

Budget for 2025 for Tårnby Kollegiet

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Ungdomsboliger: <u>2,29%</u>		Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		32,00 m ²	3.467	3.547	80
		51,50 m ²	5.572	5.700	128
		Internet	95	96	1
Antal boliger	56	Leje pr. m2 udgør kr.		1.329	
Bruttoetageareal	2.143	heraf B-ordning kr.		9 pr. m2	
		fælleskonto indv. kr.		19 pr. m2	

Lejeændringer tidligere år:

1. januar 2013	3,36%	1. Januar 2022	3,66%
1. januar 2014	14,68%	1. Januar 2023	8,33%
1. januar 2015	1,22%	1. Januar 2024	1,75%
1. januar 2016	0,00%		
1. januar 2017	3,85%		
1. januar 2018	2,55%		
1. Januar 2019	2,98%		
1. Januar 2020	2,75%		
1. januar 2021	2,97%		

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	790.499	787.000	798.000	11.000
106	Ejendomsskatter	Offent.	0	0	0	0
107	Vandudgifter	Offent.	105.727	124.000	134.000	10.000
109	Renovation	Offent.	128.419	133.000	158.000	25.000
110	Forsikringer	Fast	43.527	47.000	49.000	2.000
111	Energiforbrug	Fast	139.936	190.000	170.000	-20.000
112	Administrationshon. og dispos.fond	Fast	238.379	213.000	211.000	-2.000
Offentlige og faste udgifter i alt			655.988	707.000	722.000	15.000
114	Renholdelse	Variabel	297.227	307.000	310.000	3.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	79.219	33.000	33.000	0
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	342.338	639.000	4.435.000	3.796.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelse	Variabel	-342.338	-639.000	-4.435.000	-3.796.000
117	Istandsæt. fraflytning (A-ordning)	Variabel	23.434	50.000	50.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-23.434	-50.000	-50.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	47.054	35.000	40.000	5.000
119	Diverse udgifter	Variabel	36.841	39.000	40.000	1.000
Variable udgifter i alt			460.341	414.000	423.000	9.000
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	878.160	866.000	866.000	0
122	Istandsæt. fraflytning (A-ordning)	Henlæg.	60.040	60.000	60.000	0
123	Henlæggelser til tab v. fraflytning m	Henlæg.	0	0	0	0
Henlæggelser i alt			938.200	926.000	926.000	0
125	Ydelser lån forbedringsarbejder	Ekstra.	0	0	0	0
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	Ekstra.	67.400	67.400	67.400	0
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	3.628	0	0	0
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-3.628	0	0	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	3.181	25.000	25.000	0
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-3.181	-25.000	-25.000	0
131	Diverse renter	Ekstra.	0	13.000	16.000	3.000
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	0	0	24.000	24.000
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	282.767	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			350.167	80.400	107.400	27.000
Udgifter i alt			3.195.195	2.914.400	2.976.400	62.000

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
201	Lejeindtægter :					
.1	Husleje	Ordinær	2.736.408	2.784.400	2.848.400	64.000
202	Renteindtægter	Ordinær	94.828	27.000	30.000	3.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	100	3.000	0	-3.000
Ordinære indtægter i alt			2.831.336	2.814.400	2.878.400	64.000
204/6	Driftssikring m.v.	Ekstra.	99.805	100.000	98.000	-2.000
Ekstraordinære indtægter i alt			99.805	100.000	98.000	-2.000
Indtægter i alt			2.931.141	2.914.400	2.976.400	62.000

Underskud	-264.054	0	0	0
------------------	-----------------	----------	----------	----------

KTO. 105 NETTOKAPITALUDGIFTER

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

Ydelserne på lånene budgetteres til kr. 767.686
Ydelser vedrørende afviklede prioriteter 30.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 798.000

KTO. 107 VANDUDGIFTER

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

Forbrug 2019	2.798 m ³	Pris inkl. forventet stign. på 3%	
Forbrug 2020	3.103 m ³	Vand	11,59
Forbrug 2021	3.208 m ³	Vandafgift	8,20
Forbrug 2022	2.783 m ³	Vandafledning	23,48
Forbrug 2023	2.667 m ³	I alt	43,27

Budgetteret vandforbrug 3.100 m³

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 134.000

KTO. 109 RENOVATION

	Antal	Pris	
Renovationstakst i alt	1	153.793	154.000
Affaldsgebyr, rottebekæmpelse og forbrændingsbidrag			2.000
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.			2.000
Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på	3%		158.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 158.000

KTO. 110 FORSIKRINGER

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

Ejendomsforsikring (inkl. glas, storm og brand) 48.516

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 49.000

KTO. 111 ENERGIUDGIFTER

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

	el	
Forbrug 17/18		49.162 kr.
Forbrug 18/19		27.300 kr.
Forbrug 19/20		22.893 kr.
Forbrug 21/22		42.699 kr.
Forbrug 22/23		31.815 kr.

Forventet elforbrug i kWh	30.000	Forventet pris normaltarif	2,14 kr. pr. kWh
---------------------------	---------------	----------------------------	-------------------------

.1 Forventet udgift til el	64.000
.2 Energistyring	8.000
.3 Varme fælleslokaler	15.000
.4 Varmeregnskabsudarbejdelse m.m.	83.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 170.000

KTO. 112 ADMINISTRATIONSHONORAR

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

Administrationshonoraret udgør i alt kr. 3.764 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 56 enheder.

Heraf betales til UBSbolig 3.367 kr.

Bidraget skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond.

Bidraget udgør 0 kr. som tilsvarende 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. 211.000

KTO. 114 RENHOLDELSE

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

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v.	190.000
Drift af ejendomskontor	15.000
Kørsel	0
Telefon	3.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	6.000
	214.000
Personaleudgifter i alt	214.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Rengøringsartikler m.m.	2.000
Glatførebekæmpelse	45.000
Trappevask, måtter	31.000
Vinduespolering	9.000
Skadedyrsbekæmpelse	9.000
	96.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 310.000

KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOELDELSE

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

115.1 Terræn	0
115.2 Bygning, klimaskærm	4.000
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	8.000
115.4 Bygning, fælles indvendig	0
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	21.000
115.6 Materiel	0
115.7 Diverse	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 33.000

KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOELDELSE OG FORNYELSER

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

Planlagt vedligeholdelse :

116.1 Terræn	43.000
116.2 Bygning, klimaskærm	46.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	139.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	44.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	157.000
116.6 Materiel	6.000
116.7 Diverse	0

Vedligeholdelse i alt 435.000

Planlagte fornyelser :

116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	4.000.000
---------------------------------------	-----------

Fornyelser i alt 4.000.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 4.435.000

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)	25.000
Forventet forbrug til indvendig vedligeholdelse (B-ordn. Kto. 404)	25.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 50.000

KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v.	40.000
---	--------

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

KTO. 119 DIVERSE UDGIFTER

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

Kontingent til Boligselskabernes Landsorganisation (BL)	9.000
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	2.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	0
Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v.	2.000
Honorar indstilling	25.000
Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	2.000

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

KTO. 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 maskiner.
I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 866.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 866.000

KTO. 122 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (B-ORDNING)

Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 402. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto 117.

- | | |
|---|--------|
| .1 Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto. | 40.000 |
| .2 Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne | 20.000 |

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

KTO. 123 HENLÆGGELSER TIL TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER

Her budgetteres den udgift til henlæggelsen, som overføres til afdelingens opsparingskonto 405. Denne opsparingskonto dækker de evt. udgifter, som opstår ved tab ved lejeledighed og fraflytninger.

Udgiften til tab ved lejeledighed vises under kt. 129 og tab ved fraflytninger under kt. 130.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 15.000

KTO. 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>Ydelse</u>	
Kto. 126 <u>Lån af egne midler:</u>		
Indfrielse statslån	35.400	
Fjernvarmeinstallation	32.000	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.		kr. 67.400

KTO. 129 / 130 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER

Her budgetteres udgifterne til evt. tab på tomgangsleje og fraflytninger. Udgiften dækkes så vidt muligt af afdelingens 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	0
Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130	25.000

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

KTO. 133 / 203 AFVIKLING AF RESULTAT

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 saldo er negativ og vil være afviklet senest I 2035.

Saldo konto 407	-255.843	23.669 afvikling 2025
Afvikling jf. budget 2023	3.000	

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 24.000

KTO. 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 huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer.

KTO. 202 RENTEINDTÆGTER

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

		Forventet renteudbytte	
Afdelingens gns. Mellemregning	-272.512	0,00%	
Kursregulering ifm. Værdipapir	30.000	1,80%	
Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr.			kr. 30.000

KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER

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

.1 Drift af fællesvaskeri		0
.2 Drift af internet iht. særskilt budget		0
.6 Afvikling af overskud, jf. konto 133		0
Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr.		kr. 0

Dette budget er udarbejdet af:

Fritz Hansen

Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den :

Budgetudkastet er blevet korrigeret den :

Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :

Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den :

Internetbudget

	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Programafgifter fra udbyder	61.267	67.798	68.295
Vedligeholdelse m.m.	4.717	7.500	7.500
Udgifter til beregning af adm.honorar	65.984	75.298	75.795
Administrationshonorar	4.340	4.770	5.088
Internetudgifter i alt	70.324	80.068	80.883
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	-31.969	-15.984	-16.643
- Lejernes acontoindbetalinger	-71.640		
Fælles internetbudget i alt	-33.285	64.084	64.241

Internetkontingent fra 1. januar 96

Nuværende månedligt kontingent 95 pr. bolig

Budget for 2025

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.23	Henlæg. 2024	Forbrug 2024	Udskudt arbejde	Saldo 1/1 2025	Fornylses- pris	Henlæg. procent	Henlæg. 2025	Henlæg. 19 år frem	Forbrug over 20 år	Forventet opsparing efter 20 år
401.1	Henlagt jf. regnskab Vedligeholdelse	3.522.496	866.000	-639.000	0	3.749.496	-	-	866.000	16.454.000	-11.766.140	9.303.356
	Opsparing i alt	3.522.496	866.000	-639.000	0	3.749.496	0	0	866.000	16.454.000	-11.766.140	9.303.356

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse

Årstal	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	TOTAL
Primosaldo	3.749.496	4.180.776	4.770.744	5.409.373	5.873.240	6.462.046	5.342.972	5.894.229	6.498.535	7.116.690	
Årets forbrug	-434.720	-276.032	-227.371	-402.133	-277.194	-1.985.074	-314.743	-261.694	-247.845	-544.177	-4.970.983
Rest Henlæggelse	3.314.776 866.000	3.904.744 866.000	4.543.373 866.000	5.007.240 866.000	5.596.046 866.000	4.476.972 866.000	5.028.229 866.000	5.632.535 866.000	6.250.690 866.000	6.572.513 866.000	8.660.000
Ultimo	4.180.776	4.770.744	5.409.373	5.873.240	6.462.046	5.342.972	5.894.229	6.498.535	7.116.690	7.438.513	

Årstal	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	TOTAL
Primosaldo	7.438.513	7.885.964	8.474.046	9.048.447	9.637.829	10.173.061	7.131.150	7.599.359	8.159.934	8.709.460	
Årets forbrug	-418.549	-277.918	-291.599	-276.618	-330.768	-3.907.911	-397.791	-305.425	-316.474	-272.104	-9.080.705
Rest Henlæggelse	7.019.964 866.000	7.608.046 866.000	8.182.447 866.000	8.771.829 866.000	9.307.061 866.000	6.265.150 866.000	6.733.359 866.000	7.293.934 866.000	7.843.460 866.000	8.437.356 866.000	8.670.000
Ultimo	7.885.964	8.474.046	9.048.447	9.637.829	10.173.061	7.131.150	7.599.359	8.159.934	8.709.460	9.303.356	

Inden henlæggelse:	år 1-5	år 6-10	år 11-15	år 16-20
min.saldo	3.314.776	4.476.972	7.019.964	6.265.150
max.saldo	5.596.046	6.572.513	9.307.061	8.437.356
Efter henlæggelse:				
min.saldo	4.180.776	5.342.972	7.885.964	7.131.150
max.saldo	6.462.046	7.438.513	10.173.061	9.303.356

5-423 Tårnby Kollegiet, København S

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom 5-423 Tårnby Kollegiet, København S	Antal enheder Bollig Erhverv Andet I alt	Arealer Bollig Erhverv Andet I alt	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt 10 år
			3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
Bygning, klimaskærm	56	2.143 m2	7.883	8.040	8.201	8.365	8.533	8.704	8.877	9.055	9.236	9.421	86.315
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	-	-	21.116	21.538	21.969	22.408	22.856	23.314	23.779	24.255	24.741	25.236	231.212
Bygning, tekniske anlæg / installationer	-	-	32.749	33.328	33.920	34.523	35.139	35.768	36.406	37.060	37.727	38.407	355.027
Løbende vedligeholdelse i alt	56	2.143 m2	33.328	33.920	34.523	35.139	35.768	36.406	37.060	37.727	38.407	39.094	355.027
Planlagt vedligeholdelse													
Terræn			42.682	29.178	43.393	20.087	90.413	106.333	44.909	19.090	47.215	32.037	475.337
Bygning, klimaskærm			46.065	78.492	40.992	255.018	42.211	1.679.070	49.967	26.411	44.824	257.148	2.520.198
Bygning, bolig-/erhvervsenhed			138.532	119.623	75.091	76.577	78.102	103.102	81.283	82.902	84.567	86.237	926.016
Bygning, fælles indvendig			44.228	6.250	8.750	6.250	8.750	50.581	18.750	30.634	8.750	6.250	189.193
Bygning, tekniske anlæg / installationer			157.376	36.536	49.414	38.007	51.400	39.543	113.260	49.070	55.650	155.530	745.786
Materiel			5.837	5.953	9.731	6.194	6.318	6.445	6.574	53.587	6.839	6.975	114.453
Planlagt vedligeholdelse i alt			434.720	276.032	227.371	402.133	277.194	1.985.074	314.743	261.694	247.845	544.177	4.970.983
Gnst. over 10 år													497.098
Fornyelser													
Bygning, bolig-/erhvervsenhed			4.000.000										4.000.000
Fornyelser i alt			4.000.000										4.000.000
Gnst. over 10 år													400.000
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt			4.467.469	309.360	261.291	436.656	312.333	2.020.842	351.149	298.754	285.572	582.584	9.326.010
Gnst. over 10 år													932.601
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført			4.467.469	309.360	261.291	436.656	312.333	2.020.842	351.149	298.754	285.572	582.584	
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2			2.084,68	144,36	121,93	203,76	145,75	943,00	163,86	139,41	133,26	271,85	435,18
Gnst. over 10 år													
Vedligeholdelsesudgifter (2025 = index 100)			100,00	6,92	5,85	9,77	6,99	45,23	7,86	6,69	6,39	13,04	

5-423 Tårnby Kollegiet, København S

Regnskab

Konto Vedl. Type	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt	I alt 10 år
	(1. kr.)												
Bygning, klimaskærm Tag-reparationer													
11523 Løbende	928	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	37.500	37.500
Bygning, klimaskærm - I alt	928	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	37.500	37.500
Bygning, bolig-/erhvervsenhed													
Indervægsbeklædning		2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	2.587	2.639	2.692	24.661	24.661
Sanitet		5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	6.217	6.341	6.468	6.597	6.729	61.654	61.654
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt		7.883	8.040	8.201	8.365	8.533	8.704	8.877	9.055	9.236	9.421	86.315	86.315
Bygning, tekniske anlæg / installationer													
Faldstammer og rørbrud		21.116	21.538	21.969	22.408	22.856	23.314	23.779	24.255	24.741	25.236	231.212	231.212
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt	78.291	21.116	21.538	21.969	22.408	22.856	23.314	23.779	24.255	24.741	25.236	231.212	231.212
Løbende vedligeholdelse i alt	79.219	34.749	33.328	33.920	34.523	35.139	35.768	36.406	37.060	37.727	38.407	355.027	355.027

5-423 Tårnby Kollegiet, København S

Regnskab

Konto	Vedl.	Type	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt	I alt 10 år
Terræn - I alt															
			16.650	42.682	29.178	43.353	20.087	90.413	106.333	44.909	19.090	47.715	32.037	475.337	475.337
Bygning, klimaskærm															
11621		Planaft		5.625	5.413	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	54.130	54.130
11622		Planaft		13.270	5.625	13.804	230.000	14.356		14.943		15.546	5.625	56.250	56.250
11623		Planaft											230.000	460.000	
11624		Planaft		5.308	5.413	5.522	5.631	5.743	5.858	6.471	6.096	6.219	6.341	58.108	6.471
11625		Planaft		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		12.500	12.500
11626		Planaft		10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	12.434	12.682	116.200	116.200
Bygning, klimaskærm - I alt															
			195.201	46.065	78.492	40.992	255.018	42.211	1.679.070	49.967	26.911	44.824	257.148	2.570.198	2.570.198
Bygning, bolig-/erhvervsenhed															
11631		Planaft		5.308	5.413	5.522	5.631	5.743	5.858	5.977	6.096	6.219	6.341	58.108	58.108
11632		Planaft		45.118	46.010	46.902	47.794	48.686	49.578	50.470	51.362	52.254	53.146	491.128	491.128
11633		Planaft		21.232	10.826	11.043	11.261	11.485	11.716	11.954	12.192	12.437	12.682	116.212	116.212
11634		Planaft		23.355	23.817	24.295	24.774	25.267	25.775	26.299	26.822	27.361	27.900	255.665	255.665
11635		Planaft		15.924	16.239	16.565	16.892	17.228	17.574	17.931	18.288	18.656	19.023	174.320	174.320
11636		Planaft		6.367	6.494	6.625	6.757	6.892	7.030	7.171	7.314	7.460	7.609	69.719	69.719
11637		Planaft		10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	12.434	12.682	116.200	116.200
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt															
			154.231	138.532	119.623	75.091	76.577	78.102	103.102	81.783	82.902	84.567	86.237	926.016	926.016

(I .kr.)

5-423 Tårnby Kollegiet, København S

Rægskab

Konto Vedl. Type	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt	I alt 10 år
Bygning, fælles indvendig	5.750	44.228	6.750	8.750	6.250	8.750	50.581	18.750	30.634	8.750	6.250	189.193	189.193
Udskift køkken i fælleslokale		2.500		2.500		2.500	25.000			2.500		25.000	25.000
Fælleslokale - rep af loft og gulve mv.		21.232		2.500				2.500				12.500	12.500
Maling af gulv/ bollerrummet + cykelkælderen		4.246					4.686		24.384			45.616	45.616
Polering af gulv		6.250		6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500	62.500
Renovering af fælleslokale		10.000						10.000				20.000	20.000
Maling af væggen							14.645					14.645	14.645
Maling af restlokale													
Bygning, fælles indvendig - I alt	5.750	44.228	6.750	8.750	6.250	8.750	50.581	18.750	30.634	8.750	6.250	189.193	189.193

Bygning, tekniske anlæg / installationer	34.104	157.376	36.536	49.414	38.007	51.400	39.543	113.260	49.070	55.650	155.530	745.786	745.786
Aflob		13.265	13.530	13.801	14.077	14.359	14.646	14.939	15.237	15.542	15.852	145.248	145.248
El anlæg		7.962	8.120	8.282	8.446	8.614	8.787	8.966	9.144	9.328	9.512	87.161	87.161
Belysning		7.962	8.120	8.282	8.446	8.614	8.787	8.966	9.144	9.328	9.512	87.161	87.161
Vvs artikler		6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	62.500	62.500
Beholderrensning		5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	53.060	53.060
Varmtvandsbeholder													
Emo - energimærkning		6.900						6.900				6.900	6.900
Vaskemaskine													
Tørrumblender		27.737						27.737				27.737	27.737
Ventilation - Service		6.370		6.626		6.891		7.172		7.462		34.521	34.521
Ventilationsanlæg - udskiftning af motorer		62.500										62.500	62.500
Ventilation i kælder		12.739										12.739	12.739
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt	34.104	157.376	36.536	49.414	38.007	51.400	39.543	113.260	49.070	55.650	155.530	745.786	745.786

Material	5.402	5.837	5.953	9.731	6.194	6.318	6.445	6.574	53.587	6.839	6.975	114.453	114.453
Buskrydder				3.658					4.039			7.697	7.697
Stige plæneklipper		531	541	552	563	574	586	598	610	622	634	42.843	42.843
Brændstof		5.306	5.412	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	6.095	6.217	6.341	58.102	58.102
Småmateriel													
Material - I alt	5.402	5.837	5.953	9.731	6.194	6.318	6.445	6.574	53.587	6.839	6.975	114.453	114.453

Planlagt vedligeholdelse I alt	342.338	434.220	276.032	227.371	402.133	277.194	1.985.074	314.743	261.694	247.845	544.177	4.970.983	4.970.983
Bygning, bolig-/erhvervsenhed		4.000.000										4.000.000	4.000.000
Taubelegning - udskiftning		4.000.000										4.000.000	4.000.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt		4.000.000										4.000.000	4.000.000
Fornyelse I alt		4.000.000										4.000.000	4.000.000

Fornyelse og vedligeholdelse I alt	421.556	4.467.469	309.360	261.291	436.656	312.333	2.020.842	351.149	298.754	285.572	582.584	9.326.010	9.326.010
---	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------