
UNGDOMSBOLIGER**DRIFTSBUDGET****1.8.2019 - 31.7.2020**

Boligselskab:

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

Afdeling:

Nr. 14
Vejlby Kollegiet
Vejlby Centervej 49
8240 Risskov

Administrator:

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

Ibrugtagningsår:	1993	Vær.-enheder	70 stk.
Bruttoetageareal:	2324 m ²	Lejemål i øvrigt: Ingen	
67 stk.....	1 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken	
2 stk.....	1 1/2 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken	

69 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 2017-2018	Gældende budget 2018-2019	Nyt budget 2019-2020	Ændringer i forhold til gældende budget
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	569.631	577.504	578.180	0,1%
Ydelse vedr. afviklede prioriteter		0	0	
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	108.945	120.532	114.951	-4,6%
Renovation	33.731	32.821	36.126	10,1%
Forsikringer	24.390	25.357	25.689	1,3%
Varme	145.949	165.517	170.428	3,0%
Electricitet	182.713	139.557	134.658	-3,5%
Administration mv:				
Administration	196.004	193.787	193.799	0,0%
Indstillingsgebyr	22.494	22.494	22.494	0,0%
Dispositionsfond		0	0	
Variable udgifter:				
Ejendomsfunktionærer	157.541	152.806	155.801	2,0%
Rengøring (indvendig)	120.601	108.500	121.000	11,5%
Almindelig vedligeholdelse	66.774	135.000	135.000	0,0%
Planlagt vedligeholdelse:				
PPV: Afholdte udgifter Note 1.	314.972	1.147.000	970.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-314.972	-1.147.000	-970.000	
Diverse udgifter:				
Betalingsvaskeri	13.388	2.277	5.429	138,4%
Telefon/hjemmeside		0	0	
Diverse udgifter	9.016	9.786	10.028	2,5%
Beboerfaciliteter	9.000	9.000	9.000	0,0%
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	811.000	900.000	940.000	4,4%
Henlagt til tab på debitorer	69	276	171	
Ekstraordinære udgifter:				
Ydelse på forbedringslån		0	0	
Afskrivninger		0	0	
Tab på debitorer		0	0	
Renteudgifter		0	0	
Korrektion vedr. tidligere år		0	0	
Afvikling af underskud		0	0	
Udgifter i alt	2.471.246	2.595.213	2.652.754	2,2%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	2.349.201	2.511.824	2.550.497	1,5%
Renteindtægter	61.837	20.850	26.732	28,2%
Korrektion vedr. tidligere år		0	0	
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	45.645	37.000	35.000	-5,4%
Afvikling af overskud	59.520	25.539	40.525	58,7%
Indtægter i alt	2.516.203	2.595.213	2.652.754	2,2%
Årets resultat	44.957	0	0	

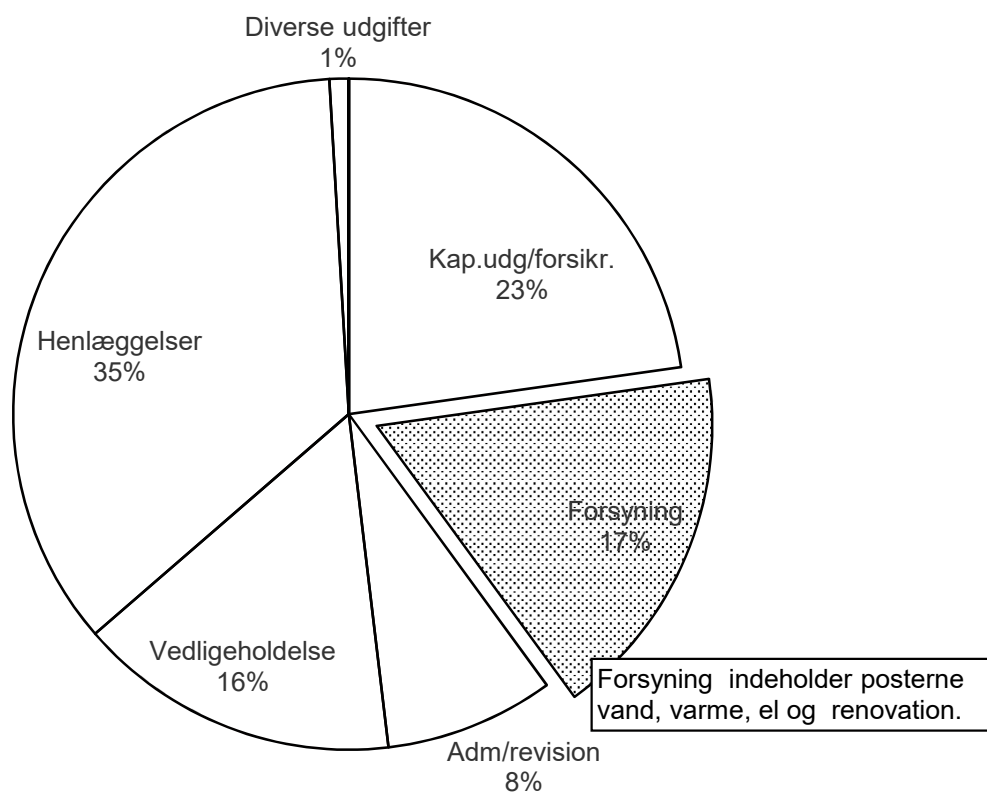
It- og antennebudget	Regnskab sidste år 2017-2018	Gældende budget 2018-2019	Nyt budget 2019-2020	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter: Tv, Bolignet-Aarhus, Netflix, HBO It, Bolignet-Aarhus Henlæggelse, udskiftning af switche Administrations-bidrag Saldo vedr. tidligere år + afrunding	47.984 91.840 11.730 5.317 1.065	9.465 91.740 11.730 3.388 5.757	10.500 91.740 11.868 3.423 -5.420	
Udgifter i alt	157.935	122.080	112.111	-8,2%
Indtægter: It- og antennebidrag	157.740	122.080	112.111	-8,2%
Indtægter - udgifter	-196	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.

Husleje pr. 1. august 2019

Antal	Boligtype	Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent	
67	1 vær. lejlighed	Husleje	2.990,56	46,04	3.036,60	1,5%
		Antenne/it	147,44	-12,04	135,40	-8,2%
		Husleje i alt	3.138,00	34,00	3.172,00	1,1%
2	1 1/2 vær. lejlighed	Husleje	4.475,56	69,04	4.544,60	1,5%
		Antenne/it	147,44	-12,04	135,40	-8,2%
		Husleje i alt	4.623,00	57,00	4.680,00	1,2%

Budgetterede udgifter (forholdsmæssigt)



Budgetforudsætninger 2019-2020

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse:	Konto 101.100	Kr.	578.180,08
Årlige ydelser på obligationslån mv.		0,00	kr.
Budgettede ydelser på indexlån:			
December måned dette år		288.010,00	kr.
Juni måned næste år	0,75%	290.170,08	kr.
Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)		578.180,08	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.	0,00
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. **114.950,79**

Varme:

Konto 111.120

Kr. **170.428,13**

Elektricitet:

Konto 111.150

Kr. **134.657,74**

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 3 år siden	2.254	215	73.686
Årsforbrug for 2 år siden	2.493	234	66.684
Årsforbrug i sidste regnskabsår	2.288	222	82.567
Budget for indeværende år	2.500	240	70.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	2.400	240	75.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	114.950,79	170.428,13	134.657,74	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	47,90	710,12	1,80	kr. inkl. moms

Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet:

Budget-priser (Ekskl. moms)	Første del af budgetåret	Anden del, dvs. næste år	
Vandforbrug	8,14	8,38	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	28,99	29,86	kr. pr. m3
Fast afgift	1.267,00	1.305,01	kr. pr. år
Varmeforbrug	464,00	477,92	kr. pr. mwh
Arealafgift	9,00	9,27	kr. pr. m2
Abonnement	1.636,00	1.685,08	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	1,43	1,43	kr. pr. kwh
Fast afgift	468,00	482,04	kr. pr. år

Specielt om arealafgiften på varme:

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

2.324 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. **36.126,27**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	16.215,00	6.756,25
Indsamling og behandling	19.392,00	8.080,00
Budget august - december		14.836,25
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	9.695,22
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	11.594,80
Budget januar - juli		21.290,02
Budgetteret renovation i alt		36.126,27

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **25.689,00**

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:

193.799,00

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	193.248,00	
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	551,00	(deles af flere afd.)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	0,00	

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
Antal lejemål	69	stk.		

Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale, boliginspektører og revision. Der sker ingen regulering af prisen i 2019-20.

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.

22.494,00

Budget-pris	326	kr./lejemål/år
Antal lejemål	69	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	69	stk.
Aktuel pris	0	kr./lejemål/år

Dispositionsfonden har pt. tilstrækkelig kapital i henhold til lovgivningen, derfor skal der ikke indbetales bidrag i 2019-20.
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.

155.801,00

Løn	Konto 114.001	131.596,00
Pension	Konto 114.200	14.317,00
Kørsel	Konto 114.060	1.275,00
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)	Konto 114.300	2.600,00
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)	Konto 114.350	6.013,00

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

Rengøring:

Kr.

121.000,00

Rengøringsartikler	Konto 114.600	6.000,00
Rengøringspersonale	Konto 114.650	0,00
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma	Konto 114.660	115.000,00

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	16.333	135.000	135.000
Bygning, klimaskærm	115.200	1.536	0	0
Bygning, boliger	115.300	-3.709	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360		0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	6.108	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	43.196	0	0
Materiel	115.600	3.310	0	0
I alt		66.774	135.000	135.000

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.

Elevatorer, 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	16.463	88.000	97.000
Bygning, klimaskærm	116.200	0	768.000	48.000
Bygning, boliger	116.300	111.165	121.000	116.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	850	44.000	152.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	186.493	123.000	488.000
Materiel	116.600	0	3.000	69.000
I alt		314.971	1.147.000	970.000

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.	15.457,00
--------------------------	-----	------------------

Telefongodtgørelse	Konto 118.214	0,00
Drift af anlæg/reservation samt omkodning	Konto 118.155	3.100,00
Administration kreditkortvaskeri, 33,75 kr. pr. lejemål	Konto 112.115	2.329,00
BL kontingent	Konto 119.500	9.528,00
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	<u>500,00</u>

Beboerfaciliteter:	Kr.	9.000,00
---------------------------	-----	-----------------

Avishold	Konto 119.301	0,00
Beboerfaciliteter	Konto 119.312	<u>9.000,00</u>

Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget	Konto 120.002	Kr. 940.000,00
---------------------------------------	---------------	-----------------------

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. 171,00
--------------------------	---------------	-------------------

Der hensættes mindst 328 kr. pr. lejemål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.

Hvilket udgør 22.632 Kr.

Der er pt. henlagt 22.461 Kr.

Yderligere hensættelse 171 Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i forbindelse med fremtidige tab.

Afskrivninger:	Konto 126.102	Kr. 0,00
-----------------------	---------------	-----------------

Afskrivninger over 10 år	0,00
Forrentning af lån af egne midler, 0,5 % 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 0,00 kr.

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)
67 1 vær. lejlighed	2.990,56	46,04	3.036,60
2 1 1/2 vær. lejlighed	4.475,56	69,04	4.544,60

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100

Kr. **2.550.496,80**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	4.926.000	Rente (1/1 år)	24.630,00
Opsparing til prioriteter	578.180	Rente (1/2 år)	1.445,45
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	940.000	Rente (1/2 år)	2.350,00
Forbrug af henl. næste år	-970.000	Rente (1/2 år)	-2.425,00
Forrentning af lån af egne midler, 0,5% p.a.			0,00
Renter i øvrigt			732,00

Budgetterede renteindtægter i alt

Konto 202.004

Kr. **26.732,45**

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 0,5 %.

Vaskeri-indtægter (netto):

Konto 203.200

Kr. **35.000,00**

Budgetterede indtægter incl sæbesalg	Konto 203.200	45.000,00
Budgetterede udgifter til sæbekøb	Konto 118.152	-10.000,00
Nettoindtægt		35.000,00

Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600

Kr. **40.525,00**

Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab **108.595,00** 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, drift	71 stk.	27 kr./år	Kr.	0,00
Tv, Bolignet-Aarhus, fællesrum		6.876kr./år	Kr.	0,00
Tv, Netflix & HBO	1 stk.	2400 kr./år	Kr.	2.400,00
Tv/it Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke	1 stk.	8.100 kr./år	Kr.	8.100,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 250/250 Mbit	69 stk.	1.188 kr./lejemål/år	Kr.	81.972,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 100/100 Mbit	1 stk.	99 kr./md.	Kr.	1.188,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab	1 stemme	5 kr./md.	Kr.	60,00
Bolignet-Aarhus, support	71 stk.	10 kr./md.	Kr.	8.520,00
Henlæggelse, udskiftning af switche	69 lejemål	172 kr./år	Kr.	11.868,00
Adm. bidrag, 3% af udgifterne			Kr.	3.423,24
Opsparet saldo pr. 1. august 2019			Kr.	-5.420,00
Afrundinger			Kr.	-0,04
It- og antenneudgifter i alt			Kr.	112.111,20

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
67 1 vær. lejlighed	147,44	-12,04	135,40
2 1 1/2 vær. lejlighed	147,44	-12,04	135,40
It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret)			Kr. 112.111,20

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 2019 - AFD. 14 Vejlbj Kollegiet

Budgetperiode: 01.08.2019 - 31.07.2020

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2019/20	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	TOTAL
116110	Terræn konstruktion	29	0	27	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	0	121
116120	Terræn tekn. anlæg	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	5	0	0	0	0	36
116130	Terræn inventar	63	0	0	56	17	0	0	0	0	17	0	0	0	363	17	63	0	56	0	17	669
116140	Terræn beplantning	0	0	0	0	0	34	0	0	0	21	0	0	0	0	0	34	0	0	0	21	110
116220	Bygning facade	0	209	54	0	0	209	0	0	54	209	0	0	0	209	54	0	0	209	0	0	1.207
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	38
116260	Byg.dør/vindue/port	48	116	0	10	35	0	100	0	0	0	0	7	30	0	2	0	7	0	57	0	412
116310	Bolig konstr./invnt.	116	723	116	770	716	116	123	116	322	197	116	215	116	116	116	116	123	116	322	116	4.787
116320	Bolig installationer	0	0	1.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.760
116410	Byg. fælles indv.	152	47	184	199	122	35	0	0	180	6	192	50	0	82	96	5	74	14	228	0	1.666
116510	Tekn. install. afløb	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	502	0	740
116520	Tekn. install.el/lys	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	0	0	0	32	0	0	0	0	171	0	285
116540	Tekn. install. vand	127	199	127	22	105	0	105	0	141	0	232	381	0	99	50	0	50	0	36	0	1.674
116550	Tekn. install. varme	83	602	0	15	51	0	0	0	0	0	77	41	0	19	0	0	37	0	1.214	575	2.714
116560	Tekn. inst. vaskeri	83	23	85	59	226	84	23	61	23	23	83	26	73	59	225	84	23	61	23	35	1.382
116570	Tekn. install. vent.	0	31	0	0	121	0	0	0	0	31	0	0	0	7	0	0	0	31	0	0	221
116580	Tekn. install. øvrig	69	0	49	184	0	0	0	49	69	0	0	0	49	184	0	0	69	49	0	0	771
116620	Materiel andet	0	0	15	0	2	0	0	0	15	3	2	0	0	0	15	0	2	0	0	3	57
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årenes totale forbrug		970	1.950	2.417	1.315	1.395	478	351	233	804	589	702	720	337	1.170	575	307	385	594	2.553	805	18.650
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		940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	18.800
Primosaldo konto 401		4.284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ultimo henlæggelse		4.256	3.246	1.771	1.396	941	1.403	1.992	2.700	2.837	3.189	3.426	3.646	4.249	4.021	4.386	5.019	5.574	5.921	4.309	4.444	