

Boligselskab:

Kollegiekontoret i Aarhus
Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th.
8000 Aarhus C
tlf. 86 13 21 66

Afdeling:

Nr. 6
Rosensgade Kollegiet
Rosensgade 18-20
8000 Aarhus C

Administrator:

Kollegiekontoret i Aarhus
Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th.
8000 Aarhus C
tlf. 86 13 21 66

Ibrugtagningsår: 1984 Vær.-enheder 53,5 stk.
Bruttoetageareal: 1396 m² Lejemål i øvrigt: Ingen

3 stk.....	1 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
5 stk.....	1 1/2 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
8 stk.....	2 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
24 stk.....	Værelser i dublet	med fælles bad, toilet og køkken
3 stk.....	Værelser i triplet	med fælles bad, toilet og køkken

43 stk. lejemål

Udarbejdet den :

Revideret den :

Vedtaget af bestyrelsen den :

Forelagt på beboermødet den :

Bemærkninger :

Budgetgrundlag:

Lejen skal fastsættes således, at den sammen med kollegiets øvrige indtægter er tilstrækkelig til at dække alle påregnelige driftsudgifter herunder udgifter til påkrævede henlæggelser. Budgettet skal balancere med 0,- kr.

Driftsbudget	Regnskab sidste år 2018-2019	Gældende budget 2019-2020	Nyt budget 2020-2021	Ændringer i forhold til gældende budget
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	0	0	0	
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	270.956	270.956	270.956	0,0%
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	81.322	81.893	82.304	0,5%
Renovation	37.109	36.601	41.070	12,2%
Forsikringer	12.156	13.196	13.805	4,6%
Varme	73.160	105.268	101.741	-3,4%
Elektricitet	86.242	93.545	89.192	-4,7%
Administration mv:				
Administration	127.377	131.735	133.227	1,1%
Indstillingsgebyr	13.040	14.018	14.018	0,0%
Dispositionsfond	0	0	0	
Variable udgifter:				
Ejendomsfunktionærer	105.862	103.867	107.158	3,2%
Rengøring (indvendig)	39.652	47.500	45.000	-5,3%
Almindelig vedligeholdelse	83.394	83.000	83.000	0,0%
Planlagt vedligeholdelse:				
PPV: Afholdte udgifter	1.086.818	1.425.000	1.316.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-1.086.818	-1.425.000	-1.316.000	
Diverse udgifter:				
Betalingsvaskeri	10.350	4.588	11.530	151,3%
Abonnement Bolignet-Aarhus	0	0	0	
Diverse udgifter	10.386	14.040	9.535	-32,1%
Beboerfaciliteter	1.501	4.000	4.000	0,0%
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	742.000	786.000	804.000	2,3%
Hensættelse til tab på debitorer	0	0	0	
Ekstraordinære udgifter:				
Ydelse på forbedringslån	0	0	0	
Afskrivninger	0	0	0	
Tab på debitorer	0	0	0	
Renteudgifter	0	0	0	
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Afvikl. af underskud	0	0	0	
Udgifter i alt	1.694.507	1.790.207	1.810.536	1,1%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	1.660.910	1.688.621	1.719.688	
Renteindtægter	67.275	18.038	432	-97,6%
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	12.870	7.000	12.000	71,4%
Afvikl. af overskud	68.541	76.548	78.416	2,4%
Indtægter i alt	1.809.596	1.790.207	1.810.536	1,1%
Årets resultat	115.089	0	0	

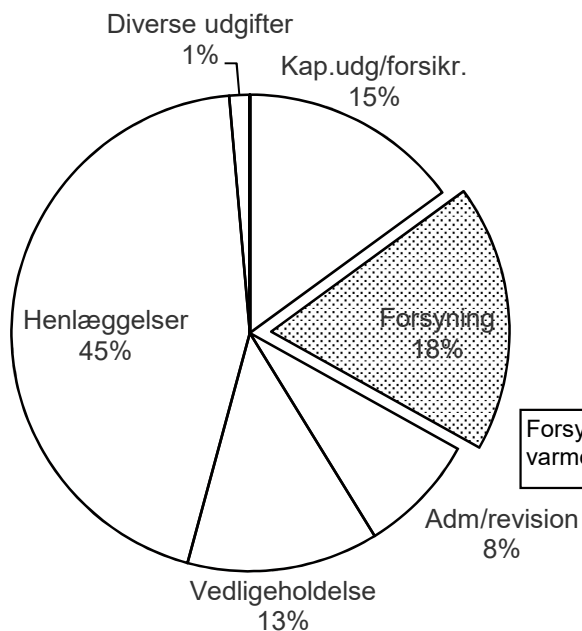
Husleje pr. 1. august 2020

Antal	Boligtype		Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent
3	1 vær. lejlighed C8, C13, C18 netto 18,0 m3	Husleje	3.448,94	63,58	3.512,52	1,8%
		It/antenne	145,06	-7,58	137,48	-5,2%
		Husleje i alt	3.594,00	56,00	3.650,00	1,6%
3	1 1/2 vær. lejlighed A5, A10, A14 netto 32,4 m2	Husleje	4.904,94	90,58	4.995,52	1,8%
		It/antenne	145,06	-7,58	137,48	-5,2%
		Husleje i alt	5.050,00	83,00	5.133,00	1,6%
2	1 1/2 vær. Lejlighed A11, A15 netto 30,4 m2	Husleje	4.701,94	86,58	4.788,52	1,8%
		It/antenne	145,06	-7,58	137,48	-5,2%
		Husleje i alt	4.847,00	79,00	4.926,00	1,6%
3	2 vær. Lejlighed B15,C4,C9 netto 33 m2	Husleje	4.964,94	91,58	5.056,52	1,8%
		It/antenne	145,06	-7,58	137,48	-5,2%
		Husleje i alt	5.110,00	84,00	5.194,00	1,6%
3	2 vær. Lejlighed C6,C11,C16 netto 34 m2	Husleje	5.066,94	93,58	5.160,52	1,8%
		It/antenne	145,06	-7,58	137,48	-5,2%
		Husleje i alt	5.212,00	86,00	5.298,00	1,7%
2	2 vær. lejlighed A12, A8 netto 35 m3	Husleje	5.167,94	95,58	5.263,52	1,8%
		It/antenne	145,06	-7,58	137,48	-5,2%
		Husleje i alt	5.313,00	88,00	5.401,00	1,7%
24	Værelser i dublet A1,A2,A3,A4,A6,A7,B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7 B8,B9,B10,B11,B12,B13,B14,C14,C15,C19,C20, nt. 16,5m3	Husleje	2.483,94	45,58	2.529,52	1,8%
		It/antenne	145,06	-7,58	137,48	-5,2%
		Husleje i alt	2.629,00	38,00	2.667,00	1,4%
3	Værelser i triplet C1, C2, C3 nettp 15,1 m3	Husleje	2.068,94	37,58	2.106,52	1,8%
		It/antenne	145,06	-7,58	137,48	-5,2%
		Husleje i alt	2.214,00	30,00	2.244,00	1,4%

It- og antennebudget	Regnskab sidste år 2018-2019	Gældende budget 2019-2020	Nyt budget 2020-2021	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
Tv, Bolignet-Aarhus	7.525	8.100	8.220	
It, Bolignet-Aarhus	55.571	56.424	56.424	
Henlæggelse, udskiftning switche	6.290	7.396	7.439	
Administrations-bidrag	2.039	2.158	2.162	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	12.473	773	-3.306	
Udgifter i alt	83.898	74.851	70.940	-5,2%
Indtægter:				
It- og antennebidrag	86.438	74.851	70.940	-5,2%
Indtægter - udgifter	2.540	0	0	

I henholdsvis 1992 og pr. 1. januar 2004, er det ved lov vedtaget, at antenne og telekommunikationsudgifter skal specificeres særskilt, for at begrænse de offentlige udgifter til boligsikring og boligydelse.

Budgetterede udgifter (forholdsmæssigt)



Forsyning indeholder posterne vand, varme, el og renovation.

Budgetforudsætningerne indeholder yderligere oplysninger.

Budgetforudsætninger 2020-2021

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse:	Konto 101.100	Kr.	0,00
Årlige ydelser på obligationslån mv.		0,00	kr.
Budgetterede ydelser på indexlån:			
December måned dette år		0,00	kr.
Restydelse		0,00	kr.
Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)		0,00	kr.

Posten "nettoprioritetsydelse" indeholder udgifter vedrørende lån ydet til kollegiet i forbindelse med opførelsen og senere forbedringer. Udgifterne omfatter afdrag, renter samt reservefonds- og administrationsbidrag til kreditforeninger med lån i ejendommen. Fra de samlede udgifter er der fratrukket tilskud ydet af stat og kommune, således at budgettet kun viser kollegiets andel af disse udgifter.

Posten kan også indeholde udgifter vedrørende driftsstøttelån og lignende.

Kollegiets årsregnskab indeholder en nøjere specifikation af alle lån.

Ydelser på afviklede lån:	Konto 104.500	Kr.	270.956,00
Budgetteret ydelse vedr. afviklede priotetslån		0,00	kr.

Ejendomsskat:		Kr.	0,00
----------------------	--	-----	-------------

Der betales ikke ejendomsskat, idet Århus Kommune har givet kollegiet fritagelse.

Vand- og kloakafgift:

Konto 107.000

Kr.

82.304,30

Varme:

Konto 111.120

Kr.

101.741,18

Elektricitet:

Konto 111.150

Kr.

89.192,48

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 3 år siden	1.587	127	52.105
Årsforbrug for 2 år siden	1.585	128	50.528
Årsforbrug i sidste regnskabsår	1.720	126	48.335
Budget for indeværende år	1.700	150	52.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	1.700	145	51.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	82.304,30	101.741,18	89.192,48	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	48,41	701,66	1,75	kr. inkl. moms

Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet:

Budget-priser (Ekskl. moms)	Første del af budgetåret	Anden del, dvs. næste år	
Vandforbrug	8,33	8,58	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	28,99	29,86	kr. pr. m3
Fast afgift	1.267,00	1.305,01	kr. pr. år
Varmeforbrug	452,00	465,56	kr. pr. mwh
Arealafgift	10,00	10,30	kr. pr. m2
Abonnement	632,00	650,96	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	1,39	1,39	kr. pr. kwh
Fast afgift	456,00	469,68	kr. pr. år

Specielt om arealafgiften på varme:

Kalkuleres på basis af et varmeareal, som leverandøren har beregnet til:

1.377 m2

Generelt om vand- varme- elbudget:

Første del af budgetåret = aktuelle priser. Næste års priser er budgetteret i samråd med leverandøren.

Der budgetteres med 5/12 vand- og elforbrug i første del af budgetåret).

Der budgetteres med et varmeforbrug på 39,5% af årsbudgettet i første del af budgetåret.

Renovation:

Konto 109.000

Kr. **41.070,33**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	14.280,00	5.950,00
Indsamling og behandling	26.200,00	10.916,67
Budget august - december		16.866,67
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	8.538,25
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	15.665,42
Budget januar - juli		24.203,67
Budgettet renovation i alt		41.070,33

Næste års priser på renovation er budgettet i samråd med leverandøren.

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **13.804,50**

Bygningsforsikring, (hele ejerforen.)	25.179,00	Kollegiet	12.589,50
Løsøre, sanitet & it/edb	1.215,00	andel heraf	1.215,00
I alt	26.394,00		13.804,50

Kollegiet har forsikringer, der dækker skade på kollegiet og dets inventar, men ikke de enkelte beboeres ejendele.

Kollegiets forsikringsaftaler bliver jævnligt kontrolleret m.h.t. pris og dækning. Prisen reguleres i forhold til aftale i forbindelse med budgetlægningen er leverandør og rådgiver taget med på råd m.h.t. forventet prisudvikling.

Administration:

133.226,50

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	131.368,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	375,00 (deles af flere afd)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	0,00
Administration af vaskerier	Konto 112.115	1.483,50

Note 1, administrationshonorar:

		Pris i indeværende budgetår:
Budget-pris	2.380 kr./lejemål/år	2.380 kr./lejemål/år
Budget-pris	29.028 kr./kollegie/år	29.028 kr./kollegie/år
Administration vaskeri	34,50 kr./lejemål/år	
Antal lejemål	43 stk.	

Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale, boliginspektører og revision. Der sker ingen regulering af prisen i 2020-21.

Administrationshonorar dækker udgifter til udlejning, økonomistyring og administration af ejendomme i henhold til gældende lovgivning. Kollegiekontorets forretningsudvalg og Kollegiekontorets bestyrelse er garanter for, at Kollegiekontorets indtægter fastsættes så korrekt og så billigt, som muligt. Beboerne har flertal i begge organer.

Indstillingsgebyr:

Konto 112.122

Kr.

14.018,00

Budget-pris	326 kr./lejemål/år
Antal lejemål	43 stk.
Aktuel pris	326 kr./lejemål/år

Kollegiekontoret forestår de sekretariatsmæssige opgaver for Det Regionale Indstillingsudvalg, RIU-Århus.
(Behandling af ansøgningskemaer, indstilling til boliger, mv.)

Dispositionsfond:

Konto 112.200

Kr.

0,00

Budget-pris	0 kr./lejemål/år
Antal lejemål	43 stk.
Aktuel pris	0 kr./lejemål/år

Dispositionsfonden har pt. tilstrækkelig kapital i henhold til lovgivningen, derfor skal der ikke indbetales bidrag i 2020-21.
Det kan blive nødvendigt at indbetale bidrag igen i fremtiden.

Den enkelte afdeling har ikke krav på en andel i disse midler, men kan søge selskabet om tilskud, såfremt det måtte være nødvendigt. Dispositionsfonden er et økonomisk sikkerhedsnet, dvs. en fælles reserve og dækker eks. lejetab i afdelingerne.

Ejendomsfunktionærer:

Kr.

107.158,00

Løn	Konto 114.001	90.775,00
Pension	Konto 114.200	9.809,00
Kørsel	Konto 114.060	833,00
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)	Konto 114.300	1.733,00
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)	Konto 114.350	<u>4.008,00</u>

Den enkelte afdeling betaler for den faktiske tid ejendomsfunktionæren bruger i afdelingen.

Rengøring:

Kr.

45.000,00

Rengøringsartikler	Konto 114.600	5.000,00
Rengøringspersonale	Konto 114.650	0,00
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma	Konto 114.660	<u>40.000,00</u>

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	14.468	83.000	83.000
Bygning, klimaskærm	115.200	0	0	0
Bygning, boliger	115.300	14.101	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	0	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	4.368	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	45.978	0	0
Materiel	115.600	4.478	0	0
I alt		83.393	83.000	83.000

Teknisk betegnelse:

Terræn

Bygning, klimaskærm

Bygning, boliger

Bygning, indtægter ved syn

Bygning, fælles indvendig

Bygning, tekniske anlæg/installationer

Materiel

Indhold:

Teknisk anlæg i terræn, inventar, beplantning, vintervedligeholdelse, småbygninger, abonnement mus/rotter/myrer.

Vedligeholdelse af facader, tag, døre, vinduer.

Maling af boliger, gulve, låse/nøgler, rep.. af hvidevarer, inventar, rengøring ved fraflytning, skadedyrsbekæmpelse.

Beløb opkrævet hos fraflyttere modregnes udgifter til alm. vedligeholdelse.

Elevatore, trapper, gange, fællesrum.

Afløb rep./rens, el, belysning, it/tlf., adgangskontrol, vand, varme, ventilation og vaskeri.

Vedligeholdelse af redskaber, maskiner, værktøj og brandmateriel.

Ved almindelig vedligeholdelse forstås løbende arbejder, der udføres akut eller efter behov, når der konstateres fejl og skader på ejendommen. Budgettet er baseret på de seneste års udgifter og skøn for det kommende budgetår.

Den vedligeholdelse og fornyelse, som kan planlægges, afholdes under posterne nedenfor i stedet, for at undgå dramatiske huslejeforhøjelser og pengemangel i forbindelse med kostbare vedligeholdelser/fornyelser.

Planlagt, periodisk vedligehold og fornyelser:

Planlagt vedligeholdelse:	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	116.100	30.618	0	9.000
Bygning, klimaskærm	116.200	375.000	0	410.000
Bygning, boliger	116.300	569.791	707.000	352.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	22.952	117.000	223.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	82.323	601.000	322.000
Materiel	116.600	6.134	0	0
I alt		1.086.818	1.425.000	1.316.000

Groft sagt, så dækker planlagt, periodisk vedligeholdelse bygningsdele (f.eks. maling af fællesrum), mens fornyelser dækker en udskiftning af tilbehør (f.eks. varmeanlæg, vaskemaskiner, lamper, køleskabe, inventar og sneslynger.)

Planlagte vedligeholdelser og fornyelser afholdes af tidligere års henlagte midler, og påvirker således ikke årets driftsbudget. Forbrug skal dog vises og godkendes.

Diverse udgifter: Kr. **13.065,00**

Telefongodtgørelse	Konto 118.214	0,00
Drift af anlæg/reservation samt omkodning	Konto 118.155	3.530,00
Administration kreditkortvaskeri, flyttet til administration		
BL kontingent	Konto 119.500	3.535,00
Diverse "små-udgifter", inkl. grundejerforening	Konto 119.106	<u>6.000,00</u>

Beboerfaciliteter: Kr. **4.000,00**

Avishold	Konto 119.301	0,00
Beboerfaciliteter	Konto 119.312	<u>4.000,00</u>

Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget Konto 120.002 Kr. **804.000,00**

Det er et lovkrav, at statsstøttede kollegier og ungdomsboliger sparer op til vedligeholdelser og fornyelser. Kollegiets revisor skal påse at henlæggelser sker i overensstemmelse med en langtidsplan for vedligeholdelse og fornyelser. Planen skal række mindst 20 år frem.

Hensættelse til tab på debitorer:

Hensat iht. nedenstående	Konto 123.000	Kr. 0,00
Der hensættes mindst 332 kr. pr. lejemaal, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.		
Hvilket udgør	14.276 Kr.	
Der er pt. henlagt	<u>20.000 Kr.</u>	
Yderligere hensættelse	<u>-5.724 Kr.</u>	Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i forbindelse med fremtidige tab.

Afskrivninger:

Velfærdsbygning over 10 år	Konto 126.101	Kr. 0,00
Afskrivning		0,00
Forrentning af lån af egne midler, 0,50 % p.a.		<u>0,00</u>

Ekstraordinære udgifter:

Nettokapitaludgifter forbedringer:

Budgetterede nettokapitaludgifter obligationslån	0,00 kr.
Budgetteret udgift december dette år (ifølge långiver)	0,00 kr.
Budgetteret udgift juni næste år + 0,75% på indexlån	<u>0,00 kr.</u>

Budgetterede nettokapitaludgifter forbedringer Konto 125.100 Kr. **0,00**

Afvikling af opsamlet underskud: Konto 133.100 Kr. **0,00**

Specifikation vedr. opsamlet underskud:

Opsamlet underskud ifølge sidst aflagt årsregnskab, kr. 0,00
Det enkelte års underskud skal afvikles over 3 år med lige store andele hvert år.

Indtægter:

Husleje:

	Gældende leje	Forhøjelse	Ny leje (pr. md)
3 1 vær. lejlighed	3.448,94	63,58	3.512,52
3 1 1/2 vær. lejlighed	4.904,94	90,58	4.995,52
2 1 1/2 vær. lejlighed	4.701,94	86,58	4.788,52
3 2 vær. lejlighed	4.964,94	91,58	5.056,52
3 2 vær. lejlighed	5.066,94	93,58	5.160,52
2 2 vær. lejlighed	5.167,94	95,58	5.263,52
24 Værelser i dublet	2.483,94	45,58	2.529,52
3 Værelser i triplet	2.068,94	37,58	2.106,52

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100

Kr. **1.719.688,32**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	2.977.000	Rente (1/1 år)	0,00
Opsparing til prioriteter	135.478	Rente (1/2 år)	0,00
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	804.000	Rente (1/2 år)	0,00
Forbrug af henl. næste år	-1.316.000	Rente (1/2 år)	0,00
Forrentning af lån af egne midler, 0,0 % p.a.			0,00
Renter i øvrigt			432,00

Budgetterede renteindtægter i alt

Konto 202.004

Kr. **432,00**

Gennem fællesforvaltning af alle afdelingsmidler, forsøges opnået den bedst mulige forrentning af afdelingernes indestående.

En afdeling får hele den opnåede forrentning. Der budgetteres med en forrentning på 0,0 %

Vaskeri-indtægter (netto):

Kr. **4.000,00**

Budgetterede indtægter incl sæbesalg	Konto 203.200	12.000,00
Budgetterede udgifter til sæbekøb	Konto 118.152	-8.000,00
Nettoindtægt		<u>4.000,00</u>

Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600

Kr. **78.416,00**

Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab **251.491,00** kr.
Det enkelte års overskud skal afvikles over 3 år med lige store andele hvert år.

Årets resultat:

Budgettet skal balancere med 0,- kr.

It-og antennebudget:

Udgifter:

Tv, Bolignet-Aarhus, fællesrum		7620 kr./år	Kr.	0,00
Tv/It Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke	1 stk.	8220 kr./år	Kr.	8.220,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 100/100 Mbit	43 stk.	1188 kr./år	Kr.	51.084,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 250/250 Mbit		1188 kr./år	Kr.	0,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab	1 stemme	60 kr./år	Kr.	60,00
Bolignet-Aarhus support	44 stk.	120 kr./år	Kr.	5.280,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	43 lejemål	173 kr./år	Kr.	7.439,00
Adm. bidrag, 3% af udgifterne			Kr.	2.162,49
Opsparet saldo pr. 1. august 2020			Kr.	-3.313,00
Afrundinger			Kr.	7,19

It- og antenneudgifter i alt Kr. **70.939,68**

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
3 1 vær. lejlighed	145,06	-7,58	137,48
3 1 1/2 vær. lejlighed	145,06	-7,58	137,48
2 1 1/2 vær. lejlighed	145,06	-7,58	137,48
3 2 vær. lejlighed	145,06	-7,58	137,48
3 2 vær. lejlighed	145,06	-7,58	137,48
2 2 vær. lejlighed	145,06	-7,58	137,48
24 Værelser i doublet	145,06	-7,58	137,48
3 Værelser i triplet	145,06	-7,58	137,48

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret) Kr. **70.939,68**

Siden 1992 har der været krav om, at udgifter vedr. fællesantenneanlæg specificeres særskilt for at begrænse de offentlige udgifter til boligsikring og boligydelse.

It- og antennebidrag skal opkræves med samme beløb pr. lejemål.

LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 06 Rosensgade Kollegiet

Budgetperiode: 01.08.2020 - 31.07.2021

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2031/32	2032/33	2033/34	2034/35	2035/36	2036/37	2037/38	2038/39	2039/40	TOTAL
116110	Terræn konstruktion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	136	0	0	0	0	157
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	14
116130	Terræn inventar	9	0	0	21	143	9	0	295	0	16	15	0	0	0	0	25	0	5	0	93	631
116210	Bygning fundament	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	10
116220	Bygning facade	380	0	0	2	0	0	0	140	0	0	0	0	0	2	0	380	0	140	0	0	1.044
116230	Bygning tag	30	0	0	0	1.320	0	0	0	30	0	0	0	30	0	0	0	30	0	0	0	1.440
116260	Byg.dør/vindue/port	0	0	35	0	0	7	0	37	0	0	72	0	35	0	0	33	0	37	0	0	256
116310	Bolig konstr./invnt.	341	341	341	341	341	341	59	59	48	48	48	48	48	48	48	101	48	48	48	48	2.793
116320	Bolig installationer	11	11	11	13	11	11	11	11	11	11	11	11	1.211	11	11	11	11	11	21	11	1.432
116410	Byg. fælles indv.	223	188	161	3	27	0	0	0	53	125	0	188	102	0	239	170	53	41	0	117	1.690
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	0	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	906
116520	Tekn. install.el/lys	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	311	0	0	0	0	579
116540	Tekn. install. vand	13	13	13	13	13	19	13	13	463	13	13	13	13	13	110	13	13	13	728	13	1.528
116550	Tekn. install. varme	8	0	0	0	0	0	0	0	0	567	8	0	0	0	950	0	0	0	0	567	2.100
116560	Tekn. inst. vaskeri	21	214	21	21	27	21	21	21	21	21	21	163	21	72	27	21	21	21	21	21	818
116570	Tekn. install. vent.	0	60	0	0	34	0	60	0	0	34	0	60	0	0	34	0	60	0	0	34	376
116580	Tekn. install. øvrig	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	0	0	0	0	226
116620	Materiel andet	0	15	0	17	0	0	15	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15	0	0	0	77
Arenes totale forbrug		1.316	842	582	438	2.122	408	179	576	631	835	209	498	1.460	146	2.220	1.314	251	316	830	904	16.077
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse		804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	16.080
Primosaldo konto 401		2.228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ultimo henlæggelse		1.715	1.677	1.899	2.264	947	1.342	1.967	2.195	2.368	2.337	2.932	3.238	2.582	3.240	1.824	1.313	1.866	2.354	2.328	2.228	