

## Budget for 2025 for Birkerød Kollegiet

<b>Lejeændring i procent :</b>		<b>Eksempler på lejereguleringens konsekvenser:</b>			
<b>Ungdomsboliger:</b>	<b>1,34%</b>	<b>Boligtype</b>	<b>Nuvær. leje</b>	<b>Fremt. leje</b>	<b>Ændring</b>
		58,70 m <sup>2</sup>	6.219	<b>6.302</b>	83
		60,10 m <sup>2</sup>	6.364	<b>6.449</b>	85
		<b>Antenne</b>	0	<b>0</b>	0
		<b>Internet</b>	115	<b>189</b>	74
Antal boliger	42	Lejen udgør kr.		1.289 pr. m2	
Bruttoetageareal	2.517	B-ordning udgør kr.		16 pr. m2	
		Fælleskonto udgør kr.		8 pr. m2	

Lejeændringer tidligere år:

1. januar 2014	3,06%	1. januar 2023	2,53%
1. januar 2015	0,98%	1. januar 2024	2,01%
1. januar 2016	2,39%		
1. januar 2017	4,55%		
1. januar 2018	0,94%		
1. januar 2019	2,76%		
1. januar 2020	3,23%		
1. januar 2021	7,92%		
1. januar 2022	3,96%		

Konto nr.	UDGIFTER	Udgifts- Regnskab type	2023	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
<b>105</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>	Prioritet	<b>985.823</b>	<b>988.000</b>	<b>1.007.000</b>	<b>19.000</b>
107	Vandudgifter	Offent.	164.168	172.000	208.000	36.000
109	Renovation	Offent.	176.803	176.000	321.000	145.000
110	Forsikringer	Fast	48.300	52.000	54.000	2.000
111	Energiforbrug	Fast	171.347	160.000	168.000	8.000
112	Administrationshonorar og dispos.fon	Fast	178.784	160.000	158.000	-2.000
<b>Offentlige og faste udgifter i alt</b>			<b>739.402</b>	<b>720.000</b>	<b>909.000</b>	<b>189.000</b>
114	Renholdelse	Variabel	269.462	313.000	317.000	4.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	13.935	24.000	24.000	0
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	419.164	519.000	789.000	270.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-419.164	-519.000	-789.000	-270.000
117	Istandsættelse v. fraflytning (B-ordni	Variabel	14.399	40.000	40.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-14.399	-40.000	-40.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	1.773	2.000	2.000	0
119	Diverse udgifter	Variabel	38.586	42.000	42.000	0
<b>Variable udgifter i alt</b>			<b>323.756</b>	<b>381.000</b>	<b>385.000</b>	<b>4.000</b>
120	Henlæggelser til planlagt vedligehold	Henlæg.	681.871	744.000	600.000	-144.000
122	Henlæggelser til indvendig vedligeho	Henlæg.	60.248	60.000	60.000	0
123	Henlæggelser til tab v. lejeledig./frac	Henlæg.	0	0	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>			<b>742.119</b>	<b>804.000</b>	<b>660.000</b>	<b>-144.000</b>
125/126	Afvikling af forbedringsarbejder	Ekstra.	299.000	302.000	355.000	53.000
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	5.414	0	0	0
	- Dækket af disp.fond	Ekstra.	-5.414	0	0	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	540	0	0	0
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-540	0	0	0
131	Diverse renter	Ekstra.	0	12.000	20.000	8.000
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	91.000	30.000	0	-30.000
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	14.423	0	0	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>			<b>404.423</b>	<b>344.000</b>	<b>375.000</b>	<b>31.000</b>
<b>Udgifter i alt</b>			<b>3.195.523</b>	<b>3.237.000</b>	<b>3.336.000</b>	<b>99.000</b>

Konto nr.	INDTÆGTER	Regnskab	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
201	Lejeindtægter :					
.1	Husleje	Ordinær.	3.138.840	3.202.000	3.245.000	43.000
202	Renteindtægter	Ordinær.	101.382	25.000	70.000	45.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær.	10.255	10.000	21.000	11.000
<b>Ordinære indtægter i alt</b>			<b>3.250.477</b>	<b>3.237.000</b>	<b>3.336.000</b>	<b>99.000</b>
206	Korrektion tidligere år	Ekstra.	22.159	0	0	0
210	Arets resultat					
<b>Indtægter i alt</b>			<b>3.272.636</b>	<b>3.237.000</b>	<b>3.336.000</b>	<b>99.000</b>

<b>Overskud</b>	<b>77.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------	---------------	----------	----------	----------

### 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 indeksslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indeksslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten.

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.007.000**

### 107 VANDUDGIFTER

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

Forbrug 2019	3.828 m <sup>3</sup>	Pris inkl. forventet stigning på 3%	Vandafgift	15,85
Forbrug 2020	3.096 m <sup>3</sup>		Afledning	43,11
Forbrug 2021	6.255 m <sup>3</sup>		Statsafgift	8,20
Forbrug 2022	2.993 m <sup>4</sup>		<b>I alt</b>	<b>67,16</b>
Forbrug 2023	3.055 m <sup>3</sup>			

**Budgetteret vandforbrug 3.100 m<sup>3</sup>**

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 208.000**

### 109 RENOVATION

Renovationstype :	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
Grundtakst (Genbrugsordning/Farligt affald)	42	2.516	106.000
660 liters container	5	34.478	172.000
140 liter beholder	2	3.312	7.000
400 liter beholder	1	5.409	5.000
Rottebekæmpelse			1.000
Anden renovation, herunder storskrald, containerleje m.v.			30.000
Prisen på renovationen er tillagt en forventet stigning på 3%			321.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 321.000**

### 110 FORSIKRINGER

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

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 54.317

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

**111 ENERGIUDGIFTER**

Denne konto indeholder de udgifter til el i fællesarealerne, herunder udendørs- og gangbelysning. Kontoen indeholder også varmekonsum for fællesarealerne i afdelingen.

Der bliver udarbejdet både varme- og elregnskab for hele afdelingen og nedenfor budgetteres den forventede andel, som vedrører afdelingens fællesarealer.

.1 Forventet udgift til el i fællesarealer	55.000	
.2 Energistyring	8.000	
.3 Varme til fællesarealer	35.000	
.4 Honorar forbrugsregnskaber	70.000	(varme og el-regnskabshonorar)

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 168.000**

**112 ADMINISTRATIONSHONORAR**

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

Administrationshonoraret udgør ca. kr. 3.764 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 42 enheder.

Heraf betales til UBSbolig 3.367 kr.

i honorar for denne udarbejdelse.

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. 158.000**

**114 RENHOLDELSE**

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

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v.	177.000
Drift af ejendomskontor	10.000
Kursusudgifter, arb.tøj, drift af inspektørkonto og andre personaleomk.	15.000

Personaleudgifter i alt 202.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Rengøringselskab	75.000	
Anden renholdelse	10.000	
Glatførebekæmpelse	20.000	
Skadedyrsbekæmpelse	10.000	
		<u>115.000</u>

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 317.000**

**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	0
115.2 Bygning, klimaskærm	12.000
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	0
115.4 Bygning, fælles indvendig	0
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	12.000
115.6 Materiel	0
115.7 Diverse	0

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 24.000**

**116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE 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	141.000
116.2 Bygning, klimaskærm	68.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	226.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	32.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	319.000
116.6 Materiel	3.000
116.7 Diverse	0

I alt 789.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 789.000**

**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)	25.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 40.000**

**118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER**

Drift af fællesvaskeri, herunder rengøring, indkøb af sæbe, rep. af maskiner m.v.	1.000
Drift af fælleshus/rum, herunder rengøring, mindre vedligeholdelse m.v.	1.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 2.000**

**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)	7.000
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	8.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder og sommerfester m.v.	5.000
Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v.	1.000
Honorar indstilling	19.000
Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	2.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 42.000**

**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. 600.000

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. 600.000**

**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.	20.000
.2 Henlæggelse, svarende til lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen	40.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 60.000**

**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. 0**

**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>	
Kto. <u>126 Lån af egne midler:</u>			<u>Ydelse</u>
Solcelleanlæg m.m.:		<b>2022</b>	
Anskaffelsessum	495.524		
Saldo pr. 31/12 2021	48.524		
Afvikling 2022	-48.524		0
Rest til afvikling	0		
Indfrielse af statslån:		<b>2026 / 2030</b>	
Anskaffelsessum i 2018 - 2022	3.478.056		
Saldo pr. 31/12-2023	2.432.672		
Afvikling 2024	-302.000		355.000
Rest til afvikling	2.130.672		
<b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr.</b>			<b>kr. 355.000</b>

**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 udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen finde på konto 123.

Forventet udgift til tab ved lejeledighed konto 129	0
Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130	0
<b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.</b>	<b>kr. 0</b>

**131 Renteudgifter**

Her budgetteres afdelingens renteudgifter, som følge af negativ mellemregning med boligorganisationen. Mellemregningen er de penge, som afdelingen har stående som en slags "bankbeholdning" i hovedselskabet.

		Forventet renteudbytte
Afdelingens mellemregning	3.208.370	0,00%
Kursregulering ifm. Værdipapir	20.000	1,80%
<b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.</b>		<b>kr. 20.000</b>

**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 afvikles over 3 år og er færdigafviklet i 2025. Se konto 203.

Saldo konto 407	75.463	-10.692	Afvikling 2025
Afvikling jf. budget 2024	30.000		
<b>Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr.</b>			<b>kr. 0</b>

### 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	0	0,00%
Kursregulering ifm. Værdipapir	70.000	1,80%

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

### 203 ORDINÆRE IND TÆGTER

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

.1 Tilskud fra Boligorganisationen	0
.2 Drift af fællesvaskeri - Nortec får 80% af indtægterne iht. kontrakt	10.000
.3 Drift af internet	0
.6 Afvikling af resultat jf. konto 133	11.000

**Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 21.000**

Dette budget er udarbejdet af: Fritz Hansen  
Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den :  
Budgetudkastet er blevet korrigeret den : 23.09.24 , 16.10.24  
Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :  
Budgettet godkendt på afdelingsmødet den :



## Budget for drift af internet m.m.

	<b>Regnskab 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
Internetabonnement hos internetudbyder	84.283	49.502	86.558
Vedligeholdelse inkl. hardware/software	2.756	5.000	5.000
	87.039	54.502	91.558
Administrationshonorar	3.255	3.450	3.461
Budgetteret udgifter i alt	90.294	57.952	95.019
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	-3.714	0	0
Indbetalt a'conto	-53.424		
<b>Resultat</b>	<b>33.156</b>	<b>57.953</b>	<b>95.018</b>

**Internetbidrag pr. 1. januar 189 pr. bolig**

Nuværende månedlige kontingent 115 pr. bolig

Antal tilsluttede lejemål 42

Kto.	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.23	Henlægg. 2024	Forventet forbrug 2024	Udskudt arbejde	Forventet saldo pr. 1/1 2025	Fornyelsespris	Henl. %	Henlægg. 2025	Henlægg. 19 år frem	Forbrug over 20 år	Forventet opsparing efter 20 år
401.1	Henlagt jf. regnskab Vedligeholdelse	1.875.714	744.000	-519.000	-321.616	1.779.098	-	-	600.000	11.400.000	-14.503.526	-724.428
	<b>Opsparing i alt</b>	<b>1.875.714</b>	<b>744.000</b>	<b>-519.000</b>	<b>-321.616</b>	<b>1.779.098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>11.400.000</b>	<b>-14.503.526</b>	<b>-724.428</b>

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse											
Årstal	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	TOTAL
Primosaldo	1.779.098	1.588.787	1.641.807	1.711.977	1.615.105	1.824.371	1.596.543	1.824.207	2.120.810	2.361.343	
Årets forbrug	-790.311	-546.980	-529.830	-696.872	-390.734	-827.828	-372.336	-303.397	-359.467	-766.868	<b>-5.584.623</b>
Rest	988.787	1.041.807	1.111.977	1.015.105	1.224.371	996.543	1.224.207	1.520.810	1.761.343	1.594.475	
Henlægge	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	<b>6.000.000</b>
Ultimo	<b>1.588.787</b>	<b>1.641.807</b>	<b>1.711.977</b>	<b>1.615.105</b>	<b>1.824.371</b>	<b>1.596.543</b>	<b>1.824.207</b>	<b>2.120.810</b>	<b>2.361.343</b>	<b>2.194.475</b>	

Årstal	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	TOTAL
Primosaldo	2.194.475	610.665	251.506	457.417	112.181	389.100	-1.367.615	-1.138.259	-1.002.752	-978.763	
Årets forbrug	-2.183.810	-959.159	-394.089	-945.236	-323.081	-2.356.715	-370.644	-464.493	-576.011	-345.665	<b>-14.503.526</b>
Rest	10.665	-348.494	-142.583	-487.819	-210.900	-1.967.615	-1.738.259	-1.602.752	-1.578.763	-1.324.428	
Henlægge	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	<b>12.000.000</b>
Ultimo	<b>610.665</b>	<b>251.506</b>	<b>457.417</b>	<b>112.181</b>	<b>389.100</b>	<b>-1.367.615</b>	<b>-1.138.259</b>	<b>-1.002.752</b>	<b>-978.763</b>	<b>-724.428</b>	

<b>Inden henlæggelse:</b>	<i>år 1-5</i>	<i>år 6-10</i>	<i>år 11-15</i>	<i>år 16-20</i>
min.saldo	988.787	996.543	-487.819	-1.967.615
max.saldo	1.224.371	1.761.343	10.665	-1.324.428
<b>Efter henlæggelse:</b>				
min.saldo	1.588.787	1.596.543	112.181	-1.367.615
max.saldo	1.824.371	2.361.343	610.665	-724.428

5-412 Birkerødkollegiet, Birkerød

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

<b>Ejendom</b>	<b>Antal enheder</b>		<b>Arealer</b>	
5-412 Birkerødkollegiet, Birkerød	Bolig	42	Bolig	2.520 m2
	Erhverv	-	Erhverv	- m2
<b>Ejendomstype</b>	Andet	-	Andet	(3) m2
UBS almen	I alt	42	I alt	2.517 m2

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt 10 år
<b>Løbende vedligeholdelse</b>											
Bygning, klimaskærm	12.388	12.635	12.888	13.146	13.409	13.677	13.950	14.230	14.514	14.804	135.641
Bygning, tekniske anlæg / installationer	11.826	12.062	12.303	12.549	12.800	13.056	13.317	13.583	13.855	14.132	129.483
Materiel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>	<b>24.214</b>	<b>24.697</b>	<b>25.191</b>	<b>25.695</b>	<b>26.209</b>	<b>26.733</b>	<b>27.267</b>	<b>27.813</b>	<b>28.369</b>	<b>28.936</b>	<b>265.124</b>
Gnst. over 10 år											26.512
<b>Planlagt vedligeholdelse</b>											
Terræn	141.487	246.972	31.211	64.661	32.220	32.738	39.519	33.809	70.741	34.923	728.281
Bygning, klimaskærm	68.360	-	57.516	-	15.000	74.500	-	18.750	-	15.000	249.126
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	226.043	229.030	232.082	235.187	238.358	241.606	194.930	145.574	147.962	150.399	2.041.171
Bygning, fælles indvendig	31.589	-	8.963	299.740	34.194	27.977	9.702	-	37.012	-	449.177
Bygning, tekniske anlæg / installationer	319.453	67.532	196.543	86.090	67.305	447.277	124.380	101.383	99.793	562.508	2.072.264
Materiel	3.379	3.446	3.515	11.194	3.657	3.730	3.805	3.881	3.959	4.038	44.604
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>	<b>790.311</b>	<b>546.980</b>	<b>529.830</b>	<b>696.872</b>	<b>390.734</b>	<b>827.828</b>	<b>372.336</b>	<b>303.397</b>	<b>359.467</b>	<b>766.868</b>	<b>5.584.623</b>
Gnst. over 10 år											558.462
<b>Fornyelser</b>											
<b>Fornyelser i alt</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
<b>Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt</b>	<b>814.525</b>	<b>571.677</b>	<b>555.021</b>	<b>722.567</b>	<b>416.943</b>	<b>854.561</b>	<b>399.603</b>	<b>331.210</b>	<b>387.836</b>	<b>795.804</b>	<b>5.849.747</b>
Gnst. over 10 år											584.975
<b>Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført</b>	<b>814.525</b>	<b>571.677</b>	<b>555.021</b>	<b>722.567</b>	<b>416.943</b>	<b>854.561</b>	<b>399.603</b>	<b>331.210</b>	<b>387.836</b>	<b>795.804</b>	
<b>Vedligeholdelsesudgifter kr/m2</b>	<b>323,22</b>	<b>226,86</b>	<b>220,25</b>	<b>286,73</b>	<b>165,45</b>	<b>339,11</b>	<b>158,57</b>	<b>131,43</b>	<b>153,90</b>	<b>315,80</b>	
Gnst. over 10 år											232,13
<b>Vedligeholdelsesudgifter (2025 = index 100)</b>	<b>100,00</b>	<b>70,19</b>	<b>68,14</b>	<b>88,71</b>	<b>51,19</b>	<b>104,92</b>	<b>49,06</b>	<b>40,66</b>	<b>47,61</b>	<b>97,70</b>	

5-412 Birkerødkollegiet, Birkerød

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

<b>Ejendom</b>	<b>Antal enheder</b>		<b>Arealer</b>	
5-412 Birkerødkollegiet, Birkerød	Bolig	42	Bolig	2.520 m2
	Erhverv	-	Erhverv	- m2
<b>Ejendomstype</b>	Andet	-	Andet	(3) m2
UBS almen	I alt	42	I alt	2.517 m2

	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	I alt 20 år
<b>Løbende vedligeholdelse</b>											
Bygning, klimaskærm	15.101	15.402	15.710	16.025	16.344	16.672	17.006	17.345	17.692	18.047	300.985
Bygning, tekniske anlæg / installationer	14.414	14.703	14.997	15.296	15.602	15.915	16.233	16.557	16.888	17.227	287.315
Materiel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>	<b>29.515</b>	<b>30.105</b>	<b>30.707</b>	<b>31.321</b>	<b>31.946</b>	<b>32.587</b>	<b>33.239</b>	<b>33.902</b>	<b>34.580</b>	<b>35.274</b>	<b>588.300</b>
Gnst. over 10 år											58.830
<b>Planlagt vedligeholdelse</b>											
Terræn	278.230	42.330	36.677	77.453	37.906	115.841	45.436	39.844	189.237	41.202	1.632.437
Bygning, klimaskærm	126.700	626.556	18.750	-	15.000	1.963.765	-	18.750	53.217	15.000	3.086.864
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.402.883	155.415	157.993	160.627	163.319	166.057	161.359	164.211	167.119	170.084	4.910.238
Bygning, fælles indvendig	147.782	31.505	40.062	610.546	11.368	-	43.365	35.480	74.805	-	1.444.090
Bygning, tekniske anlæg / installationer	224.097	99.152	136.322	82.965	91.030	106.505	115.846	201.477	86.808	114.457	3.330.923
Materiel	4.118	4.201	4.285	13.645	4.458	4.547	4.638	4.731	4.825	4.922	98.974
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>	<b>2.183.810</b>	<b>959.159</b>	<b>394.089</b>	<b>945.236</b>	<b>323.081</b>	<b>2.356.715</b>	<b>370.644</b>	<b>464.493</b>	<b>576.011</b>	<b>345.665</b>	<b>14.503.526</b>
Gnst. over 10 år											1.450.353
<b>Fornyelser</b>											
<b>Fornyelser i alt</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											-
<b>Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt</b>	<b>2.213.325</b>	<b>989.264</b>	<b>424.796</b>	<b>976.557</b>	<b>355.027</b>	<b>2.389.302</b>	<b>403.883</b>	<b>498.395</b>	<b>610.591</b>	<b>380.939</b>	<b>15.091.826</b>
Gnst. over 10 år											1.509.183
<b>Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført</b>	<b>2.213.325</b>	<b>989.264</b>	<b>424.796</b>	<b>976.557</b>	<b>355.027</b>	<b>2.389.302</b>	<b>403.883</b>	<b>498.395</b>	<b>610.591</b>	<b>380.939</b>	
<b>Vedligeholdelsesudgifter kr/m2</b>	<b>878,30</b>	<b>392,57</b>	<b>168,57</b>	<b>387,52</b>	<b>140,88</b>	<b>948,14</b>	<b>160,27</b>	<b>197,78</b>	<b>242,30</b>	<b>151,17</b>	
Gnst. over 10 år											366,75
<b>Vedligeholdelsesudgifter (2035 = index 100)</b>	<b>100,00</b>	<b>70,19</b>	<b>68,14</b>	<b>88,71</b>	<b>51,19</b>	<b>104,92</b>	<b>49,06</b>	<b>40,66</b>	<b>47,61</b>	<b>97,70</b>	

			5-412 Birkerødkollegiet, Birkerød													
			Regnskab													
(i 1. kr.)	Konto	Vedl. Type	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt	I alt 10 år	
<b>Bygning, klimaskærm</b>																
	Døre	Løbende		5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	6.217	6.341	6.468	6.597	6.729	61.654	61.654	
	Vinduer	Løbende		6.757	6.892	7.030	7.171	7.314	7.460	7.609	7.762	7.917	8.075	73.987	73.987	
<b>Bygning, klimaskærm - I alt</b>			<b>13.765</b>	<b>12.388</b>	<b>12.635</b>	<b>12.888</b>	<b>13.146</b>	<b>13.409</b>	<b>13.677</b>	<b>13.950</b>	<b>14.230</b>	<b>14.514</b>	<b>14.804</b>	<b>135.641</b>	<b>135.641</b>	
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>																
	Afløb	Løbende		2.816	2.872	2.929	2.988	3.048	3.109	3.171	3.234	3.299	3.365	30.831	30.831	
	Vandinstallationer	Løbende		9.010	9.190	9.374	9.561	9.752	9.947	10.146	10.349	10.556	10.767	98.652	98.652	
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>			<b>-</b>	<b>11.826</b>	<b>12.062</b>	<b>12.303</b>	<b>12.549</b>	<b>12.800</b>	<b>13.056</b>	<b>13.317</b>	<b>13.583</b>	<b>13.855</b>	<b>14.132</b>	<b>129.483</b>	<b>129.483</b>	
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>			<b>13.935</b>	<b>24.214</b>	<b>24.697</b>	<b>25.191</b>	<b>25.695</b>	<b>26.209</b>	<b>26.733</b>	<b>27.267</b>	<b>27.813</b>	<b>28.369</b>	<b>28.936</b>	<b>265.124</b>	<b>265.124</b>	
<b>Terræn</b>																
	Beskæring af træer	11611	Planlagt	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000	
	Afvaskning alufacade	11611	Planlagt	-	-	-	32.950	-	-	-	-	36.380	-	69.330	69.330	
	Reparation af beton	11611	Planlagt	7.179	7.323	7.469	7.619	7.771	7.926	8.085	8.247	8.412	8.580	78.611	78.611	
	Låse og nøgler	11612	Planlagt	9.010	9.190	9.374	9.561	9.752	9.947	10.146	10.349	10.556	10.767	98.652	98.652	
	Chip låse	11612	Planlagt	29.995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.995	29.995	
	Rensning af brønde i terræn	11612	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	
	Indretning af kælderrum opdelt med stålgritter	11613	Planlagt	-	210.000	-	-	-	-	-	-	-	-	210.000	210.000	
	Maling af skure	11613	Planlagt	-	6.250	-	-	-	-	6.250	-	-	-	12.500	12.500	
	Indkøb af skilte	11613	Planlagt	6.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.250	6.250	
	Have	11614	Planlagt	7.803	7.959	8.118	8.281	8.447	8.615	8.788	8.963	9.143	9.326	85.443	85.443	
	Have krater og anlægning af græs	11614	Planlagt	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000	
<b>Terræn - I alt</b>			<b>79.465</b>	<b>141.487</b>	<b>246.972</b>	<b>31.211</b>	<b>64.661</b>	<b>32.220</b>	<b>32.738</b>	<b>39.519</b>	<b>33.809</b>	<b>70.741</b>	<b>34.923</b>	<b>728.281</b>	<b>728.281</b>	
<b>Bygning, klimaskærm</b>																
	Tilstandsrapport	11621	Planlagt	58.985	-	-	-	-	65.125	-	-	-	-	124.110	124.110	
	Pudsning af vinduer i gavle	11622	Planlagt	-	-	-	-	15.000	-	-	-	-	15.000	30.000	30.000	
	Kældertrapper i beton - rep. og behandling	11625	Planlagt	-	-	18.750	-	-	-	-	18.750	-	-	37.500	37.500	
	Døre/vinduer - maling	11626	Planlagt	-	-	38.766	-	-	-	-	-	-	-	38.766	38.766	
	Maling af indgangss og kælderdøre	11626	Planlagt	9.375	-	-	-	-	9.375	-	-	-	-	18.750	18.750	
<b>Bygning, klimaskærm - I alt</b>			<b>42.252</b>	<b>68.360</b>	<b>-</b>	<b>57.516</b>	<b>-</b>	<b>15.000</b>	<b>74.500</b>	<b>-</b>	<b>18.750</b>	<b>-</b>	<b>15.000</b>	<b>249.126</b>	<b>249.126</b>	
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</b>																
	Gulvbehandling	11631	Planlagt	11.998	12.238	12.482	12.732	12.987	13.247	13.511	13.782	14.057	14.338	131.372	131.372	
	Udskiftning af bagvægge i køkken imellem ska	11631	Planlagt	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	300.000	300.000	
	Vandarmatur	11632	Planlagt	5.913	6.031	6.151	6.274	6.400	6.528	6.658	6.791	6.927	7.066	64.739	64.739	
	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	
	Køleskabe	11632	Planlagt	13.249	13.514	13.784	14.060	14.341	14.628	14.921	15.218	15.523	15.834	145.072	145.072	
	Komfurer	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	
	Rep. hårde hvidevarer	11632	Planlagt	11.998	12.238	12.482	12.732	12.987	13.247	13.511	13.782	14.057	14.338	131.372	131.372	
	Nye skabe i lejemål	11632	Planlagt	45.909	46.818	47.754	48.695	49.662	50.661	51.692	-	-	-	341.191	341.191	
	Køkkener - udskiftning af belysning under over	11632	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	
	Lys i badeværelser	11632	Planlagt	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	187.500	187.500	
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>			<b>44.245</b>	<b>226.043</b>	<b>229.030</b>	<b>232.082</b>	<b>235.187</b>	<b>238.358</b>	<b>241.606</b>	<b>194.930</b>	<b>145.574</b>	<b>147.962</b>	<b>150.399</b>	<b>2.041.171</b>	<b>2.041.171</b>	
<b>Bygning, fælles indvendig</b>																
	Renovering af fællesrummet	11641	Planlagt	8.615	-	8.963	-	9.326	-	9.702	-	10.094	-	46.700	46.700	
	Nyt inventar i fællesrummet	11641	Planlagt	22.974	-	-	-	24.868	-	-	-	26.918	-	74.760	74.760	
	Maling af ind.fællesdøre	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	27.977	-	-	-	-	27.977	27.977	
	Maling trappeopgang, gange	11641	Planlagt	-	-	-	237.240	-	-	-	-	-	-	237.240	237.240	
	Malerbehandling af kælder	11641	Planlagt	-	-	-	-	62.500	-	-	-	-	-	62.500	62.500	
<b>Bygning, fælles indvendig - I alt</b>			<b>203.243</b>	<b>31.589</b>	<b>-</b>	<b>8.963</b>	<b>299.740</b>	<b>34.194</b>	<b>27.977</b>	<b>9.702</b>	<b>-</b>	<b>37.012</b>	<b>-</b>	<b>449.177</b>	<b>449.177</b>	

<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>														
Belysning	11652	Planlagt	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	111.688	111.688
Service gasfyr	11653	Serviceaftale	-	3.750	-	3.750	-	3.750	-	3.750	-	3.750	18.750	18.750
Afrensning af beholdere	11654	Planlagt	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	111.688	111.688
Udskiftning af faldstammer	11654	Planlagt	-	-	-	-	-	375.000	-	-	-	-	375.000	375.000
Vandinstallation	11654	Planlagt	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	111.688	111.688
Udskiftning af pumper	11654	Fornyelse	-	-	83.589	-	-	-	-	-	-	-	83.589	83.589
Varmeanlæg Gasfyr og VVB	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	485.100	485.100	485.100
Radiatorer/ventiler	11655	Planlagt	4.505	4.595	4.687	4.780	4.876	4.974	5.073	5.174	5.278	5.384	49.326	49.326
Emo - Energimærkning	11655	Planlagt	7.847	-	-	-	-	-	-	9.015	-	-	16.862	16.862
Ventilationsanlæg	11657	Fornyelse	248.952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248.952	248.952
Ny motor - Aftværk	11657	Fornyelse	-	-	48.022	-	-	-	-	-	-	-	48.022	48.022
Ventilation service	11657	Planlagt	5.999	6.119	6.241	6.366	6.494	6.624	6.756	6.891	7.029	7.169	65.688	65.688
Ventilation rens	11657	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	27.456	-	27.456	27.456
Brændmateriel - service	11658	Serviceaftale	15.300	15.606	15.918	16.236	16.562	16.893	17.231	17.576	17.927	18.285	167.534	167.534
Videoovervågning	11658	Planlagt	-	-	-	16.236	-	-	-	-	17.576	-	33.812	33.812
Solceller service	11658	Serviceaftale	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500	62.500
EDB-udtag i lejlighed	11658	Planlagt	-	-	-	-	-	-	54.609	-	-	-	54.609	54.609
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>			<b>47.864</b>	<b>319.453</b>	<b>67.532</b>	<b>196.543</b>	<b>86.090</b>	<b>67.305</b>	<b>447.277</b>	<b>124.380</b>	<b>101.383</b>	<b>99.793</b>	<b>562.508</b>	<b>2.072.264</b>

<b>Materiel</b>														
Plæneklipper	11661	Fornyelse	-	-	-	7.609	-	-	-	-	-	-	7.609	7.609
Småmateriel	11662	Planlagt	3.379	3.446	3.515	3.585	3.657	3.730	3.805	3.881	3.959	4.038	36.995	36.995
<b>Materiel - I alt</b>			<b>2.096</b>	<b>3.379</b>	<b>3.446</b>	<b>3.515</b>	<b>11.194</b>	<b>3.657</b>	<b>3.730</b>	<b>3.805</b>	<b>3.881</b>	<b>3.959</b>	<b>44.604</b>	<b>44.604</b>

<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>			<b>419.164</b>	<b>790.311</b>	<b>546.980</b>	<b>529.830</b>	<b>696.872</b>	<b>390.734</b>	<b>827.828</b>	<b>372.336</b>	<b>303.397</b>	<b>359.467</b>	<b>766.868</b>	<b>5.584.623</b>
---------------------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

<b>Fornyelse og vedligeholdelse i alt</b>			<b>433.099</b>	<b>814.525</b>	<b>571.677</b>	<b>555.021</b>	<b>722.567</b>	<b>416.943</b>	<b>854.561</b>	<b>399.603</b>	<b>331.210</b>	<b>387.836</b>	<b>795.804</b>	<b>5.849.747</b>
---	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

		<b>Regnskab</b>														
		<b>5-412 Birkerødkollegiet, Birkerød</b>														
		<b>Konto</b>	<b>Vedl. Type</b>	<b>2023</b>	<b>2025</b>	<b>2036</b>	<b>2037</b>	<b>2038</b>	<b>2039</b>	<b>2040</b>	<b>2041</b>	<b>2042</b>	<b>2043</b>	<b>2044</b>	<b>I alt</b>	<b>I alt 20 år</b>
(i 1. kr.)																
<b>Bygning, klimaskærm</b>																
Døre	11526	Løbende	6.864	7.001	7.141	7.284	7.429	7.578	7.730	7.884	8.042	8.203	8.364	8.526	75.156	136.810
Vinduer	11526	Løbende	8.237	8.401	8.569	8.741	8.915	9.094	9.276	9.461	9.650	9.844	10.038	10.232	90.188	164.175
<b>Bygning, klimaskærm - I alt</b>			<b>13.765</b>	<b>15.101</b>	<b>15.402</b>	<b>15.710</b>	<b>16.025</b>	<b>16.344</b>	<b>16.672</b>	<b>17.006</b>	<b>17.345</b>	<b>17.692</b>	<b>18.047</b>	<b>18.401</b>	<b>165.344</b>	<b>300.985</b>
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>																
Aflob	11551	Løbende	3.432	3.501	3.571	3.642	3.715	3.789	3.865	3.942	4.021	4.102	4.184	4.268	37.580	68.411
Vandinstallationer	11554	Løbende	10.982	11.202	11.426	11.654	11.887	12.126	12.368	12.615	12.867	13.125	13.384	13.644	120.252	218.904
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>			<b>-</b>	<b>14.414</b>	<b>14.703</b>	<b>14.997</b>	<b>15.296</b>	<b>15.602</b>	<b>15.915</b>	<b>16.233</b>	<b>16.557</b>	<b>16.888</b>	<b>17.227</b>	<b>17.572</b>	<b>157.832</b>	<b>287.315</b>
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>			<b>13.935</b>	<b>29.515</b>	<b>30.105</b>	<b>30.707</b>	<b>31.321</b>	<b>31.946</b>	<b>32.587</b>	<b>33.239</b>	<b>33.902</b>	<b>34.580</b>	<b>35.274</b>	<b>35.984</b>	<b>323.176</b>	<b>588.300</b>

<b>Terræn</b>															
Beskæring af træer	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	
Asfalt p-plads	11611	Planlagt	206.172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206.172	206.172	
Opretning af fliser	11611	Planlagt	-	-	-	-	-	77.300	-	-	-	-	77.300	77.300	
Afvaskning alufacade	11611	Planlagt	-	-	-	40.168	-	-	-	-	44.348	-	84.516	153.846	
Reparation af beton	11611	Planlagt	8.751	8.926	9.105	9.287	9.473	9.663	9.856	10.053	10.254	10.459	95.827	174.438	
Låse og nøgler	11612	Planlagt	10.982	11.202	11.426	11.654	11.887	12.126	12.368	12.615	12.867	13.125	120.252	218.904	
Chip låse	11612	Planlagt	36.563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.563	66.558	
Rensning af brønde i terræn	11612	Planlagt	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500	125.000	
Solceller udskiftning af invertere	11612	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	91.874	-	91.874	91.874	
Ny rist ved indgangsparti	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500	-	12.500	12.500	
Indretning af kælderrum opdelt med stålgitter	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.000	
Maling af skure	11613	Planlagt	-	6.250	-	-	-	-	6.250	-	-	-	-	12.500	25.000
Indkøb af skilte	11613	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.250	6.250
Have	11614	Planlagt	9.512	9.702	9.896	10.094	10.296	10.502	10.712	10.926	11.144	11.368	104.152	189.595	
Have krater og anlægning af græs	11614	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	

<b>Terræn - I alt</b>	79.465	278.230	42.330	36.677	77.453	37.906	115.841	45.436	39.844	189.237	41.202	904.156	1.632.437
-----------------------	--------	---------	--------	--------	--------	--------	---------	--------	--------	---------	--------	---------	-----------

<b>Bygning, klimaskærm</b>															
Tilstandsrapport	11621	Planlagt	71.905	-	-	-	-	79.390	-	-	-	-	151.295	275.405	
Pudsning af vinduer i gavle	11622	Planlagt	-	-	-	-	15.000	-	-	-	-	15.000	30.000	60.000	
Kældertrapper i beton - rep. og behandling	11625	Planlagt	-	-	18.750	-	-	-	-	18.750	-	-	37.500	75.000	
Døre/vinduer - maling	11626	Planlagt	45.420	-	-	-	-	-	-	-	53.217	-	98.637	137.403	
Maling af indgangss og kælderdøre	11626	Planlagt	9.375	-	-	-	-	9.375	-	-	-	-	18.750	37.500	
Nye Døre	11626	Planlagt	-	626.556	-	-	-	-	-	-	-	-	626.556	626.556	
Vindue udskiftning	11626	Planlagt	-	-	-	-	-	1.875.000	-	-	-	-	1.875.000	1.875.000	
<b>Bygning, klimaskærm - I alt</b>			<b>42.252</b>	<b>126.700</b>	<b>626.556</b>	<b>18.750</b>	<b>-</b>	<b>15.000</b>	<b>1.963.765</b>	<b>-</b>	<b>18.750</b>	<b>53.217</b>	<b>15.000</b>	<b>2.837.738</b>	<b>3.086.864</b>
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed</b>															
Gulvbehandling	11631	Planlagt	14.625	14.918	15.216	15.520	15.831	16.147	16.470	16.800	17.136	17.479	160.142	291.514	
Udskiftning af bagvægge i køkken imellem ska	11631	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000	
Vandarmatur	11632	Planlagt	7.207	7.351	7.498	7.648	7.801	7.957	8.117	8.279	8.444	8.613	78.915	143.654	
Sanitet	11632	Planlagt	33.648	34.320	35.005	35.705	36.420	37.148	37.893	38.650	39.423	40.210	368.422	670.662	
Køleskabe	11632	Planlagt	16.151	16.474	16.802	17.138	17.482	17.831	18.188	18.552	18.923	19.301	176.842	321.914	
Komfurer	11632	Planlagt	40.377	41.184	42.006	42.846	43.704	44.577	45.471	46.380	47.307	48.252	442.104	804.789	
Rep. hårde hvidevarer	11632	Planlagt	14.625	14.918	15.216	15.520	15.831	16.147	16.470	16.800	17.136	17.479	160.142	291.514	
Udskiftning af køkkener i lejligher	11632	Planlagt	1.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.250.000	1.250.000	
Nye skabe i lejemål	11632	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341.191	
Køkkener - udskiftning af belysning under over	11632	Planlagt	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	-	-	-	45.000	120.000	
Lys i badeværelser	11632	Planlagt	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	187.500	375.000	
<b>Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt</b>			<b>44.245</b>	<b>1.402.883</b>	<b>155.415</b>	<b>157.993</b>	<b>160.627</b>	<b>163.319</b>	<b>166.057</b>	<b>161.359</b>	<b>164.211</b>	<b>167.119</b>	<b>170.084</b>	<b>2.869.067</b>	<b>4.910.238</b>
<b>Bygning, fælles indvendig</b>															
Renovering af fællesrummet	11641	Planlagt	10.502	-	10.926	-	11.368	-	11.827	-	12.305	-	56.928	103.628	
Nyt inventar i fællesrummet	11641	Planlagt	-	-	29.136	-	-	-	31.538	-	-	-	60.674	135.434	
Maling af ind.fællesdøre	11641	Planlagt	-	31.505	-	-	-	-	-	35.480	-	-	66.985	94.962	
Linolium, gange	11641	Planlagt	-	-	-	321.340	-	-	-	-	-	-	321.340	321.340	
Renovering af indvendige trapper	11641	Planlagt	137.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137.280	137.280	
Maling trappeopgang, gange	11641	Planlagt	-	-	-	289.206	-	-	-	-	-	-	289.206	526.446	
Malerbehandling af kælder	11641	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	62.500	-	62.500	125.000	
<b>Bygning, fælles indvendig - I alt</b>			<b>203.243</b>	<b>147.782</b>	<b>31.505</b>	<b>40.062</b>	<b>610.546</b>	<b>11.368</b>	<b>-</b>	<b>43.365</b>	<b>35.480</b>	<b>74.805</b>	<b>-</b>	<b>994.913</b>	<b>1.444.090</b>
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer</b>															
Belysning	11652	Planlagt	12.434	12.682	12.936	13.195	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568	14.859	136.145	247.833	
Service gasfyr	11653	Serviceaftale	-	3.750	-	3.750	-	3.750	-	3.750	-	3.750	18.750	37.500	
Afrensning af beholdere	11654	Planlagt	12.434	12.682	12.936	13.195	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568	14.859	136.145	247.833	
Udskiftning af faldstammer	11654	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375.000	
Vandinstallation	11654	Planlagt	12.434	12.682	12.936	13.195	13.459	13.728	14.002	14.282	14.568	14.859	136.145	247.833	
Udskiftning af pumper	11654	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	112.500	-	-	112.500	196.089	
Varmeanlæg Gasfyr og VVB	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	485.100	
Radiatorer/ventiler	11655	Planlagt	5.491	5.601	5.713	5.827	5.944	6.063	6.184	6.308	6.434	6.562	60.127	109.453	
Emo - Energimærkning	11655	Planlagt	-	-	-	-	10.354	-	-	-	-	-	10.354	27.216	
Ventilationsanlæg	11657	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248.952	
Ny motor - Afræk	11657	Fornyelse	-	-	58.539	-	-	-	-	-	-	-	58.539	106.561	
Ventilation service	11657	Planlagt	7.313	7.459	7.608	7.760	7.916	8.074	8.235	8.400	8.568	8.740	80.073	145.761	
Ventilation rens	11657	Planlagt	-	-	-	-	-	-	32.168	-	-	-	32.168	59.624	
Brandmateriel - service	11658	Serviceaftale	18.651	19.023	19.404	19.793	20.189	20.592	21.003	21.423	21.852	22.289	204.219	371.753	
Brandalarmeringsanlæg	11658	Planlagt	149.090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.090	149.090	
Videoovervågning	11658	Planlagt	-	19.023	-	-	-	20.592	-	-	-	22.289	61.904	95.716	
Solceller service	11658	Serviceaftale	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500	125.000	
EDB-udtag i lejlighed	11658	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.609	
<b>Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt</b>			<b>47.864</b>	<b>224.097</b>	<b>99.152</b>	<b>136.322</b>	<b>82.965</b>	<b>91.030</b>	<b>106.505</b>	<b>115.846</b>	<b>201.477</b>	<b>86.808</b>	<b>114.457</b>	<b>1.258.659</b>	<b>3.330.923</b>
<b>Materiel</b>															
Plæneklipper	11661	Fornyelse	-	-	-	9.275	-	-	-	-	-	-	9.275	16.884	
Småmateriel	11662	Planlagt	4.118	4.201	4.285	4.370	4.458	4.547	4.638	4.731	4.825	4.922	45.095	82.090	
<b>Materiel - I alt</b>			<b>2.096</b>	<b>4.118</b>	<b>4.201</b>	<b>4.285</b>	<b>13.645</b>	<b>4.458</b>	<b>4.547</b>	<b>4.638</b>	<b>4.731</b>	<b>4.825</b>	<b>4.922</b>	<b>54.370</b>	<b>98.974</b>
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>			<b>419.164</b>	<b>2.183.810</b>	<b>959.159</b>	<b>394.089</b>	<b>945.236</b>	<b>323.081</b>	<b>2.356.715</b>	<b>370.644</b>	<b>464.493</b>	<b>576.011</b>	<b>345.665</b>	<b>8.918.903</b>	<b>14.503.526</b>
<b>Fornyelse og vedligeholdelse i alt</b>			<b>433.099</b>	<b>2.213.325</b>	<b>989.264</b>	<b>424.796</b>	<b>976.557</b>	<b>355.027</b>	<b>2.389.302</b>	<b>403.883</b>	<b>498.395</b>	<b>610.591</b>	<b>380.939</b>	<b>9.242.079</b>	<b>15.091.826</b>