

Budget for 2025 for Sportskollegiet

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Ungdomsboliger: <u>2,46%</u>		Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		28,00 m ²	3.385	3.468	83
		Antenne	0	0	0
		Internet	26	74	48
Antal boliger	100	Leje pr. m2 udgør kr.		1.387	
Bruttoetageareal	3.000	heraf B-ordning kr.		23 pr. m2	
		fælleskonto indv. kr.		18 pr. m2	

Lejeændringer tidligere år:

1. Januar 2014	2,31%	1. Januar 2022	2,84%
1. Januar 2015	3,51%	1. Januar 2023	2,20%
1. Januar 2016	-1,45%	1. Januar 2024	2,14%
1. Januar 2017	1,83%		
1. Januar 2018	0,00%		
1. januar 2019	-3,34%		
1. Januar 2020	2,55%		
1. januar 2021	2,18%		

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	1.486.144	1.453.000	1.486.000	33.000
107	Vandudgifter	Offent.	244.747	253.000	272.000	19.000
109	Renovation	Offent.	323.817	262.000	297.000	35.000
110	Forsikringer	Fast	58.889	64.000	65.000	1.000
111	Energiforbrug	Fast	189.822	266.000	208.000	-58.000
112	Administrationshon. og dispos.fond	Fast	425.677	381.000	376.000	-5.000
Offentlige og faste udgifter i alt			1.242.952	1.226.000	1.218.000	-8.000
114	Renholdelse	Variabel	238.630	261.000	262.000	1.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	1.182	0	0	0
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	370.362	1.073.000	2.471.000	1.398.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelse	Variabel	-370.362	-1.073.000	-2.471.000	-1.398.000
117	Istandsæt. fraflytning (B-ordning)	Variabel	19.096	50.000	50.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-19.096	-50.000	-50.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	17.962	17.000	19.000	2.000
119	Diverse udgifter	Variabel	68.383	78.000	79.000	1.000
Variable udgifter i alt			326.157	356.000	360.000	4.000
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	920.000	852.000	881.000	29.000
122	Henlæggelser indvendig vedligehold	Henlæg.	124.600	125.000	125.000	0
123	Henlæggelser til tab v. fraflytning m	Henlæg.	0	0	0	0
Henlæggelser i alt			1.044.600	977.000	1.006.000	29.000
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	Ekstra.	0	0	0	0
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	-142	0	0	0
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	142	0	0	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	7.164	0	0	0
	- Dækket af disp.fond/henlæggelser	Ekstra.	-7.164	0	0	0
131	Renteudgift mellemregning	Ekstra.	112.579	26.000	24.000	-2.000
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	0	77.000	117.000	40.000
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			112.579	103.000	141.000	38.000
Udgifter i alt			4.212.432	4.115.000	4.211.000	96.000

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
201	Lejeindtægter :					
.1	Husleje	Ordinær	3.976.800	4.062.000	4.162.000	100.000
202	Renteindtægter	Ordinær	156.967	53.000	49.000	-4.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	37.915	0	0	0
Ordinære indtægter i alt			4.171.682	4.115.000	4.211.000	96.000
206	Fraflyttere m.v.	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			0	0	0	0
Indtægter i alt			4.171.682	4.115.000	4.211.000	96.000

Underskud	-40.750	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. 2.020.600
Ungdomsboligbidrag til nedskrivning kr. -534.800

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.486.000

KTO. 107 VANDUDGIFTER

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

Forbrug 2019	4.285 m ³	Pris inkl. forventet stign. på 3%	
Forbrug 2020	4.335 m ³		
Forbrug 2021	4.268 m ³		
Forbrug 2022	4.335 m ³		
Forbrug 2023	4.201 m ³		
		Vand	17,29
		Vandafgift	8,20
		Vandafledning	38,32
		I alt	63,81

Budgetteret vandforbrug 4.268 m³

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 272.000

KTO. 109 RENOVATION

	<u>Antal</u>	<u>Pris</u>	
Renovationstype :			
Grundgebyr	100	2.325	232.000
Restaffald nedgravet	1	24.179	24.000
Madaffald nedgravet	1	17.950	18.000
Rottebekæmpelse			721
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.			22.000
Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3%			296.721

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 297.000

KTO. 110 FORSIKRINGER

Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på 3%

Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 65.166
65.166

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 65.000

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 2019	69.116 kr.
Forbrug 2019	78.039 kr.
Forbrug 2021	267.656 kr.
Forbrug 2022	375.839 kr.
Forbrug 2023	176.381 kr.

Forventet elforbrug i kWh	35.000	Forventet pris normaltarif	2,16 pr. kWh
---------------------------	---------------	----------------------------	---------------------

.1 Forventet udgift til el	76.000
.2 Energistyring	7.874
.3 El - og varmeregnskabsudarbejdelse	123.795

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

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 100 enheder.

Heraf betales til UBSbolig 3.367 kr.

Derudover 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. 376.000

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.	143.152
Kørsel	2.000
Telefon	1.000
Drift af ejendomskontoret	18.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	12.000

Personaleudgifter i alt 176.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Skadedyrsbekæmpelse	10.000
Glatførebekæmpelse	36.500
Merarbejde internet/rengøring	31.982
Anden renholdelse	8.000
	86.482

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 262.000

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	0
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. 0

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	550.517
116.2 Bygning, klimaskærm	1.513.335
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	93.266
116.4 Bygning, fælles indvendig	73.798
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	235.882
116.6 Materiel	3.750
116.7 Diverse	0

Vedligeholdelse i alt 2.470.548

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 2.471.000

117 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING OG B-ORDNING

Her budgetteres udgifterne vedr. forbrug på boligernes indvendige vedligeholdelse. Udgiften dækkes af afdelingens opsparing på konto 403/404 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen findes på konto 122.

Forventet forbrug til istandsættelse ved fraflytning (fælleskonto 403)	10.000
Forventet forbrug til indvendig vedligeholdelse (B-ordn. Kto. 404)	40.000

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

KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v.	14.000
Fælleslokaler	5.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 19.000

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)	16.263
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	5.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	10.000
Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v.	1.000
Honorar indstilling	45.320
Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	1.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 79.000

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 maskinel.
I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 881.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 881.000

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. | 55.000 |
| .2 Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne | 70.000 |

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 125.000

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 og som boligorganisationen ikke dækker. 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. 0

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	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. **kr. 0**

KTO. 133 AFVIKLING AF UNDERSKUD

Hvis afdelingen har underskudsaldo, som følge af driftunderskud 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. Nedenstående vil være afviklet i 2027.

Saldo konto 407	-324.836	117.011 afvikling 2024
Afvikling jf. budget 2024	77.000	

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. **kr. 117.000**

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	3.000.000	0,00%
Kursregulering ifm. Værdipapir	49.000	1,80%

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

KTO. 203 ORDINÆRE INDTEGTER

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

Tilskud fra Boligorganisationen	0
Afvikling af resultat, jf. konto 133	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde 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
1) Forrentning / afskrivning	0	0	0
2) Internetleverance fra udbyder	0	19.146	110.004
2) Hostning	206	4.500	2.000
3) Vedligeholdelse m.m.	4.315	5.000	5.000
Udgifter til beregning af adm.honorar	4.521	28.646	117.004
6) Administrationshonorar	7.750	7.818	8.480
Internetudgifter i alt	12.271	36.463	125.484
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	-10.235	-5.118	-36.328
- Lejernes acointindbetalinger	-38.364		
Fælles internetbudget i alt	-36.328	31.345	89.156

Internetkontingent fra 1. januar	74
---	-----------

Nuværende mdr. kontingent	26 pr. bolig
---------------------------	--------------

Antal tilsluttede lejemål	100
Antal tilsluttede fællesrum o.lign.	0
Tilslutninger i alt	100

Budget for 2025

Konto	Aktivitet/kontogruppe	Saldo pr. 31.12.23	Henlæg. 2024	Forbrug 2024	Udskudt arbejde	Saldo 1/1 2025	Fornyelsespris	Henlæg. procent	Henlæg. 2025	Henlæg. 19 år frem	Forbrug over 20 år	Forventet opsparing efter 20 år
401.1	Henlagt jf. regnskab	3.796.730	852.000	-1.073.000	0	3.575.730	-	-	881.000	16.739.000	-18.547.061	2.648.669
	Planlagt vedligeholdelse											

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse												
Årstal	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	TOTAL	
Primosaldo	3.575.730	1.986.182	2.060.975	134.071	247.795	323.272	682.625	956.725	1.446.123	1.303.244		
Årets forbrug	-2.470.548	-806.207	-2.807.904	-767.276	-805.523	-521.647	-606.900	-391.602	-1.023.879	-423.835		-10.625.321
Rest	1.105.182	1.179.975	-746.929	-633.205	-557.728	-198.375	75.725	565.123	422.244	879.409		
Henlæggeelse	881.000	881.000	881.000	881.000	881.000	881.000	881.000	881.000	881.000	881.000		8.810.000
Ultimo	1.986.182	2.060.975	134.071	247.795	323.272	682.625	956.725	1.446.123	1.303.244	1.760.409		
Årstal	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	TOTAL	
Primosaldo	1.760.409	1.829.255	2.252.420	1.230.815	1.721.001	2.147.805	1.719.154	1.418.820	1.874.978	2.250.214		
Årets forbrug	-812.154	-457.835	-1.902.605	-390.814	-454.196	-1.309.651	-1.181.334	-424.842	-505.764	-482.545		-7.921.740
Rest	948.255	1.371.420	349.815	840.001	1.266.805	838.154	537.820	993.978	1.369.214	1.767.669		
Henlæggeelse	881.000	881.000	881.000	881.000	881.000	881.000	881.000	881.000	881.000	881.000		8.810.000
Ultimo	1.829.255	2.252.420	1.230.815	1.721.001	2.147.805	1.719.154	1.418.820	1.874.978	2.250.214	2.648.669		

5-425 Sports Kollegiet, Ballerup

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt 10 år
Ejendom	Antal enheder											
5-425 Sports Kollegiet, Ballerup	Bolig	100										
	Erhverv	-										
	Andet	-										
Ejendomstype	Arealer											
UBS almen	Bolig											
	Erhverv											
	Andet											
	I alt											
	3.300 m2											
	- m2											
	(300) m2											
	3.000 m2											
Løbende vedligeholdelse												
Bygning, klimaskærm												
Løbende vedligeholdelse i alt												
Gnst. over 10 år												
Planlagt vedligeholdelse												
Terræn												
Bygning, klimaskærm												
Bygning, bolig-/erhvervsenhed												
Bygning, fælles indvendig												
Bygning, tekniske anlæg / installationer												
Materiel												
Planlagt vedligeholdelse i alt												
Gnst. over 10 år												
Fornyelser												
Fornyelser i alt												
Gnst. over 10 år												
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt												
Gnst. over 10 år												
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført												
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2												
Gnst. over 10 år												
Vedligeholdelsesudgifter (2025 = index 100)												

5-425 Sports Kollegiet, Ballerup

Ragnskab

Konto	Vedl. Type	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt	I alt 10 år
Terræn														
Flisebelægning - opretning og rep.	11611 Planlagt	11.262	-	-	-	11.951	-	-	12.682	-	-	13.459	49.354	49.354
Flisebelægning - udskiftning	11611 Planlagt	48.784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.784	48.784
Hegn af sten v p-plads	11611 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.456	13.456
Facadebeklædning	11611 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	62.500
Facader - rep. af fuger og murværk	11611 Planlagt	12.500	-	-	-	13.456	-	12.500	6.250	6.250	6.250	6.250	25.000	25.000
Betonnure i terræn - rep og behandling	11611 Planlagt	12.500	-	-	-	6.250	-	12.500	6.250	6.250	6.250	6.250	25.000	25.000
Kloaknælag - rensning mv.	11612 Planlagt	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	75.000	75.000
Pumpestation renovering	11612 Planlagt	64.029	-	-	-	7.500	-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	64.029	64.029
Omfangsdræn	11612 Planlagt	312.500	312.500	312.500	312.500	312.500	312.500	312.500	312.500	312.500	312.500	312.500	937.500	937.500
Serviceafsnit pumpestationer	11612 Planlagt	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875	68.750	68.750
Tagrender rens	11612 Planlagt	5.858	-	-	-	6.094	-	6.094	6.094	6.094	6.094	6.094	31.748	31.748
Tagrender i terræn rep./service	11612 Planlagt	7.323	-	-	-	5.976	-	6.217	6.341	6.468	6.598	6.730	15.404	15.404
Belysning - ude	11612 Planlagt	5.631	-	-	-	5.859	-	6.095	6.341	6.468	6.598	6.730	31.748	31.748
Tætning af kabelføringer	11612 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.404	15.404
Sikring cykelskur	11613 Planlagt	4.505	4.505	4.594	4.686	4.779	4.874	4.972	5.073	5.174	5.278	5.382	49.317	49.317
Container rens	11613 Planlagt	8.750	-	-	-	8.750	-	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	43.750	43.750
Bord/benkesæt	11613 Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.845	22.845
Maling af cykelskure	11613 Planlagt	-	-	-	-	-	22.845	-	-	-	-	-	22.845	22.845
Græsflåning	11614 Planlagt	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	275.000	275.000
Ukrudts bekæmpelse og kantklipping ved caen	11614 Planlagt	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	37.500	37.500
Beskæring af træer og opprydning i skel-rende	11614 Planlagt	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	66.750	66.750
Terræn - I alt		550.517	383.463	394.764	394.764	96.787	105.776	113.645	96.317	72.267	96.864	86.196	1.996.596	1.996.596
Bygning, klimaskærm														
Reparation af sokkelpuds	11621 Planlagt	3.750	-	-	-	3.750	-	-	3.750	-	-	3.750	37.500	37.500
Renovering af tag	11623 Planlagt	933.888	-	-	-	3.750	-	-	3.750	-	-	3.750	933.888	933.888
Svalgeopne i beton - rep. beton og fuger udskift	11624 Planlagt	18.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.750	18.750
Kældertrappe - rep. af betonn mv.	11625 Planlagt	12.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000
Døre i facade	11626 Planlagt	16.111	16.111	16.111	16.111	16.433	16.761	17.097	17.438	17.787	18.143	18.506	154.071	154.071
Låse og nøgler	11626 Planlagt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
Fuger til vinduer	11626 Planlagt	5.747	5.861	5.978	6.100	6.217	6.342	6.471	6.600	6.733	6.865	7.000	62.910	62.910
Døre og vinduer - maling	11626 Planlagt	523.075	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	1.135.838	1.135.838
Ruder - udskiftning punkterede ruder	11626 Planlagt	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	56.250	56.250
Bygning, klimaskærm - I alt		22.163	1.513.335	41.031	41.464	41.904	42.353	55.314	43.284	43.762	657.014	44.746	2.524.707	2.524.707
Bygning, bolig/erhvervsenhed														
Maling døre/vinduer ved friluft	11631 Planlagt	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	-	-	-	-	-	-	75.000	75.000
Gulv ved friluftspil	11631 Planlagt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
Sanit.	11632 Planlagt	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190	12.434	12.682	12.936	13.195	13.459	13.728	123.313	123.313
Køleskab - udskiftning	11632 Planlagt	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	250.000
Trinletter - kegleplader	11632 Planlagt	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	87.500	87.500
Køleskabe - rep	11632 Planlagt	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	37.500	37.500
Vandarmatur	11632 Planlagt	15.754	16.069	16.390	16.717	17.052	17.392	17.741	18.096	18.457	18.826	19.196	172.494	172.494
Køkkeninventar	11632 Planlagt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
Køkkemødsnit	11632 Planlagt	-	-	-	-	365.730	373.020	-	-	-	-	-	738.750	738.750
Bygning, bolig/erhvervsenhed - I alt		86.179	93.266	94.357	94.357	460.648	469.762	77.326	77.933	78.532	79.152	79.785	1.584.557	1.584.557

(i L. Nr.)

5-425 Sports Kollegiet, Ballerup

Regnskabs

Konto	Vedl. Type	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt	I alt 10 år
(i l. kr.)														
Bygning, fælles indvendig														
Ny oven i fælleslokale	11641	Planlagt								5.000			5.000	5.000
Udskiftning af bordplader+bagplade ved vask	11641	Planlagt			861.126								861.126	861.126
Inventar til fællesrum	11641	Planlagt										15.000	15.000	15.000
Tilstandsrapport	11641	Planlagt											60.960	60.960
Bløde fuger	11641	Planlagt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
Sløv i fællesrum	11641	Planlagt	61.298										61.298	61.298
Malning - vaskeri / gang / toiletter	11641	Planlagt					37.893						37.893	37.893
Fælleslokale - malerarbejdning	11641	Planlagt											37.500	37.500
Alarm serviceaftale	11641	Serviceaftale	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	75.000	75.000
Bygning, fælles indvendig - I alt		79.511	92.210	12.500	873.626	12.500	50.393	12.500	12.500	17.500	12.500	46.250	1.203.777	1.203.777

Bygning, tekniske anlæg / installationer														
Aflob	11651	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
El-anlæg og belysning	11652	Planlagt	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	87.500	87.500
Beholderens årligt	11653	Serviceaftale	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
Grundvandspumpe moderm	11654	Planlagt											13.465	13.465
Støgstreng	11654	Planlagt		1.250.000									1.250.000	1.250.000
Reguleringsanlæg	11655	Fornyelse						103.767	187.841				187.841	187.841
Varmtvandsbeholder	11655	Planlagt											103.767	103.767
Pumper varmeanlæg - udskiftning	11655	Planlagt	43.750										43.750	43.750
Radiatorer	11655	Planlagt	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	2.587	2.639	2.692	24.661	24.661
Reguleringsanlæg	11655	Planlagt	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095	6.217	6.341	6.468	6.597	6.729	61.654	61.654
Drift Hedesgårds Varmecentral	11655	Planlagt	70.055	71.440	72.875	74.305	75.785	77.310	78.880	80.455	82.070	83.690	766.865	766.865
Emo - Energimærkning	11655	Planlagt	14.474							16.622			31.096	31.096
Varme- og vandinstallation -små rep.	11655	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
Vaskemaskiner rep.	11655	Planlagt	7.323	7.467	7.617	7.767	7.921	8.081	8.245	8.409	8.578	8.747	80.155	80.155
Rens af ventilation	11657	Planlagt	24.897						28.033				52.930	52.930
Tagmætter - udskiftning	11657	Planlagt	50.000										50.000	50.000
Elevator Rep	11658	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
Elevatorer - serviceaftale	11658	Serviceaftale	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt		139.613	191.947	151.687	1.399.943	151.687	153.489	259.117	373.126	175.791	174.599	163.106	3.728.684	3.728.684

Materiel														
Snåmateriel	11662	Planlagt	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	37.500	37.500
Materiel - I alt		4.176	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	37.500	37.500

Planlagt vedligeholdelse I alt		370.362	2.470.548	806.207	2.807.904	767.276	805.523	521.647	606.900	391.602	1.023.879	423.835	10.625.321	10.625.321
---------------------------------------	--	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	----------------	-------------------	-------------------

Fornyelse og vedligeholdelse I alt		371.544	2.470.548	806.207	2.807.904	767.276	805.523	521.647	606.900	391.602	1.023.879	423.835	10.625.321	10.625.321
---	--	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	----------------	-------------------	-------------------