

## Trørød Kollegiet

## Langtidsbudget 2016/17

30.03.16

SfB nr.		konto nr.		Bemærkninger	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025	2025/ 2026	beregning ops. Primo
2	SfB gruppe: Primære bygn.dele	15	16												
	EMO Rapport Udvidet bygningssyn	x	x	Pr. 8 år Pr. 5 år	72.200		62.000					62.000	72.200		72.200 55.800 -
(24)	TRAPPER  Udskift loftstrapper. Insoektøren undersøger muligheden for at købe loftstrapper og lade tømrer opsætte disse. Dette med henblik på at spare midler.	x		2 stk. årligt	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	61.200 -
(29)	<b>Konto 1505 i alt</b>	x			<b>85.800</b>	<b>13.600</b>	<b>75.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>75.600</b>	<b>85.800</b>	<b>13.600</b>	<b>189.200</b>
	<b>Konto 1605 i alt</b>		x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>PRIMÆRE BYGN.DELE</b>				<b>85.800</b>	<b>13.600</b>	<b>75.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>75.600</b>	<b>85.800</b>	<b>13.600</b>	<b>189.200</b>

## Trørød Kollegiet

## Langtidsbudget 2016/17

SfB nr.	SfB gruppe: Komp. bygn.dele	konto nr.		Bemærkninger	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025	2025/ 2026	beregning ops. Primo
3		15	16												
(30)	KOMPLETTERING TERRÆN Træhegn og låger		x		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	25.200
(31)	YDERVÆGGE														-
	Blød fuger mellem facade & sølbænk	x			27.400	27.400	27.400								65.760
	Opretning & smøring af gående rammer	x			10.200	10.200	10.200	10.200	10.200						35.700
	Tætningslister	x			10.200	10.200	10.200	10.200	10.200						35.700
	Udskiftning vinduespartier, 1 række årligt		x	2022/2030							914.000	914.000	914.000	914.000	548.400
(32)	INDERVÆGGE														-
(33)	DÆK Lemme til ingeniørgange udskiftes		x	afventer tilbud	100.000										90.000
(37)	TAGE														-
(39)	<b>Konto 1510 i alt</b>	x			<b>47.800</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	-	-	-	-	-	<b>137.160</b>
	<b>Konto 1610 i alt</b>		x		<b>105.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>919.600</b>	<b>919.600</b>	<b>919.600</b>	<b>919.600</b>	<b>663.600</b>
	<b>KOMP. BYGNINGSDELE</b>				<b>153.400</b>	<b>53.400</b>	<b>53.400</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>5.600</b>	<b>919.600</b>	<b>919.600</b>	<b>919.600</b>	<b>919.600</b>	<b>800.760</b>



## Trørød Kollegiet

## Langtidsbudget 2016/17

SfB nr.	SfB gruppe: VVS anlæg	konto nr.		Bemærkninger	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025	2025/ 2026	beregning ops. Primo
		15	16												
(50)	VVS-ANLÆG, TERR/EN Partiel udbed. af kloaksystem	x				457.000	457.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	792.600
(51)	AFFALDSANLÆG														-
(52)	AFLØB OG SANITET Udskiftning af tærede afløbsrør Udskiftn. brønddæksler	x x			51.000	51.000	51.000	51.000 53.800	51.000 53.800	51.000 53.800	51.000	51.000	51.000	51.000	229.500 80.700
(53)	VANDINSTALLATIONER Rensning af varmtvandsbeh. Udskiftning af varmtvandsbeh. Udskiftning af rør mv. Denne opgave skal udføres samtidigt med asfaltering af vej & bump Udskiftning af vandinstallationer i vaskeri	x x x	x x	Årligt I 2026/27	6.500	6.500 1.076.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	29.250 - 860.800 37.800
(56)	VARMEINSTALLATIONER Udskiftning af fyr m.m. Udskiftning af afspærrings- ventiler så der kan lukkes for vandet i hver eneste bygning Fyr, servicekontrakt	x x	x	I 2021/32	25.400 11.100	25.400 11.100	25.400 11.100	25.400 11.100	25.400 11.100	25.400 11.100	25.400 11.100	25.400 11.100	25.400 11.100	25.400 11.100	51.000 106.680 49.950
(57)	VENTILATIONSANLÆG Rens af udsugning Udskiftning af centralsug Udskiftning af luftventiler over vinduer	x x x		Pr. 5 år En blok/år	77.300	106.000 77.300	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300	116.600 347.850 142.800
(58)	FÆLLESVASKERIANLÆG Udskiftning af vaskemaskiner Udskiftning af tørretumblere Vaskeri, sevicekontrakt	x x x		Årligt	22.800	22.800	22.800	22.800	110.000 110.000 22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	55.000 55.000 102.600
(59)	<b>Konto 1520 i alt</b>	<b>x</b>			<b>194.100</b>	<b>757.100</b>	<b>705.100</b>	<b>366.900</b>	<b>586.900</b>	<b>366.900</b>	<b>419.100</b>	<b>287.700</b>	<b>287.700</b>	<b>287.700</b>	<b>2.146.330</b>
	<b>Konto 1620 i alt</b>		<b>x</b>		<b>-</b>	<b>1.076.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>911.800</b>
	<b>VVS-ANLÆG</b>				<b>194.100</b>	<b>1.833.100</b>	<b>705.100</b>	<b>366.900</b>	<b>586.900</b>	<b>417.900</b>	<b>470.100</b>	<b>338.700</b>	<b>338.700</b>	<b>338.700</b>	<b>3.058.130</b>







## Trørød Kollegiet

## Langtidsbudget 2016/17

SfB nr.	SfB gruppe:	Bemærkninger	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025	2025/ 2026	i alt	beregning ops. Primo
(29)	Konto 1505 i alt		85.800	13.600	75.600	13.600	13.600	13.600	13.600	75.600	85.800	13.600	404.400	189.200
	Konto 1605 i alt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>PRIMÆRE BYGN.DELE</b>		<b>85.800</b>	<b>13.600</b>	<b>75.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>75.600</b>	<b>85.800</b>	<b>13.600</b>	<b>404.400</b>	<b>189.200</b>
(39)	Konto 1510 i alt		47.800	47.800	47.800	20.400	20.400	-	-	-	-	-	184.200	137.160
	Konto 1610 i alt		105.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	919.600	919.600	919.600	919.600	3.812.000	663.600
	<b>KOMP. BYGNINGSDELE</b>		<b>153.400</b>	<b>53.400</b>	<b>53.400</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>5.600</b>	<b>919.600</b>	<b>919.600</b>	<b>919.600</b>	<b>919.600</b>	<b>3.996.200</b>	<b>800.760</b>
(49)	Konto 1515 i alt		698.500	968.800	228.800	228.800	208.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	2.775.900	1.893.880
	Konto 1615 i alt		-	-	-	-	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	2.250.000	562.500
	<b>OVERFLADER</b>		<b>698.500</b>	<b>968.800</b>	<b>228.800</b>	<b>228.800</b>	<b>583.500</b>	<b>463.500</b>	<b>463.500</b>	<b>463.500</b>	<b>463.500</b>	<b>463.500</b>	<b>5.025.900</b>	<b>2.456.380</b>
(59)	Konto 1520 i alt		194.100	757.100	705.100	366.900	586.900	366.900	419.100	287.700	287.700	287.700	4.259.200	2.146.330
	Konto 1620 i alt		-	1.076.000	-	-	-	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	1.331.000	911.800
	<b>VVS-ANLÆG</b>		<b>194.100</b>	<b>1.833.100</b>	<b>705.100</b>	<b>366.900</b>	<b>586.900</b>	<b>417.900</b>	<b>470.100</b>	<b>338.700</b>	<b>338.700</b>	<b>338.700</b>	<b>5.590.200</b>	<b>3.058.130</b>
(69)	Konto 1525 i alt		35.700	57.000	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	378.300	177.690
	Konto 1625 i alt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>EL-ANLÆG</b>		<b>35.700</b>	<b>57.000</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>378.300</b>	<b>177.690</b>
(79)	Konto 1530 i alt		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	51.000	22.950
	Konto 1630 i alt		64.400	64.400	64.400	64.400	138.800	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400	718.400	327.000
	<b>INVENTAR OG Udstyr</b>		<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	<b>143.900</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	<b>769.400</b>	<b>349.950</b>
(89)	Konto 1535 i alt		51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	510.000	229.500
	Konto 1635 i alt		30.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.500	27.450
	<b>ØVRIGE DELE OG ANLÆG</b>		<b>81.500</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>540.500</b>	<b>256.950</b>
	<b>Konto 15 i alt</b>		<b>1.118.000</b>	<b>1.900.400</b>	<b>1.149.100</b>	<b>721.500</b>	<b>921.200</b>	<b>560.800</b>	<b>613.000</b>	<b>543.600</b>	<b>553.800</b>	<b>481.600</b>	<b>8.563.000</b>	<b>4.796.710</b>
	<b>Konto 16 i alt</b>		<b>200.500</b>	<b>1.146.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>519.400</b>	<b>496.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>8.141.900</b>	<b>2.492.350</b>
	<b>konto 15 +16 i alt</b>		<b>1.318.500</b>	<b>3.046.400</b>	<b>1.219.100</b>	<b>791.500</b>	<b>1.440.600</b>	<b>1.056.800</b>	<b>2.023.000</b>	<b>1.953.600</b>	<b>1.963.800</b>	<b>1.891.600</b>	<b>16.704.900</b>	<b>7.289.060</b>



## Trørød Kollegiet

## Langtidsbudget 2016/17

Konto nr.	Specifikationer	Afslut. regnskab 2014/15	Gældende budget 2015/16	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	Totale udgifter
Budgetteret forbrug i alt kto 15 + 16				1.318.500	3.046.400	1.219.100	791.500	1.440.600	1.056.800	2.023.000	1.953.600	1.963.800	1.891.600	16.704.900
<b>HENLÆGGELSE I ALT</b>														16.704.900
Fordelt på konto 15 og 16:														
15	Planlagt/periodisk vedligeholdelse			1.118.000	1.900.400	1.149.100	721.500	921.200	560.800	613.000	543.600	553.800	481.600	8.563.000
16	Fornyelser			200.500	1.146.000	70.000	70.000	519.400	496.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	8.141.900
<b>Budgetteret forbrug, pr. år</b>				1.318.500	3.046.400	1.219.100	791.500	1.440.600	1.056.800	2.023.000	1.953.600	1.963.800	1.891.600	16.704.900
<b>15</b>	<b>Planlagt/periodisk vedl.:</b>													
	Saldo primo: (Regnskabets Note 26)	3.901.145	4.539.076	4.515.076	4.377.389	3.457.303	3.288.516	3.547.329	3.606.442	4.025.956	4.393.269	4.829.982	5.256.496	
	Forbrug	47.069	1.103.000	1.118.000	1.900.400	1.149.100	721.500	921.200	560.800	613.000	543.600	553.800	481.600	
	Henlæggelser (Budget note 11)	685.000	1.079.000	980.313	980.313	980.313	980.313	980.313	980.313	980.313	980.313	980.313	980.313	
	Saldo ultimo:	4.539.076	4.515.076	4.377.389	3.457.303	3.288.516	3.547.329	3.606.442	4.025.956	4.393.269	4.829.982	5.256.496	5.755.209	
<b>16</b>	<b>Fornyelser:</b>													
	Saldo primo: (Regnskabets Note 27)	5.816.203	7.176.088	7.926.088	8.675.588	8.479.588	9.359.588	10.239.588	10.670.188	11.124.188	10.664.188	10.204.188	9.744.188	
	Forbrug	12.139	200.000	200.500	1.146.000	70.000	70.000	519.400	496.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	
	Andel af årets overskud	422.024												
	Henlæggelser (Budget note 12)	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	
	Saldo ultimo:	7.176.088	7.926.088	8.675.588	8.479.588	9.359.588	10.239.588	10.670.188	11.124.188	10.664.188	10.204.188	9.744.188	9.284.188	

**Trørød Kollegiet****Langtidsbudget****Reserve for primo**

Primo opsparet saldo pr. 31/7 2016	12.441.164
Beregnet nødvendig opsparing pr. 31/7 2016	<u>7.289.060</u>

Reserve til indeksregulering og uforudsete poster **5.152.104**

**Henlæggelse**

Årets opsparing = 1/10 af 10 års forbruget	1.670.490
Inflationsregulering af beregnet primoopsparing	248.823
Yderligere opsparing	<u>11.000</u>

Er sat ned med 250 tkr. for i stedet at henlægge til statslån.

Faktisk budgetteret henlæggelse **1.930.313**

**Beregning af minimum henlæggelse**

Vedligehold (kr./kvm.)	34,33
Fornyelse (kr./kvm.)	60,04
I alt	<u>94,37</u>
Inflation (%)	2
Reguleret (kr./kvm.)	96,26
kvm.	5.649

Minimum henlæggelse **543.773**

**Fordeling af opsparing**

	<u>MinimumHenl.</u>	<u>FaktBudgHenl.</u>
15 - planlagt/periodisk vedligeholdelse	197.809	980.313
16 - fornyelser	345.949	950.000
	<b><u>543.758</u></b>	<b><u>1.930.313</u></b>

## Minimumshenlæggelser:

I henhold til bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte (bekendtgørelse nr. 340 af 1. juni 1993), bilag 2, skal der i ungdomsboliginstitutioner årligt henlægges beløb til vedligeholdelse og fornyelse. Henlæggelsesbeløbene er at finde i Vejledning om regulering af satser i lelelovgivningen m.v. for 2016.