

## Budget for 2025 for Duebrødre

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
<b>Ungdomsboliger: 1,22%</b>		<b>Boligtype</b>	<b>Nuvær.</b>	<b>Ny leje</b>	<b>Ændring</b>
		33,82 m <sup>2</sup>	3.412	<b>3.454</b>	42
		33,99 m <sup>2</sup>	3.426	<b>3.468</b>	42
		34,26 m <sup>2</sup>	3.454	<b>3.496</b>	42
		34,84 m <sup>2</sup>	3.514	<b>3.557</b>	43
		34,96 m <sup>2</sup>	3.528	<b>3.571</b>	43
		35,18 m <sup>2</sup>	3.548	<b>3.591</b>	43
		35,21 m <sup>2</sup>	3.554	<b>3.597</b>	43
		35,25 m <sup>2</sup>	3.557	<b>3.600</b>	43
		35,26 m <sup>2</sup>	3.557	<b>3.600</b>	43
		35,27 m <sup>2</sup>	3.558	<b>3.601</b>	43
		35,28 m <sup>2</sup>	3.558	<b>3.601</b>	43
		35,56 m <sup>2</sup>	3.588	<b>3.632</b>	44
		35,68 m <sup>2</sup>	3.597	<b>3.641</b>	44
		35,83 m <sup>2</sup>	3.612	<b>3.656</b>	44
1. Januar 2013	0,28%	38,24 m <sup>2</sup>	3.857	<b>3.904</b>	47
1. Januar 2014	2,46%	38,62 m <sup>2</sup>	3.895	<b>3.943</b>	48
1. Januar 2015	3,76%	38,64 m <sup>2</sup>	3.896	<b>3.944</b>	48
1. Januar 2016	1,51%	43,25 m <sup>2</sup>	4.362	<b>4.415</b>	53
1. Januar 2017	0,00%	43,27 m <sup>2</sup>	4.366	<b>4.419</b>	53
1. januar 2019	3,31%	43,28 m <sup>2</sup>	4.367	<b>4.420</b>	53
1. januar 2020	0,00%	46,56 m <sup>2</sup>	4.698	<b>4.755</b>	57
1. januar 2021	4,49%	46,74 m <sup>2</sup>	4.716	<b>4.774</b>	58
1. januar 2022	4,85%	47,19 m <sup>2</sup>	4.760	<b>4.818</b>	58
1. januar 2023	5,97%	47,96 m <sup>2</sup>	4.836	<b>4.895</b>	59
1. januar 2024	5,78%	48,59 m <sup>2</sup>	4.899	<b>4.959</b>	60
		49,59 m <sup>2</sup>	5.002	<b>5.063</b>	61
		49,61 m <sup>2</sup>	5.003	<b>5.064</b>	61
		49,89 m <sup>2</sup>	5.035	<b>5.096</b>	61
		50,34 m <sup>2</sup>	5.081	<b>5.143</b>	62
		51,24 m <sup>2</sup>	5.166	<b>5.229</b>	63
		51,77 m <sup>2</sup>	5.223	<b>5.287</b>	64
Leje pr. m2 udgør l	1.225	52,53 m <sup>2</sup>	5.297	<b>5.362</b>	65
heraf B-ordning kr.	13 pr. m2	53,68 m <sup>2</sup>	5.411	<b>5.477</b>	66
heraf fælleskonto k	9 pr. m2	53,75 m <sup>2</sup>	5.419	<b>5.485</b>	66
heraf varme kr.	11 pr. m2	53,90 m <sup>2</sup>	5.437	<b>5.503</b>	66
heraf el kr.	69 pr. m2	60,21 m <sup>2</sup>	6.072	<b>6.146</b>	74
		<b>Internet</b>	107	<b>112</b>	5
Antal boliger	110				
Bruttoetageareal	4.464				

# Duebrødre

## DUAB

Budget for 2025

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
<b>105</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>	<b>Prioritet</b>	<b>1.428.903</b>	<b>1.421.000</b>	<b>1.441.000</b>	<b>20.000</b>
106	Ejendomsskatter	Offent.	54	0	0	0
107	Vandudgifter	Offent.	319.228	338.000	446.000	108.000
109	Renovation	Offent.	315.865	225.000	324.000	99.000
110	Forsikringer	Fast	89.904	97.000	101.000	4.000
111	Energiforbrug	Fast	615.210	622.000	478.000	-144.000
112	Administrationshon. og dispos.fond	Fast	468.244	419.000	414.000	-5.000
<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>			<b>1.808.505</b>	<b>1.701.000</b>	<b>1.763.000</b>	<b>62.000</b>
114	Renholdelse	Variabel	515.131	518.900	584.000	65.100
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	728	12.000	12.000	0
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	1.126.889	1.456.000	1.696.000	240.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-1.126.889	-1.456.000	-1.696.000	-240.000
117	Istandsæt. fraflytning (B-ordning)	Variabel	44.743	50.000	50.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-44.743	-50.000	-50.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	18.410	25.000	25.000	0
119	Diverse udgifter	Variabel	67.944	69.000	81.000	12.000
<b>Variable udgifter i alt</b>			<b>602.213</b>	<b>624.900</b>	<b>702.000</b>	<b>77.100</b>
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	1.261.175	1.358.000	1.400.000	42.000
122	Henlæggelser indvendig vedligehold.	Henlæg.	99.808	100.000	100.000	0
123	Henlæggelser tab ved lejeledig. m.m.	Henlæg.	0	0	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>			<b>1.360.983</b>	<b>1.458.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>42.000</b>
25 - 12	Afvikling af forbedringsarbejder	Ekstra.	0	0	0	0
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	Ekstra.	0	0	0	0
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	15.360	0	0	0
	- Dækket af disp.fond	Ekstra.	-15.360	0	0	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	6.106	0	0	0
	- Dækket af henlæggelser/disp.fond	Ekstra.	-6.106	0	0	0
131	Andre renter	Ekstra.	0	44.000	34.000	-10.000
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	102.000	276.000	128.000	-148.000
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	3.986	0	0	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>			<b>105.986</b>	<b>320.000</b>	<b>162.000</b>	<b>-158.000</b>
<b>Udgifter i alt</b>			<b>5.306.590</b>	<b>5.524.900</b>	<b>5.568.000</b>	<b>43.100</b>

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
201	Lejeindtægter :					
	.1 Husleje	Ordinær	5.108.676	5.403.900	5.470.000	66.100
	.3 Erhverv	Ordinær	48.000	0	0	0
202	Renteindtægter	Ordinær	218.669	91.000	68.000	-23.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	41.119	30.000	30.000	0
204	Tilskud til ejendomsskatter	Ordinær	0	0	0	0
<b>Ordinære indtægter i alt</b>			<b>5.416.464</b>	<b>5.524.900</b>	<b>5.568.000</b>	<b>43.100</b>
206	Fraflyttere m.m.	Ekstra.	586	0	0	0
<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>			<b>586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Indtægter i alt</b>			<b>5.417.050</b>	<b>5.524.900</b>	<b>5.568.000</b>	<b>43.100</b>
210	Året underskud overført		0			
<b>Overskud</b>			<b>110.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**KTO. 105 NETTOKAPITALUDGIFTER**

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

Ydelserne på lånene budgetteres til kr.	1.397.295
Ydelse vedr. afviklet prioteter	43.800
Ungdomsboligbidrag til nedskrivning kr.	<u>0</u>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.441.000**

**KTO. 107 VANDUDGIFTER**

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

Forbrug 2019	4.499 m <sup>3</sup>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Pris inkl. forventet stign. på 3%</td> </tr> <tr> <td>Vand</td> <td>22,27</td> </tr> <tr> <td>Statsafgift</td> <td>16,16</td> </tr> <tr> <td>Vandafledning</td> <td><u>39,90</u></td> </tr> <tr> <td><b>I alt</b></td> <td><b>78,33</b></td> </tr> </table>	Pris inkl. forventet stign. på 3%		Vand	22,27	Statsafgift	16,16	Vandafledning	<u>39,90</u>	<b>I alt</b>	<b>78,33</b>
Pris inkl. forventet stign. på 3%												
Vand	22,27											
Statsafgift	16,16											
Vandafledning	<u>39,90</u>											
<b>I alt</b>	<b>78,33</b>											
Forbrug 2020	4.752 m <sup>3</sup>											
Forbrug 2021	5.004 m <sup>3</sup>											
Forbrug 2022	5.087 m <sup>3</sup>											
Forbrug 2023	5.740 m <sup>3</sup>											

**Budgetteret vandforbrug 5.700 m<sup>3</sup>**

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 446.000**

**KTO. 109 RENOVATION**

Renovationstype :	<b>Antal</b>	<b>Pris</b>	
240 liters beholder - madaffald	1	1.890	2.000
400 liters beholder - madaffald	3	2.854	9.000
800 liters beholder - restaffald	9	4.371	39.000
Fast gebyr	110	1.147	126.000
genanv. Glas/metal	110	192	21.000
Genanvendelsesgebyr / hustand	110	722	79.000
Ekstra tømning af pap/papir	6	1.653	10.000
Affaldsgebyr, rottebekæmpelse og forbrændingsbidrag			3.000
Anden renovation, herunder storskrald, containerleje m.v.			<u>35.000</u>
Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3%			<u>324.000</u>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 324.000**

**KTO. 110 FORSIKRINGER**

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

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand)	<u>100.719</u>
	100.719

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 101.000**

**KTO. 111 ENERGIUDGIFTER**

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

	el	varme
Forbrug 2019	154.160 kWh	628 MWh
Forbrug 2020	111.242 kWh	616 MWh
Forbrug 2021	142.319 kWh	655 MWh
Forbrug 2022	158.559 kWh	585 MWh
Forbrug 2023	139.879 kWh	590 MWh

Forventet elforbrug i kWh	145.000	Forventet pris normaltarif	2,11 pr. kWh
Forventet varme i MWh	590	Forventet pris normaltarif	pr. MWh

Forventet udgift til el	306.000
Varme fælleslokaler	51.000
Energistyring	8.000
Udarbejdelse af forbrugsregnskaber	113.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 478.000**

**KTO. 112 ADMINISTRATIONSHONORAR**

Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG A/S, revision og de udgifter, som selskabsbestyrelsen administrerer boligorganisationen for. Administrationshonoraret udgør i alt kr. 3.764 som ganges med afdelingens antal lejermålsenheder, som udgør 110 enheder. Heraf betales til UBSbolig 3.367 kr. Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond. Bidraget udgør 0 kr. som tilsvarende ganges med antal lejermålsenheder. Endelig skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens arbejdskapital. Bidraget udgør 0 kr. som tilsvarende ganges med antal lejermålsenheder.

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 414.000**

**KTO. 114 RENHOLDELSE**

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

Ejd.funktionær: Driftskontoret Roskilde

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v.	362.000
Kørsel	0
Drift af ejendomskontor	30.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	12.000

Personaleudgifter i alt 404.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Rengøringsartikler	5.000	
Trappevask & Måtteleje	111.000	
Vinduespolering	6.000	
Glatførebekæmpelse	50.000	
Skadedyrsbekæmpelse	8.000	180.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 584.000**

**KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE**

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	8.000
115.2 Bygning, klimaskærm	0
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	2.000
115.4 Bygning, fælles indvendig	0
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	2.000
115.6 Materiel	0
115.7 Diverse	0

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 12.000**

**KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE 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	134.000
116.2 Bygning, klimaskærm	963.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	154.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	11.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	338.000
116.6 Materiel	96.175
116.7 Diverse	0

I alt 1.696.175

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.696.000**

**KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER**

Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v.	15.000
Drift af fælleslokaler	10.000

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

**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.

Kontingent til Boligselskabernes Landsorganisation (BL)	18.000
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	5.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder m.v.	6.000
Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v.	0
Honorar indstilling	50.000
Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	2.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 81.000**

**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. 1.400.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 1.400.000**

**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. 40.000
- .2 Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne 60.000

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

**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.

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

**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 0  
 Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130 0

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

**KTO. 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 underskuddet kan afvikles over en længere periode.  
 Nedenstående vil være afviklet i 2026. Se konto 202.

Saldo konto 407 -466.529 127.689 afvikling 2025  
 Afvikling jf. budget 2024 275.564

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 128.000**

**KTO. 201 . 1 HUSLEJEINDTÆGTER**

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

**KTO. 202 RENTEINDTÆGTER**

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

		Forventet renteudbytte
Afdelingens gns. Mellemregning	6.680.100	0,00%
Kursregulering ifm. Værdipapir	68.000	1,80%

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 68.000**

**KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER**

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

.1 Drift af fællesvaskeri	30.000
.6 Afvikling af resultat, jf. konto 133	0

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 30.000**

Dette budget er udarbejdet af: Fritz Hansen  
Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den :  
Budgetudkastet er blevet korrigeret den :  
Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :  
Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den :

## Budget for internet

	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
1) Internetabonnement hos udbyder	127.828	134.115	134.733
2) Vedligeholdelse inkl. service	9.053	20.000	20.000
Udgifter til beregning af adm. honorar	136.880	154.115	154.733
3) Administrationshonorar	8.525	9.037	9.328
Udgifter i alt	145.405	163.152	164.061
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	-22.427	-22.427	-16.774
A'conto indbetalt	-139.752	-140.725	
<b>I alt</b>	<b>-16.774</b>	<b>0</b>	<b>147.288</b>

<b>Internetbidrag 1. januar</b>	<b>112 pr. bolig</b>
---------------------------------	----------------------

Nuværende bidrag	107 pr. bolig
------------------	---------------

Antal tilsluttede lejemaal	110
----------------------------	-----



Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.23	Henlæg. 2024	Forbrug 2024	"Udskudt" arbejde	Saldo 1/1 2025	Fornyelsespris	Henlæg. procent	Henlæg. 2025	Henlæg. 19 år frem	Forbrug over 20 år	Forventet opsparing efter 20 år
401.1	Henlagt jf. regnskab Planlagt vedligeholdelse	4.088.777	1.358.000	-1.456.000	-388.750	3.602.027	-	-	1.400.000	26.600.000	-23.704.345	7.897.682

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse											
Årstal	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	TOTAL
Primosaldo	3.602.027	3.306.508	3.858.846	4.825.760	4.851.136	5.680.219	4.199.917	5.101.396	4.864.243	1.776.020	
Årets forbrug	-1.695.519	-847.662	-433.086	-1.374.624	-570.917	-2.880.302	-498.521	-1.637.153	-4.488.223	-930.774	<b>-15.356.781</b>
Rest	1.906.508	2.458.846	3.425.760	3.451.136	4.280.219	2.799.917	3.701.396	3.464.243	376.020	845.246	
Henlæggelse	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	<b>14.000.000</b>
Ultimo	3.306.508	3.858.846	4.825.760	4.851.136	5.680.219	4.199.917	5.101.396	4.864.243	1.776.020	2.245.246	

Årstal	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	TOTAL
Primosaldo	2.245.246	2.884.774	3.262.524	4.128.453	4.340.659	5.184.957	5.588.052	6.301.341	7.040.953	7.476.872	
Årets forbrug	-760.472	-1.022.250	-534.071	-1.187.794	-555.702	-996.905	-686.711	-660.388	-964.081	-979.190	<b>-8.347.564</b>
Rest	1.484.774	1.862.524	2.728.453	2.940.659	3.784.957	4.188.052	4.901.341	5.640.953	6.076.872	6.497.682	
Henlæggelse	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	<b>14.000.000</b>
Ultimo	2.884.774	3.262.524	4.128.453	4.340.659	5.184.957	5.588.052	6.301.341	7.040.953	7.476.872	7.897.682	

<b>Inden henlæggelse:</b>	år 1-5	år 6-10	år 11-15	år 16-20
min.saldo	1.906.508	376.020	1.484.774	4.188.052
max.saldo	4.280.219	3.701.396	3.784.957	6.497.682
<b>Efter henlæggelse:</b>				
min.saldo	3.306.508	1.776.020	2.884.774	5.588.052
max.saldo	5.680.219	5.101.396	5.184.957	7.897.682

5-408 Duebrødre Kollegiet, Roskilde

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder	Arealer
5-408 Duebrødre Kollegiet, Roskilde	Bolig 110	Bolig 4.464 m2
	Erhverv -	Erhverv - m2
Ejendomstype	Andet -	Andet - m2
UBS almen	I alt 110	I alt 4.464 m2

	Regnskab 2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt 10 år
<b>Løbende vedligeholdelse</b>												
Terræn	-	8.389	8.556	8.728	8.903	9.081	9.262	9.447	9.637	9.829	10.025	91.857
Bygning, klimaskærm	928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	-	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	2.587	23.703
Bygning, tekniske anlæg / installationer	-	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	2.587	23.703
Forsikringsstatning / indbetalt af lejere	(200)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>	<b>728</b>	<b>12.719</b>	<b>12.972</b>	<b>13.232</b>	<b>13.497</b>	<b>13.767</b>	<b>14.042</b>	<b>14.323</b>	<b>14.611</b>	<b>14.901</b>	<b>15.199</b>	<b>139.263</b>
Gnst. over 10 år												13.926
<b>Planlagt vedligeholdelse</b>												
Terræn	18.508	133.628	131.455	102.866	565.973	121.882	107.682	113.956	85.920	142.444	175.185	1.680.991
Bygning, klimaskærm	15.475	963.062	201.238	45.464	233.186	53.942	2.271.944	78.709	172.984	3.798.517	267.419	8.086.465
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	808.284	153.973	156.555	159.185	261.870	264.605	267.396	170.246	173.146	176.109	179.135	1.962.220
Bygning, fælles indvendig	7.048	10.824	233.025	11.262	183.296	11.716	52.575	12.190	209.530	12.682	162.770	899.870
Bygning, tekniske anlæg / installationer	268.398	337.857	102.569	91.032	106.558	94.555	156.003	98.225	969.874	245.788	119.527	2.321.988
Materiel	9.177	96.175	22.820	23.277	23.741	24.217	24.702	25.195	25.699	112.683	26.738	405.247
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>	<b>1.126.889</b>	<b>1.695.519</b>	<b>847.662</b>	<b>433.086</b>	<b>1.374.624</b>	<b>570.917</b>	<b>2.880.302</b>	<b>498.521</b>	<b>1.637.153</b>	<b>4.488.223</b>	<b>930.774</b>	<b>15.356.781</b>
Gnst. over 10 år												1.535.678
<b>Fornyelser</b>												
<b>Fornyelser i alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Gnst. over 10 år												-
<b>Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt</b>	<b>1.127.617</b>	<b>1.708.238</b>	<b>860.634</b>	<b>446.318</b>	<b>1.388.121</b>	<b>584.684</b>	<b>2.894.344</b>	<b>512.844</b>	<b>1.651.764</b>	<b>4.503.124</b>	<b>945.973</b>	<b>15.496.044</b>
Gnst. over 10 år												1.549.604
<b>Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført</b>	<b>1.127.617</b>	<b>1.708.238</b>	<b>860.634</b>	<b>446.318</b>	<b>1.388.121</b>	<b>584.684</b>	<b>2.894.344</b>	<b>512.844</b>	<b>1.651.764</b>	<b>4.503.124</b>	<b>945.973</b>	
<b>Vedligeholdelsesudgifter kr/m2</b>	<b>252,60</b>	<b>382,66</b>	<b>192,79</b>	<b>99,98</b>	<b>310,95</b>	<b>130,97</b>	<b>648,36</b>	<b>114,88</b>	<b>370,01</b>	<b>1.008,74</b>	<b>211,91</b>	
Gnst. over 10 år												347,12
<b>Vedligeholdelsesudgifter (2025 = index 100)</b>	<b>66,01</b>	<b>100,00</b>	<b>50,38</b>	<b>26,13</b>	<b>81,26</b>	<b>34,23</b>	<b>169,43</b>	<b>30,02</b>	<b>96,69</b>	<b>263,61</b>	<b>55,38</b>	

5-408 Duebrødre Kollegiet, Roskilde

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder		Arealer	
5-408 Duebrødre Kollegiet, Roskilde	Bolig	110	Bolig	4.464 m2
	Erhverv	-	Erhverv	- m2
Ejendomstype	Andet	-	Andet	- m2
UBS almen	I alt	110	I alt	4.464 m2

	Regnskab	2023	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	I alt 20 år
<b>Løbende vedligeholdelse</b>													
Terræn	-	10.226	10.431	10.639	10.852	11.069	11.290	11.516	11.747	11.982	12.221	203.830	
Bygning, klimaskærm	928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	-	2.639	2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	3.092	3.154	52.599	
Bygning, tekniske anlæg / installationer	-	2.639	2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	3.092	3.154	52.599	
Forsikringserstatning / indbetalt af lejere	(200)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>	<b>728</b>	<b>15.504</b>	<b>15.815</b>	<b>16.131</b>	<b>16.452</b>	<b>16.781</b>	<b>17.118</b>	<b>17.460</b>	<b>17.809</b>	<b>18.166</b>	<b>18.529</b>	<b>309.028</b>	
Gnst. over 20 år													15.451
<b>Planlagt vedligeholdelse</b>													
Terræn	18.508	132.902	163.734	142.497	400.760	142.831	130.155	134.420	122.271	529.406	102.595	3.682.562	
Bygning, klimaskærm	15.475	252.119	81.437	50.765	176.355	59.457	327.529	84.447	53.838	54.489	187.654	9.414.555	
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	808.284	182.219	185.362	188.565	191.834	195.173	198.575	202.052	205.594	209.205	212.884	3.933.683	
Bygning, fælles indvendig	7.048	13.194	103.217	13.728	260.833	14.282	128.033	14.858	107.954	15.460	298.580	1.870.009	
Bygning, tekniske anlæg / installationer	268.398	152.765	460.683	110.143	129.070	114.438	182.503	118.911	139.405	123.568	144.885	3.998.359	
Materiel	9.177	27.273	27.817	28.373	28.942	29.521	30.110	132.023	31.326	31.953	32.592	805.177	
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>	<b>1.126.889</b>	<b>760.472</b>	<b>1.022.250</b>	<b>534.071</b>	<b>1.187.794</b>	<b>555.702</b>	<b>996.905</b>	<b>686.711</b>	<b>660.388</b>	<b>964.081</b>	<b>979.190</b>	<b>23.704.345</b>	
Gnst. over 20 år													1.185.217
<b>Fornyelser</b>													
<b>Fornyelser i alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Gnst. over 20 år													-
<b>Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt</b>	<b>1.127.617</b>	<b>775.976</b>	<b>1.038.065</b>	<b>550.202</b>	<b>1.204.246</b>	<b>572.483</b>	<b>1.014.023</b>	<b>704.171</b>	<b>678.197</b>	<b>982.247</b>	<b>997.719</b>	<b>24.013.373</b>	
Gnst. over 20 år													1.200.669
<b>Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført</b>	<b>1.127.617</b>	<b>775.976</b>	<b>1.038.065</b>	<b>550.202</b>	<b>1.204.246</b>	<b>572.483</b>	<b>1.014.023</b>	<b>704.171</b>	<b>678.197</b>	<b>982.247</b>	<b>997.719</b>		
<b>Vedligeholdelsesudgifter kr/m2</b>	<b>252,60</b>	<b>173,83</b>	<b>232,54</b>	<b>123,25</b>	<b>269,76</b>	<b>128,24</b>	<b>227,15</b>	<b>157,74</b>	<b>151,92</b>	<b>220,03</b>	<b>223,50</b>		
Gnst. over 10 år													190,80
<b>Vedligeholdelsesudgifter (2035 = index 100)</b>	<b>66,01</b>	<b>100,00</b>	<b>133,78</b>	<b>70,90</b>	<b>155,19</b>	<b>73,78</b>	<b>130,68</b>	<b>90,75</b>	<b>87,40</b>	<b>126,58</b>	<b>128,58</b>		

	Konto	Vedl. Type	5-408 Duebrødre Kollegiet, Roskilde											I alt	I alt 10 år	
			Regnskab	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033			2034
(i l. kr.)																
<b>Terræn</b>																
Trapper/ramper reparation betom mv.	11511	Løbende		4.059	4.140	4.223	4.308	4.394	4.482	4.571	4.663	4.756	4.851	44.447	44.447	
Kloakanlæg	11512	Løbende		4.330	4.416	4.505	4.595	4.687	4.780	4.876	4.974	5.073	5.174	47.410	47.410	
<b>Terræn - I alt</b>				-	8.389	8.556	8.728	8.903	9.081	9.262	9.447	9.637	9.829	10.025	91.857	91.857
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</b>																
Indervægsbeklædning	11531	Løbende		2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	2.587	23.703	23.703	
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>				-	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	2.587	23.703	23.703
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>																
Ventilation	11557	Løbende		2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	2.587	23.703	23.703	
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>				-	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	2.587	23.703	23.703
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>				728	12.719	12.972	13.232	13.497	13.767	14.042	14.323	14.611	14.901	15.199	139.263	139.263

		Regnskab												
		5-408 Duebrødre Kollegiet, Roskilde												
Konto	Vedl. Type	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt	I alt 10 år
<b>Terræn</b>														
Belægninger - p-plads	11611 Planlagt		5.683	-	5.913	-	6.151	-	6.400	-	6.658	-	30.805	30.805
Adgangsveje - belægning	11611 Planlagt		10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	12.434	12.682	12.936	118.524	118.524
Asfalt	11611 Fornyelse		-	-	-	387.500	-	-	-	-	-	-	387.500	387.500
Trapper -rep.	11611 Planlagt		20.295	-	-	21.538	-	-	22.856	-	-	24.255	88.944	88.944
Låse og nøgler	11612 Planlagt		10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	12.434	12.682	12.936	118.524	118.524
Brønde og dæksler	11612 Planlagt		4.059	4.140	4.223	4.308	4.394	4.482	4.571	4.663	4.756	4.851	44.447	44.447
Rens og rep af tagrender	11612 Planlagt		16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	162.500	162.500
Afløb	11612 Planlagt		6.765	6.901	7.039	7.179	7.323	7.469	7.619	7.771	7.926	8.085	74.077	74.077
Tagrender Byvolden	11612 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.500	62.500	62.500
Sandfangsbrønde og afløbsledninger sug	11612 Planlagt		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	75.000	75.000
Udendørsbelysning	11612 Planlagt		10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	12.434	12.682	12.936	118.524	118.524
Postkasser Byvolden - udskiftning	11613 Planlagt		-	-	-	-	18.750	-	-	-	-	-	18.750	18.750
Cykelstativer	11613 Planlagt		6.250	-	-	-	-	6.250	-	-	-	-	12.500	12.500
Indkøb af askebægere	11613 Fornyelse		-	-	-	3.750	-	-	-	-	3.750	-	7.500	7.500
Havebænke/-borde	11613 Planlagt		-	-	16.893	-	-	17.927	-	-	19.023	-	53.843	53.843
Skure - malerbehandling	11613 Planlagt		10.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-	20.000	20.000
Postkasser - udskiftning Kildehusvej	11613 Planlagt		-	52.500	-	-	-	-	-	-	-	-	52.500	52.500
Postkasser - punkthuse udskiftning	11613 Planlagt		-	-	-	72.000	-	-	-	-	-	-	72.000	72.000
Beplantning- haveanlæg	11614 Planlagt		10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	12.434	12.682	12.936	118.524	118.524
Beskæring af store træer	11614 Planlagt		13.530	-	-	-	14.646	-	-	-	15.853	-	44.029	44.029
<b>Terræn - I alt</b>		<b>18.508</b>	<b>133.628</b>	<b>131.455</b>	<b>102.866</b>	<b>565.973</b>	<b>121.882</b>	<b>107.682</b>	<b>113.956</b>	<b>85.920</b>	<b>142.444</b>	<b>175.185</b>	<b>1.680.991</b>	<b>1.680.991</b>
<b>Bygning, klimaskærm</b>														
Tilstandsrapport	11621 Planlagt		50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000
Sokkel reparationer af puds	11621 Planlagt		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	75.000	75.000
Lyskasser rep.	11621 Planlagt		-	-	-	-	7.500	-	-	-	-	7.500	15.000	15.000
Murede facader - rep. af fuger og revner mv.	11622 Planlagt		6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500	62.500
Kældervægge - rep puds mv.	11622 Planlagt		6.250	-	-	-	-	6.250	-	-	-	-	12.500	12.500
Træbeklædning punkthuse - malerbehandling	11622 Planlagt		-	125.000	-	-	-	-	-	125.000	-	-	250.000	250.000
Træbeklædning facader punkthuse - rep og ut	11622 Planlagt		-	31.250	-	-	-	-	31.250	-	-	-	62.500	62.500
Malerarbejde - Byvolden 1, udv.	11622 Planlagt		-	-	-	86.153	-	-	-	-	-	97.020	183.173	183.173
Malerarbejde - Kildehusvej 4, udv.	11622 Planlagt		-	-	-	101.086	-	-	-	-	-	113.837	214.923	214.923
Malerarbejde - Kildehusvej 2, udv.	11622 Planlagt		243.540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243.540	243.540
Graffiti	11622 Planlagt		10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	12.434	12.682	12.936	118.524	118.524
Tag - rep.	11623 Planlagt		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	75.000	75.000
Taghætter, punkthuse	11623 Planlagt		150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000	150.000
Tag renovering punkthuse , tagpap	11623 Planlagt		437.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	437.500	437.500
Tagrenovering Byvolden	11623 Planlagt		-	-	-	-	-	2.187.500	-	-	-	-	2.187.500	2.187.500
Tagrenovering Kildehusvej 4	11623 Planlagt		-	-	-	-	-	-	-	3.750.000	-	-	3.750.000	3.750.000
Skorstene - rep fuger mv.	11623 Planlagt		6.250	-	-	-	-	6.250	-	-	-	-	12.500	12.500
Udvendige døre - malerbehandling	11626 Planlagt		25.000	-	-	-	-	25.000	-	-	-	-	50.000	50.000
Udv. døre/dørpumper	11626 Planlagt		4.330	4.416	4.505	4.595	4.687	4.780	4.876	4.974	5.073	5.174	47.410	47.410
Vinduer og døre	11626 Planlagt		8.118	8.281	8.447	8.615	8.788	8.963	9.143	9.326	9.512	9.702	88.895	88.895
<b>Bygning, klimaskærm - I alt</b>		<b>15.475</b>	<b>963.062</b>	<b>201.238</b>	<b>45.464</b>	<b>233.186</b>	<b>53.942</b>	<b>2.271.944</b>	<b>78.709</b>	<b>172.984</b>	<b>3.798.517</b>	<b>267.419</b>	<b>8.086.465</b>	<b>8.086.465</b>
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</b>														
Maling af paneler og dørkarme	11631 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
Vinyl gulv i Kildehusvej udskiftning	11631 Planlagt		-	-	-	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-	300.000	300.000
Gulvbelægning	11631 Planlagt		5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	6.217	6.341	6.468	59.260	59.260
Gulvbehandling	11631 Planlagt		32.472	33.123	33.786	34.461	35.151	35.853	36.570	37.302	38.046	38.808	355.572	355.572
Elastiske fuger i bad - udskiftning	11631 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
Sanitet	11632 Planlagt		27.603	28.155	28.718	29.293	29.878	30.475	31.085	31.705	32.340	32.988	302.240	302.240
Køl-/frys skabe	11632 Planlagt		33.123	33.786	34.461	35.151	35.853	36.570	37.302	38.046	38.808	39.585	362.685	362.685
Kogeplader	11632 Planlagt		22.082	22.524	22.974	23.434	23.902	24.380	24.868	25.364	25.872	26.390	241.790	241.790
Vandarmatur	11632 Planlagt		8.281	8.447	8.615	8.788	8.963	9.143	9.326	9.512	9.702	9.896	90.673	90.673
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>		<b>808.284</b>	<b>153.973</b>	<b>156.555</b>	<b>159.185</b>	<b>261.870</b>	<b>264.605</b>	<b>267.396</b>	<b>170.246</b>	<b>173.146</b>	<b>176.109</b>	<b>179.135</b>	<b>1.962.220</b>	<b>1.962.220</b>

		Regnskab												5-408 Duebrødre Kollegiet, Roskilde	
Konto	Vedl. Type	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt	I alt 10 år	
<b>Bygning, fælles indvendig</b>															
Opvaskemaskine festlokale	11641	Fornylse	-	4.416	-	-	-	-	-	-	-	-	4.416	4.416	
Festlokale Inventar	11641	Planlagt	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	6.217	6.341	6.468	59.260	59.260	
Maling af motionsrum	11641	Planlagt	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000	
Maling indv.døre	11641	Planlagt	-	19.375	-	19.375	-	19.375	-	19.375	-	19.375	96.875	96.875	
Maling af gulv i cykelkælder	11641	Planlagt	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-	20.000	20.000	
Gulv i motionsrum, Gummi	11641	Fornylse	-	38.004	-	-	-	-	-	-	-	44.529	82.533	82.533	
Maling indv.vinduer	11641	Planlagt	-	21.250	-	21.250	-	21.250	-	21.250	-	21.250	106.250	106.250	
Vaskeri - malerbehandling	11641	Planlagt	-	-	-	18.750	-	-	-	-	-	-	18.750	18.750	
Kontor Byvolden - malerbehandling	11641	Planlagt	-	-	-	25.000	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000	
Maling af opgange	11641	Planlagt	-	138.940	-	-	-	-	-	156.471	-	-	295.411	295.411	
Træningsrum	11641	Planlagt	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	6.217	6.341	6.468	59.260	59.260	
Maling af festlokale	11641	Planlagt	-	-	-	57.435	-	-	-	-	-	64.680	122.115	122.115	
<b>Bygning, fælles indvendig - I alt</b>		<b>7.048</b>	<b>10.824</b>	<b>233.025</b>	<b>11.262</b>	<b>183.296</b>	<b>11.716</b>	<b>52.575</b>	<b>12.190</b>	<b>209.530</b>	<b>12.682</b>	<b>162.770</b>	<b>899.870</b>	<b>899.870</b>	
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>															
Belysning	11652	Planlagt	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	12.434	12.682	12.936	118.524	118.524	
Led belysning	11652	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	143.750	-	143.750	143.750	
EI-anlæg	11652	Planlagt	16.236	16.562	16.893	17.231	17.576	17.927	18.285	18.651	19.023	19.404	177.788	177.788	
Beholdere / veksler	11654	Planlagt	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	12.434	12.682	12.936	118.524	118.524	
Rensning - beholdere	11654	Planlagt	-	13.249	-	13.784	-	14.341	-	14.921	-	15.523	71.818	71.818	
Vandinstallationer	11654	Planlagt	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	12.434	12.682	12.936	118.524	118.524	
Varmecentral	11655	Fornylse	-	-	-	-	-	-	-	854.838	-	-	854.838	854.838	
Radiatorer/ventiler	11655	Planlagt	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	12.434	12.682	12.936	118.524	118.524	
Emo - energimærkning	11655	Planlagt	12.718	-	-	-	-	14.042	-	-	-	-	26.760	26.760	
Ventilation	11657	Planlagt	206.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206.250	206.250	
Rensning ventilationskanaler	11657	Planlagt	31.250	-	-	-	-	31.250	-	-	-	-	62.500	62.500	
Ventilation - service	11657	Planlagt	6.765	6.901	7.039	7.179	7.323	7.469	7.619	7.771	7.926	8.085	74.077	74.077	
Dartelefonanlæg	11658	Planlagt	6.768	6.902	7.040	7.179	7.321	7.469	7.621	7.773	7.929	8.085	74.087	74.087	
Brandalarmanlæg	11658	Planlagt	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	12.434	12.682	12.936	118.524	118.524	
Brandtjek slanger	11658	Planlagt	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	37.500	37.500	
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>		<b>268.398</b>	<b>337.857</b>	<b>102.569</b>	<b>91.032</b>	<b>106.558</b>	<b>94.555</b>	<b>156.003</b>	<b>98.225</b>	<b>969.874</b>	<b>245.788</b>	<b>119.527</b>	<b>2.321.988</b>	<b>2.321.988</b>	
<b>Materiel</b>															
Brændstof	11661	Planlagt	3.247	3.312	3.379	3.446	3.515	3.585	3.657	3.730	3.805	3.881	35.557	35.557	
Traktor	11661	Fornylse	62.979	-	-	-	-	-	-	-	73.788	-	136.767	136.767	
Saltspreder	11661	Fornylse	4.059	-	-	-	-	-	-	-	4.756	-	8.815	8.815	
Plæneklipper til traktor	11661	Fornylse	6.765	-	-	-	-	-	-	-	7.926	-	14.691	14.691	
Maskinpark	11662	Planlagt	12.750	13.005	13.265	13.530	13.801	14.078	14.359	14.646	14.939	15.238	139.611	139.611	
Småmateriel	11662	Planlagt	6.375	6.503	6.633	6.765	6.901	7.039	7.179	7.323	7.469	7.619	69.806	69.806	
<b>Materiel - I alt</b>		<b>9.177</b>	<b>96.175</b>	<b>22.820</b>	<b>23.277</b>	<b>23.741</b>	<b>24.217</b>	<b>24.702</b>	<b>25.195</b>	<b>25.699</b>	<b>112.683</b>	<b>26.738</b>	<b>405.247</b>	<b>405.247</b>	
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>		<b>1.126.889</b>	<b>1.695.519</b>	<b>847.662</b>	<b>433.086</b>	<b>1.374.624</b>	<b>570.917</b>	<b>2.880.302</b>	<b>498.521</b>	<b>1.637.153</b>	<b>4.488.223</b>	<b>930.774</b>	<b>15.356.781</b>	<b>15.356.781</b>	
<b>Fornylse og vedligeholdelse i alt</b>		<b>1.127.617</b>	<b>1.708.238</b>	<b>860.634</b>	<b>446.318</b>	<b>1.388.121</b>	<b>584.684</b>	<b>2.894.344</b>	<b>512.844</b>	<b>1.651.764</b>	<b>4.503.124</b>	<b>945.973</b>	<b>15.496.044</b>	<b>15.496.044</b>	

(i l. kr.)	Konto	Vedl. Type	Regnskab	5-408 Duebrødre Kollegiet, Roskilde											I alt	I alt 20 år
			2023	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044			
<b>Terræn</b>																
Trapper/ramper reparation betom mv.	11511	Løbende		4.948	5.047	5.148	5.251	5.356	5.463	5.572	5.684	5.798	5.913	54.180	98.627	
Kloakanlæg	11512	Løbende		5.278	5.384	5.491	5.601	5.713	5.827	5.944	6.063	6.184	6.308	57.793	105.203	
<b>Terræn - I alt</b>			-	10.226	10.431	10.639	10.852	11.069	11.290	11.516	11.747	11.982	12.221	111.973	203.830	
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</b>																
Indervægsbeklædning	11531	Løbende		2.639	2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	3.092	3.154	28.896	52.599	
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>			-	2.639	2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	3.092	3.154	28.896	52.599	
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>																
Ventilation	11557	Løbende		2.639	2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	3.092	3.154	28.896	52.599	
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>			-	2.639	2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	3.092	3.154	28.896	52.599	
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>			728	15.504	15.815	16.131	16.452	16.781	17.118	17.460	17.809	18.166	18.529	169.765	309.028	





		Regnskab													
		5-408 Duebørde Kollegiet, Roskilde													
Konto	Vedl. Type	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2040	2041	2042	2043	2044	I alt	I alt 20 år	
<b>Bygning, fælles indvendig</b>															
	11641	Fornylse	-	5.384	-	-	-	-	-	-	-	-	5.384	9.800	
	11641	Planlagt	6.597	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	7.429	7.578	7.730	7.884	72.237	131.497	
	11641	Planlagt	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	10.000	20.000	
	11641	Planlagt	-	19.375	-	19.375	-	19.375	-	19.375	-	19.375	96.875	193.750	
	11641	Planlagt	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-	20.000	40.000	
	11641	Fornylse	-	-	-	-	-	-	-	52.173	-	-	52.173	134.706	
	11641	Planlagt	-	21.250	-	21.250	-	21.250	-	21.250	-	21.250	106.250	212.500	
	11641	Planlagt	-	18.750	-	-	-	-	-	-	-	18.750	37.500	56.250	
	11641	Planlagt	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	25.000	50.000	75.000	
	11641	Planlagt	-	-	-	176.206	-	-	-	-	-	198.437	374.643	670.054	
	11641	Planlagt	6.597	6.729	6.864	7.001	7.141	7.284	7.429	7.578	7.730	7.884	72.237	131.497	
	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	72.840	-	-	-	-	72.840	194.955	
<b>Bygning, fælles indvendig - I alt</b>			<b>7.048</b>	<b>13.194</b>	<b>103.217</b>	<b>13.728</b>	<b>260.833</b>	<b>14.282</b>	<b>128.033</b>	<b>14.858</b>	<b>107.954</b>	<b>15.460</b>	<b>298.580</b>	<b>970.139</b>	<b>1.870.009</b>
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>															
	11652	Planlagt	13.195	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568	14.859	15.157	15.460	15.769	144.479	263.003	
	11652	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143.750	
	11652	Planlagt	19.793	20.189	20.592	21.003	21.423	21.852	22.289	22.736	23.190	23.654	216.721	394.509	
	11654	Planlagt	13.195	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568	14.859	15.157	15.460	15.769	144.479	263.003	
	11654	Planlagt	-	16.151	-	16.802	-	17.482	-	18.188	-	18.923	87.546	159.364	
	11654	Planlagt	13.195	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568	14.859	15.157	15.460	15.769	144.479	263.003	
	11655	Fornylse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	854.838	
	11655	Planlagt	13.195	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568	14.859	15.157	15.460	15.769	144.479	263.003	
	11655	Planlagt	15.504	-	-	-	-	17.117	-	-	-	-	32.621	59.381	
	11657	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206.250	
	11657	Planlagt	31.250	-	-	-	-	31.250	-	-	-	-	62.500	125.000	
	11657	Planlagt	8.247	8.412	8.580	8.751	8.926	9.105	9.287	9.473	9.663	9.856	90.300	164.377	
	11658	Fornylse	-	336.475	-	-	-	-	-	-	-	-	336.475	336.475	
	11658	Planlagt	8.246	8.411	8.581	8.754	8.929	9.107	9.290	9.473	9.665	9.857	90.313	164.400	
	11658	Planlagt	13.195	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568	14.859	15.157	15.460	15.769	144.479	263.003	
	11658	Planlagt	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	37.500	75.000	
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>			<b>268.398</b>	<b>152.765</b>	<b>460.683</b>	<b>110.143</b>	<b>129.070</b>	<b>114.438</b>	<b>182.503</b>	<b>118.911</b>	<b>139.405</b>	<b>123.568</b>	<b>144.885</b>	<b>1.676.371</b>	<b>3.998.359</b>
<b>Materiel</b>															
	11661	Planlagt	3.959	4.038	4.118	4.201	4.285	4.370	4.458	4.547	4.638	4.731	43.345	78.902	
	11661	Fornylse	-	-	-	-	-	-	86.452	-	-	-	86.452	223.219	
	11661	Fornylse	-	-	-	-	-	-	5.572	-	-	-	5.572	14.387	
	11661	Fornylse	-	-	-	-	-	-	9.287	-	-	-	9.287	23.978	
	11662	Planlagt	15.543	15.853	16.170	16.494	16.824	17.160	17.503	17.853	18.210	18.574	170.184	309.795	
	11662	Planlagt	7.771	7.926	8.085	8.247	8.412	8.580	8.751	8.926	9.105	9.287	85.090	154.896	
<b>Materiel - I alt</b>			<b>9.177</b>	<b>27.273</b>	<b>27.817</b>	<b>28.373</b>	<b>28.942</b>	<b>29.521</b>	<b>30.110</b>	<b>32.023</b>	<b>31.326</b>	<b>31.953</b>	<b>32.592</b>	<b>399.930</b>	<b>805.177</b>
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>			<b>1.126.889</b>	<b>760.472</b>	<b>1.022.250</b>	<b>534.071</b>	<b>1.187.794</b>	<b>555.702</b>	<b>996.905</b>	<b>686.711</b>	<b>660.388</b>	<b>964.081</b>	<b>979.190</b>	<b>8.347.564</b>	<b>23.704.345</b>
<b>Fornylse og vedligeholdelse i alt</b>			<b>1.127.617</b>	<b>775.976</b>	<b>1.038.065</b>	<b>550.202</b>	<b>1.204.246</b>	<b>572.483</b>	<b>1.014.023</b>	<b>704.171</b>	<b>678.197</b>	<b>982.247</b>	<b>997.719</b>	<b>8.517.329</b>	<b>24.013.373</b>

## Fællesantennebudget

	<b>Regnskab 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
1) Forrentning / afskrivning	0	0	0
2) Programafgifter fra udbyder	175.647	192.557	0
3) Vedligeholdelse	0	2.000	0
4) Copy Dan / Koda	50.130	55.904	0
Udgifter til beregning af adm.honorar	225.777	250.461	0
6) Administrationshonorar	7.288	7.506	0
Antenneudgifter i alt	233.065	257.967	0
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	-5.695	-2.848	0
- Lejernes acointindbetalinger	-248.777	-254.760	
<b>Fællesantennebudget i alt</b>	<b>-21.407</b>	<b>359</b>	<b>0</b>

**Antennekontingent fra 1. januar 0**

Nuværende månedlige kontingent 0 pr. bolig

Antal tilsluttede lejemål	110
Antal tilsluttede fællesrum o.lign.	3
Tilslutninger i alt	113