

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:

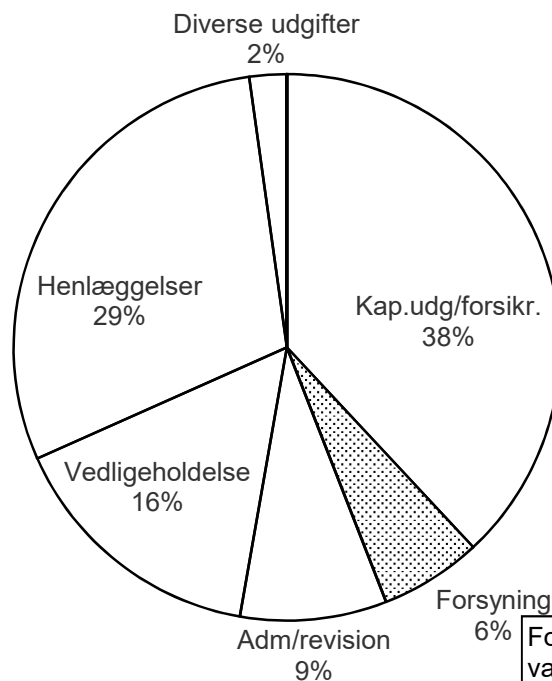
Lejen skal fastsættes således, at den sammen med kollegiets øvrige indtægter er tilstrækkelig til at dække alle påregnelige driftsudgifter herunder udgifter til påkrævede henlæggelser. Budgettet skal balancere med 0,- kr.

Driftsbudget	Regnskab sidste år 2018-2019	Gældende budget 2019-2020	Nyt budget 2020-2021	Ændringer i forhold til gældende budget
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	2.700.318	2.777.215	2.752.038	-0,9%
Ydelse vedr. afviklede prioriteter	0	0	0	
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	22.387	25.302	25.412	0,4%
Renovation	122.618	136.417	139.978	2,6%
Forsikringer	63.303	65.767	68.971	4,9%
Varme	14.865	41.479	37.066	-10,6%
Målerpasning	66.125	67.233	68.943	2,5%
Elektricitet	169.582	180.536	175.490	-2,8%
Administration mv:				
Administration	581.876	565.459	580.800	2,7%
Indstillingsgebyr	62.592	62.592	62.592	0,0%
Dispositionsfond	0	0	0	0,0%
Variable udgifter:				
Ejendomsfunktionærer	558.746	545.304	562.589	3,2%
Rengøring (indvendig)	85.028	113.929	137.384	20,6%
Almindelig vedligeholdelse	420.225	455.000	455.000	0,0%
Planlagt vedligeholdelse:				
PPV: Afholdte udgifter	2.022.918	1.173.000	2.081.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-2.022.918	-1.173.000	-2.081.000	
Diverse udgifter:				
Betalingsvaskeri	109.157	6.480	96.000	
Hjemmeside	0	0	0	
Diverse udgifter	50.364	52.212	52.647	0,8%
Beboerfaciliteter	12.456	14.760	14.760	0,0%
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	1.954.000	2.050.000	2.183.000	6,5%
Hensættelse til tab på debitorer	60.661	443	767	
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	7.054.303	7.160.127	7.413.437	3,5%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	6.907.769	7.036.390	7.176.870	2,0%
Renteindtægter	315.532	95.080	855	-99,1%
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	122.163	0	110.000	
Afvikl. af overskud		28.657	125.712	338,7%
Indtægter i alt	7.345.464	7.160.127	7.413.437	3,5%
Årets resultat	291.161	0	0	

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	19.996	16.200	24.660	
It, Bolignet Aarhus	258.096	262.896	263.016	
Henlæggelse, udskiftning switche	32.640	33.024	33.216	
Afvikling lån af egne midler	14.379	14.385	14.000	
Administrations-bidrag	9.910	9.795	10.047	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-12.126	-19.258	3.103	
Udgifter i alt	322.895	317.042	348.042	9,8%
Indtægter:				
It- og antennebidrag	346.879	317.042	348.042	9,8%
Indtægter - udgifter	23.984	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.

Husleje pr. 1. august 2020

Antal	Boligtype		Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent
110	1 vær. lejlighed netto 18,25 m2 ekskl. el Skejbyparken	Husleje	2.412,64	48,38	2.461,02	2,0%
		Antenne/it	131,36	13,62	144,98	10,4%
		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	2.843,00	62,00	2.905,00	2,2%
34	2 vær. lejlighed netto 30,5 m2 ekskl. el Skejbyparken	Husleje	4.055,64	81,38	4.137,02	2,0%
		Antenne/it	131,36	13,62	144,98	10,4%
		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	4.680,00	95,00	4.775,00	2,0%
46	1 1/2 vær. lejlighed netto 31,1 m2 ekskl. el Ladefogedvej	Husleje	3.800,66	75,04	3.875,70	2,0%
		Antenne/it	156,34	12,96	169,30	8,3%
		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	4.352,00	88,00	4.440,00	2,0%
2	2 vær. lejlighed netto 35,1 m2 ekskl. el Ladefogedvej	Husleje	4.126,66	83,04	4.209,70	2,0%
		Antenne/it	156,34	12,96	169,30	8,3%
		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	4.725,00	96,00	4.821,00	2,0%

A conto el opkræves direkte af leverandøren.

A conto varme og vand opkræves sammen med huslejen.

Budgetforudsætninger 2020-2021

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse:	Konto 101.100	Kr.	2.752.037,90
Årlige ydelser på obligationslån mv.			0,00 kr.
Årlige ydelser på flexlån			1.602.940,00 kr.
Ungdomsboligbidrag			-411.908,00 kr.
Budgetterede ydelser på indexlån:			
December måned dette år			777.587,00 kr.
Juni måned næste år	0,75%		<u>783.418,90 kr.</u>
Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)			2.752.037,90 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.

25.412,03

Varme:

Konto 111.120

Kr.

37.065,75

Elektricitet:

Konto 111.150

Kr.

175.489,93

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 2 år siden	550	18	96.989
Årsforbrug i sidste regnskabsår	475	40	97.438
Årsforbrug i sidste regnskabsår	484	17	88.097
Budget for indeværende år	550	50	100.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	550	45	100.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	25.412,03	37.065,75	175.489,93	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	46,20	823,68	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	2.917,00	3.004,51	kr. pr. år
Varmeforbrug	452,00	465,56	kr. pr. mwh
Arealafgift	10,00	10,30	kr. pr. m2
Abonnement	6.224,00	6.410,72	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	1,39	1,39	kr. pr. kwh
Fast afgift	1.368,00	1.409,04	kr. pr. år

Målerpasning, vand og varme

Konto 111.300

Kr.

68.943,00

Web-løsning, overvågning, vedligeholdelse af målere.

Grundbeløb og målerafgift

Konto 111.300

20.111,00

Webløsn./dataopsaml.

Konto 111.300

44.832,00

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. **139.978,00**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	69.870,00	29.112,50
Indsamling og behandling	68.096,00	28.373,33
Budget august - december		57.485,83
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	41.776,44
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	40.715,73
Budget januar - juli		82.492,17
Budgettet renovation i alt		139.978,00

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **68.971,00**

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:

580.800,00

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	485.988,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	1.968,00 (deles af flere afd.)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	1.740,00
Administration af vaskerier	Konto 112.115	6.624,00
Forbrugsregnskaber	Konto 112.125	84.480,00

Note 1, administrationshonorar:

Budget-pris	2.380,00 kr./lejemål/år	Pris i indeværende budgetår: 2.380,00 kr./lejemål/år
Budget-pris	29.028,00 kr./kollegie/år	29.028,00 kr./kollegie/år
Administration vaskeri	34,50 kr./lejemål/år	
Antal lejemaal	192 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.

62.592,00Budget-pris
Antal lejemaal326 kr./lejemaal/år
192 stk.

Aktuel pris

326 kr./lejemaal/år

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

Dispositionsfond:

Konto 112.200

Kr.

0,00Budget-pris
Antal lejemaal0 kr./lejemaal/år
192 stk.

Aktuel pris

0 kr./lejemaal/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.

562.589,00Løn
Pension
Kørsel
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)Konto 114.001 476.571,00
Konto 114.200 51.499,00
Konto 114.060 4.375,00
Konto 114.300 9.100,00
Konto 114.350 21.044,00

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

Rengøring:

Kr.

137.384,00Rengøringsartikler
Rengøringspersonale
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firmaKonto 114.600 22.000,00
Konto 114.650 75.384,00
Konto 114.660 40.000,00

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	168.329	455.000	455.000
Bygning, klimaskærm	115.200	34.195	0	0
Bygning, boliger	115.300	44.510	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	0	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	16.669	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	145.386	0	0
Materiel	115.600	11.136	0	0
I alt		420.225	455.000	455.000

Teknisk betegnelse:

Terræn	Indhold: 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	73.062	53.000	399.000
Bygning, klimaskærm	116.200	1.434.059	108.000	749.000
Bygning, boliger	116.300	157.224	136.000	237.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	79.827	234.000	60.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	275.082	642.000	484.000
Materiel	116.600	3.664		152.000
I alt		2.022.918	1.173.000	2.081.000

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.	148.647,00
--	-----	-------------------

Leasing af vaskeri	Konto 118.150	96.000,00
Drift af anlæg/reservation samt omkodning	Konto 118.155	0,00
Administration kreditkortvaskeri, flyttet til administration		
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	500,00
Vagtordning	Konto 119.306	25.000,00
BL kontingent	Konto 119.500	<u>27.147,00</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.	2.183.000,00
---------------------------------------	---------------	-----	---------------------

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.	767,00
Der hensættes mindst 332 kr. pr. lejermål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.			
Hvilket udgør	63.744 Kr.		
Der er pt. henlagt	<u>62.977 Kr.</u>		
Yderligere hensættelse	<u>767</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, 0,00 % 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	2.412,64	48,38	2.461,02
34 2 vær. lejlighed	4.055,64	81,38	4.137,02
46 1 1/2 vær. lejlighed	3.800,66	75,04	3.875,70
2 2 vær. lejlighed	4.126,66	83,04	4.209,70

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100

Kr. **7.176.869,76**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	18.265.000	Rente (1/1 år)	0,00
Opsparing til prioriteter	2.752.038	Rente (1/2 år)	0,00
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	2.183.000	Rente (1/2 år)	0,00
Forbrug af henl. næste år	-2.081.000	Rente (1/2 år)	0,00
Forrentning lån af egne midler, 0,0 % p.a.			0,00
Renter i øvrigt			855,00

Budgetterede renteindtægter i alt

Konto 202.004

Kr. **855,00**

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:

Konto 203.200

Kr. **110.000,00**

Budgetterede indtægter incl sæbesalg	Konto 203.200	110.000,00
Budgetterede udgifter til sæbekøb	Konto 118.152	0,00
Nettoindtægt		<u>110.000,00</u>

Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600

Kr. **125.712,00**

Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab **378.572,00** 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		7.620 kr./år	Kr.	0,00
Tv/it Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke	3 stk.	8.220 kr./år	Kr.	24.660,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 100/100 Mbit	192 stk.	1.188 kr./år	Kr.	228.096,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 250/250 Mbit		1.188 kr./år	Kr.	0,00
Tv, afvikling lån egne midler, 140.000/10 år	Ladefogedvej		Kr.	14.000,00
Tv, rente lån af egne midler, 0,0 %,	Ladefogedvej		Kr.	0,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab	192 stemme	60 kr./år	Kr.	11.520,00
Bolignet-Aarhus, support	193 stk.	120 kr./år	Kr.	23.400,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	192 lejemål	173 kr./år	Kr.	33.216,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	10.046,76
Opsparet saldo pr. 1. august 2020			Kr.	3.109,00
Afrundinger			Kr.	-5,52
It- og antennebidrag i alt			Kr.	348.042,24

Fællesudg., Ladefogedvej og Skejbyparken 144,99 Kr.

Ladefogedvej, afvikling af og rente lån egne midler 24,31 Kr.
Total udgift Ladefogedvej 169,29 Kr.

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:

	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
110 1 vær. lejlighed	131,36	13,62	144,98
34 2 vær. lejlighed	131,36	13,62	144,98
46 1 1/2 vær. lejlighed	156,34	12,96	169,30
2 2 vær. lejlighed	156,34	12,96	169,30

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret)

Kr. **348.042,24**

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 2020 - AFD. 23 Ladegårdskollegiet

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	175	0	12	12	0	527	0	0	527	50	0	0	237	12	0	2.120	0	330	0	50	4.052
116120	Terræn tekn. anlæg	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	241
116130	Terræn inventar	26	0	0	214	81	0	0	0	0	0	53	0	0	241	81	0	0	0	0	34	730
116140	Terræn beplantning	15	15	15	15	15	15	15	15	15	31	15	15	15	15	15	15	15	15	15	31	332
116210	Bygning fundament	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124
116220	Bygning facade	249	0	0	0	0	0	0	0	2.103	0	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.601
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	56
116240	Byg. altaner/altang.	149	0	16	0	0	16	0	16	0	0	149	0	16	0	0	16	0	16	0	0	394
116250	Byg. trapper/ramper	0	24	1.230	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	1.278
116260	Byg.dør/vindue/port	289	68	45	36	0	169	0	45	139	0	169	68	1.049	36	0	3.882	0	45	139	0	6.179
116310	Bolig konstr./inv.	136	136	846	325	136	136	240	136	325	136	136	245	136	325	136	136	136	144	788	136	4.870
116320	Bolig installationer	101	0	841	4.230	0	0	0	0	0	0	101	49	227	0	0	0	1.599	0	0	0	7.148
116410	Byg. fælles indiv.	60	22	262	863	446	61	14	22	69	97	543	22	317	22	446	61	1.099	206	28	97	4.757
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769
116520	Tekn. install.el/lys	255	0	0	0	0	229	0	11	76	0	0	215	0	43	0	389	0	54	0	0	1.272
116540	Tekn. install. vand	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	2.040
116550	Tekn. install. varme	0	708	11	445	0	0	27	46	0	48	0	654	239	472	43	0	286	46	0	48	3.073
116560	Tekn. inst. vaskeri	84	802	84	84	84	84	84	84	84	84	514	802	84	84	84	84	84	84	84	84	3.546
116570	Tekn. install. vent.	43	133	43	505	34	34	122	34	34	34	34	1.195	34	239	34	34	122	34	162	34	2.938
116580	Tekn. install. øvrig	0	0	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205	0	0	0	0	0	0	410
116610	Materiel kørende	147	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	147	9	9	9	9	456
116620	Materiel andet	5	5	17	5	5	5	5	17	5	5	5	5	17	5	5	5	5	17	5	5	148
Årenes totale forbrug		2.081	2.024	3.533	7.050	912	1.387	618	537	3.488	596	2.910	3.405	2.538	1.810	955	6.991	3.457	1.102	1.390	630	47.414
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		2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	43.660
Primosaldo konto 401		15.735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ultimo henlæggelse		15.838	15.997	14.649	9.783	11.055	11.851	13.416	15.063	13.760	15.348	14.623	13.401	13.046	13.419	14.649	9.842	8.569	9.652	10.447	12.001	