

Budget for 2025 for Birkerød Kollegiet

Lejeændring i procent :		<u>Eksempler på lejereguleringens konsekvenser:</u>			
Ungdomsboliger:	<u>1,34%</u>	Boligtype	Nuvær. leje	Fremt. leje	Ændring
		58,70 m ²	6.219	6.302	83
		60,10 m ²	6.364	6.449	85
		Antenne	0	0	0
		Internet	115	189	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- type	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	985.823	988.000	1.007.000	19.000
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.for	Fast	178.784	160.000	158.000	-2.000
Offentlige og faste udgifter i alt			739.402	720.000	909.000	189.000
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	708.000	189.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-419.164	-519.000	-708.000	-189.000
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
Variable udgifter i alt			323.756	381.000	385.000	4.000
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
Henlæggelser i alt			742.119	804.000	660.000	-144.000
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
Ekstraordinære udgifter i alt			404.423	344.000	375.000	31.000
Udgifter i alt			3.195.523	3.237.000	3.336.000	99.000

Konto nr.	INDTÆGTER		Regnskab 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
Ordinære indtægter i alt			3.250.477	3.237.000	3.336.000	99.000
206	Korrektion tidligere år	Ekstra.	22.159	0	0	0
210	Arets resultat					
Indtægter i alt			3.272.636	3.237.000	3.336.000	99.000

Overskud	77.113	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. 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 ³	Pris inkl. forventet stigning på 3%	Vandafgift	15,85
Forbrug 2020	3.096 m ³		Afledning	43,11
Forbrug 2021	6.255 m ³		Statsafgift	8,20
Forbrug 2022	2.993 m ³		I alt	67,16
Forbrug 2023	3.055 m ³			

Budgetteret vandforbrug 3.100 m³

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 varmekonsumet 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
<u>Øvrige renholdelsesudgifter :</u>		
Rengøringselskab	75.000	
Anden renholdelse	10.000	
Glatførebekæmpelse	20.000	
Skadedyrsbekæmpelse	10.000	115.000

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

115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE

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

115.1 Terræn	0
115.2 Bygning, klimaskærm	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 VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER

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

Planlagt vedligeholdelse og fornyelser :

116.1 Terræn	60.000
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	708.000
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 708.000

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 indvendinge 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").

Udløber :

Kto. 126 Lån af egne midler:

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

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 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		<u>0</u>
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr.	0

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

133 AFVIKLING AF UNDERSKUD / OVERSKUD

Hvis afdelingen har underskudssaldo, som følge af driftsunderskud fra sidste regnskabsår kræver lovgivningen, at dette afvikles over en periode på 3 år. Dog kan der opnås dispensation, således at 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	<u>-10.692</u>	Afvikling 2025
Afvikling jf. budget 2024	30.000		
Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede 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 udfra 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 INDTÆGTER

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

Fritz Hansen

Budget for drift af internet m.m.

	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
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		
Resultat	33.156	57.953	95.018

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

Nuværende månedlige kontingent 115 pr. bolig

Antal tilsluttede lejebolige 42

Budget for 2025

Kto.	Aktivitet/kontogruppe Henlagt jf. regnskab Vedligeholdelse	Saldo pr. 31.12.23	Henlæg. 2024	Forventet forbrug 2024	Udskudt arbejde	Forventet saldo pr. 1/1 2025	Fornyelses- pris	Henl. %	Henlæg. 2025	Henlæg. 19 år frem	Forbrug over 20 år	Forventet opsparing efter 20 år
401.1		1.875.714	744.000	-519.000	-321.616	1.779.098	-	-	600.000	11.400.000	-14.398.842	-619.744
	Opsparing i alt	1.875.714	744.000	-519.000	-321.616	1.779.098	0	0	600.000	11.400.000	-14.398.842	-619.744

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse

Årstal	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	TOTAL
Primosaldo	1.779.098	1.670.037	1.723.057	1.793.227	1.696.355	1.905.621	1.507.555	1.735.219	2.031.822	2.272.355	
Årets forbrug	-709.061	-546.980	-529.830	-696.872	-390.734	-998.066	-372.336	-303.397	-359.467	-773.118	-5.679.861
Rest Henlæggeelse	1.070.037	1.123.057	1.193.227	1.096.355	1.305.621	907.555	1.135.219	1.431.822	1.672.355	1.499.237	6.000.000
Ultimo	1.670.037	1.723.057	1.793.227	1.696.355	1.905.621	1.507.555	1.735.219	2.031.822	2.272.355	2.099.237	

Årstal	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	TOTAL
Primosaldo	2.099.237	721.599	362.440	568.351	223.115	500.034	-1.256.681	-1.027.325	-891.818	-867.829	
Årets forbrug	-1.977.638	-959.159	-394.089	-945.236	-323.081	-2.356.715	-370.644	-464.493	-576.011	-351.915	-14.398.842
Rest Henlæggeelse	121.599	-237.560	-31.649	-376.885	-99.966	-1.856.681	-1.627.325	-1.491.818	-1.467.829	-1.219.744	12.000.000
Ultimo	721.599	362.440	568.351	223.115	500.034	-1.256.681	-1.027.325	-891.818	-867.829	-619.744	

Inden henlæggeelse:	år 1-5	år 6-10	år 11-15	år 16-20
min.saldo	1.070.037	907.555	-376.885	-1.856.681
max.saldo	1.305.621	1.672.355	121.599	-1.219.744
Efter henlæggeelse:				
min.saldo	1.670.037	1.507.555	223.115	-1.256.681
max.saldo	1.905.621	2.272.355	721.599	-619.744

5-412 Birkerødkollegiet, Birkerød

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom 5-412 Birkerødkollegiet, Birkerød	Antal enheder Bollg Erhverv Andet I alt	Arealer Bollg Erhverv Andet I alt	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt 10 år
Ejendomstype UBS almen	42 - - 42												
Løbende vedligeholdelse													
Bygning, klimaskærm	12.388	13.146	13.409	13.677	13.950	14.230	14.514	14.804	15.000	15.248	15.500	15.750	159.805
Bygning, tekniske anlæg / installationer	11.826	12.062	12.800	13.056	13.317	13.583	13.855	14.132	14.409	14.687	14.964	15.241	152.388
Materiel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt	24.214	25.191	26.209	26.733	27.267	27.813	28.369	28.936	29.519	30.115	30.724	31.345	310.193
Gnst. over 10 år													
Planlagt vedligeholdelse													
Terraen	60.237	246.972	31.211	64.661	152.248	39.519	70.741	141.173	18.750	18.750	18.750	18.750	187.500
Bygning, klimaskærm	68.360	-	57.516	-	74.500	-	-	15.000	-	-	-	-	15.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	226.043	229.030	232.082	235.187	241.606	194.930	147.962	150.399	145.574	147.962	147.962	145.574	1.411.171
Bygning, fælles indvendig	31.589	-	8.963	299.740	78.705	9.702	37.012	-	9.702	-	37.012	-	499.905
Bygning, tekniske anlæg / installationer	319.453	67.532	196.543	86.090	447.277	124.380	99.793	562.508	101.383	99.793	99.793	101.383	2.072.264
Materiel	3.379	3.446	3.515	11.194	3.730	3.805	3.881	4.038	3.959	3.881	3.959	4.038	44.604
Planlagt vedligeholdelse i alt	709.061	546.980	529.830	696.872	998.066	372.336	303.397	773.118	372.336	303.397	359.467	773.118	5.679.861
Gnst. over 10 år													567.986

Fornyelser

Fornyelser i alt	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt 10 år
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gnst. over 10 år											

Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt

Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt 10 år
	733.275	571.677	555.021	722.567	416.943	1.024.799	399.603	331.210	387.836	802.054	5.944.985
Gnst. over 10 år											594.499

Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført

Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt 10 år
	733.275	571.677	555.021	722.567	416.943	1.024.799	399.603	331.210	387.836	802.054	235,91
Gnst. over 10 år	290,98	226,86	220,25	286,73	165,45	406,67	156,57	131,43	153,90	318,28	

Vedligeholdelsesudgifter (2025 = index 100)

Vedligeholdelsesudgifter (2025 = index 100)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt 10 år
	100,00	77,96	75,69	98,54	56,86	139,76	54,50	45,17	52,89	109,38	

5-412 Birkerødkollegiet, Birkerød

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom 5-412 Birkerødkollegiet, Birkerød	Antal enheder		Arealer										I alt 20 år				
	Bolig	Erhverv	Bolig	Erhverv	Andet	I alt	2035	2036	2037	2038	2039	2040		2041	2042	2043	2044
Ejendomstype UBS almen	42	-	2.520	m2	-	m2	-	(3) m2	-	2.517	m2	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse	15.101	14.414	15.710	16.025	15.296	31.321	30.707	30.105	30.707	31.946	32.587	33.239	33.902	34.580	35.274	35.962	36.650
Bygning, klimaskærm	126.700	155.415	18.750	15.000	160.627	77.453	36.677	626.556	42.330	37.906	115.841	45.436	39.844	189.237	47.452	1.477.025	3.086.864
Bygning, tekniske anlæg / installationer	1.402.883	1.47.782	157.993	163.319	610.546	1.963.765	1.579.933	1.55.415	1.579.933	1.633.119	1.666.057	1.613.359	1.642.211	1.671.119	1.700.084	1.729.047	1.758.000
Materiel	224.097	99.152	40.062	11.368	82.965	106.505	136.322	99.152	136.322	91.030	106.505	115.846	201.477	86.808	114.457	3.330.923	98.974
Planlagt vedligeholdelse i alt	1.977.638	959.159	394.089	945.236	1.367.454	2.356.715	394.089	959.159	394.089	323.081	464.493	370.644	464.493	576.011	351.915	14.398.842	1.439.884
Gnst. over 10 år																	
Planlagt vedligeholdelse	72.058	126.700	18.750	15.000	160.627	77.453	36.677	626.556	42.330	37.906	115.841	45.436	39.844	189.237	47.452	1.477.025	3.086.864
Terræn	1.402.883	1.47.782	157.993	163.319	610.546	1.963.765	1.579.933	1.55.415	1.579.933	1.633.119	1.666.057	1.613.359	1.642.211	1.671.119	1.700.084	1.729.047	1.758.000
Bygning, klimaskærm	224.097	99.152	40.062	11.368	82.965	106.505	136.322	99.152	136.322	91.030	106.505	115.846	201.477	86.808	114.457	3.330.923	98.974
Bygning, fælles indvendig	4.118	4.201	4.285	4.285	4.285	4.285	4.285	4.201	4.285	4.458	4.547	4.638	4.731	4.825	4.922	5.015	5.108
Planlagt vedligeholdelse i alt	1.977.638	959.159	394.089	945.236	1.367.454	2.356.715	394.089	959.159	394.089	323.081	464.493	370.644	464.493	576.011	351.915	14.398.842	1.439.884
Gnst. over 10 år																	
Fornyelser	2.007.153	796,49	424.796	976.557	387,52	98,54	75,69	989,264	392,57	355,027	2.389,302	403,883	498,395	610,591	387,189	14.987,142	1.498,714
Gnst. over 10 år																	
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	2.007.153	989.264	424.796	976.557	387,52	98,54	75,69	989,264	392,57	355,027	2.389,302	403,883	498,395	610,591	387,189	14.987,142	1.498,714
Gnst. over 10 år																	
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	2.007.153	796,49	424.796	976.557	387,52	98,54	75,69	989,264	392,57	355,027	2.389,302	403,883	498,395	610,591	387,189	14.987,142	1.498,714
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	796,49	392,57	168,57	387,52	140,88	948,14	139,76	392,57	168,57	140,88	948,14	160,27	197,78	242,30	153,65	358,82	358,82
Gnst. over 10 år																	
Vedligeholdelsesudgifter (2035 = index 100)	100,00	77,96	75,69	98,54	56,86	139,76	54,50	77,96	75,69	56,86	139,76	54,50	45,17	52,89	109,38	358,82	358,82
Gnst. over 10 år																	

Bygning, tekniske anlæg / installationer		2023	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	I alt	I alt 20 år
Belysning	11652 Planlagt	10.200	10.404	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	11.688	11.688	111.688	111.688
Service gasky	11653 Serviceeftale	-	3.750	3.750	-	3.750	-	3.750	-	3.750	-	3.750	18.750	18.750
Atrensning af beholdere	11654 Planlagt	10.200	10.404	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	11.688	11.688	111.688	111.688
Udskiftning af faldstammer	11654 Planlagt	10.200	10.404	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	11.688	11.688	375.000	375.000
Vandinstallation	11654 Planlagt	10.200	10.404	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	11.688	11.688	111.688	111.688
Udskiftning af pumper	11655 Fornyelse	83.589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.589	83.589
Varmeanlæg Gasfy og VVB	11655 Fornyelse	4.505	4.595	4.780	4.876	4.974	5.073	5.174	5.278	485.100	485.100	485.100	485.100	485.100
Radiatorer/ventiler	11655 Fornyelse	248.952	-	-	-	-	-	9.015	-	16.862	-	5.384	49.326	49.326
Emo - Energimærkning	11657 Fornyelse	48.022	-	-	-	-	-	-	-	248.952	-	-	248.952	248.952
Ny motor - Afræk	11657 Fornyelse	5.999	6.119	6.366	6.494	6.624	6.756	6.891	7.029	7.169	7.029	7.169	48.022	48.022
Ventilationsanlæg	11657 Fornyelse	15.300	15.606	16.236	16.562	16.893	17.231	17.576	17.927	18.285	17.927	18.285	65.688	65.688
Ventilation rens	11657 Planlagt	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	27.456	27.456
Brandmateriel - service	11658 Serviceeftale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167.534	167.534
Videovervågning	11658 Planlagt	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	33.812	33.812
Soileer service	11658 Serviceeftale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.500	62.500
EDB-udtag i lejlighed	11658 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.609	54.609
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt		47.864	319.453	319.453	319.453	319.453	319.453	319.453	319.453	319.453	319.453	319.453	2.072.264	2.072.264
Materiel	11661 Fornyelse	-	-	7.609	-	-	-	-	-	-	-	-	7.609	7.609
Plænskøpper	11662 Planlagt	3.379	3.446	3.515	3.657	3.730	3.805	3.881	3.959	4.038	3.959	4.038	36.995	36.995
Småmateriel	11662 Planlagt	3.379	3.446	3.515	3.657	3.730	3.805	3.881	3.959	4.038	3.959	4.038	36.995	36.995
Materiel - I alt		2.096	3.379	3.446	3.657	3.730	3.805	3.881	3.959	4.038	3.959	4.038	44.604	44.604
Plantaget vedligeholdelse i alt		419.164	709.061	696.872	696.872	696.872	696.872	696.872	696.872	696.872	696.872	696.872	5.679.861	5.679.861
Fornyelse og vedligeholdelse i alt		433.099	739.275	739.275	739.275	739.275	739.275	739.275	739.275	739.275	739.275	739.275	5.944.985	5.944.985
5-412 Birkerødkollegiet, Birkerød														
Regnråb														
Konto Vedl. Type	2023	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	I alt	I alt 20 år	
Bygning, klimaskærm	11526 Løbende	6.864	7.001	7.141	7.284	7.429	7.578	7.730	7.884	8.042	8.203	75.156	136.810	
Døre	11526 Løbende	8.237	8.401	8.569	8.741	8.915	9.094	9.276	9.461	9.650	9.844	90.188	164.175	
Vinduer	11526 Løbende	15.101	15.402	15.710	16.025	16.344	16.672	17.006	17.345	17.692	18.047	165.344	300.985	
Bygning, klimaskærm - I alt		13.765	15.402	15.710	16.025	16.344	16.672	17.006	17.345	17.692	18.047	165.344	300.985	
Bygning, tekniske anlæg / installationer	11551 Løbende	3.432	3.501	3.571	3.642	3.715	3.789	3.865	3.942	4.021	4.102	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	120.252	218.904	
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt		14.414	14.703	14.997	15.296	15.602	15.915	16.233	16.557	16.888	17.277	157.832	287.315	
Løbende vedligeholdelse i alt		13.935	29.515	30.707	31.321	31.946	32.587	33.239	33.902	34.580	35.274	323.176	588.300	
Terræn	11611 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119.510	
Asfalt p-plads	11611 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.300	
Opretning af fliser	11611 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.516	
Åvaskning af facade	11611 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	36.563	36.563	36.563	36.563	36.563	36.563	36.563	36.563	36.563	36.563	
Rensning af brande i terræn	11612 Planlagt	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500	
Soileer udskiftning af invertere	11613 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.874	
Ny rist ved indgangsparti	11613 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.000	
Indretning af kølerum opdelt med stålglitter	11613 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500	
Maling af skure	11613 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500	
Indøb af skure	11613 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500	
Indøb af skure	11613 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500	
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	
Terræn - I alt		79.465	72.056	72.056	72.056	72.056	72.056	72.056	72.056	72.056	72.056	72.056	704.234	1.577.825

