

Budget for 2025 for Birkebjerg Kollegiet

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Ungdomsboliger:	<u>1,90%</u>	Boligtype	Nuvær. leje	Fremt. leje	Ændring
		25,00 m ²	3.679	3.749	70
		Internet	128	102	-26
Antal boliger	96	Lejen udgør kr.		1.799 pr. m2	
Bruttoetageareal	2.400	Heraf B-ordning kr.		13 pr. m2	
		Heraf fælleskontoen kr.		17 pr. m2	
		Heraf varme kr.		151 pr. m2	
		Heraf el kr.		28 pr. m2	

Lejeændringer tidligere år:

1. Januar 2009	2,30%	1. Januar 2018	0,00%
1. Januar 2010	4,92%	1. Januar 2019	0,00%
1. Januar 2011	10,45%	1. Januar 2020	-4,15%
1. Januar 2012	5,35%	1. januar 2021	0,00%
1. Januar 2013	5,67%	1. januar 2022	0,00%
1. Januar 2014	2,81%	1. Januar 2023	0,00%
1. Januar 2015	1,68%	1. Januar 2024	0,00%
1. Januar 2016	1,78%		
1. Januar 2017	15,19%		

Konto nr.	UDGIFTER	Udgifts- Regnskab type	2023	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	781.818	777.500	788.700	11.200
107	Vandudgifter	Offent.	496.679	405.000	423.000	18.000
109	Renovation	Offent.	291.756	319.000	313.000	-6.000
110	Forsikringer	Fast	48.964	51.000	53.000	2.000
111	Energiforbrug	Fast	427.996	443.000	438.000	-5.000
112	Administrationshonorar og dispos.fo	Fast	408.650	366.000	361.000	-5.000
Offentlige og faste udgifter i alt			1.674.045	1.584.000	1.588.000	4.000
114	Renholdelse	Variabel	341.523	409.000	407.000	-2.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	53.504	97.000	98.000	1.000
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	379.952	457.000	1.706.000	1.249.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelse	Variabel	-379.952	-457.000	-1.706.000	-1.249.000
117	Istandsættelse v. fraflytning (B-ordr	Variabel	1.360	20.000	20.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-1.360	-20.000	-20.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	61.553	45.000	55.000	10.000
119	Diverse udgifter	Variabel	82.221	86.000	90.000	4.000
Variable udgifter i alt			538.801	637.000	650.000	13.000
120	Henlæggelser til planlagt vedligehold	Henlæg.	1.113.400	1.096.900	1.156.000	59.100
122	Henlæggelser til indvendig vedligehd	Henlæg.	79.952	80.000	70.000	-10.000
123	Henlæggelser til tab v. lejeledig./fra	Henlæg.	40.000	40.000	40.000	0
Henlæggelser i alt			1.233.352	1.216.900	1.266.000	49.100
125	Ydelser lån forbedringsarbejder	Ekstra.	155.635	156.000	156.000	0
126	Afvikling af forbedringsarbejder	Ekstra.	0	0	0	0
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	375.870	800.000	800.000	0
	- Dækket af disp.fond	Ekstra.	-375.870	-800.000	-800.000	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	146.179	50.000	50.000	0
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-146.179	-50.000	-50.000	0
131	Diverse udgifter	Ekstra.	416	35.000	35.000	0
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	0	0	0	0
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	14.975	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			171.026	191.000	191.000	0
Udgifter i alt			4.399.042	4.406.400	4.483.700	77.300

Konto nr.	INDTÆGTER	Regnskab	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
201	Lejeindtægter :					
.1	Husleje	Ordinær.	4.238.208	4.238.400	4.318.700	80.300
202	Renteindtægter	Ordinær.	223.896	73.000	70.000	-3.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær.	89.479	95.000	95.000	0
Ordinære indtægter i alt			4.551.583	4.406.400	4.483.700	77.300
206	Ekstraordinære indtægter	Ekstra.	38.430	0	0	0
Indtægter i alt			4.590.013	4.406.400	4.483.700	77.300
210	Årets underskud overført					
Overskud			190.971	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.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 788.700

107 VANDUDGIFTER

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

Forbrug 2018	10.705 m ³	Pris inkl. forventet stigning på 3%	
Forbrug 2019	5.227 m ³		
Forbrug 2020	6.462 m ³		
Forbrug 2021	5.227 m ³		
Forbrug 2022	5.272 m ³		
		Vandafgift	12,88
		Afledning	58,71
		Statsafgift	8,20
		I alt	79,79

Budgetteret vandforbrug **5.300 m³**

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 423.000

109 RENOVATION

	Antal	Pris	
Renovationstype :			
Grundgebyr	96	1.151	110.000
Genbrugsplads	96	1.500	144.000
Tømning nedgravet 3 m3 - madaffald	1	11.669	12.000
Tømning nedgravet 5 m3 - restaffald	1	19.730	20.000
Rottebekæmpelse			1.680
Anden renovation, herunder storskrald, containerleje m.v.			25.000
			<hr/>
Prisen på renovationen er tillagt en forventet stigning på 3%			312.680

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 313.000

110 FORSIKRINGER

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

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 52.677

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 53.000

111 ENERGIUDGIFTER

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

Forbrug 2021	28.572 kWh
Forbrug 2022	21.469 kWh
Forbrug 2023	28.525 kWh

Forventet forbrug i kWh **29.000** Forventet pris for normaltarif **2,34** pr. kWh

Forventet udgift til el	68.000
Energistyring	7.874
Varme boliger, ejd.kontor, fællesarealer	<u>362.122</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 438.000

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. 3.764 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 96 enheder.

Heraf betales til UBSbolig 3.367 kr.

Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond.

Bidraget på 0 kr. ganges med antal lejemålsenheder.

Endelig skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens arbejdskapital.

Bidraget udgør 0 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 361.000

114 RENHOLDELSE

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

Vicevært Frank Rasmussen

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v.	314.174
Kørsel	1.000
Telefon	1.000
Drift af ejendomskontor	16.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, drift af ejd.kontor og øvrige udgifter til personalet	<u>10.000</u>

Personaleudgifter i alt 342.000

Øvrige rensningsudgifter :

Rengøring	10.000	
Renholdelse Næstved Kom.	25.000	
Glatførebekæmpelse	10.000	
Skadedyrsbekæmpelse m.m.	<u>20.000</u>	<u>65.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 407.000

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	11.000
115.2 Bygning, klimaskærm	15.000
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	35.000
115.4 Bygning, fælles indvendig	0
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	33.000
115.6 Materiel	4.000
115.7 Diverse	0
	<hr/>
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 98.000

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 :

116.1 Terræn	223.000
116.2 Bygning, klimaskærm	473.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	957.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	24.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	29.000
116.6 Materiel	0
116.7 Diverse	0
	<hr/>
	Vedligeholdelse i alt
	<hr/>
	1.706.000
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 1.706.000

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)	10.000
Forventet forbrug til indvendig vedligeholdelse (B-ordn. Kto. 404)	10.000
	<hr/>
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 20.000

118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

Drift af fællesvaskeri, herunder rengøring, indkøb af sæbe, rep. af maskiner m.v.	55.000
Drift af telefonanlæg	0
Drift af fælleshus/rum, herunder rengøring, mindre vedligeholdelse m.v.	0
	<hr/>
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 55.000

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)	16.000
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	1.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder og sommerfester m.v.	1.000
Administration, herunder kontorhold og porto m.v.	4.000
Honorar indstilling	44.000
Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	24.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. **90.000**

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 maskinel.

I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 1.156.000

2-9 Fornyelser er udgifter udelukkende til genanskaffelser af eks.vis inventar og maskinel.

Lovgivningen kræver, at der løbende henlægges, så der hele tiden er penge til at udskifte afdelingens inventar, udstyr og maskinel.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. **1.156.000**

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. | 40.000 |
| .2 Henlæggelse, svarende til lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen | 30.000 |

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

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. **40.000**

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. 2.420.000	2037	156.000
Renovering af døre/vinduer og ventilation		

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 156.000

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	800.000
Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130	50.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 850.000

133 AFVIKLING AF UNDERSKUD

Hvis afdelingen har underskudssaldo, som følge af driftsunderskud fra sidste regnskabsår kræver lovgivningen, at dette afvikles over en periode på 3 år.

Overskudssaldo	552.924	0	Rest til afvikling
Afvikling jf. budget 2023	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	6.337.579	0,00%
Kursregulering ifm. Værdipapir	70.000	1,80%

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

203 ORDINÆRE INDTÆGTER

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

Drift af vaskeri	95.000
Afvikling af resultat, jf. konto 133	0
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 95.000

Dette budget er udarbejdet af: Fritz Hansen

Udkast til budget er udsendt den :

Budgetudkastet er blevet korrigeret den :

Budgetudkastet er godkendt den :

Budgettet er blevet godkendt på afdelingsmødet den :

Budget for drift af internet

	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Udgift til internetabonnement	89.234	114.340	114.340
Vedligeholdelse inkl. hardware/software	0	17.362	21.228
Internetudgifter i alt	89.234	131.702	135.568
Administrationshonorar	7.440	7.886	8.158
Udgifter i alt	96.674	139.588	143.726
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	7.904	7.907	-26.750
a'conto indbetaling	-131.328	0	
Budgettede udgifter i alt	-26.750	147.495	116.976

Internetbidrag pr. 1. januar	102 pr. bolig
-------------------------------------	----------------------

Nuværende månedlige kontingent	128 pr. bolig
--------------------------------	---------------

Antal tilsluttede lejemål	96
---------------------------	----

Kto.	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.23	Henlæg. 2024	Forventet forbrug 2024	Udskudt arbejde	Forventet saldo pr. 1/1 2025	Fornyelsespris	Henl. %	Henlæg. 2025	Henlæg. 19 år frem	Forbrug over 20 år	Forventet opsparing efter 20 år
401.1	Henlagt jf. regnskab	5.188.086	1.096.900	-457.000	0	5.827.986	-	-	1.156.000	21.964.000	-14.043.907	14.904.079
	Opsparing i alt	5.188.086	1.096.900	-457.000	0	5.827.986	0	0	1.156.000	21.964.000	-14.043.907	14.904.079

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse

Årstal	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	TOTAL
Primosaldo	5.827.986	5.278.687	4.981.924	4.654.602	4.310.776	4.426.610	5.435.406	6.386.038	7.390.540	8.385.758	
Årets forbrug	-1.705.299	-1.452.763	-1.483.322	-1.499.826	-1.040.166	-147.204	-205.368	-151.498	-160.782	-141.760	-7.987.988
Rest	4.122.687	3.825.924	3.498.602	3.154.776	3.270.610	4.279.406	5.230.038	6.234.540	7.229.758	8.243.998	
Henlæggeelse	1.156.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000	11.560.000
Ultimo	5.278.687	4.981.924	4.654.602	4.310.776	4.426.610	5.435.406	6.386.038	7.390.540	8.385.758	9.399.998	
Årstal	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	TOTAL
Primosaldo	9.399.998	10.349.572	11.358.740	12.067.891	12.917.241	13.878.073	14.861.479	15.832.746	16.750.437	17.715.091	
Årets forbrug	-206.426	-146.832	-446.849	-306.650	-195.168	-172.594	-184.733	-238.309	-191.346	-3.967.012	-6.055.919
Rest	9.193.572	10.202.740	10.911.891	11.761.241	12.722.073	13.705.479	14.676.746	15.594.437	16.559.091	13.748.079	
Henlæggeelse	1.156.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000	1.156.000	11.560.000
Ultimo	10.349.572	11.358.740	12.067.891	12.917.241	13.878.073	14.861.479	15.832.746	16.750.437	17.715.091	14.904.079	

Inden henlæggeelse:	år 1-5	år 6-10	år 11-15	år 16-20
min.saldo	3.154.776	4.279.406	9.193.572	13.705.479
max.saldo	4.122.687	8.243.998	12.722.073	16.559.091
Efter henlæggeelse:				
min.saldo	4.310.776	5.435.406	10.349.572	14.861.479
max.saldo	5.278.687	9.399.998	13.878.073	17.715.091

5-409 Birkebjerg Kollegiet, Næstved

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt 10 år
5-409 Birkebjerg Kollegiet, Næstved	Bolig	96		11.801	12.037	12.278	12.523	12.773	13.029	13.289	13.554	124.195
	Erhverv	-	15.426	15.735	16.049	16.371	16.697	17.031	17.372	17.719	18.072	165.595
	Andet	-	35.286	36.714	37.447	38.198	38.959	39.738	40.534	41.345	42.169	386.382
Uds almen	I alt	96	33.423	34.092	34.773	35.470	36.177	36.901	37.640	38.391	39.157	358.791
			3.857	3.934	4.012	4.093	4.174	4.258	4.343	4.430	4.518	41.400
		96.299	100.267	102.276	104.318	106.410	108.530	110.701	112.918	115.174	117.470	1.076.363
Løbende vedligeholdelse i alt												
Gnst. over 10 år												
Planlagt vedligeholdelse												
Terræn		222.974	6.625	6.757	6.892	7.030	7.171	7.314	7.460	7.609	7.762	287.594
Bygning, klimaskærm		473.387	482.541	491.854	526.364	44.800	45.370	95.952	46.547	47.151	47.770	2.301.736
Bygning, bellig-/erhvervsenhed		956.737	952.556	959.439	955.083	962.245	67.712	75.160	70.447	78.194	73.292	5.150.865
Bygning, fælles indvendig		23.659	-	9.010	-	9.374	15.000	9.752	-	10.146	-	76.941
Bygning, tekniske anlæg / installationer		28.542	11.041	16.262	11.487	16.717	11.951	17.190	27.044	17.682	12.936	170.852
Materiel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Planlagt vedligeholdelse i alt		1.705.299	1.452.763	1.483.322	1.499.826	1.040.166	147.204	205.368	151.498	160.782	141.760	7.987.988
Gnst. over 10 år												
Fornyelser												
Fornyelser i alt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år												
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt		1.803.598	1.553.030	1.585.598	1.604.144	1.146.576	255.734	316.069	264.416	275.956	259.230	9.064.351
Gnst. over 10 år												
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført		1.803.598	1.553.030	1.585.598	1.604.144	1.146.576	255.734	316.069	264.416	275.956	259.230	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2		717,08	617,46	630,41	637,78	455,86	101,68	125,66	105,13	109,72	103,07	360,38
Gnst. over 10 år												
Vedligeholdelsesudgifter (2025 = index 100)		100,00	86,11	87,91	88,94	63,57	14,18	17,52	14,66	15,30	14,37	

5-409 Birkebjerg Kollegiet, Næstved

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom 5-409 Birkebjerg Kollegiet, Næstved	Antal enheder Bollig Erhverv Andet I alt	Arealer Bollig Erhverv Andet I alt	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	I alt 20 år
Ejendomstype UBS almen	96 - - 96												
Løbende vedligeholdelse i alt	119.827	127.159	124.663	122.226	124.663	127.159	129.705	132.306	134.942	137.644	140.400	143.208	2.388.443
Gnst. over 10 år													238.844
Planlagt vedligeholdelse													
Terræn	7.917	8.401	282.797	8.075	282.797	8.401	8.569	8.741	8.915	9.094	9.276	9.461	648.840
Bygning, klimaskærm	73.401	50.368	49.700	49.044	49.700	50.368	51.050	51.747	52.456	53.165	53.874	54.583	2.916.277
Bygning, bellig-/erhvervsenhed	81.357	79.332	84.642	76.254	84.642	79.332	88.060	82.538	91.616	85.876	95.322	89.342	6.005.204
Bygning, fælles indvendig	25.556	-	10.982	-	10.982	-	11.426	15.000	11.887	-	12.368	-	164.160
Bygning, tekniske anlæg / installationer	18.195	168.549	18.728	13.459	18.728	168.549	36.063	14.568	19.859	15.157	20.460	3.813.536	4.309.426
Materiel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Planlagt vedligeholdelse i alt	206.426	306.650	446.849	146.832	446.849	306.650	195.168	172.594	184.733	238.309	191.346	3.967.012	14.043.907
Gnst. over 10 år													1.404.391
Fornyelser													
Fornyelser i alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år													
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	326.253	269.058	571.512	269.058	571.512	433.809	324.873	304.900	319.675	375.953	331.746	4.110.220	16.432.350
Gnst. over 10 år													1.643.235
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	326.253	269.058	571.512	269.058	571.512	433.809	324.873	304.900	319.675	375.953	331.746	4.110.220	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	129,71	106,97	227,22	106,97	227,22	172,47	129,16	121,22	127,10	149,47	131,90	1.634,15	292,94
Gnst. over 10 år													
Vedligeholdelsesudgifter (2035 = index 100)	100,00	86,11	87,91	86,11	87,91	88,94	63,57	14,18	17,52	14,66	15,30	14,37	

5-409 Birkebjerg Kollegiet, Næstved

Regnskabs

Konto Vedl. Type	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt	I alt 10 år
(1. kr.)													
Terræn													
Kloak og dræn	11512	6.301	6.427	6.556	6.687	6.821	6.957	7.096	7.238	7.383	7.530	68.996	68.996
Postkasser	11513	5.041	5.142	5.245	5.350	5.457	5.566	5.677	5.791	5.906	6.024	55.199	55.199
Terræn - I alt		11.342	11.569	11.801	12.037	12.278	12.523	12.773	13.029	13.289	13.554	124.195	124.195
Bygning, klimaskærm													
Puuset teglflader	11522	6.301	6.427	6.556	6.687	6.821	6.957	7.096	7.238	7.383	7.530	68.996	68.996
Låse og nøgler	11526	5.041	5.142	5.245	5.350	5.457	5.566	5.677	5.791	5.906	6.024	55.199	55.199
Vinduer	11526	3.781	3.857	3.934	4.012	4.093	4.174	4.258	4.343	4.430	4.518	41.400	41.400
Bygning, klimaskærm - I alt		15.123	15.426	15.735	16.049	16.371	16.697	17.031	17.372	17.719	18.072	165.595	165.595
Bygning, bolig-/erhvervsenhed													
Ren. hårde hvidevarer	11531	6.301	6.427	6.556	6.687	6.821	6.957	7.096	7.238	7.383	7.530	68.996	68.996
Gulvbelægning	11531	10.082	10.284	10.490	10.699	10.914	11.131	11.354	11.582	11.813	12.049	110.398	110.398
Vægg- og værdum	11531	6.301	6.427	6.556	6.687	6.821	6.957	7.096	7.238	7.383	7.530	68.996	68.996
Sanitet	11532	6.301	6.427	6.556	6.687	6.821	6.957	7.096	7.238	7.383	7.530	68.996	68.996
Køkkeninventar	11532	6.301	6.427	6.556	6.687	6.821	6.957	7.096	7.238	7.383	7.530	68.996	68.996
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt		35.286	35.997	36.714	37.447	38.198	38.959	39.738	40.534	41.345	42.169	386.382	386.382
Bygning, tekniske anlæg / installationer													
Alfob	11551	5.041	5.142	5.245	5.350	5.457	5.566	5.677	5.791	5.906	6.024	55.199	55.199
Faldstammer	11551	5.041	5.142	5.245	5.350	5.457	5.566	5.677	5.791	5.906	6.024	55.199	55.199
El-anlæg	11552	6.301	6.427	6.556	6.687	6.821	6.957	7.096	7.238	7.383	7.530	68.996	68.996
Vandinstallationer	11554	12.603	12.855	13.112	13.374	13.642	13.914	14.193	14.477	14.766	15.061	137.997	137.997
Ventilation	11557	3.781	3.857	3.934	4.012	4.093	4.174	4.258	4.343	4.430	4.518	41.400	41.400
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt		37.767	38.423	39.092	39.773	40.470	41.177	41.901	42.640	43.391	44.157	358.791	358.791
Materiel													
Småmateriel	11562	3.781	3.857	3.934	4.012	4.093	4.174	4.258	4.343	4.430	4.518	41.400	41.400
Materiel - I alt		3.781	3.857	3.934	4.012	4.093	4.174	4.258	4.343	4.430	4.518	41.400	41.400
Levende vedligeholdelse I alt		53.504	54.267	55.041	55.826	56.624	57.435	58.259	59.096	59.946	60.809	1.076.363	1.076.363

5-409 Birkebjerg Kollegiet, Næstved

Regnskab

Konto Vedl. Type

	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt	I alt 10 år
Terræn													
Borde/benkesæt		6.494	6.625	6.757	6.892	7.030	7.171	7.314	7.460	7.609	7.762	71.114	71.114
Udv. maling		216.480										216.480	216.480
Terræn - I alt	49.927	222.974	6.625	6.757	6.892	7.030	7.171	7.314	7.460	7.609	7.762	287.594	287.594

Bygning, Klimaskærm	8.806	473.397	482.541	491.854	526.164	44.800	45.370	95.952	46.547	47.151	47.770	2.301.736	2.301.736
Bygning, Klimaskærm													
Indsandsrapport								50.000				50.000	50.000
Sokkel rep af skæder		6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500	62.500
Eternitfacader		21.048	22.082	22.524	22.974	23.434	23.902	24.380	24.868	25.364	25.872	237.048	237.048
Tagpap		430.763	439.388	448.163	457.125	466.087	475.049	484.011	492.973	501.935	510.897	4.775.439	4.775.439
Udsk af døre		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
Termoruder		4.726	4.821	4.917	5.015	5.116	5.218	5.322	5.429	5.537	5.648	51.749	51.749
Vinduer og døre i fælleshus					25.000							25.000	25.000

Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt	79.059	956.737	952.556	959.439	955.083	967.245	67.712	75.160	70.447	78.194	73.292	5.150.865	5.150.865
Bygning, bolig-/erhvervsenhed													
Køkkenskabe		10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	12.434	12.682	12.936	118.524	118.524
Døre - indv.		5.412		5.631		5.859		6.095		6.341		29.338	29.338
Vandermatur		5.041	5.142	5.245	5.350	5.457	5.566	5.677	5.791	5.906	6.024	55.199	55.199
Sanitet		17.318	17.666	18.019	18.379	18.747	19.122	19.504	19.894	20.291	20.698	189.638	189.638
Udskifning af toiletter		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	450.000	450.000
Køle-/fryseskabe		19.483	19.874	20.272	20.677	21.091	21.512	21.942	22.381	22.828	23.285	213.345	213.345
Droptetter / Kogeplader		8.659	8.833	9.010	9.190	9.374	9.561	9.752	9.947	10.146	10.349	94.821	94.821
køkkener		800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	4.000.000	4.000.000

Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt	23.594	23.659	23.659	23.659	23.659	23.659	23.659	23.659	23.659	23.659	23.659	23.659	23.659
Bygning, fælles indvendig - I alt													
Maling af døre/karme/paneler i fællesrum		15.000					15.000					30.000	30.000
Fællesrum - maling		8.659		9.010		9.374		9.752		10.146		46.941	46.941

Bygning, tekniske anlæg / installationer	217.466	28.542	11.041	16.762	11.487	16.717	11.951	17.190	27.044	17.682	12.936	170.852	170.852
Bygning, tekniske anlæg / installationer													
Rens af tagrender		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		25.000	25.000
Energimerkeordning - EMO		12.718							14.610			27.328	27.328
Service vaskemaskiner		10.824		11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	12.434	12.682	12.936	118.524	118.524

Planlagt vedligeholdelse i alt	379.952	1.705.799	1.452.763	1.483.322	1.499.876	1.040.166	147.204	205.368	151.498	160.782	141.760	7.987.988	7.987.988
---------------------------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------

Fornyelse og vedligeholdelse i alt	433.455	1.803.598	1.553.030	1.585.598	1.604.144	1.146.576	255.734	316.069	264.416	275.956	259.230	9.064.351	9.064.351
---	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------

(I L. kr.)

		5-409 Birkebjerg Kollegiet, Næstved													
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt	I alt 10 år
Konto	Vedl. Type														
Regnskabs															
2023															
Ragnskab															
2023															
Konto Vedl. Type															
11512	Løbende	7.681	7.835	7.681	7.835	7.991	8.151	8.314	8.481	8.650	8.823	9.000	9.180	84.106	153.102
11513	Løbende	6.145	6.268	6.145	6.268	6.393	6.521	6.652	6.785	6.920	7.059	7.200	7.344	67.287	122.486
Terræn - I alt		13.826	14.103	13.826	14.103	14.384	14.672	14.966	15.266	15.570	15.882	16.200	16.524	151.393	275.588
(1.1. kr.)															
Bygning, Klimaskærm															
11522	Løbende	7.681	7.835	7.681	7.835	7.991	8.151	8.314	8.481	8.650	8.823	9.000	9.180	84.106	153.102
	Purset teglfacader	6.145	6.268	6.145	6.268	6.393	6.521	6.652	6.785	6.920	7.059	7.200	7.344	67.287	122.486
	Låse og nøgler	4.609	4.701	4.609	4.701	4.795	4.891	4.989	5.089	5.190	5.294	5.400	5.508	50.466	91.866
	Vinduer														
Bygning, Klimaskærm - I alt		18.435	18.804	18.435	18.804	19.179	19.563	19.955	20.355	20.760	21.176	21.600	22.032	201.859	367.454
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
11531	Løbende	7.681	7.835	7.681	7.835	7.991	8.151	8.314	8.481	8.650	8.823	9.000	9.180	84.106	153.102
	Rep. hårde hvidevarer	12.290	12.536	12.290	12.536	12.786	13.042	13.303	13.570	13.841	14.118	14.400	14.688	134.574	244.972
	Gulvbelægning	7.681	7.835	7.681	7.835	7.991	8.151	8.314	8.481	8.650	8.823	9.000	9.180	84.106	153.102
	Vægsbehandling	7.681	7.835	7.681	7.835	7.991	8.151	8.314	8.481	8.650	8.823	9.000	9.180	84.106	153.102
	Sanitret	7.681	7.835	7.681	7.835	7.991	8.151	8.314	8.481	8.650	8.823	9.000	9.180	84.106	153.102
	Køkkeninventar	7.681	7.835	7.681	7.835	7.991	8.151	8.314	8.481	8.650	8.823	9.000	9.180	84.106	153.102
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt		41.014	43.876	41.014	43.876	44.750	45.646	46.559	47.494	48.441	49.410	50.400	51.408	470.998	857.380
Bygning, tekniske anlæg / installationer															
11551	Løbende	6.145	6.268	6.145	6.268	6.393	6.521	6.652	6.785	6.920	7.059	7.200	7.344	67.287	122.486
	Aløb	6.145	6.268	6.145	6.268	6.393	6.521	6.652	6.785	6.920	7.059	7.200	7.344	67.287	122.486
	Faldstammer	7.681	7.835	7.681	7.835	7.991	8.151	8.314	8.481	8.650	8.823	9.000	9.180	84.106	153.102
	El-anlæg	15.363	15.670	15.363	15.670	15.983	16.303	16.629	16.962	17.301	17.647	18.000	18.360	168.218	306.215
	Vandinstallationer	4.609	4.701	4.609	4.701	4.795	4.891	4.989	5.089	5.190	5.294	5.400	5.508	50.466	91.866
	Ventilation														
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt		39.943	40.742	39.943	40.742	41.555	42.387	43.236	44.102	44.981	45.882	46.800	47.736	437.364	796.155
Materiel															
11562	Løbende	4.609	4.701	4.609	4.701	4.795	4.891	4.989	5.089	5.190	5.294	5.400	5.508	50.466	91.866
	Småmateriel														
Materiel - I alt		4.609	4.701	4.609	4.701	4.795	4.891	4.989	5.089	5.190	5.294	5.400	5.508	50.466	91.866
Løbende vedligeholdelse I alt		53.504	119.827	53.504	119.827	174.663	177.159	179.705	182.306	184.942	187.644	190.400	193.208	1.512.080	2.308.443

5-409 Birkebjerg Kollegiet, Næstved

Regnskabs

Konto	Vedl. Type	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt	I alt 10 år
Terræn														
11613	Planlagt		7.917	8.075	8.237	8.401	8.569	8.741	8.915	9.094	9.276	9.461	86.686	157.800
11613	Planlagt		*	*	274.560	*	*	*	*	*	*	*	274.560	491.040
Terræn - I alt		49.927	7.917	8.075	282.797	8.401	8.569	8.741	8.915	9.094	9.276	9.461	361.246	648.840
Bygning, klimaskærm														
Bygning, klimaskærm - I alt		8.806	73.401	49.044	49.700	50.368	51.050	51.747	52.456	53.162	53.870	54.573	614.541	7.916.277
Bygning, bolig-/erhvervsenhed														
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt		79.059	81.357	76.254	84.642	79.332	88.060	82.538	91.616	85.876	95.322	89.342	854.339	6.005.204
11631	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
11631	Planlagt		6.598	6.268	6.864	7.141	7.415	7.695	7.970	8.245	8.520	8.795	35.763	65.101
11632	Planlagt		6.145	6.268	6.393	6.521	6.652	6.785	6.920	7.059	7.200	7.344	67.287	122.486
11632	Planlagt		21.112	21.534	21.965	22.403	22.851	23.309	23.774	24.251	24.736	25.230	231.165	420.803
11632	Planlagt		23.751	24.226	24.710	25.204	25.708	26.222	26.746	27.283	27.828	28.384	260.062	450.000
11632	Planlagt		10.556	10.767	10.982	11.202	11.426	11.654	11.887	12.126	12.368	12.615	115.583	210.404
11632	Planlagt		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4.000.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt		79.059	81.357	76.254	84.642	79.332	88.060	82.538	91.616	85.876	95.322	89.342	854.339	6.005.204
Bygning, fælles indvendig														
Bygning, fælles indvendig			15.000	*	10.982	*	11.426	15.000	*	11.887	12.368	*	30.000	60.000
11641	Planlagt		15.000	*	10.982	*	11.426	15.000	*	11.887	12.368	*	30.000	60.000
11641	Planlagt		10.556	*	*	*	*	*	*	*	*	*	57.219	104.160
Bygning, fælles indvendig - I alt		23.594	25.556	10.982	10.982	11.426	11.426	15.000	11.887	12.368	12.368	*	87.219	164.160
Bygning, tekniske anlæg / installationer														
Bygning, tekniske anlæg / installationer			5.000	*	5.000	*	5.000	*	5.000	*	5.000	*	25.000	50.000
11651	Planlagt		5.000	*	5.000	*	5.000	*	5.000	*	5.000	*	25.000	50.000
11654	Fornyelse		*	*	*	*	*	*	*	*	*	2.048.196	2.048.196	2.048.196
11655	Planlagt		*	*	16.781	*	16.781	*	*	*	*	16.781	16.781	44.109
11655	Planlagt		*	*	*	*	*	*	*	*	*	1.749.571	1.749.571	1.749.571
11655	Fornyelse		*	*	*	154.547	*	*	*	*	*	*	154.547	154.547
11655	Fornyelse		13.195	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568	14.859	15.157	15.460	15.769	144.479	263.003
11656	Planlagt		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4.309.426
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt		217.466	18.195	13.459	18.728	168.549	36.063	14.568	19.859	15.157	20.460	3.813.536	4.138.574	4.309.426
Planlagt vedligeholdelse I alt														
Planlagt vedligeholdelse I alt		379.952	206.426	146.832	446.849	306.650	195.168	172.594	184.733	238.309	191.346	3.987.012	6.955.919	14.043.907
Fornyelse og vedligeholdelse I alt		433.455	326.253	269.058	571.512	433.809	324.873	304.900	319.675	375.953	331.746	4.110.220	7.367.959	16.432.350