

Budget for 2025 for Eriksgaard

Lejeændring i procent :		Lejereguleringens konsekvenser:			
Ungdomsboliger:	<u>1,36%</u>	Boligtype	Nuvær.	Ny leje	Ændring
		27 m ²	3.137	3.180	43
		29 m ²	3.698	3.748	50
		31 m ²	3.698	3.748	50
		33 m ²	4.055	4.110	55
		38 m ²	4.537	4.599	62
		41 m ²	5.013	5.081	68
		43 m ²	5.013	5.081	68
		44 m ²	5.133	5.203	70
		47 m ²	5.252	5.323	71
		53 m ²	5.971	6.052	81
		Antenne	0	0	0
		Internet	95	91	-4
Antal boliger	101	Leje pr. m ² udgør kr.	1.452		
Bruttoetageareal	3.691	heraf B-ordning kr.	11 pr. m ²		
		fælleskonto indiv. kr.	11 pr. m ²		

Lejeændringer tidligere år:

1. Januar 2016	0,00%
1. Januar 2017	0,49%
1. Januar 2018	0,79%
1. januar 2019	1,04%
1. januar 2020	3,77%
1. januar 2021	2,84%
1. Januar 2022	0,00%
1. januar 2023	3,03%
1. januar 2024	2,82%

Konto- nr.	UDGIFTER	Udgifts- type	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
105	Nettokapitaludgifter	Prioritet	2.199.379	2.221.000	2.255.000	34.000
106	Ejendomsskatter	Offent.	602	0	0	0
107	Vandudgifter	Offent.	302.655	303.000	380.000	77.000
109	Renovation	Offent.	259.168	202.000	260.000	58.000
110	Forsikringer	Fast	63.599	69.000	71.000	2.000
111	Energiforbrug	Fast	186.201	221.000	193.000	-28.000
112	Administrationshon. og dispos.fond	Fast	427.450	392.000	387.000	-5.000
Offentlige og faste udgifter i alt			1.239.675	1.187.000	1.291.000	104.000
114	Renholdelse	Variabel	403.282	415.000	421.000	6.000
115	Almindelig vedligeholdelse	Variabel	24.977	4.000	4.000	0
116	Planlagt og periodisk vedligehold.	Variabel	1.016.899	1.513.000	1.505.000	-8.000
	- Dækket af tidligere års henlæggelser	Variabel	-1.016.899	-1.513.000	-1.505.000	8.000
117	Istandsæt. fraflytning (B-ordning)	Variabel	11.806	20.000	20.000	0
	- Dækket af henlæggelser	Variabel	-11.806	-20.000	-20.000	0
118	Drift af særlige aktiviteter	Variabel	11.104	15.000	15.000	0
119	Diverse udgifter	Variabel	62.659	66.000	67.000	1.000
Variable udgifter i alt			502.022	500.000	507.000	7.000
120	Henlæggelser planlagt vedligehold.	Henlæg.	888.605	1.174.000	1.200.000	26.000
121	Henlæggelser indvendig vedligehold.	Henlæg.	80.056	80.000	80.000	0
123	Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.m	Henlæg.	0	0	10.000	10.000
Henlæggelser i alt			968.661	1.254.000	1.290.000	36.000
126	Afskrivning på forbedringsarbejder	Ekstra.	31.011	31.000	31.000	0
129	Tab ved lejeledighed	Ekstra.	117.953	0	0	0
	- Dækket af disp.fond	Ekstra.	-117.953	0	0	0
130	Tab ved fraflytninger	Ekstra.	49.315	60.000	60.000	0
	- Dækket af henlæggelser/disp.fond	Ekstra.	-49.315	-60.000	-60.000	0
131	Andre renter	Ekstra.	0	8.000	7.000	-1.000
133	Afvikling af tidl. års underskud	Ekstra.	0	102.000	0	-102.000
134	Ekstraordinære udgifter	Ekstra.	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			31.011	141.000	38.000	-103.000
Udgifter i alt			4.940.748	5.303.000	5.381.000	78.000

Konto- nr.	INDTÆGTER		Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ændring
201	Lejeindtægter :					
	.1 Husleje	Ordinær	5.141.808	5.287.000	5.359.000	72.000
202	Renteindtægter	Ordinær	48.144	16.000	15.000	-1.000
203	Andre ordinære indtægter	Ordinær	56.000	0	7.000	7.000
Ordinære indtægter i alt			5.245.952	5.303.000	5.381.000	78.000
206	Korrektioner tidl. År	Ekstra.	19.120	0	0	0
Ekstraordinære indtægter i alt			19.120	0	0	0
Indtægter i alt			5.265.072	5.303.000	5.381.000	78.000

Overskud	324.324	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. 2.860.157
Ungdomsboligbidrag til nedskrivning kr. -604.890

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 2.255.000

KTO. 107 VANDUDGIFTER

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

Forbrug 2019 4.948 m³
Forbrug 2020 5.388 m³
Forbrug 2021 5.265 m³
Forbrug 2022 5.408 m³
Forbrug 2023 5.465 m³

Pris inkl. forventet stign. på 3%	
Vand	22,27
Vandafgift	8,20
Vandafledning	39,90
I alt	70,37

Budgetteret vandforbrug 5.400 m³

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 380.000

KTO. 109 RENOVATION

	Antal	Pris	
Renovationstype :			
Fast gebyr	87	1.231	107.000
Genanvendeligt glas/metal	87	192	17.000
Genanvendelsesgebyr, husstand	87	722	63.000
Nedgravet 4 m3 rest uge	2	9.812	20.000
Nedgravet 2 m3 mad uge	2	7.469	15.000
Affaldsgebyr, rottebekæmpelse og forbrændingsbidrag			3.000
Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v.			35.000
Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3%			260.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 260.000

KTO. 110 FORSIKRINGER

Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på 3%
Afdelingen har følgende forsikringer :
Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 70.599

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 71.000

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	46.073 kwh	
Forbrug 2020	45.190 kwh	
Forbrug 2021	46.500 kwh	
Forbrug 2022	39.092 kwh	
Forbrug 2023	26.557 kwh	

Forventet elforbrug i kWh	32.000	Forventet pris normaltarif	2,88 pr. kWh
---------------------------	---------------	----------------------------	---------------------

.1 Forventet udgift til el	92.000
.2 Udarbejdelse af el- og varmeregnskab	93.000
.3 Energistyring	8.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 193.000

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 101 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. 387.000

KTO. 114 RENHOLDELSE

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

Varmemester: Driftskontoret i Roskilde

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v.	303.000
Kørsel	2.000
Projektleder løn	11.000
Drift af ejendomskontor	15.000
Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet	8.000

Personaleudgifter i alt 339.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Rengøring, postrum	22.000	
Glatførebekæmpelse	50.000	
Skadedyrsbekæmpelse	5.000	
Anden renholdelse	<u>5.000</u>	82.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 421.000

KTO. 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	2.000
115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	0
115.4 Bygning, fælles indvendig	2.000
115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	0
115.6 Materiel	0
115.7 Diverse	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 4.000

KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE 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 og fornyelser :

116.1 Terræn	235.000
116.2 Bygning, klimaskærm	13.000
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	323.000
116.4 Bygning, fælles indvendig	792.000
116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer	130.000
116.6 Materiel	12.000
116.7 Diverse	0

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.505.000

KTO. 117 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING

Denne konto indeholder afdelingens udgifter til istandsættelse ved fraflytning.

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

KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v.	15.000
Drift af internet	0
Fælles faciliteter	0

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

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)	17.000
Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v.	1.000
Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v.	1.000
Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v.	1.000
Indstillingshonorar	46.000
Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v.	1.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 67.000

KTO. 120 HENLÆGGERSELER 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. 1.200.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 1.200.000

KTO. 122 HENLÆGGERSELER 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 | <u>40.000</u> |

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 80.000

KTO. 123 HENLÆGGERSELER 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. 10.000

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>Anskaffelsessum</u>	<u>Ydelse</u>
Kto. 126 <u>Lån af egne midler:</u>		
Blødgøringsanlæg incl. CO2 anlæg	314.751	31.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 31.000

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 opsparring på konto 405 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparringen finde på konto 123.

Forventet udgift til tab ved lejeledighed konto 129	0
Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130	<u>60.000</u>

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

KTO. 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.

Saldo konto 407	-75.123	-6.538 afvikling 2025
Afvikling jf. budget 2024	102.000	

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

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	1.396.829	0,00%
Kursregulering ifm. Værdipapir	15.000	1,80%

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

KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER

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

Drift af fællesvaskeri	0
Afvikling af resultat, jf. konto 133	6.538

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 7.000

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 godkendt på afdelingsmødet den :

Internetbudget

	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
1) Forbindelse incl. vedligeholdelse	114.276	121.235	117.704
2) Vedligeholdelse af anlæg m.m.	7.674	14.000	8.729
	121.950	135.235	126.433
3) Administrationshonorar	7.828	7.896	8.565
Internetudgifter i alt	129.778	143.131	134.998
+ Resultat overført fra sidste regnskabsår	-22.546	-11.197	-24.444
- Lejernes acointindbetalinger	-131.676		
Fællesantennebudget i alt	-24.444	131.934	110.554

Internetbidrag fra 1. januar 91

Nuværende månedligt bidrag 95 pr. bolig

Antal tilsluttede lejemål	101
Antal tilsluttede fællesrum o.lign.	0
Tilslutninger i alt	101

Budget for 2025

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	2.536.950	1.174.000	-1.513.000	0	2.197.950	-	-	1.200.000	22.800.000	-18.984.958	7.212.992

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse

Årstal	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	TOTAL
Primosaldo	2.197.950	1.893.003	1.560.882	2.011.124	2.542.243	2.032.869	2.581.763	2.926.667	3.631.053	4.209.421	
Årets forbrug	-1.504.947	-1.532.121	-749.758	-668.881	-1.709.374	-651.106	-855.096	-495.614	-621.632	-3.064.415	-11.852.944
Rest	693.003	360.882	811.124	1.342.243	832.869	1.381.763	1.726.667	2.431.053	3.009.421	1.145.006	
Henlæggelse	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	12.000.000
Ultimo	1.893.003	1.560.882	2.011.124	2.542.243	2.032.869	2.581.763	2.926.667	3.631.053	4.209.421	2.345.006	
Årstal	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	TOTAL
Primosaldo	2.345.006	3.058.849	3.671.387	3.877.508	4.474.934	4.981.068	5.435.308	5.872.667	6.572.492	6.661.177	
Årets forbrug	-486.157	-587.462	-993.879	-602.574	-693.866	-745.760	-762.641	-500.175	-1.111.315	-648.185	-7.132.014
Rest	1.858.849	2.471.387	2.677.508	3.274.934	3.781.068	4.235.308	4.672.667	5.372.492	5.461.177	6.012.992	
Henlæggelse	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	12.000.000
Ultimo	3.058.849	3.671.387	3.877.508	4.474.934	4.981.068	5.435.308	5.872.667	6.572.492	6.661.177	7.212.992	

Inden henlæggelse:	år 1-5	år 6-10	år 11-15	år 16-20
min.saldo	360.882	1.145.006	1.858.849	4.235.308
max.saldo	1.342.243	3.009.421	3.781.068	6.012.992
Efter henlæggelse:				
min.saldo	1.560.882	2.345.006	3.058.849	5.435.308
max.saldo	2.542.243	4.209.421	4.981.068	7.212.992

5-431 Eriksgaard, Roskilde

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder		Arealer		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt 10 år
	Bolig	Erhverv	Bolig	Erhverv											
5-431 Eriksgaard, Roskilde	101	-	3.529	m2											
Ejendomstype	-	-	-	m2											
UBS almen	101	-	162	m2											
			3.691	m2											
Løbende vedligeholdelse															
Bygning, klimaskærm	2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	2.587	2.636	2.687	2.737	23.703	
Bygning, bellig-/erhvervsenhed	1.751	1.786	1.822	1.858	1.895	1.933	1.972	2.011	2.052	2.092	2.131	2.171	2.211	19.172	
Bygning, fælles indvendig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bygning, tekniske anlæg / installationer	3.916	3.994	4.074	4.155	4.238	4.323	4.410	4.498	4.588	4.679	4.770	4.861	4.952	42.875	
Lebende vedligeholdelse i alt														4.288	
Gnst. over 10 år															
Planlagt vedligeholdelse															
Terræn	235.450	205.213	91.253	176.861	94.920	109.325	214.492	100.747	296.792	507.308	1.018.170	1.321.861	2.032.361		
Bygning, klimaskærm	12.982	64.295	81.688	7.141	9.783	16.179	13.830	87.406	10.387	134.857	121.623	2.292.778			
Bygning, bellig-/erhvervsenhed	322.640	329.019	349.469	342.229	349.041	112.353	114.630	116.917	134.857	147.098	159.408	171.929	184.461		
Bygning, fælles indvendig	791.823	804.593	16.109	9.143	54.254	9.513	29.270	47.399	18.143	147.098	138.626	149.993	161.656		
Bygning, tekniske anlæg / installationer	129.799	116.505	198.492	120.507	1.188.117	390.212	412.227	129.073	147.098	147.098	147.098	147.098	147.098		
Materiel	12.253	12.496	12.747	13.000	13.259	13.524	14.072	14.640	15.208	15.787	16.376	16.965	17.554		
Planlagt vedligeholdelse i alt	1.504.947	1.532.121	749.758	668.881	1.709.374	651.106	855.096	495.614	621.632	3.064.415	1.185.294	1.185.294	1.185.294		
Gnst. over 10 år															
Fornyelser															
Fornyelser i alt															
Gnst. over 10 år															
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	1.508.863	1.536.115	753.832	673.036	1.713.612	655.429	859.506	500.112	626.220	3.069.094	1.189.582	1.189.582	1.189.582		
Gnst. over 10 år															
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	1.508.863	1.536.115	753.832	673.036	1.713.612	655.429	859.506	500.112	626.220	3.069.094	1.189.582	1.189.582	1.189.582		
Vedligeholdelsesudgifter kr/m2	427,52	435,24	213,59	190,70	485,53	185,71	243,53	141,70	177,43	869,60	337,06	337,06	337,06		
Gnst. over 10 år															
Vedligeholdelsesudgifter (2025 = index 100)	100,00	101,81	49,96	44,61	113,57	43,44	56,96	33,14	41,50	203,40	113,57	113,57	113,57		

5-431 Eriksgaard, Roskilde

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom	Antal enheder	Arealer										I alt 20 år			
		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044				
5-431 Eriksgaard, Roskilde	101														
Ejendomstype															
UBS almen															
Løbende vedligeholdelse															
Bygning, klimaskærm	2.639	2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	3.092	3.154	3.154	3.154	3.154	3.154	52.599
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, fælles indvendig	2.134	2.176	2.220	2.265	2.310	2.357	2.404	2.451	2.501	2.551	2.551	2.551	2.551	2.551	42.541
Bygning, tekniske anlæg / installationer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Løbende vedligeholdelse i alt	4.773	4.868	4.966	5.065	5.166	5.271	5.376	5.482	5.593	5.705	5.705	5.705	5.705	5.705	95.140
Gnst. over 10 år															9.514
Planlagt vedligeholdelse															
Terræn	119.397	256.039	153.890	210.343	183.966	356.532	370.176	122.803	395.895	127.771	127.771	127.771	127.771	127.771	4.329.173
Bygning, klimaskærm	16.952	10.866	99.325	90.303	11.381	17.809	11.741	24.423	12.114	94.325	94.325	94.325	94.325	94.325	1.711.100
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	124.041	126.526	129.073	131.684	151.864	136.995	139.744	142.506	145.385	148.279	148.279	148.279	148.279	148.279	3.668.875
Bygning, fælles indvendig	56.367	23.772	19.634	11.150	20.430	49.100	73.183	20.816	22.117	12.555	12.555	12.555	12.555	12.555	2.108.419
Bygning, tekniske anlæg / installationer	154.468	155.029	576.421	143.245	243.452	168.835	150.977	172.474	518.305	247.408	247.408	247.408	247.408	247.408	6.746.270
Materiel	14.932	15.230	15.536	15.849	82.773	16.489	16.820	17.153	17.499	17.847	17.847	17.847	17.847	17.847	421.121
Planlagt vedligeholdelse i alt	486.157	587.462	993.879	602.574	693.866	745.760	762.641	500.175	1.111.315	648.185	648.185	648.185	648.185	648.185	18.984.958
Gnst. over 10 år															1.898.496
Fornævner															
Fornævner i alt															
Gnst. over 10 år															
Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt	490.930	592.330	998.845	607.639	699.032	751.031	768.017	505.657	1.116.908	653.890	653.890	653.890	653.890	653.890	19.080.098
Gnst. over 10 år															1.908.010
Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført	490.930	592.330	998.845	607.639	699.032	751.031	768.017	505.657	1.116.908	653.890	653.890	653.890	653.890	653.890	19.080.098
Vedligeholdelsesudgifter kr/m²	139,10	167,83	283,01	172,17	198,06	212,80	217,61	143,27	316,46	185,27	185,27	185,27	185,27	185,27	203,56
Gnst. over 10 år															
Vedligeholdelsesudgifter (2035 = index 100)	100,00	101,81	49,96	44,61	113,57	43,44	56,96	33,14	41,50	203,40	203,40	203,40	203,40	203,40	203,56
Gnst. over 10 år															

	Konto	Vedl. Type	5-431 Eriksgaard, Roskilde										I alt 10 år	
			2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		2034
Regnskab														
			2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt
(1. kr.)														
Bygning, klimaæterm														
Udv. døre	11526	Løbende		2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	2.587	23.703
Bygning, klimaskærm - I alt				2.165	2.208	2.252	2.297	2.343	2.390	2.438	2.487	2.536	2.587	23.703
Bygning, fælles indvendig														
Møbler - fælleshus	11541	Løbende		1.751	1.786	1.822	1.858	1.895	1.933	1.972	2.011	2.052	2.092	19.172
Bygning, fælles indvendig - I alt				1.751	1.786	1.822	1.858	1.895	1.933	1.972	2.011	2.052	2.092	19.172
Løbende vedligeholdelse i alt			24.977	3.916	3.994	4.074	4.155	4.238	4.323	4.410	4.498	4.588	4.679	42.875

	6.866	8.791	7.142	9.143	7.428	9.513	7.731	9.899	8.044	10.298	37.211
Bygning, fælles indvendig											
Grænsekavler	8.621	10.716	8.967	9.143	9.326	9.513	9.707	9.899	10.099	10.298	37.211
Afrentning af havesafald	-	-	-	-	-	-	11.832	-	-	-	94.364
Inventar - fælleslokaler	-	-	-	-	-	-	-	37.500	-	-	22.548
Vaskerier - malerbehandlning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.500
malebehandlning fællesrum/ rum med postkass	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.500
Planlagt	-	-	-	-	37.500	-	-	-	-	-	1.552.672
Ombygning af fælleslokaler	776.336	8.750	-	-	-	-	-	-	-	-	1.552.672
Maling af fælleslokale	11641	-	-	-	-	-	-	-	-	8.750	17.500
11641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, fælles indvendig - I alt	33.120	804.593	16.109	9.143	54.254	9.513	29.270	47.399	18.143	19.048	1.799.295
Bygning, tekniske anlæg / installationer											
Faldstammer og afløb	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
LED lamper	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
CTS service	3.520	3.589	65.995	3.733	3.808	3.884	3.963	4.042	4.123	4.205	65.985
Dykpumper service	7.174	7.315	7.462	7.609	7.760	7.916	8.077	8.238	8.404	8.569	38.528
Beholderrens	10.771	10.984	11.204	11.425	11.652	11.886	12.128	12.370	12.618	12.866	78.524
Energimåler vand	-	-	-	-	-	-	285.345	-	-	-	117.904
Cirkulationspumper	-	-	-	-	-	233.850	-	-	-	-	285.345
Varmeinstallationer	23.594	24.066	24.548	25.038	25.540	26.050	26.572	27.102	27.644	28.198	233.850
Korrrosion - varmesnitæg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258.352
Cirkulationspumper	6.059	6.179	6.302	6.426	6.554	6.686	6.822	6.958	7.098	7.237	1.177.663
Emo - energimærkning	15.231	15.231	14.805	-	-	14.858	-	-	15.773	-	66.321
Radiator-anlæg rep	31.715	32.343	32.993	33.640	34.310	35.000	35.713	36.423	37.155	37.888	44.636
Ventilation - rensning	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	32.039
Airfree filtre	11.494	11.721	11.956	12.191	12.434	12.684	12.942	13.199	13.465	13.730	347.180
Taghætter ventilation - udskiftning	3.366	3.433	3.501	3.570	3.641	3.715	3.790	3.866	3.943	4.021	18.750
Adgangskontrol	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	137.917
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt	129.799	116.505	198.492	120.507	1.188.117	390.212	412.277	129.073	147.098	1.383.676	4.215.656
Materiel											
Rep og eftersyn plæneklipper	6.732	6.865	7.003	7.141	7.283	7.429	7.580	7.731	7.887	8.042	73.693
Slåa - plæneklipper	-	-	-	-	-	-	56.850	-	-	-	56.850
Småmateriel - indkøb	5.521	5.631	5.744	5.859	5.976	6.095	6.217	6.341	6.468	6.598	60.450
Materiel - I alt	12.253	12.496	12.747	13.000	13.259	13.524	13.855	14.172	14.355	14.640	190.993
Planlagt vedligeholdelse i alt	1.016.899	1.504.947	749.758	668.881	1.709.374	651.106	855.096	495.614	621.632	3.064.415	11.852.944
Fornyelse og vedligeholdelse i alt	1.041.875	1.508.863	1.536.115	1.713.612	1.713.612	655.429	859.506	500.112	626.220	3.069.094	11.895.819

5-431 Eriksgaard, Roskilde

Regningskab

Konto	Vedl. Type	2023	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	I alt	I alt 20 år
(1. kr.)														
Bygning, klimaskærm														
11526	Løbende		2.639	2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	3.092	3.154	28.896	52.599
		-	2.639	2.692	2.746	2.800	2.856	2.914	2.972	3.031	3.092	3.154	28.896	52.599
	Bygning, klimaskærm - I alt													
Bygning, fælles indvendig														
11541	Løbende		2.134	2.176	2.220	2.265	2.310	2.357	2.404	2.451	2.501	2.551	23.369	42.541
	Ribbler - fælleshus		2.134	2.176	2.220	2.265	2.310	2.357	2.404	2.451	2.501	2.551	23.369	42.541
	Bygning, fælles indvendig - I alt													
	Løbende vedligeholdelse I alt	24.977	4.773	4.868	4.966	5.065	5.166	5.271	5.376	5.482	5.593	5.705	52.265	95.140

Bygning, tekniske anlæg / installationer																	
Faldskammer og afløb	11651	Planlagt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	200.000
El arbejde	11652	Planlagt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	100.000
LED lamper	11652	Fornyelse	-	80.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.420	146.405
CTS service	11652	Planlagt	4.288	4.374	4.553	4.643	4.736	4.832	4.927	5.027	5.126	5.226	5.327	5.428	46.968	85.496	174.250
Dykpumpe service	11654	Planlagt	8.740	9.095	9.279	9.464	9.653	9.847	10.041	10.244	10.448	10.653	10.861	11.070	143.730	261.634	647.258
Beholderrens	11654	Planlagt	13.122	13.386	13.655	13.933	14.210	14.494	14.785	15.076	15.372	15.672	15.976	16.284	361.913	723.826	1.447.652
Energimåler vand	11655	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cirkulationspumpe	11655	Planlagt	28.762	29.336	29.924	30.522	31.132	31.756	32.390	33.038	33.698	34.372	35.060	35.763	364.810	729.620	1.459.240
Varmeanlæg	11655	Fornyelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korrosion - varmeanlæg	11655	Planlagt	7.381	7.529	7.681	7.837	7.993	8.153	8.316	8.480	8.652	8.824	9.000	9.179	80.846	161.692	323.384
Cirkulationspumpe	11655	Planlagt	18.556	16.732	-	-	17.762	-	-	-	-	-	-	-	53.339	106.678	213.356
Emo - energimærkning	11655	Planlagt	38.640	39.415	40.210	41.025	41.840	42.678	43.535	44.393	45.293	46.193	47.093	48.000	423.222	846.444	1.692.888
Radiator-anlæg rep	11656	Planlagt	-	-	355.260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355.260	-	-
Vaskemaskiner udsk.af 8 stk	11657	Fornyelse	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	18.750	37.500	75.000
Rep. ventilation	11657	Planlagt	-	-	-	-	79.929	-	-	-	-	-	-	-	166.170	332.340	664.680
Ventilation - rensning	11657	Planlagt	14.003	14.284	14.572	14.867	15.163	15.466	15.777	16.088	16.414	16.740	17.070	17.405	168.170	336.340	672.680
Airfree filtre	11657	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taghæfter ventilation - udskiftning	11657	Planlagt	4.101	4.183	4.267	4.354	4.441	4.529	4.620	4.711	4.807	4.902	5.000	5.100	44.915	89.830	179.660
Adgangskontrol	11658	Planlagt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt			380.092	155.029	576.421	143.245	243.452	168.835	150.977	172.474	518.305	247.408	2.530.614	6.746.270	6.746.270	6.746.270	6.746.270

Materiel																	
Rep og eftersyn plæneklipper	11661	Planlagt	8.202	8.366	8.535	8.708	8.881	9.059	9.241	9.423	9.614	9.805	10.000	10.200	10.400	89.834	179.668
Såge - plæneklipper	11661	Fornyelse	-	-	-	-	66.608	-	-	-	-	-	-	-	66.608	-	-
Småmateriel - indkøb	11662	Planlagt	6.730	6.864	7.001	7.141	7.284	7.430	7.579	7.730	7.885	8.042	8.200	8.360	73.686	147.372	294.744
Materiel - I alt			14.932	15.230	15.536	15.849	16.165	16.489	16.820	17.153	17.499	17.847	18.190	18.538	18.891	19.248	19.610

Plantaget vedligeholdelse i alt																	
			486.157	587.462	693.879	602.574	693.866	745.760	762.641	800.175	1.111.315	648.185	7.132.014	16.984.958	16.984.958	16.984.958	16.984.958

Fornyelse og vedligeholdelse i alt																	
			1.041.875	490.930	998.845	607.639	699.032	751.031	768.017	505.657	1.116.908	653.890	7.184.279	19.080.098	19.080.098	19.080.098	19.080.098