

## Budget for 1. oktober 2020 - 30. september 2021

### Afdeling 63

### GI Vardevej 78, 4. Maj Kollegiet

Oplysninger om afdelingen:			
Antal boliglejemål:	55 stk	Varmemåling:	Individuel
Areal boliglejemål:	2269 m <sup>2</sup>	Vandmåling:	Kollektiv
Antal lejemålsenheder:	55 enh.	El-måling:	Individuel

Lejeregulering pr. 1. oktober 2020: **3,59%**

#### Hvorfor skal huslejen reguleres?

Kt. 101-105	Nettokapitaludgifter	3.200
Kt. 106-113	Offentlige og andre faste udgifter	21.604
Kt. 114-119	Variable udgifter	21.100
Kt. 120-124	Henlæggelser	6.350
Kt. 125-134	Ekstraordinære udgifter	10.600
Kt. 201-206	Indtægter (negativ svarer til stigende indtægter)	-12.800

**Samlet huslejeregulering 50.054**

Lejeregulering pr. m <sup>2</sup>		Nuværende gns.leje pr. m <sup>2</sup>	Regulering gns. pr. m <sup>2</sup>	Ny gns.leje pr. m <sup>2</sup>	Samlet årlig lejeregulering kr.
Almene ungdomsboliger	2.269,0 m <sup>2</sup>	614,90	22,07	636,97	50.100
<b>Beboelse i alt</b>	<b>2.269,0 m<sup>2</sup></b>	<b>614,90</b>	<b>22,07</b>	<b>636,97</b>	<b>50.100</b>
<b>Eksempel på huslejeregulering (kr.):</b>			<b>Husleje nu</b>	<b>Regulering</b>	<b>Ny husleje</b>
			2.058	74	2.132

#### Planlagt og periodisk vedligeholdelse for 2020/2021:

For afdelingen er der udarbejdet en vedligeholdelsesplan, der strækker sig 20 år frem i tiden.

#### Budgetkommentarer:

##### Budgettet for 2020/2021 udviser en lejestigning på 3,59%.

Årsagen hertil er blandt andet øget udgifter til renovation, målerpasning, renholdelse, drift af fælles vaskeri, administrationsbidrag som stiger fra kr. 2.934 pr. lme for indeværende budget til kr. 3.255 pr. lme, dette har bl.a. årsag i lavere indtægter på byggesagshonorar. Derudover er der behov for højere henlæggelser til til planlagt-/periodisk vedligeholdelse. Modregnet heri er besparelser til vand, alm. Vedligeholdelse, diverse udgifter og henlæggelser til tab ved fraflytning. Der er overført kr. kr. 46.000 fra opsamlet resultat. Forrentningen af mellemregningen med Ungdomsbo budgettes som for indeværende år med 0,10% p.a.

##### Årsregnskabet for 2018/2019:

Sidste års overskud på kr. 43.537,44 er overført til afskrivning af energirenovering. Afdelingens opsamlet resultat udgør kr. 102.557,61, hvoraf kr. 34.200 er indregnet som indtægt i indeværende år. Resten indregnes i kommede budgetter. Regnskabet viser Større udgifter til vaskeri, forsikring, drift af fælles lokale modregnet besparelser i alm. vedligehold, lavere vandafgift.

# Budgetforudsætninger 2020/21

## Administrationsbidrag

Foreningsbudgettet danner grundlag for beregning af administrationsbidrag. Administrationsbidrag pr. lme udgør kr. 3.255 (2019/20 kr. 2.821, 2018/19 kr. 2.934, 2017/18 kr. 2.934 og 2016/17 kr. 3.062 og kr. 20.000 pr. afdeling (uændret).

<b>Administrationsbidrag pr. lejemålsenhed:</b>	kr. 3.255
<b>Administrationsbidrag pr. afdeling:</b>	kr. 20.000
<b>Bidrag til dispositionsfond:</b>	Opkræves ikke
<b>Bidrag til arbejdskapital:</b>	Opkræves ikke
<b>BL- kontingent:</b>	kr. 142 pr. lejlighed / kr. 48,00 pr. enkeltværelse
<b>Afdelingbestyrelsens rådighedsbeløb</b>	kr. 3.000 pr. afdelingsbestyrelsesmedlem (max.beløb)
<b>Fritidsomkostninger:</b>	kr. 1,25 pr. m <sup>2</sup> boligareal til afd. fælles aktiviteter
<b>Fritidsomkostninger, kollegie:</b>	kr. 2,50 pr. m <sup>2</sup> boligareal til afd. fælles aktiviteter
	kr. 0,45 pr. m <sup>2</sup> boligareal til fælles fritidsfond

**Renholdelse:** Udgifter til renholdelse beregnes ud fra forventet lønudvikling og fordeling af viceværttimer i afdelinger .

**Alm. vedligeholdelse:** Budgetteres med udgangspunkt i ejendomsfunktionærerne og teknisk afdelings beregninger, med udgangspunkt i forventet behov og forbrugt i 2018/19.

**Henlæggelser til periodisk og planlagt vedligeholdelse:** Henlæggelser er korrigeret iht. afdelingernes 20 års planer udarbejdet af teknisk afdeling.

## Opsamlet overskud/underskud (kt. 407)

Afdelinger med overskudsopsamling indtægtsføres over 3 budgetår – ikke nødvendigvis ligeligt (kt. 203.6). Afdelinger med underskudsopsamling udgiftsføres ligeligt over 3 budgetår (kt. 133.1)

**Henlæggelser til tab hos fraflyttere:** Henlæggelser vurderes i forhold til forbruget i de enkelte afdelinger.

**Forrentning af mellemregningskonti:** Afdelingsmidler forrentes med en procentsats, svarende til det markedet faktisk yder i afkast af de samlede fællesforvaltede midler. I 2018/19 udgjorde satsen 0,10% og året tidligere 0,15%. **Budgetrenten til afdelingerne i 2020/21 er fastlagt til 0,10% p.a.** ud fra nuværende forventninger til obligationsmarkedet.

Budgettets øvrige poster er vurderet og korrigeret med forventning om alm. pristalsudvikling

**Budgettet for afdeling 63 er godkendt af afdelingsbestyrelsen**

**den / 2020 med en lejeregulering på 3,59%.**

# DRIFTSBUDGET FOR 2020/2021

## UDGIFTER :

Konto nr.	Specifikation	Budget 2020/2021 (Kr.)	Ændring fra sidste års budget	Ændr. i pct.	Budget 2019/2020 (Kr.)	Regnskab 2018/2019 (Kr.)
101	Prioritetsydelse	814.100	3.200	0,4%	810.900	815.582,87
	Periodisering af lån	0			0	706,22
102.3+4	Ydelsesstøtte (afdragsbidrag/rentebidrag)	-380.000			-380.000	-387.396,78
<b>105.9</b>	<b>NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT</b>	<b>434.100</b>	<b>3.200</b>	<b>0,7%</b>	<b>430.900</b>	<b>428.892,31</b>
106	Ejendomsskatter	9.451	-49	-0,5%	9.500	9.450,87
107	Vandafgift og vandafledningsafgift	80.000	-9.000	-10,1%	89.000	83.584,57
109	<b>Afdelingens renovation:</b>					
	1. Renovation - skattemæssig	41.344	5.544	15,5%	35.800	34.356,25
	2. Containertømning	400			400	0,00
110	Forsikring	30.359	259	0,9%	30.100	25.606,12
111	<b>Afdelingens energiforbrug (se evt. specifikation):</b>					
	3. Målerpasning m.v.	18.100	1.050	6,2%	17.050	17.203,63
112	<b>Bidrag til boligorganisationen:</b>					
	1. Administrationsgebyr grundbeløb kr. 20000	20.000			20.000	20.000,00
	Administrationsgebyr kr. 3255 pr. lejemålsenhed	179.000	23.800	15,3%	155.200	161.370,00
<b>113.9</b>	<b>OFFENTLIGE &amp; ANDRE FASTE UDG. I ALT</b>	<b>378.654</b>	<b>21.604</b>	<b>6,1%</b>	<b>357.050</b>	<b>351.571,44</b>
	<b>VARIABLE UDGIFTER :</b>					
114	<b>Renholdelse:</b>					
	1. Ejendomsfunktionærer	125.300	2.300	1,9%	123.000	116.186,38
	2. Fælles rengøring (trappevask, vinduespolering m.v.)	95.600	6.200	6,9%	89.400	89.697,50
	3. Diverse (vagtordning m.v.)	1.100			1.100	755,58
	4. Ekstern viceværthjælp	9.700			9.700	10.755,36
115	<b>Almindelig vedligeholdelse:</b>					
	1. Almindelig vedligeholdelse	48.000	-5.000	-9,4%	53.000	31.575,80
116	<b>Planlagt &amp; periodisk vedligeholdelse &amp; fornyelser:</b>					
	1. Afholdte udgifter	435.800	53.700	14,1%	382.100	108.380,93
	2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-435.800	-53.700	14,1%	-382.100	-108.380,93
118	<b>Særlige aktiviteter:</b>					
	1. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation)	57.300	22.100	62,8%	35.200	39.591,23
	3. Drift af møde- og selskabslokaler (iflg. spec.)	23.200	4.200	22,1%	19.000	22.162,23
119	<b>Diverse udgifter:</b>					
	1. Kontingent, Boligselskabernes Landsforening m.v.	7.800	300	4,0%	7.500	7.375,43
	2. Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb	0	-3.000	-100,0%	3.000	0,00
	4. a. Fritidsomkostninger	2.800			2.800	0,00
	b. Afdelingens andel fælles fritidsfond	1.000	-100	-9,1%	1.100	834,78
	6. Advokatombkostninger	1.000			1.000	0,00
	7. Trappenyt	0	-2.500	-100,0%	2.500	2.342,67
	8. Kollegienet	0	-3.400	-100,0%	3.400	2.026,24
	11 Kosulent, driftsplaner	0			0	115,79
	12 Diverse	4.600			4.600	610,06
<b>119.9</b>	<b>VARIABLE UDGIFTER I ALT</b>	<b>377.400</b>	<b>21.100</b>	<b>5,9%</b>	<b>356.300</b>	<b>324.029,05</b>

## DRIFTSBUDGET FOR 2020/2021

Konto nr.	Specifikation	Budget 2020/2021 (Kr.)	Ændring fra sidste års budget	Ændr. i pct.	Budget 2019/2020 (Kr.)	Regnskab 2018/2019 (Kr.)
120	Planlagt & periodisk vedligehold. & fornyelser (kt. 401)	328.700	15.650	5,0%	313.050	279.500,00
123	Tab ved fraflytninger m.v. (kt. 405)	5.000	-9.300	-65,0%	14.300	20.000,00
<b>124.8</b>	<b>HENLÆGGELSER I ALT</b>	<b>333.700</b>	<b>6.350</b>	<b>1,9%</b>	<b>327.350</b>	<b>299.500,00</b>
<b>124.9</b>	<b>SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER</b>	<b>1.523.854</b>	<b>52.254</b>	<b>3,6%</b>	<b>1.471.600</b>	<b>1.403.992,80</b>
	<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER :</b>					
126	<b>Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.:</b>					
	1. Afskrivning forbedringsarb. 1 (303.10)	10.600	10.600		0	10.584,36
	Periodisering af ydelser	0			0	0,00
129	1. Tab ved lejeledighed m.v.	0			0	202,11
	2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	0			0	-202,11
130	1. Tab ved fraflytninger	0			0	3.811,34
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	0			0	-3.811,34
<b>137</b>	<b>EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>		<b>0</b>	<b>10.584,36</b>
<b>139</b>	<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>1.534.454</b>	<b>62.854</b>	<b>4,3%</b>	<b>1.471.600</b>	<b>1.414.577,16</b>
140	Årets overskud					43.537,44
<b>150</b>	<b>UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT</b>	<b>1.534.454</b>	<b>62.854</b>	<b>4,3%</b>	<b>1.471.600</b>	<b>1.458.114,60</b>

## DRIFTSBUDGET FOR 2020/2021

### INDTÆGTER:

Konto nr.	Specifikation	Budget 2020/2021 (Kr.)	Afvigelse fra sidste års budget	Ændr. i pct.	Budget 2019/2020 (Kr.)	Regnskab 2018/2019 (Kr.)
	<b>ORDINÆRE INDTÆGTER:</b>					
201	<b>Boligafgifter &amp; lejer :</b>					
	2. Almene ungdomsboliger	1.395.200			1.395.200	1.395.216,00
202	Renter	2.200			2.200	0,00
203	<b>Andre ordinære indtægter :</b>					
	2. Drift af fællesvaskeri	40.000			40.000	37.898,60
	4. Drift af møde/-selskabslokaler	1.000	1.000		0	1.300,00
	6. Overført fra opsamlet resultat	46.000	11.800	34,5%	34.200	23.700,00
<b>203.9</b>	<b>ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT</b>	<b>1.484.400</b>	<b>12.800</b>	<b>0,9%</b>	<b>1.471.600</b>	<b>1.458.114,60</b>
<b>209</b>	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>1.484.400</b>	<b>12.800</b>	<b>0,9%</b>	<b>1.471.600</b>	<b>1.458.114,60</b>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<b>50.054</b>	50.054		0	
<b>220</b>	<b>NØDVENDIG INDTÆGT</b>	<b>1.534.454</b>	<b>62.854</b>	<b>4,3%</b>	<b>1.471.600</b>	<b>1.458.114,60</b>

## DRIFTSBUDGET FOR 2020/2021

SPECIFIKATIONER						
Konto nr.	Budget 2020/2021	Ændring sidste bud.	Ændring i pct.	Budget 2019/2020	Regnskab 2018/2019	
111	<b>Afdelingens energiforbrug:</b>					
	3. Målerpasning m.v.	18.100	1.050	6,2%	17.050	17.203,63
	<b>Afdelingens energiforbrug i alt</b>	<b>18.100</b>	<b>1.050</b>	<b>6,2%</b>	<b>17.050</b>	<b>17.203,63</b>

### DRIFT AF FÆLLESFACILITETER kt. 118 og 203

118.1	<b>Drift af vaskeri</b>					
	Forbrugsafgifter	17.700	-5.000	-22,0%	22.700	17.021,61
	Rengøring	6.600	200	3,1%	6.400	6.165,00
	IT-omkostninger (modem)	5.700	400	7,5%	5.300	5.204,00
	Vaskekort	100	-100	-50,0%	200	0,00
	Leverandør abonnement	600			600	495,00
	Total Care	26.600	26.600		0	10.705,62
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>57.300</b>	<b>22.100</b>	<b>62,8%</b>	<b>35.200</b>	<b>39.591,23</b>
203.2	Vaskeriindtægter	40.000			40.000	37.898,60
	<b>Over-/underskud af fællesvaskeri</b>	<b>-17.300</b>	<b>-22.100</b>	<b>-460,4%</b>	<b>4.800</b>	<b>-1.692,63</b>
118.3	<b>Drift af møde- og selskabslokaler</b>					
	1. Forbrugsafgifter	23.000	8.200	55,4%	14.800	22.162,23
	2. Rengøring og udlejningsomkostninger	0	-4.000	-100,0%	4.000,00	0,00
	5. Diverse	200			200	0,00
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>23.200</b>	<b>4.200</b>	<b>22,1%</b>	<b>19.000</b>	<b>22.162,23</b>
203.4	Lejeindtægter	1.000	1.000		0	1.300,00
	<b>Over-/underskud af møde- og selskabslokaler</b>	<b>-22.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>16,8%</b>	<b>-19.000</b>	<b>-20.862,23</b>

		2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2037/2038	2038/2039
tk.bel	Opretning af stier	0	0	20.762	0	0	25.992	0	0	0	0
ti.aff	UDSKIFTNING TIL NEDGRAVET AFFALDSLØSNING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ti.sby	Maling af cykelskure udført i trukimprægneret ru klinke-beklædning	39.918	0	0	0	0	0	9.018	0	9.018	0
tb.græ	beskæring og efterplantning	0	0	0	15.914	0	0	0	15.914	0	15913,5
bk.alg	Bygning 1: Maling af lysning + gulv	0	0	0	0	0	9.018	0	0	0	0
bk.dør	Nyt låsesystem	0	111.240	0	0	0	0	0	0	0	0
bk.gul	Polering af gulve i mellemgange	0	0	0	28.644	0	0	0	28.644	0	28644,3
bk.gul	Rep badeværelsesgulve Pergonol	10.079	10.079	10.079	10.079	10.079	10.079	10.079	10.079	10.079	10078,55
bk.gul	Gulvbelægning i værelser skiftes	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	0
bk.ovf	Maling af træværk	6.211	6.211	6.211	6.211	6.211	6.211	6.211	6.211	6.211	6211,46
bk.ovf	Bygning 2: Farvet vandskuring eftergåes	0	0	84.413	144.723	0	0	0	0	84.413	0
bk.ovf	maling af cykelkælder	0	10.053	0	0	0	0	0	0	0	0
bk.ovf	Bygning 1: maling af Hall og incl indiv. døre.	0	34.967	0	0	0	0	0	0	0	0
bk.ovf	Istandsættelsesbeløb	13.659	13.659	13.659	13.659	13.659	13.659	13.659	13.659	13.659	13659,38
bk.ovf	VEDLIGEHOLD AF MODELLER VED RÅDERETSÆNDRINGER SAMT E-SYN INDEKSERING. Bygning 1+2 Maling af stern. Bygning 1: Stern er udført aftræ og underbeklædning af beton. Bygning 2: stern og underbeklædning er udført af træ.	0	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	4.654	4654,03
bk.tag	Tag på hoved- og sidebygning skiftes	44.558	0	0	0	0	0	44.558	0	44.558	0
bk.tag	Tag på hoved- og sidebygning skiftes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bk.tag	Pap på baldakin (skiftet aug. 2016)	0	0	0	0	0	0	17.401	0	0	0
bk.vin	Udskiftning af vinduer i hovedbygningen (ca. 90 stk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bk.vin	Justering og smøring af vinduer	0	0	0	22.510	0	0	0	0	22.510	0
bk.væg	Omfugning af murværk på hovedbygning	0	0	0	0	0	0	0	19.096	0	0
bk.væg	Omfugning af 2 stk. gavle på hovedbygningen.	53.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bk.væg	UDBYGNING VARMEMESTERKONTOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bt.af.ops	Udskiftning af toiletter	20.369	20.369	20.369	20.369	20.369	20.369	20.369	20.369	20.369	20369,28
bt.af.sam	Kloakseparering (pris Stürup 2016)	0	0	0	0	0	0	68.295	0	0	0
bt.bly.sam	Bygning 1: Rep udskiftning	3.481	3.481	3.481	3.481	3.481	3.481	3.481	3.481	3.481	3480,71
bt.bly.sam	Udvendig belysning på indgangsside	0	13.575	0	0	0	0	0	13.575	0	13574,85
bt.elf.sam	UDSKIFTNING AF ELMÅLER OG DIGITALISERING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bt.kom.sam	Vagtordning	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259	1258,88
bt.kom.sam	IT	5.912	5.912	5.912	5.912	85.480	5.912	5.912	5.912	5.912	5912,3
bt.kom.sam	Bygning 1: Rep porttelefonlæg	0	0	5.835	0	0	0	0	0	0	0
bt.van.sam	Udskiftning af varmeveksler i bygning 1	0	0	0	0	0	86.994	0	0	0	0

bt.van.sam	Udskiftning af varmeveksler i bygning 2	0	0	0	0	0	48.801	0	0	0	0
bt.van.sam	Udskiftning af varmeveksler i bygning 2	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6.365	6365,4
bt.var.sam	Rep/udskiftning af varmeinstallation	14.322	14.322	14.322	14.322	14.322	14.322	14.322	14.322	14.322	14322,15
bt.var.sam	Energimærkning	23.032	0	0	0	0	23.032	0	0	0	0
bt.var.sam	Udskiftning og digitalisering af radiatormåler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bt.var.sam	REST. UDSKIFTNING AF FORBRUGS MÅLERE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bt.ven.sam	Rep udskiftning af ventilatorer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bt.ven.sam	Service på ventilatorer	6.896	6.896	6.896	6.896	6.896	6.896	6.896	6.896	6.896	6895,85
bi.hvi.kom	Udskiftning af komfurer kervel 2000 med kogeplade 53 stk1 stk voss 123-1 i festsal	17.929	17.929	17.929	17.929	17.929	17.929	17.929	17.929	17.929	17929,21
bi.hvi.kom	Udskiftning af emhætterBygning 2 13 stk med motor Bygning 1 40 stk uden motor	13.394	13.394	13.394	13.394	13.394	13.394	13.394	13.394	13.394	13393,55
bi.hvi.køl	Udskiftning af køleskabe55 stk Electrolux ERT 14002 W81 STK VESTFROST SW 350	2.878	2.878	2.878	2.878	2.878	2.878	2.878	2.878	2.878	2877,92
bi.køk	REP. UDSKIFTNING	4.774	4.774	4.774	4.774	4.774	4.774	4.774	4.774	4.774	4774,05
bi.møb	Bygning 1: Maling af festsal incl. gange	17.929	0	31.920	0	0	0	0	17.929	0	0
bi.møb	Bygning 1: Stole ombetrækkes 60 stk	0	60.472	0	0	0	0	0	0	0	0
bi.møb	polering af gulv i festsal	0	0	5.198	0	0	5.198	0	0	0	0
bt.hvi	Udskiftning af vaskemaskiner (skiftet februar 2010 til PW 6055/el kr. 27.360,- pr. stk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bt.hvi	Udskiftning af tørretumbler (skiftet februar 2010 til Miele PT 7186 kr. 30.309,-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bt.hvi	Udskiftning af styringspanel (Skiftet februar 2010 i vaskeriet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mk.trk	Andel ny Egholm 2150 inkl. redskaber (december 2012)	0	57.063	0	0	0	0	0	0	0	0
mk.trk	Andel ny traktor (Egholm 2200 inkl. redskaber)	67.534	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mk.trk	Bilskift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mu.red	Rep udskiftning af maskiner	9.210	9.210	9.210	9.210	9.210	9.210	9.210	9.210	9.210	9209,66
mu.red	Rep/nye maskiner	5.527	5.527	5.527	5.527	5.527	5.527	5.527	5.527	5.527	5527,45
mu.red	PC, IPAD, IT, MOBIL, INDKØB TIL VM-ARBEJDSPLADS	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1022,14
mu.red	GRANSKNING VEDLIGEHOLDELSESPLANER / EKSTERN ANDEL	0	461	0	0	0	0	461	0	0	0

#### LIKVIDITETSBUDGET FOR MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE	389.303	435.773	296.070	359.733	227.509	346.977	312.674	243.100	333.441	206.075
BUDGETTERET HENLÆGGELSE	313.050	328.700	328.700	328.700	328.700	328.700	328.700	328.700	328.700	328.700
ANDEN KAPITALANSKAFFELSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AFGANG/TILGANG - NETTO</b>	<b>-76.253</b>	<b>-107.073</b>	<b>32.630</b>	<b>-31.033</b>	<b>101.191</b>	<b>-18.277</b>	<b>16.026</b>	<b>85.600</b>	<b>-4.741</b>	<b>122.625</b>
<b>HENLÆGGELSER - PRIMO</b>	<b>1.668.425</b>	<b>1.592.172</b>	<b>1.485.099</b>	<b>1.517.729</b>	<b>1.486.696</b>	<b>1.587.886</b>	<b>1.569.609</b>	<b>1.585.635</b>	<b>409.863</b>	<b>405.123</b>

HENLÆGGELSER - ULTIMO

1.592.172

1.485.099

1.517.729

1.486.696

1.587.886

1.569.609

1.585.635

1.671.235

405.123

527.748





# Tilstandsvurdering

10-02-2020

13:37

2

Selskab 10 Afdeling 63 Gl Vardevej 78, 4. Maj Kollegiet  
 Afsnit 1  
 Tilstandsdato 01-10-2019

Fag  
 Kriterier  
 Periode 2020-2040

Gruppe	Bygningsdel	Ialt	Int.	Start år	Slut år
	UDBYGNING VARMEMESTERKONTOR	57.207,67	0	2027	
<b>bt.afl.sam</b>	<b>Afløbssystem (samlet)</b> Kloakseparering (pris Stürup 2016)	68.295,44	0	2025	2026
<b>bt.elf.sam</b>	<b>Elforsyningsanlæg (samlet)</b> UDSKIFTNING AF ELMÅLER OG DIGITALISERING	75.854,35	16	2016	
<b>bt.kom.sam</b>	<b>Kommunikationsanlæg (samlet)</b> Vagtordning	1.258,88	1	2002	
	IT	5.912,30	1	2003	
	Bygning 1: Rep porttelefonanlæg	5.834,95	6	2003	
<b>bt.van.sam</b>	<b>Vandsystem (samlet)</b> Udskiftning af varmeveksler i bygning 1	86.993,80	16	2008	
	Udskiftning af varmeveksler i bygning 2	48.801,40	16	2008	
<b>bt.var.sam</b>	<b>Varmeanlæg (samlet)</b> Rep/udskiftning af varmeinstallation	14.322,15	1	2001	
	Energimærkning	23.031,60	5	2009	
	Udskiftning og digitalisering af radiatormåler	99.044,55	12	2016	
	REST. UDSKIFTNING AF FORBRUGS MÅLERE	0,00	0	2017	
<b>bt.ven.sam</b>	<b>Ventilationsanlæg (samlet)</b> Rep udskiftning af ventilatorer	42.436,00	16	2017	
	Service på ventilatorer	6.895,85	1	1997	
<b>mk.trk</b>	<b>Traktor</b> Bilskift	0,00	0	2014	
<b>mu.red</b>	<b>Redskaber</b> Rep udskiftning af maskiner	0,00	1	1995	
	PC, IPAD, IT, MOBIL, INDKØB TIL VM-ARBEJDSPLADS	1.022,14	1	2019	
	GRANSKNING VEDLIGEHOLDELSPLANER / EKSTERN ANDEL	460,95	5	2020	

# Tilstandsvurdering

10-02-2020

13:37

3

Selskab 10 Afdeling 63 Gl Vardevej 78, 4. Maj Kollegiet  
Afsnit 1  
Tilstandsdato 01-10-2019

Fag  
Kriterier  
Periode 2020-2040

Gruppe	Bygningsdel	Ialt	Int.	Start år	Slut år
tb.græ	Græs beskæring og efterplantning	15.913,50	4	2018	
ti.sby	Småbygninger ikke reg. som bygninger Maling af cykelskure udført i trukimprægneret ru klinke- beklædning	9.017,65	6	2013	
tk.bel	Belægninger Opretning af stier	20.761,81	6	2003	
I Alt		2.927.567,54			

# Tilstandsvurdering

10-02-2020

13:37

4

Selskab 10 Afdeling 63 Gl Vardevej 78, 4. Maj Kollegiet  
 Afsnit 2  
 Tilstandsdato 01-10-2019

Fag  
 Kriterier  
 Periode 2020-2040

Gruppe	Bygningsdel	Ialt	Int.	Start år	Slut år
<b>bi.hvi.kom</b>	<b>Komfurer</b>				
	Udskiftning af komfurer kerverl 2000 med kogeplade 53 stk	17.929,21	1	2009	
	1 stk voss 123-1 i festsal				
	Udskiftning af emhætter	13.393,55	1	2005	
	Bygning 2 13 stk med motor				
	Bygning 1 40 stk uden motor				
<b>bi.hvi.køl</b>	<b>Køle - fryseskabe</b>				
	Udskiftning af køleskabe	2.877,92	1	2006	
	55 stk Electrolux ERT 14002 W8				
	1 STK VESTFROST SW 350				
<b>bi.køk</b>	<b>Køkkeninventar</b>				
	REP. UDSKIFTNING	4.774,05	1	1999	
<b>bi.møb</b>	<b>Møbler</b>				
	Borde i festsal	31.919,70	12	2009	
<b>bk.dør</b>	<b>Dør i facade</b>				
	Nyt låsesystem	111.240,00	16	2020	
<b>bk.ovf</b>	<b>Overflader</b>				
	MALING AF KÆLDRE / GANGE OG VASKERI	144.723,39	11	2022	
<b>bk.vin</b>	<b>Vindue</b>				
	Udskiftning af vinduer i hovedbygningen (ca. 90 stk.)	668.367,00	30	2028	
<b>bk.væg</b>	<b>Væg</b>				
	Vægpudd rep. og males i depot og teknikrum i kælderen.	19.096,20	8	2018	
<b>bt.afl.ops</b>	<b>Opsamling, tagrender mv.</b>				
	Udskiftning af toiletter	20.369,28	1	2004	
<b>bt.bly.sam</b>	<b>Belysningsanlæg (samlet)</b>				
	Bygning 1: Rep udskiftning	3.480,71	1	1998	
	Udvendig belysning på indgangsside	13.574,85	6	2008	

Selskab 10 Afdeling 63 Gl Vardevej 78, 4. Maj Kollegiet  
 Afsnit 2  
 Tilstandsdato 01-10-2019

Fag  
 Kriterier  
 Periode 2020-2040

Gruppe	Bygningsdel	Ialt	Int.	Start år	Slut år
<b>bt.hvi</b>	<b>Vaskerimaskiner, fælles</b>				
	Udskiftning af vaskemaskiner (skiftet februar 2010 til PW 6055/el kr. 27.360,- pr. stk.)	0,00	13	2053	
	Udskiftning af tørretumbler (skiftet februar 2010 til Miele PT 7186 kr. 30.309,-)	0,00	13	2053	
	Udskiftning af styringspanel (Skiftet februar 2010 i vaskeriet)	0,00	11	2053	
<b>bt.kom.san</b>	<b>Kommunikationsanlæg (samlet)</b>				
	Udskiftning af porttelefonanlæg (ikke udført i 2016) (overslag i 2014 kr. 69.000,-)	0,00	0	2017	
	Indbygning af kortlæser og TCPI modul i porttelefonanlægget.	79.567,50	0	2023	
<b>bt.van.sam</b>	<b>Vandsystem (samlet)</b>				
	Udskiftning af blandings batterier.	6.365,40	1	2018	
<b>mk.trk</b>	<b>Traktor</b>				
	Andel ny Egholm 2150 inkl. redskaber (december 2012)	57.062,98	8	2020	
	Andel ny traktor (Egholm 2200 inkl. redskaber)	67.534,23	8	2011	
<b>mu.red</b>	<b>Redskaber</b>				
	Rep/nye maskiner	0,00	1	1995	
<b>ti.aff</b>	<b>Affaldscontainer, -beholder og -stativ</b>				
	UDSKIFTNING TIL NEDGRAVET AFFALDSLØSNING	0,00	24	2017	
<b>ti.sby</b>	<b>Småbygninger ikke reg. som bygninger</b>				
	Tidligere affaldsskur fjernes	0,00	0	2019	
<b>tk.bel</b>	<b>Belægninger</b>				
	Opretning af stier fordør	25.992,05	6	2018	
<b>I Alt</b>		<b>1.288.268,02</b>			