

Boligselskab:

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

Afdeling:

Nr. 23
Ladegårdskollegiet
Skejbyparken 360-370 &
Ladefogedvej 251-275
8200 Aarhus N

Administrator:

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

Ibrugtagningsår: 1998/2011 Vær.-enheder 250 stk.
Bruttoetageareal: 6691 m2 Lejemål i øvrigt: Ingen

110 stk.....	1 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
34 stk.....	2 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
46 stk.....	1 1/2 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
2 stk.....	2 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken

192 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	2.680.280	2.710.339	2.777.215	2,5%
Ydelse vedr. afviklede prioriteter	0	0	0	
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	22.930	31.390	25.302	-19,4%
Renovation	114.079	126.362	136.417	8,0%
Forsikringer	62.491	64.769	65.767	1,5%
Varme	26.096	46.040	41.479	-9,9%
Målerpasning	65.398	65.933	67.233	2,0%
Elektricitet	187.528	239.797	180.536	-24,7%
Administration mv:				
Administration	564.967	563.846	565.459	0,3%
Indstillingsgebyr	62.592	62.592	62.592	0,0%
Dispositionsfond	0	0	0	0,0%
Variable udgifter:				
Ejendomsfunktionærer	552.492	534.818	545.304	2,0%
Rengøring (indvendig)	104.790	98.070	113.929	16,2%
Almindelig vedligeholdelse	494.140	450.000	455.000	1,1%
Planlagt vedligeholdelse:				
PPV: Afholdte udgifter	383.029	1.159.000	1.173.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-383.029	-1.159.000	-1.173.000	
Ekstraordinære udgifter:				
Betalingsvaskeri	29.402	35.408	6.480	-81,7%
Hjemmeside		0	0	
Diverse udgifter	49.065	54.339	52.212	-3,9%
Beboerfaciliteter	10.142	14.760	14.760	0,0%
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	1.897.000	1.954.000	2.050.000	4,9%
Hensættelse til tab på debitorer	242	60.661	443	
Ekstraordinære udgifter:				
Ydelse på forbedringslån		0	0	
Afskrivninger		0	0	
Tab på debitorer		0	0	
Renteudgifter		0	0	
Korrektion vedr. tidligere år		0	0	
Afvikl. af underskud	94.558	1.436	0	
Udgifter i alt	7.018.192	7.114.560	7.160.127	0,6%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	6.783.986	6.907.769	7.036.390	1,9%
Renteindtægter	193.044	71.791	95.080	32,4%
Korrektion vedr. tidligere år	1.073	0	0	
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	130.373	135.000	0	-100,0%
Afvikl. af overskud		0	28.657	
Indtægter i alt	7.108.476	7.114.560	7.160.127	0,6%
Årets resultat	90.284	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	120.799	20.334	16.200	
It, Bolignet Aarhus	262.896	262.896	262.896	
Henlæggelse, udskiftning switche	32.640	32.640	33.024	
Afvikling lån af egne midler	14.449	14.455	14.385	
Administrations-bidrag	16.543	9.910	9.795	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	6.625	6.644	-19.258	
Udgifter i alt	453.952	346.879	317.042	-8,6%
Indtægter:				
It- og antennebidrag	466.078	346.879	317.042	-8,6%
Indtægter - udgifter	12.126	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.

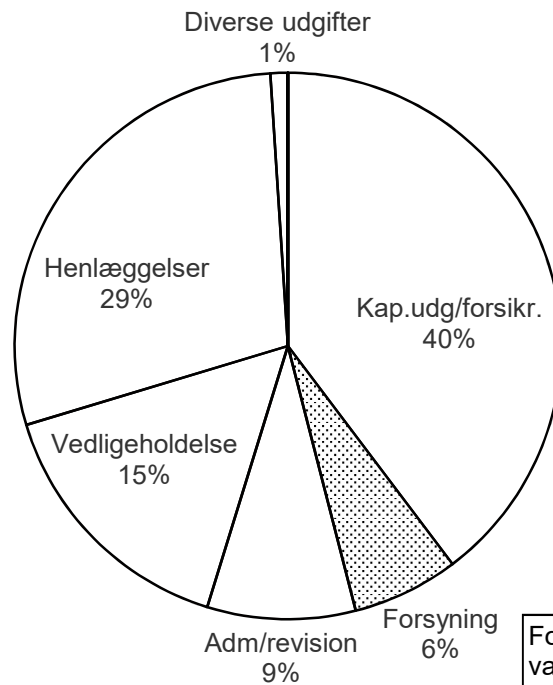
Husleje pr. 1. august 2019

Antal	Boligtype		Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent
110	1 vær. lejlighed netto 18,25 m2 ekskl. el Skejbyparken	Husleje	2.368,72	43,92	2.412,64	1,9%
		Antenne/it	144,28	-12,92	131,36	-9,0%
		A conto vand	60,00	0,00	60,00	0,0%
		A conto varme	239,00	0,00	239,00	0,0%
		Husleje i alt	2.812,00	31,00	2.843,00	1,1%
34	2 vær. lejlighed netto 30,5 m2 ekskl. el Skejbyparken	Husleje	3.981,72	73,92	4.055,64	1,9%
		Antenne/it	144,28	-12,92	131,36	-9,0%
		A conto vand	120,00	0,00	120,00	0,0%
		A conto varme	373,00	0,00	373,00	0,0%
		Husleje i alt	4.619,00	61,00	4.680,00	1,3%
46	1 1/2 vær. lejlighed netto 31,1 m2 ekskl. el Ladefogedvej	Husleje	3.730,62	70,04	3.800,66	1,9%
		Antenne/it	169,38	-13,04	156,34	-7,7%
		A conto vand	90,00	0,00	90,00	0,0%
		A conto varme	305,00	0,00	305,00	0,0%
		Husleje i alt	4.295,00	57,00	4.352,00	1,3%
2	2 vær. lejlighed netto 35,1 m2 ekskl. el Ladefogedvej	Husleje	4.050,62	76,04	4.126,66	1,9%
		Antenne/it	169,38	-13,04	156,34	-7,7%
		A conto vand	120,00	0,00	120,00	0,0%
		A conto varme	322,00	0,00	322,00	0,0%
		Husleje i alt	4.662,00	63,00	4.725,00	1,4%

A conto el opkræves direkte af leverandøren.

A conto varme og vand opkræves sammen med huslejen.

Budgetterede udgifter (forholdsmæssigt)



Forsyning indeholder posterne vand, varme, el og renovation.

Budgetforudsætningerne indeholder yderligere oplysninger.

Budgetforudsætninger 2019-2020

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse:	Konto 101.100	Kr.	2.777.214,89
Årlige ydelser på obligationslån mv.			0,00 kr.
Årlige ydelser på flexlån			1.644.350,00 kr.
Ungdomsboligbidrag			-407.526,00 kr.
Budgetterede ydelser på indexlån:			
December måned dette år			767.318,00 kr.
Juni måned næste år	0,75%		<u>773.072,89 kr.</u>
Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)			2.777.214,89 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
----------------------------------	---------------	-----	-------------

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

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

Vand- og kloakafgift:

Konto 107.000

Kr. **25.301,54**

Varme:

Konto 111.120

Kr. **41.479,43**

Elektricitet:

Konto 111.150

Kr. **180.535,71**

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 2 år siden	551	47	112.842
Årsforbrug i sidste regnskabsår	550	18	96.989
Årsforbrug i sidste regnskabsår	475	40	97.438
Budget for indeværende år	700	60	120.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	550	50	100.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	25.301,54	41.479,43	180.535,71	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	46,00	829,59	1,81	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	2.917,00	3.004,51	kr. pr. år
Varmeforbrug	464,00	477,92	kr. pr. mwh
Arealafgift	9,00	9,27	kr. pr. m2
Abonnement	7.088,00	7.300,64	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	1,43	1,43	kr. pr. kwh
Fast afgift	1.404,00	1.446,12	kr. pr. år

Målerpasning, vand og varme

Konto 111.300

Kr. **67.233,00**

Web-løsning, overvågning, vedligeholdelse af målere.

Grundbeløb og målerafgift

Konto 111.300

19.707,00

Webløsn./dataopsaml.

Konto 111.300

43.526,00

Telefon

Konto 111.300

4.000,00

Energiregnskaber, flyttet til administration

Konto 111.300

0,00

Specielt om arealafgiften på varme:

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

256 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. **136.416,82**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	69.720,00	29.050,00
Indsamling og behandling	64.736,00	26.973,33
Budget august - december		56.023,33
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	41.686,75
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	38.706,73
Budget januar - juli		80.393,48
Budgettet renovation i alt		136.416,82

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **65.767,00**

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:

565.459,00

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	485.988,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	1.927,00 (deles af flere afd.)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	1.704,00
Forbrugsregnskaber	Konto 112.125	75.840,00

Note 1, administrationshonorar:

Budget-pris	2.380 kr./lejemål/år	Pris i indeværende budgetår: 2.380 kr./lejemål/år
Budget-pris	29.028 kr./kollegie/år	29.028 kr./kollegie/år
Antal lejemaal	192 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. **62.592,00**

Budget-pris 326 kr./lejemål/år
Antal lejemål 192 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 192 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. **545.304,00**

Løn	Konto 114.001	460.587,00
Pension	Konto 114.200	50.110,00
Kørsel	Konto 114.060	4.463,00
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)	Konto 114.300	9.100,00
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)	Konto 114.350	<u>21.044,00</u>

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

Rengøring:

Kr. **113.929,00**

Rengøringsartikler	Konto 114.600	22.000,00
Rengøringspersonale	Konto 114.650	51.929,00
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	254.263	450.000	455.000
Bygning, klimaskærm	115.200	7.696	0	0
Bygning, boliger	115.300	45.432	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360		0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	21.192	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	162.146	0	0
Materiel	115.600	3.411	0	0
I alt		494.140	450.000	455.000

Teknisk betegnelse:

Teknisk betegnelse:	Indhold:
Terræn	Teknisk anlæg i terræn, inventar, beplantning, vintervedligeholdelse, småbygninger, abonnement mus/rotter/myrer.
Bygning, klimaskærm	Vedligeholdelse af facader, tag, døre, vinduer.
Bygning, boliger	Maling af boliger, gulve, låse/nøgler, rep.. af hvidevarer, inventar, rengøring ved fraflytning, skadedyrsbekæmpelse.
Bygning, indtægter ved syn	Beløb opkrævet hos fraflyttere modregnes udgifter til alm. vedligeholdelse.
Bygning, fælles indvendig	Elevatorer, trapper, gange, fællesrum.
Bygning, tekniske anlæg/installationer	Afløb rep./rens, el, belysning, it/tlf., adgangskontrol, vand, varme, ventilation og vaskeri.
Materiel	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	22.730	234.000	53.000
Bygning, klimaskærm	116.200	66.510	32.000	108.000
Bygning, boliger	116.300	151.877	133.000	136.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	39.613	70.000	234.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	97.940	656.000	642.000
Materiel	116.600	4.358	34.000	
I alt		383.028	1.159.000	1.173.000

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. **58.692,00**

Webhotel	Konto 118.215	0,00
Drift af anlæg/reservation samt omkodning	Konto 118.155	0,00
Administration kreditkortvaskeri, 33,75 kr. pr. lejemål	Konto 112.115	6.480,00
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	500,00
Vagtordning	Konto 119.306	25.200,00
BL kontingent	Konto 119.500	<u>26.512,00</u>

Beboerfaciliteter: Kr. **14.760,00**

Avishold	Konto 119.301	0,00
Beboerfaciliteter	Konto 119.312	<u>14.760,00</u>

Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget Konto 120.002 Kr. **2.050.000,00**

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. 443,00
Der hensættes mindst 328 kr. pr. lejemål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.		
Hvilket udgør	62.976 Kr.	
Der er pt. henlagt	<u>62.533 Kr.</u>	
Yderligere hensættelse	<u>443 Kr.</u>	Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i forbindelse med fremtidige tab.

Afskrivninger: Konto 126.101 Kr. **0,00**

Afskrivninger, velfærdsbygning "Nord" over 10 år	0,00
Forrentning af lån af egne midler, 0,05 % 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)
110 1 vær. lejlighed	2.368,72	43,92	2.412,64
34 2 vær. lejlighed	3.981,72	73,92	4.055,64
46 1 1/2 vær. lejlighed	3.730,62	70,04	3.800,66
2 2 vær. lejlighed	4.050,62	76,04	4.126,66

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100

Kr. **7.036.390,08**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	17.031.000	Rente (1/1 år)	85.155,00
Opsparing til prioriteter	2.777.215	Rente (1/2 år)	6.943,04
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	2.050.000	Rente (1/2 år)	5.125,00
Forbrug af henl. næste år	-1.173.000	Rente (1/2 år)	-2.932,50
Forrentning lån af egne midler			385,00
Renter i øvrigt			404,50

Budgetterede renteindtægter i alt

Konto 202.004

Kr. **95.080,04**

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:

Konto 203.200

Kr. **0,00**

Budgetterede indtægter incl sæbesalg	Konto 203.200	0,00
Budgetterede udgifter til sæbekøb	Konto 118.152	0,00
Nettoindtægt		0,00

Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600

Kr. **28.657,00**

Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab **87.411,00** 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		27 kr./år	Kr.	0,00
Tv, Bolignet-Aarhus, fællesrum		7.476 kr./år	Kr.	0,00
Tv/it Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke	2 stk.	8.100 kr./år	Kr.	16.200,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 100/100 Mbit	192 stk.	1.188 kr./år	Kr.	228.096,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 250/250 Mbit		99 kr./md.	Kr.	0,00
Tv, afvikling lån egne midler, 140.000/10 år	Ladefogedvej		Kr.	14.000,00
Tv, rente lån af egne midler, 0,5 %,	Ladefogedvej		Kr.	385,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab	192 stemme	5 kr./md.	Kr.	11.520,00
Bolignet-Aarhus, support	193 stk.	10 kr./md.	Kr.	23.280,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	192 lejemål	172 kr./år	Kr.	33.024,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	9.795,15
Opsparet saldo pr. 1. august 2019			Kr.	-19.263,00
Afrundinger			Kr.	4,77
It- og antennebidrag i alt			Kr.	317.041,92

Fællesudg., Ladefogedvej og Skejbyparken 131,36 Kr.

Ladefogedvej, afvikling af og rente lån egne midler 24,98 Kr.

Total udgift Ladefogedvej 156,34 Kr.

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:

	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
110 1 vær. lejlighed	144,28	-12,92	131,36
34 2 vær. lejlighed	144,28	-12,92	131,36
46 1 1/2 vær. lejlighed	169,38	-13,04	156,34
2 2 vær. lejlighed	169,38	-13,04	156,34

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret)

Kr. **317.041,92**

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

Antennebidrag skal opkræves med samme beløb pr. lejemål.

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 23 Ladegårdskollegiet

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	6	175	0	12	12	0	527	0	0	577	6	0	0	237	12	0	2.120	0	330	50	4.064
116120	Terræn tekn. anlæg	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	241
116130	Terræn inventar	34	26	0	0	107	28	0	0	0	161	0	53	0	0	134	28	0	0	0	161	732
116140	Terræn beplantning	13	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	45
116210	Bygning fundament	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	126
116220	Bygning facade	0	249	0	0	0	0	0	0	0	103	0	249	0	0	0	0	0	0	0	0	601
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	56
116240	Byg. altaner/altang.	0	149	0	16	0	0	16	0	16	0	0	149	0	16	0	0	16	0	16	0	394
116250	Byg. trapper/ramper	0	0	24	1.230	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	1.278
116260	Byg.dør/vindue/port	108	0	229	81	0	16	25	144	97	103	0	41	213	1.085	16	108	25	2.356	81	1.528	6.256
116310	Bolig konstr./inv.	136	136	136	1.035	136	136	136	240	325	136	136	136	245	325	136	136	136	136	333	599	4.870
116320	Bolig installationer	0	101	0	841	4.230	0	0	0	0	0	0	101	49	227	0	0	0	1.599	0	0	7.148
116410	Byg. fælles indiv.	234	19	11	250	906	31	367	3	73	112	234	502	11	306	66	31	367	1.087	257	71	4.938
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769	0	0	0	0	0	0	0	0	769
116520	Tekn. install.el/lys	11	255	0	0	0	0	229	0	11	76	0	0	215	0	43	0	389	0	54	0	1.283
116540	Tekn. install. vand	0	0	0	0	797	0	230	230	77	154	0	0	130	0	0	0	0	300	0	544	2.462
116550	Tekn. install. varme	313	0	422	11	445	0	0	27	46	48	0	0	654	282	472	286	0	0	46	48	3.100
116560	Tekn. inst. vaskeri	286	0	718	143	0	1.210	0	0	0	0	286	0	718	143	0	0	0	1.210	0	0	4.714
116570	Tekn. install. vent.	32	27	117	27	489	17	17	105	17	638	17	17	1.178	17	223	17	17	105	17	766	3.860
116580	Tekn. install. øvrig	0	0	0	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205	0	0	0	0	0	410
116610	Materiel kørende	0	138	0	0	35	0	0	0	0	35	0	0	0	0	35	0	138	0	0	35	416
116620	Materiel andet	0	21	0	12	0	0	0	0	12	0	0	21	0	12	0	0	0	0	12	0	90
Årenes totale forbrug		1.173	1.542	1.657	3.658	7.362	1.438	1.547	749	674	2.159	679	2.101	3.437	2.706	1.342	606	3.208	6.793	1.146	3.876	47.853
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		2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	41.000
Primosaldo konto 401		11.857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ultimo henlæggelse		12.734	13.243	13.638	12.032	6.721	7.333	7.836	9.137	10.514	10.407	11.778	11.728	10.343	9.688	10.397	11.841	10.684	5.941	6.846	5.020	