

Budget for 2025 for Sct. Jørgens Kollegium

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Ungdomsboliger:	<u>1,28%</u>	Boligtype	Nuvær. leje	Fremt. leje	Ændring
		27,00 m ²	3.313	3.355	42
		28,00 m ²	3.439	3.483	44
		29,00 m ²	3.563	3.609	46
		45,00 m ²	5.468	5.538	70
		Antenne		0	0
		Internet		89	102
Antal boliger	150	Lejen udgør kr.		1.489 pr. m2	
Bruttoetageareal	4.379	Heraf udgør B-ordning kr.		11 pr. m2	
		Heraf udgør fælleskonto kr.		9 pr. m2	

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

Konto nr.	UDGIFTER	Udgifts- Regnskab type	2023	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	1.612.576	1.564.000	1.575.000	11.000
107	Vandudgifter	Offent.	693.189	573.000	758.000	185.000
109	Renovation	Offent.	400.398	418.000	429.000	11.000
110	Forsikringer	Fast	81.616	88.000	91.000	3.000
111	Energiforbrug	Fast	730.012	924.000	799.000	-125.000
112	Administrationshonorar og dispos.fond	Fast	638.515	572.000	565.000	-7.000
Offentlige og faste udgifter i alt			2.543.730	2.575.000	2.642.000	67.000
114	Renholdelse	Variabel	440.297	454.000	474.000	20.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	29.543	10.000	10.000	0
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	478.317	638.000	1.131.000	493.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelse	Variabel	-478.316	-638.000	-1.131.000	-493.000
117	Istandsættelse v. fraflytning (B-ord)	Variabel	12.949	70.000	70.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-12.949	-70.000	-70.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	15.268	17.000	17.000	0
119	Diverse udgifter	Variabel	90.358	97.000	98.000	1.000
Variable udgifter i alt			575.467	578.000	599.000	21.000
120	Henlæggelser til planlagt vedligehold	Henlæg.	1.116.666	1.497.000	1.585.000	88.000
122	Henlæggelser til indvendig vedligehold	Henlæg.	100.556	100.000	90.000	-10.000
123	Henlæggelser til tab v. lejeledig./fraflytning	Henlæg.	15.000	15.000	15.000	0
Henlæggelser i alt			1.232.222	1.612.000	1.690.000	78.000
125	Ydelser lån forbedringsarbejder	Ekstra.	71.374	71.000	71.000	0
126	Afvikling af forbedringsarbejder	Ekstra.	0	0	0	0
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	210.943	200.000	200.000	0
	- Dækket af disp.fond	Ekstra.	-210.943	-200.000	-200.000	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	472.603	100.000	100.000	0
	- Dækket af henlæggelser/disp.fond	Ekstra.	-472.603	-100.000	-100.000	0
131	Andre renter	Ekstra.	0	20.000	20.000	0
133	Afvikling af tidl. års underskud m.v.	Ekstra.	370.000	19.000	0	-19.000
Ekstraordinære udgifter i alt			441.374	110.000	91.000	-19.000
Udgifter i alt			6.405.369	6.439.000	6.597.000	158.000

Konto nr.	INDTÆGTER	Regnskab	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
201	Lejeindtægter :					
.1	Husleje	Ordinær.	6.281.436	6.438.000	6.521.000	83.000
202	Renteindtægter	Ordinær.	148.088	1.000	46.000	45.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær.	16.909	0	30.000	30.000
206	Ekstraordinære indtægter	Ekstra.	48.696	0	0	0
Indtægter i alt			6.495.129	6.439.000	6.597.000	158.000

Overskud	89.760	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.

Ydelserne på lånene budgetteres til kr. 1.867.166
Ungdomsboligbidrag kr. -291.720

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.575.000

107 VANDUDGIFTER

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

Forbrug 2019	9.638 m ³	Pris inkl. forventet stigning på 3%	Vandafgift	12,88
Forbrug 2020	13.417 m ³		Afledning	58,71
Forbrug 2021	6.948 m ³		Statsafgift	8,20
Forbrug 2022	7.007 m ³		I alt	79,79
Forbrug 2023	9.677 m ³			

Budgetteret vandforbrug 9.500 m³

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 758.000

109 RENOVATION

Renovationstype :	Antal	Pris	
Grundgebyr	150	863	129.471
Behandlingsafgift restaffald	150	289	43.415
Behandlingsafgift madaffald	150	25	3.708
Tømning madaffald, nedgravet	1	11.669	11.669
Tømning restaffald, nedgravet	1	35.199	35.199
Genbrugsplads	150	1.125	168.714
Rottebekæmpelse			2.000
Anden renovation, herunder storskrald, containerleje m.v.			35.000

Prisen på renovationen er tillagt en forventet stigning på 3% 429.176

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

110 FORSIKRINGER

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

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 90.826

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

111 ENERGIUDGIFTER

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

Forbrug 2018	84.231 kWh	Forbrug 2021	79.913 Kwh
Forbrug 2019	68.546 kWh	Forbrug 2022	59.887 Kwh
Forbrug 2020	68.318 Kwh	Forbrug 2023	62.627 Kwh

Forventet forbrug i kWh	70.000	Forventet pris	2,41 pr. kWh
-------------------------	---------------	----------------	---------------------

.1 Forventet udgift til el i fællesarealer	169.000
.2 Energistyring	7.874
.3 Varmeudgifter i boliger og fællesareal	<u>622.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 799.000

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 150 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 på 0 kr. ganges med antal lejemålsenheder.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 565.000

114 RENHOLDELSE

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

Vicevært Frank Rasmussen

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v.	366.470
Kørsel	1.000
Drift af ejendomskontor	17.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, drift af inspektørkontor og andre personaleomk.	<u>12.000</u>

Personaleudgifter i alt 396.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Vinduespolering	28.500
Anden renholdelse	10.000
Glatførebekæmpelse	29.000
Skadedyrsbekæmpelse m.v.	<u>10.000</u>
	<u>78.000</u>

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 474.000

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	10.000
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	0
115.4 Bygning, fælles indvendig	0
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	0
115.6 Materiel	0
115.7 Diverse	0

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

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	89.000
116.2 Bygning, klimaskærm	691.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	184.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	9.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	147.000
116.6 Materiel	11.343
116.7 Diverse	0

I alt 1.131.343

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.131.000

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)	30.000
Forventet forbrug til indvendig vedligeholdelse (B-ordn. Kto. 404)	40.000

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

118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

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

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

119 DIVERSE UDGIFTER

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

Kontingent til Boligselskabernes Landsorganisation (BL)	25.000
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	2.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder og sommerfester m.v.	2.000
Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v.	0
Honorar indstilling	68.000
Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	1.000
	98.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 98.000

120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER

Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparing 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. 1.585.000

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. 1.585.000

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	50.000
	90.000

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

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. 15.000

125 / 126 AFVIKLING AF FORBEDRINGSARBEJDER

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

	<u>Udløber :</u>	<u>Ydelse</u>	
Kto. <u>125 Afvikling af forbedringsarbejder</u>			
Nykredit, hovedstol kr. 1.150.000	2037	71.000	
vedr. ny vej- og stibelægning			
Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr.		kr. 71.000	

129 / 130 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER

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

Forventet udgift til tab ved lejeledighed konto 129	200.000	
Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130	100.000	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 300.000	

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. Dog kan der opnås dispensation, således at overskuddet kan afvikles over en længere periode. Underskudet er afviklet i 2024

Overskudssaldo konto 407	70.772	_____ 0 afvikling 2025	
Afvikling jf. budget 2024	19.000		
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.		kr. 0	

201 HUSLEJEINDTÆGTER

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

202 RENTEINDTÆGTER

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

		Forventet renteudbytte	
Afdelingens mellemregning i 2019	1.000.000	0,00%	
Kursregulering ifm. Værdipapir	46.000	1,80%	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.		kr.	46.000

203 ORDINÆRE INDTÆGTER

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

Afvikling af resultat, jf. konto 133	30.000
Drift af vaskeri	0
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.	kr. 30.000

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

Budget for drift af internet

	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Udgift til internetabonnement	125.856	149.439	168.570
Vedligeholdelse inkl. hardware/software	31.896	17.154	20.773
Udgifter til beregning af adm.honorar	157.752	166.593	189.343
Administrationshonorar	11.625	12.323	12.720
Budgetterede udgifter i alt	169.377	178.916	202.063
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	-37.769	-18.885	-17.600
Indbetalt a'conto	-149.208		
Resultat	-17.600	160.031	184.463

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

Nuværende månedlige kontingen	89 pr. bolig
-------------------------------	--------------

Antal tilsluttede lejemaal	150
----------------------------	-----

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.23	Henlæg. 2024	Forbrug 2024	Udskudt arbejde	Saldo 1/1 2025	Fornyelses- pris	Henlæg. procent	Henlæg. 2025	Henlæg. 19 år frem	Forbrug over 20 år	Forventet opsparing efter 20 år
401.1	Henlagt jf. regnskab Planlagt vedligeholdelse	2.812.794	1.497.000	-638.000	0	3.671.794	-	-	1.585.000	30.115.000	-24.213.618	11.158.176

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse

Årstal	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	TOTAL
Primosaldo	3.671.794	4.124.454	3.827.298	3.542.682	3.227.575	2.931.382	3.073.626	4.150.137	5.169.200	6.197.121	
Årets forbrug	-1.132.340	-1.882.156	-1.869.616	-1.900.107	-1.881.193	-1.442.756	-508.489	-565.937	-557.079	-524.216	
Rest	2.539.454	2.242.298	1.957.682	1.642.575	1.346.382	1.488.626	2.565.137	3.584.200	4.612.121	5.672.905	
Henlæggelse	1.585.000	1.585.000	1.585.000	1.585.000	1.585.000	1.585.000	1.585.000	1.585.000	1.585.000	1.585.000	
Ultimo	4.124.454	3.827.298	3.542.682	3.227.575	2.931.382	3.073.626	4.150.137	5.169.200	6.197.121	7.257.905	
Årstal	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	TOTAL
Primosaldo	7.257.905	7.414.324	8.252.781	9.275.118	10.037.102	10.926.650	11.931.242	12.883.708	13.661.605	10.224.912	
Årets forbrug	-1.428.581	-746.543	-562.663	-823.016	-695.452	-580.408	-632.534	-807.103	-5.021.693	-651.736	
Rest	5.829.324	6.667.781	7.690.118	8.452.102	9.341.650	10.346.242	11.298.708	12.076.605	8.639.912	9.573.176	
Henlæggelse	1.585.000	1.585.000	1.585.000	1.585.000	1.585.000	1.585.000	1.585.000	1.585.000	1.585.000	1.585.000	
Ultimo	7.414.324	8.252.781	9.275.118	10.037.102	10.926.650	11.931.242	12.883.708	13.661.605	10.224.912	11.158.176	

Inden henlæggelse:	år 1-5	år 6-10	år 11-15	år 16-20
min.saldo	1.346.382	1.488.626	5.829.324	8.639.912
max.saldo	2.539.454	5.672.905	9.341.650	12.076.605
Efter henlæggelse:				
min.saldo	2.931.382	3.073.626	7.414.324	10.224.912
max.saldo	4.124.454	7.257.905	10.926.650	13.661.605

5-416 Sct. Jørgens Kollegium, Næstved

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom 5-416 Sct. Jørgens Kollegium, Næstved	Antal enheder		Arealer		Regnskab											
	Bolig	Erhverv	Bolig	Erhverv	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt 10 år
Ejendomstype	150	-	4.379	m2												
UBS almen	-	150	-	m2												
			4.379	m2												
			-	m2												
			-	m2												
			4.379	m2												
Løbende vedligeholdelse																
Bygning, klimaskærm	11.653	10.082	10.284	10.490	10.699	10.914	11.131	11.354	11.581	11.813	12.048	12.284	12.519	12.754	12.989	13.224
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	7.155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, tekniske anlæg / installationer	10.734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt	29.542	10.082	10.284	10.490	10.699	10.914	11.131	11.354	11.581	11.813	12.048	12.284	12.519	12.754	12.989	13.224
Gnst. over 10 år																
Planlagt vedligeholdelse																
Terræn	95.413	89.305	113.433	85.104	118.043	82.693	241.243	54.820	85.917	88.284	58.172	1.017.014				
Bygning, klimaskærm	125.993	691.218	1.441.675	1.442.141	1.442.616	1.443.102	834.220	84.726	85.240	85.764	86.299	86.823	87.347	87.871	88.395	88.919
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	141.642	184.429	188.117	191.884	195.715	199.637	203.624	207.699	211.856	216.087	220.406	224.715	229.024	233.333	237.642	241.951
Bygning, fælles indvendig	14.758	8.822	-	9.178	-	9.549	-	9.935	-	10.336	-	47.820				
Bygning, tekniske anlæg / installationer	99.884	147.223	127.361	129.508	131.696	133.934	136.207	138.535	140.866	143.199	145.530	147.861	150.192	152.523	154.854	157.185
Materiel	628	11.343	11.570	11.801	12.037	12.278	27.462	12.774	13.030	13.289	13.555	13.819	14.084	14.349	14.614	14.879
Planlagt vedligeholdelse i alt	478.317	1.132.340	1.882.156	1.869.616	1.900.107	1.881.193	1.442.756	508.489	565.937	557.079	524.216	12.263.889	1.226.389			
Gnst. over 10 år																
Fornyelser																
Fornyelser i alt																
Gnst. over 10 år																
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	507.859	1.142.422	1.892.440	1.880.106	1.910.806	1.892.107	1.453.887	519.843	577.518	568.892	536.264	12.374.285	1.237.429			
Gnst. over 10 år																
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	507.859	1.142.422	1.892.440	1.880.106	1.910.806	1.892.107	1.453.887	519.843	577.518	568.892	536.264	12.374.285	1.237.429			
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	115,98	260,89	432,16	429,35	436,36	432,09	332,01	118,71	131,88	129,91	122,46	282,58	282,58			
Gnst. over 10 år																
Vedligeholdelsesudgifter (2025 = index 100)	44,45	100,00	165,65	164,57	167,26	165,62	127,26	45,50	50,55	49,80	46,94	1.226,39	1.226,39			
Gnst. over 10 år																

5-416 Sct. Jørgens Kollegium, Næstved

10 årig vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder		Arealer		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	I alt 20 år
	Bolig	Erhverv	Bolig	Erhverv											
5-416 Sct. Jørgens Kollegium, Næstved	150	-	4.379	m2											
Ejendomstype	-	-	-	m2											
UBS almen	150	-	4.379	m2											

Regnskab

	2023	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	I alt 20 år
Løbende vedligeholdelse	11.653	12.290	12.536	12.786	13.042	13.303	13.570	13.840	14.117	14.400	14.688	244.968
Bygning, klimaskærm	7.155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	10.734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, tekniske anlæg / installationer	29.542	12.290	12.536	12.786	13.042	13.303	13.570	13.840	14.117	14.400	14.688	244.968
Gnst. over 20 år												12.248
Planlagt vedligeholdelse	95.413	89.339	248.025	61.734	325.058	64.229	65.516	96.824	255.661	3.313.775	100.916	5.638.091
Terræn	125.993	941.534	87.402	87.969	88.549	89.141	89.744	90.359	90.985	1.245.375	92.278	10.540.337
Bygning, klimaskærm	141.642	224.820	229.317	233.901	238.580	243.349	248.222	253.180	258.246	263.413	268.682	4.481.164
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	14.758	10.754	-	11.188	-	11.640	-	12.111	-	12.600	-	106.113
Bygning, fælles indvendig	99.884	148.307	150.872	153.486	156.156	197.126	161.660	164.489	167.382	170.330	173.336	3.046.605
Bygning, tekniske anlæg / installationer	628	13.827	30.927	14.385	14.673	89.967	15.266	15.571	34.829	16.200	16.524	401.308
Materiel	478.317	1.428.581	746.543	562.663	823.016	695.452	580.408	632.534	807.103	5.021.693	651.736	1.210.681
Gnst. over 20 år												

Fornyelser

Fornyelser i alt	2023	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	I alt 20 år
Gnst. over 20 år	507.859	1.440.871	759.079	575.449	836.058	708.755	593.978	646.374	821.220	5.036.093	666.424	24.458.586
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt												1.222.929
Gnst. over 20 år												

Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført

Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	507.859	1.440.871	759.079	575.449	836.058	708.755	593.978	646.374	821.220	5.036.093	666.424	
Gnst. over 10 år	115.98	329.04	173.35	131.41	190.92	161.85	135.64	147.61	187.54	1.150.06	152.19	275,96

Vedligeholdelsesudgifter (2035 = index 100)

Gnst. over 10 år	35,25	100,00	52,68	39,94	58,02	49,19	41,22	44,86	56,99	349,52	46,25	
------------------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	--

5-416 Sct. Jørgens Kollegium, Næstved

Regnskab

Materiel	11661	Planlagt	11661	Planlagt	11662	Planlagt											
Arbejdsmaskiner	5.041	5.142	6.302	6.428	11.570	11.801	12.037	12.278	12.774	13.030	13.289	13.555	13.939	14.939	55.199	69.001	139.139
Rep. maskinel	5.457	5.566	6.821	7.097	5.677	7.097	5.791	7.239	5.906	7.383	5.245	6.024	7.531	6.024	7.531	14.939	55.199
Småmateriel	6.887	6.957	11.343	11.570	11.801	12.037	12.278	12.774	13.030	13.289	13.555	13.939	14.939	55.199	69.001	139.139	139.139
Materiel - I alt	678	11.343	11.570	11.801	12.037	12.278	12.774	13.030	13.289	13.555	13.939	14.939	55.199	69.001	139.139	139.139	139.139
Planlagt vedligeholdelse i alt	478.317	1.137.340	1.887.156	1.869.616	1.900.107	1.891.193	1.442.756	508.489	565.937	557.079	524.216	12.263.889	12.763.889	12.763.889	12.763.889	12.763.889	12.763.889

Fornylelse og vedligeholdelse i alt	507.959	1.142.422	1.892.440	1.880.106	1.910.806	1.892.107	1.453.887	519.843	577.518	568.892	536.264	12.374.285	12.374.285	12.374.285	12.374.285	12.374.285	12.374.285
--	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

5-416 Sct. Jørgens Kollegium, Næstved

Regnskab

Konto Vedl. Type	2023	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	I alt	I alt 20 år
(1. kr.)													
Bygning, Klimaskærm													
Facadebeklædning - cedertær	11522	7 681	7 835	7 991	8 151	8 314	8 481	8 650	8 823	9 000	9 180	84.106	153.102
Vinduer	11526	4 609	4 701	4 795	4 891	4 989	5 089	5 190	5 294	5 400	5 508	50.466	91.866
Bygning, klimaskærm - I alt	11 653	12 290	12 536	12 786	13 042	13 303	13 570	13 840	14 117	14 400	14 688	134.572	244.968
Løbende vedligeholdelse i alt	29.542	12.290	12.536	12.786	13.042	13.303	13.570	13.840	14.117	14.400	14.688	134.572	244.968
Terræn													
Vejle og p-arealer	11611	4 609	4 701	4 795	4 891	4 989	5 089	5 190	5 294	5 400	5 508	50.466	91.866
Oflering af træfacadebeklædning	11611		187 500						187 500			375.000	562.500
Beklædning - Træfacade	11611									3 213 000		3 213 000	3 213 000
Teknikskabe	11612				200 838							200 838	200 838
Koalkanlæg	11612	47 049	47 989	48 948	49 928	50 926	51 946	52 984	54 044	55 125	56 228	515 167	937 785
Overdækning af cykelstativer	11613											7 500	136 500
Indløb af askebøgere	11613				31 250					31 250		62 500	125 000
Malling i terræn	11613									9 000		84 106	153 102
Beplantning	11614	30 000	7 835	7 991	8 151	8 314	8 481	8 650	8 823	9 000	9 180	84 106	153 102
Træer	11614				30 000			30 000			30 000	120 000	210 000
Terræn - I alt	95.413	89.319	248.025	61.734	325.058	64.279	65.516	96.824	255.651	3 313.775	100.916	4 621.077	5 638.091
Bygning, klimaskærm													
Rens af facade	11622	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	140 000	280 000
Udsiktring af tag	11623											30 000	3 046 875
Rens tag	11623	30 000										30 000	30 000
Ekstra tophæfter på tag samt renovering af ur	11623											187 500	187 500
Trapper/gangbroer - Altondæk	11625	7 682	7 835	7 992	8 152	8 315	8 481	8 651	8 824	9 000	9 180	84 112	153 113
Døre i facade	11626	6 642	8 814	8 990	9 170	9 354	9 541	9 732	9 926	10 125	10 328	94 622	172 247
Vinduer termoruder	11626	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	200 000	400 000
Aglerens af vinduesparti	11626	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	250 000	500 000
Udsiktring af vinduer	11626	824 688								966 250		1 790 938	3 750 000
Vinduer - malling	11626	11 522	11 753	11 987	12 227	12 472	12 722	12 976	13 235	13 500	13 770	126 164	1 790 938
Låse og nøgler	11626											126 164	229 664
Bygning, klimaskærm - I alt	125.993	941.534	87.402	87.969	88.549	89.141	89.744	90.359	90.985	1 245.375	92.778	2 903.336	10 540 337
Bygning, bolig-/erhvervsenhed													
Rep. hårde hvidevarer	11631	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	11631	4 609	4 701	4 795	4 891	4 989	5 089	5 190	5 294	5 400	5 508	50 466	91 866
Døre indvendige	11631	7 917	8 075	8 237	8 401	8 569	8 741	8 915	9 094	9 276	9 461	86 686	157 800
Gulvbehandling og måtter	11631	48 009	48 969	49 947	50 947	51 966	53 006	54 066	55 147	56 250	57 375	525 682	956 923
Flisebeklædning - badeværelser	11631	19 684	20 077	20 478	20 888	21 306	21 733	22 167	22 610	23 063	23 524	215 530	392 339
Behandling af indvendigbeklædning	11631	3 841	3 918	3 996	4 076	4 157	4 241	4 325	4 412	4 500	4 590	42 056	76 557
Sanitet	11632	23 091	23 553	24 024	24 504	24 994	25 494	26 003	26 525	27 055	27 596	252 839	460 258
Vandarmatur	11632	15 363	15 670	15 983	16 303	16 629	17 301	17 647	18 000	18 360	18 720	168 218	306 215
Køleskabe	11632	56 775	57 911	59 070	60 251	61 455	62 685	63 938	65 216	66 521	67 853	621 675	1 131 660
Køgeplader	11632	37 850	38 608	39 380	40 168	40 970	41 790	42 625	43 478	44 348	45 235	414 452	754 444
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt	141.642	224.820	229.317	233.901	238.530	243.349	248.222	253.180	258.246	263.413	268.682	2 461 710	4 481 164
Bygning, fælles indvendig													
Gulv i fælles	11641	10 754		11 188		11 640		12 111		12 600		58 293	106 113
Bygning, fælles indvendig - I alt	14.758	10.754		11.188		11.640		12.111		12.600		58.293	106.113

Bygning, tekniske anlæg / installationer													
11651	Planlagt	28.806	29.381	29.968	30.568	31.179	31.804	32.439	33.088	33.750	34.425	315.408	574.152
11652	Planlagt	39.585	40.377	41.184	42.006	42.846	43.704	44.577	45.471	46.380	47.307	433.437	789.009
11653	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
11654	Planlagt	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	125.000	250.000
11655	Planlagt	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	75.000	150.000
11656	Planlagt	18.436	18.804	19.180	19.564	19.955	20.354	20.761	21.176	21.600	22.032	201.862	367.458
11657	Planlagt	19.972	20.371	20.778	21.194	21.618	22.051	22.491	22.941	23.400	23.868	38.247	89.203
11658	Planlagt	8.450	8.619	8.791	8.967	9.146	9.329	9.516	9.706	9.900	10.098	218.684	398.081
11659	Planlagt	6.913	7.052	7.192	7.336	7.483	7.633	7.785	7.941	8.100	8.262	92.522	168.421
11660	Planlagt	148.307	150.872	153.486	156.156	157.126	161.660	164.489	167.382	170.330	173.336	1.643.144	3.046.605
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt													

Materiel													
11661	Planlagt	-	16.824	-	-	-	-	-	18.946	-	-	35.770	50.709
11662	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
11663	Planlagt	7.682	7.835	7.992	8.152	8.315	8.481	8.651	8.824	9.000	9.180	84.112	153.113
11664	Planlagt	13.827	30.927	14.385	14.673	89.967	15.266	15.571	34.879	16.200	16.524	267.169	401.308
Materiel - I alt													

Planlagt vedligeholdelse i alt												
478.317	1.428.581	746.543	695.452	632.534	807.103	5.021.693	651.736	11.949.729	24.213.618			

Fornyelse og vedligeholdelse i alt												
507.859	1.440.871	759.079	575.449	836.058	708.755	593.978	646.374	821.220	5.036.093	666.424	12.084.301	24.458.586