagt vedligeholdelse	3.941.449	1.585.000	-1.131.000		4.395.449	-	-	715.000	20.735.000	-25.847.305	-1.856

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse

Årstal	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	TOTAL
Primosaldo	4.395.449	4.654.568	5.271.986	4.773.428	5.338.122	5.636.044	6.194.659	2.056.867	2.436.142	2.810.761	
Årets forbrug	-630.881	-272.582	-1.388.558	-325.306	-592.078	-331.385	-4.852.793	-335.725	-340.381	-1.220.853	-10.290.542
Rest	3.764.568	4.381.986	3.883.428	4.448.122	4.746.044	5.304.659	1.341.867	1.721.142	2.095.761	1.589.908	
Henlægelse	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000	715.000	715.000	715.000	715.000	8.200.000
Ultimo	4.654.568	5.271.986	4.773.428	5.338.122	5.636.044	6.194.659	2.056.867	2.436.142	2.810.761	2.304.908	

Årstal	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	TOTAL
Primosaldo	2.304.908	2.453.371	2.803.661	3.074.423	3.346.297	3.612.248	3.925.928	4.004.441	3.322.072	3.529.663	
Årets forbrug	-566.537	-364.710	-444.238	-443.126	-449.049	-401.320	-636.487	-1.397.369	-507.409	-458.039	-5.668.284
Rest	1.738.371	2.088.661	2.359.423	2.631.297	2.897.248	3.210.928	3.289.441	2.607.072	2.814.663	3.071.624	
Henlægelse	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000	7.150.000
Ultimo	2.453.371	2.803.661	3.074.423	3.346.297	3.612.248	3.925.928	4.004.441	3.322.072	3.529.663	3.786.624	

Årstal	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	TOTAL
Primosaldo	3.786.624	4.073.299	4.191.533	4.012.083	4.314.151	4.386.051	3.672.839	3.923.074	980.975	837.703	
Årets forbrug	-428.325	-596.766	-894.450	-412.932	-643.100	-1.428.212	-464.765	-3.657.099	-858.272	-504.558	-9.888.479
Rest	3.358.299	3.476.533	3.297.083	3.599.151	3.671.051	2.957.839	3.208.074	265.975	122.703	333.145	
Henlægelse	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000	7.150.000
Ultimo	4.073.299	4.191.533	4.012.083	4.314.151	4.386.051	3.672.839	3.923.074	980.975	837.703	1.048.145	

5-416 Sct. Jørgens Kollegium, Næstved

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

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

	Regnskab 2024	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	I alt 10 år
Løbende vedligeholdelse												
Løbende vedligeholdelse i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Planlagt vedligeholdelse												
Terræn	61.119	86.086	41.626	89.541	40.079	207.466	12.421	63.657	43.395	35.145	45.137	664.553
Bygning, klimaskærm	84.918	39.375	40.163	1.060.666	41.785	97.800	75.975	77.492	79.043	80.616	945.369	2.538.284
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	154.316	131.500	121.380	123.809	126.285	128.805	131.388	4.620.824	136.695	139.432	142.217	5.802.335
Bygning, fælles indvendig	31.200	10.000	2.550	2.601	10.612	2.706	2.760	11.263	2.872	2.929	11.951	60.244
Bygning, tekniske anlæg / installationer	196.602	355.795	64.950	103.487	104.555	132.428	106.771	70.406	71.566	72.739	73.938	1.156.635
Materiel	10.244	8.125	1.913	8.454	1.990	22.873	2.070	9.151	2.154	9.520	2.241	68.491
Planlagt vedligeholdelse i alt	538.398	630.881	272.582	1.388.558	325.306	592.078	331.385	4.852.793	335.725	340.381	1.220.853	10.290.542
Gnst. over 10 år												1.029.054
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	538.398	630.881	272.582	1.388.558	325.306	592.078	331.385	4.852.793	335.725	340.381	1.220.853	10.290.542
Gnst. over 10 år												1.029.054
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	538.398	630.881	272.582	1.388.558	325.306	592.078	331.385	4.852.793	335.725	340.381	1.220.853	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	122,95	144,07	62,25	317,09	74,29	135,21	75,68	1.108,20	76,67	77,73	278,80	
Gnst. over 10 år												235,00
Vedligeholdelsesudgifter (2026 = index 100)	85,34	100,00	43,21	220,10	51,56	93,85	52,53	769,21	53,22	53,95	193,52	

5-416 Sct. Jørgens Kollegium, Næstved

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

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

	Regnskab											
	2024	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	I alt 20 år
Løbende vedligeholdelse												
Løbende vedligeholdelse i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 20 år												
Planlagt vedligeholdelse	2											
Terræn	61.119	233.631	13.988	105.346	14.553	39.585	50.849	263.150	52.900	80.731	16.389	1.535.675
Bygning, klimaskærm	84.918	83.869	85.554	87.272	89.013	158.076	92.616	94.455	1.087.216	98.275	174.514	4.589.144
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	154.316	145.062	147.964	150.916	153.939	157.021	160.162	163.363	166.624	169.956	173.359	7.390.701
Bygning, fælles indvendig	31.200	3.048	3.109	12.683	3.234	3.299	13.459	3.432	3.501	14.283	3.642	123.934
Bygning, tekniske anlæg / installationer	196.602	75.169	111.764	77.717	79.018	80.347	81.710	83.080	84.503	132.560	87.403	2.049.906
Materiel	10.244	25.758	2.331	10.304	103.369	10.721	2.524	29.007	2.625	11.604	2.732	269.466
Planlagt vedligeholdelse i alt	538.398	566.537	364.710	444.238	443.126	449.049	401.320	636.487	1.397.369	507.409	458.039	15.958.826
Gnst. over 20 år												797.941
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 20 år												
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	538.398	566.537	364.710	444.238	443.126	449.049	401.320	636.487	1.397.369	507.409	458.039	15.958.826
Gnst. over 20 år												797.941
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	538.398	566.537	364.710	444.238	443.126	449.049	401.320	636.487	1.397.369	507.409	458.039	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	122,95	129,38	83,29	101,45	101,19	102,55	91,65	145,35	319,11	115,87	104,60	
Gnst. over 10 år												129,44
Vedligeholdelsesudgifter (2036 = index 100)	95,03	100,00	64,38	78,41	78,22	79,26	70,84	112,35	246,65	89,56	80,85	

5-416 Sct. Jørgens Kollegium, Næstved

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

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

	Regnskab 2024	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	I alt 30 år
Løbende vedligeholdelse												
Løbende vedligeholdelse i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Planlagt vedligeholdelse												
Terræn	61.119	44.575	57.254	475.189	17.740	88.383	18.457	47.565	3.237.848	298.603	18.457	5.839.746
Bygning, klimaskærm	84.918	102.239	104.292	106.569	107.786	240.621	1.051.582	110.294	110.294	110.294	189.449	6.822.564
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	154.316	176.822	180.368	183.976	187.651	191.401	195.233	195.233	195.233	195.233	195.233	9.287.084
Bygning, fælles indvendig	31.200	3.715	15.157	3.865	3.942	16.084	4.102	4.102	16.407	4.102	4.102	199.512
Bygning, tekniske anlæg / installationer	196.602	88.901	236.853	92.184	92.856	93.542	155.762	94.241	94.241	94.241	94.241	3.186.968
Materiel	10.244	12.073	2.842	32.667	2.957	13.069	3.076	13.330	3.076	155.799	3.076	511.431
Planlagt vedligeholdelse i alt	538.398	428.325	596.766	894.450	412.932	643.100	1.428.212	464.765	3.657.099	858.272	504.558	25.847.305
Gnst. over 10 år												2.584.730
Fornyelser												
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												-
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	538.398	428.325	596.766	894.450	412.932	643.100	1.428.212	464.765	3.657.099	858.272	504.558	25.847.305
Gnst. over 10 år												2.584.730
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	538.398	428.325	596.766	894.450	412.932	643.100	1.428.212	464.765	3.657.099	858.272	504.558	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	122,95	97,81	136,28	204,26	94,30	146,86	326,15	106,13	835,14	196,00	115,22	
Gnst. over 10 år												225,82
Vedligeholdelsesudgifter (2046 = index 100)	85,34	100,00	43,21	220,10	51,56	93,85	52,53	769,21	53,22	53,95	193,52	

		Regnskab													
		5-416 Sct. Jørgens Kollegium, Næstved													
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2024	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	I alt	I alt 10 år
Terræn															
	11611	Planlagt		5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	54.747	54.747
	11611	Planlagt		-	-	-	-	175.000	-	-	-	-	-	175.000	175.000
	11611	Planlagt		18.750	-	19.502	-	20.289	-	21.114	-	21.964	-	101.619	101.619
	11613	Planlagt		29.558	30.151	30.744	-	-	-	-	-	-	-	90.453	90.453
	11613	Planlagt		-	-	27.590	-	-	-	-	30.473	-	-	58.063	58.063
	11614	Planlagt		6.250	6.375	6.503	6.633	6.765	6.901	7.039	7.179	7.323	7.469	68.437	68.437
	11614	Planlagt		26.528	-	-	28.140	-	-	29.873	-	-	31.693	116.234	116.234
Terræn - I alt			61.119	86.086	41.626	89.541	40.079	207.466	12.421	63.657	43.395	35.145	45.137	664.553	664.553
Bygning, klimaskærm															
	11621	Planlagt		-	-	-	-	55.180	-	-	-	-	60.915	116.095	116.095
	11623	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11623	Planlagt		-	-	1.019.700	-	-	-	-	-	-	-	1.019.700	1.019.700
	11623	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11623	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11623	Planlagt		21.250	21.675	22.109	22.551	23.001	23.462	23.932	24.410	24.899	25.396	232.685	232.685
	11625	Planlagt		5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	54.751	54.751
	11626	Planlagt		5.625	5.738	5.852	5.969	6.089	6.211	6.335	6.461	6.591	6.722	61.593	61.593
	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	20.000	20.398	20.808	21.218	21.640	104.064	104.064
	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	12.500	12.749	13.005	13.261	13.525	65.040	65.040
	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.188	76.188	76.188
	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	685.688	685.688	
	11626	Planlagt		7.500	7.650	7.803	7.959	8.118	8.281	8.447	8.615	8.788	8.963	82.124	82.124
Bygning, klimaskærm - I alt			84.918	39.375	40.163	1.060.666	41.785	97.800	75.975	77.492	79.043	80.616	945.369	2.538.284	2.538.284
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
	11631	Planlagt		12.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500	12.500
	11631	Planlagt		20.000	20.400	20.808	21.224	21.648	22.082	22.524	22.974	23.434	23.902	218.996	218.996
	11631	Planlagt		3.000	3.060	3.121	3.184	3.247	3.312	3.379	3.446	3.515	3.585	32.849	32.849
	11631	Planlagt		6.000	6.120	6.242	6.367	6.494	6.625	6.757	6.892	7.030	7.171	65.698	65.698
	11631	Planlagt		21.250	21.675	22.109	22.551	23.001	23.462	23.932	24.410	24.899	25.396	232.685	232.685
	11631	Planlagt		10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	109.498	109.498
	11631	Planlagt		6.250	6.375	6.503	6.633	6.765	6.901	7.039	7.179	7.323	7.469	68.437	68.437
	11632	Planlagt		22.500	22.950	23.409	23.877	24.354	24.842	25.340	25.846	26.363	26.890	246.371	246.371
	11632	Planlagt		18.750	19.125	19.508	19.898	20.295	20.702	21.116	21.538	21.969	22.408	205.309	205.309
	11632	Planlagt		11.250	11.475	11.705	11.939	12.177	12.421	12.670	12.923	13.182	13.445	123.187	123.187
	11632	Planlagt		-	-	-	-	-	-	8.973.609	-	-	-	8.973.609	8.973.609
	11632	Planlagt		-	-	-	-	-	-	(4.486.805)	-	-	-	(4.486.805)	(4.486.805)
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			154.316	131.500	121.380	123.809	126.285	128.805	131.388	4.620.824	136.695	139.432	142.217	5.802.335	5.802.335

Bygning, fælles indvendig															
Brandmateriel	11641	Planlagt		2.500	2.550	2.601	2.653	2.706	2.760	2.816	2.872	2.929	2.988	27.375	27.375
Gulv i fælles	11641	Planlagt		7.500	-	-	7.959	-	-	8.447	-	-	8.963	32.869	32.869
Bygning, fælles indvendig - I alt				31.200	10.000	2.550	2.601	10.612	2.706	2.760	11.263	2.872	2.929	11.951	60.244
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Aflob	11651	Planlagt		6.250	6.375	6.503	6.633	6.765	6.901	7.039	7.179	7.323	7.469	68.437	68.437
Belysning	11652	Planlagt		4.000	4.080	4.162	4.245	4.330	4.416	4.505	4.595	4.687	4.780	43.800	43.800
Blødgøringsanlæg	11654	Planlagt		175.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175.000	175.000
Serviceaftale vandbeholder	11654	Planlagt		13.750	14.026	14.301	14.586	14.879	15.181	15.484	15.796	16.107	16.427	150.537	150.537
Isolering af rør og udsk. af cirkon ventiler	11654	Planlagt		116.875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.875	116.875
Vvs pumper, rør mv.	11654	Planlagt		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	125.000
Rens af varmvandsbeholder	11655	Planlagt		15.917	16.236	16.554	16.884	17.223	17.574	17.924	18.284	18.645	19.016	174.257	174.257
Energimærkeordning - tilstandsrapport	11655	Planlagt		-	-	-	-	26.780	-	-	-	-	-	26.780	26.780
Rens af kontrolventiler	11657	Planlagt		-	-	37.500	37.500	37.500	37.500	-	-	-	-	150.000	150.000
Ventilation - Service	11657	Planlagt		6.503	6.633	6.765	6.901	7.039	7.179	7.323	7.469	7.619	7.771	71.202	71.202
Rep. Ventilation	11657	Planlagt		5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	54.747	54.747
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt				196.602	355.795	64.950	103.487	104.555	132.428	106.771	70.406	71.566	72.739	73.938	1.156.635
			Regnskab	5-416 Sct. Jørgens Kollegium, Næstved											
Materiel															
Arbejdsmaskiner	11661	Planlagt		-	-	-	-	14.078	-	-	-	-	-	14.078	14.078
Rep. maskiner	11661	Planlagt		6.250	-	6.503	-	6.765	-	7.039	-	7.323	-	33.880	33.880
Småmateriel	11662	Planlagt		1.875	1.913	1.951	1.990	2.030	2.070	2.112	2.154	2.197	2.241	20.533	20.533
Materiel - I alt				10.244	8.125	1.913	8.454	1.990	22.873	2.070	9.151	2.154	9.520	2.241	68.491
Planlagt vedligeholdelse i alt				538.398	630.881	272.582	1.388.558	325.306	592.078	331.385	4.852.793	335.725	340.381	1.220.853	10.290.542
Fornyelse og vedligeholdelse i alt				538.398	630.881	272.582	1.388.558	325.306	592.078	331.385	4.852.793	335.725	340.381	1.220.853	10.290.542

		5-416 Sct. Jørgens Kollegium, Næstved												
		Regnskab												
		2024	2026	2027	2028	2029	2040	2041	2042	2043	2044	2045	I alt	I alt 20 år
(i 1. kr.)	Konto Vedl. Type													
Terræn														
	11611 Planlagt	6.095	6.217	6.341	6.468	6.597	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	66.737	121.484	
	11611 Planlagt	197.068	-	-	-	-	-	221.970	-	-	-	419.038	594.038	
	11611 Planlagt	22.849	-	23.783	-	24.741	-	25.736	-	26.779	-	123.888	225.507	
	11613 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.453	
	11613 Planlagt	-	-	33.648	-	-	-	-	37.148	-	-	70.796	128.859	
	11614 Planlagt	7.619	7.771	7.926	8.085	8.247	8.412	8.580	8.751	8.926	9.105	83.422	151.859	
	11614 Planlagt	-	-	33.648	-	-	35.708	-	-	37.885	-	107.241	223.475	
Terræn - I alt		61.119	233.631	13.988	105.346	14.553	39.585	50.849	263.150	52.900	80.731	16.389	871.122	1.535.675
Bygning, klimaskærm														
	11621 Planlagt	-	-	-	-	67.280	-	-	-	-	74.275	141.555	257.650	
	11623 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	11623 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.019.700	
	11623 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	11623 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.356	
	11623 Planlagt	25.904	26.422	26.949	27.489	28.039	28.600	29.172	29.754	30.349	30.957	187.500	187.500	
	11625 Planlagt	6.095	6.217	6.341	6.468	6.598	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	66.739	121.490	
	11626 Planlagt	6.857	6.994	7.134	7.277	7.422	7.571	7.722	7.876	8.034	8.195	75.082	136.675	
	11626 Planlagt	22.074	22.520	22.976	23.432	23.902	24.382	24.862	25.366	25.870	26.386	241.770	345.834	
	11626 Planlagt	13.796	14.075	14.360	14.645	14.939	15.239	15.539	15.854	16.169	16.491	151.107	216.147	
	11626 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	11626 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.188	
	11626 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	11626 Planlagt	9.143	9.326	9.512	9.702	9.896	10.094	10.296	803.363	10.712	10.926	803.363	1.489.051	
	11626 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	10.502	-	-	100.109	182.233	
Bygning, klimaskærm - I alt		84.918	83.869	85.554	87.272	89.013	158.076	92.616	94.455	1.087.216	98.275	174.514	2.050.860	4.589.144
Bygning, bolig-/erhvervsenhed														
	11631 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500	
	11631 Planlagt	24.380	24.868	25.364	25.872	26.390	26.918	27.456	28.004	28.564	29.136	266.952	485.948	
	11631 Planlagt	3.657	3.730	3.805	3.881	3.959	4.038	4.118	4.201	4.285	4.370	40.044	72.893	
	11631 Planlagt	7.314	7.460	7.609	7.762	7.917	8.075	8.237	8.401	8.569	8.741	80.085	145.783	
	11631 Planlagt	25.904	26.422	26.949	27.489	28.039	28.600	29.172	29.754	30.349	30.957	283.635	516.320	
	11631 Planlagt	12.190	12.434	12.682	12.936	13.195	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568	133.476	242.974	
	11631 Planlagt	7.619	7.771	7.926	8.085	8.247	8.412	8.580	8.751	8.926	9.105	83.422	151.859	
	11632 Planlagt	27.428	27.977	28.535	29.106	29.689	30.283	30.888	31.505	32.135	32.778	300.324	546.695	
	11632 Planlagt	22.856	23.314	23.779	24.255	24.741	25.236	25.740	26.254	26.779	27.315	250.269	455.578	
	11632 Planlagt	13.714	13.988	14.267	14.553	14.844	15.141	15.444	15.752	16.067	16.389	150.159	273.346	
	11632 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.973.609	
	11632 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.486.805)	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt		154.316	145.062	147.964	150.916	153.939	157.021	160.162	163.363	166.624	169.956	173.359	1.588.366	7.390.701

Bygning, fælles indvendig															
Brændmateriel	11641	Planlagt	3.048	3.109	3.171	3.234	3.299	3.365	3.432	3.501	3.571	3.642	33.372	60.747	
Gulv i fælles	11641	Planlagt	-	-	9.512	-	-	10.094	-	-	10.712	-	30.318	63.187	
Bygning, fælles indvendig - I alt			31.200	3.048	3.109	12.683	3.234	3.299	13.459	3.432	14.283	3.642	63.690	123.934	
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Afløb	11651	Planlagt	7.619	7.771	7.926	8.085	8.247	8.412	8.580	8.751	8.926	9.105	83.422	151.859	
Belysning	11652	Planlagt	4.876	4.974	5.073	5.174	5.278	5.384	5.491	5.601	5.713	5.827	53.391	97.191	
Blødgøringsanlæg	11654	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175.000	
Serviceaftale vandbeholder	11654	Planlagt	16.756	17.094	17.441	17.788	18.143	18.509	18.873	19.256	19.638	20.030	183.528	334.065	
Isolering af rør og udsk. af cirkon ventiler	11654	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.875	
Vvs pumper, rør mv.	11654	Planlagt	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	250.000	
Rens af varmvandsbeholder	11655	Planlagt	19.397	19.787	20.189	20.591	21.002	21.425	21.846	22.289	22.731	23.184	212.441	386.698	
Energimærkeordning - tilstandsrapport	11655	Planlagt	-	35.336	-	-	-	-	-	-	46.624	-	81.960	108.740	
Rens af kontrolventiler	11657	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000	
Ventilation - Service	11657	Planlagt	7.926	8.085	8.247	8.412	8.580	8.751	8.926	9.105	9.287	9.473	86.792	157.994	
Rep. Ventilation	11657	Planlagt	6.095	6.217	6.341	6.468	6.597	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	66.737	121.484	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			196.602	75.169	111.764	77.717	79.018	80.347	81.710	83.080	84.503	132.560	87.403	893.271	2.049.906
Materiel															
Arbejdsmaskiner	11661	Planlagt	15.853	-	-	-	-	-	17.853	-	-	-	33.706	47.784	
Rep. maskinel	11661	Planlagt	7.619	-	7.926	-	8.247	-	8.580	-	8.926	-	41.298	75.178	
Havetraktor	11661	Planlagt	-	-	-	100.943	-	-	-	-	-	-	100.943	100.943	
Småmateriel	11662	Planlagt	2.286	2.331	2.378	2.426	2.474	2.524	2.574	2.625	2.678	2.732	25.028	45.561	
Materiel - I alt			10.244	25.758	2.331	10.304	103.369	10.721	2.524	29.007	2.625	11.604	2.732	200.975	269.466
Planlagt vedligeholdelse i alt			538.398	566.537	364.710	444.238	443.126	449.049	401.320	636.487	1.397.369	507.409	458.039	5.668.284	15.958.826
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			538.398	566.537	364.710	444.238	443.126	449.049	401.320	636.487	1.397.369	507.409	458.039	5.668.284	15.958.826

Regnskab

0

(i l. kr.)	Konto	Vedl. Type	2024	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	I alt	I alt 30 år
Terræn															
	11611	Planlagt		7.429	7.578	7.730	7.884	8.042	8.203	8.203	8.203	8.203	8.203	79.678	201.162
	11611	Planlagt		-	-	251.038	-	-	-	-	-	251.038	-	502.076	1.096.114
	11611	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	3.137.031	-	-	3.137.031	3.137.031
	11611	Planlagt		27.859	-	29.108	-	29.108	-	29.108	-	29.108	-	144.291	369.798
	11613	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.453
	11613	Planlagt		-	-	136.470	-	-	-	-	-	-	-	136.470	136.470
	11613	Planlagt		-	-	41.180	-	-	-	-	41.180	-	-	82.360	211.219
	11614	Planlagt		9.287	9.473	9.663	9.856	10.053	10.254	10.254	10.254	10.254	10.254	99.602	251.461
	11614	Planlagt		-	40.203	-	-	41.180	-	-	41.180	-	-	122.563	346.038
Terræn - I alt			61.119	44.575	57.254	475.189	17.740	88.383	18.457	47.565	3.237.848	298.603	18.457	4.304.071	5.839.746
Bygning, klimaskærm															
	11621	Planlagt		-	-	-	-	79.155	-	-	-	-	79.155	158.310	415.960
	11623	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11623	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.019.700
	11623	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11623	Planlagt		-	-	-	-	52.440	-	-	-	-	-	52.440	92.796
	11623	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.500
	11623	Planlagt		31.575	32.209	32.853	33.509	34.179	34.863	34.863	34.863	34.863	34.863	338.640	854.960
	11625	Planlagt		7.430	7.579	7.730	7.885	8.042	8.203	8.203	8.203	8.203	8.203	79.681	201.171
	11626	Planlagt		8.358	8.526	8.696	8.870	9.047	9.228	9.228	9.228	9.228	9.228	89.637	226.312
	11626	Planlagt		26.912	27.452	28.120	28.120	28.120	28.120	28.120	28.120	28.120	28.120	279.324	625.158
	11626	Planlagt		16.820	17.158	17.575	17.575	17.575	17.575	17.575	17.575	17.575	17.575	174.578	390.725
	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.188
	11626	Planlagt		-	-	-	-	-	941.288	-	-	-	-	941.288	2.430.339
	11626	Planlagt		11.144	11.368	11.595	11.827	12.063	12.305	12.305	12.305	12.305	12.305	119.522	301.755
Bygning, klimaskærm - I alt			84.918	102.239	104.292	106.569	107.786	240.621	1.051.582	110.294	110.294	110.294	189.449	2.233.420	6.822.564
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
	11631	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500
	11631	Planlagt		29.718	30.314	30.920	31.538	32.168	32.812	32.812	32.812	32.812	32.812	318.718	804.666
	11631	Planlagt		4.458	4.547	4.638	4.731	4.825	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	47.809	120.702
	11631	Planlagt		8.915	9.094	9.276	9.461	9.650	9.844	9.844	9.844	9.844	9.844	95.616	241.399
	11631	Planlagt		31.575	32.209	32.853	33.509	34.179	34.863	34.863	34.863	34.863	34.863	338.640	854.960
	11631	Planlagt		14.859	15.157	15.460	15.769	16.084	16.406	16.406	16.406	16.406	16.406	159.359	402.333
	11631	Planlagt		9.287	9.473	9.663	9.856	10.053	10.254	10.254	10.254	10.254	10.254	99.602	251.461
	11632	Planlagt		33.433	34.103	34.785	35.480	36.189	36.914	36.914	36.914	36.914	36.914	358.560	905.255
	11632	Planlagt		27.861	28.419	28.988	29.567	30.158	30.761	30.761	30.761	30.761	30.761	298.798	754.376
	11632	Planlagt		16.716	17.052	17.393	17.740	18.095	18.457	18.457	18.457	18.457	18.457	179.281	452.627
	11632	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.973.609
	11632	Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.486.805)
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt			154.316	176.822	180.368	183.976	187.651	191.401	195.233	195.233	195.233	195.233	195.233	1.896.383	9.287.084
Bygning, fælles indvendig															
	11641	Planlagt		3.715	3.789	3.865	3.942	4.021	4.102	4.102	4.102	4.102	4.102	39.842	100.589
	11641	Planlagt		-	11.368	-	-	12.063	-	-	12.305	-	-	35.736	98.923
Bygning, fælles indvendig - I alt			31.200	3.715	15.157	3.865	3.942	16.084	4.102	4.102	16.407	4.102	4.102	75.578	199.512

Bygning, tekniske anlæg / installationer															
Afløb	11651	Planlagt	9.287	9.473	9.663	9.856	10.053	10.254	10.254	10.254	10.254	99.602	251.461		
Belysning	11652	Planlagt	5.944	6.063	6.184	6.308	6.434	6.562	6.562	6.562	6.562	63.743	160.934		
Blødgøringsanlæg	11654	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175.000		
Serviceaftale vandbeholder	11654	Planlagt	20.430	20.838	21.346	21.346	21.346	21.346	21.346	21.346	21.346	212.036	546.101		
Isolering af rør og udsk. af cirkon ventiler	11654	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.875		
Vvs pumper, rør mv.	11654	Planlagt	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	375.000		
Varmtvandsbeholder	11654	Fornyelse	-	146.423	-	-	-	-	-	-	-	146.423	146.423		
Rens af varmvandsbeholder	11655	Planlagt	23.648	24.122	24.708	24.708	24.708	24.708	24.708	24.708	24.708	245.434	632.132		
Energimærkeordning - tilstandsrapport	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	61.521	-	-	-	61.521	170.261		
Rens af kontrolventiler	11657	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000		
Ventilation - Service	11657	Planlagt	9.663	9.856	10.053	10.254	10.459	10.668	10.668	10.668	10.668	103.625	261.619		
Rep. Ventilation	11657	Planlagt	7.429	7.578	7.730	7.884	8.042	8.203	8.203	8.203	8.203	79.678	201.162		
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			196.602	88.901	236.853	92.184	92.856	93.542	155.762	94.241	94.241	94.241	1.137.062	3.186.968	
Materiel															
Arbejdsmaskiner	11661	Planlagt	-	-	20.105	-	-	-	-	-	21.336	-	41.441	89.225	
Rep. maskinel	11661	Planlagt	9.287	-	9.663	-	10.053	-	10.254	-	10.254	-	49.511	124.689	
Havetraktor	11661	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	121.133	-	121.133	222.076	
Småmateriel	11662	Planlagt	2.786	2.842	2.899	2.957	3.016	3.076	3.076	3.076	3.076	29.880	75.441		
Materiel - I alt			10.244	12.073	2.842	32.667	2.957	13.069	3.076	13.330	3.076	155.799	3.076	241.965	511.431
Planlagt vedligeholdelse i alt			538.398	428.325	596.766	894.450	412.932	643.100	1.428.212	464.765	3.657.099	858.272	504.558	9.888.479	25.847.305
Fornyelse og vedligeholdelse i alt			538.398	428.325	596.766	894.450	412.932	643.100	1.428.212	464.765	3.657.099	858.272	504.558	9.888.479	25.847.305