

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:

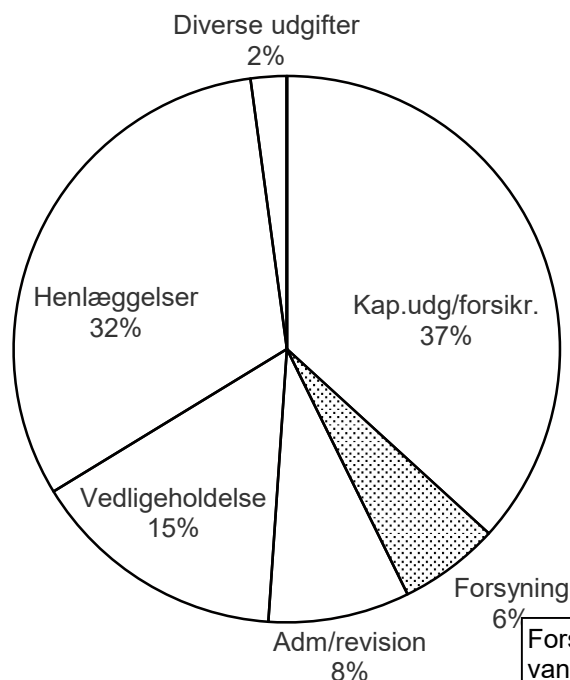
Lejen skal fastsættes således, at den sammen med kollegiets øvrige indtægter er tilstrækkelig til at dække alle påregnelige driftsudgifter herunder udgifter til påkrævede henlæggelser. Budgettet skal balancere med 0,- kr.

Driftsbudget	Regnskab sidste år 2019-2020	Gældende budget 2020-2021	Nyt budget 2021-2022	Ændringer i forhold til gældende budget
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	2.723.967	2.752.038	2.761.608	0,3%
Ydelse vedr. afviklede prioriteter	0	0	0	
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	21.380	25.412	24.158	-4,9%
Renovation	144.636	139.978	145.126	3,7%
Forsikringer	64.190	68.971	70.211	1,8%
Varme	30.689	37.066	40.846	10,2%
Målerpasning	66.593	68.943	70.662	2,5%
Elektricitet	175.722	175.490	176.792	0,7%
Administration mv:				
Administration	582.575	580.800	582.431	0,3%
Indstillingsgebyr	62.592	62.592	62.592	0,0%
Dispositionsfond	0	0	0	0,0%
Variable udgifter:				
Ejendomsfunktionærer	518.881	562.589	577.372	2,6%
Rengøring (indvendig)	122.524	137.384	138.074	0,5%
Almindelig vedligeholdelse	392.325	455.000	455.000	0,0%
Planlagt vedligeholdelse:				
PPV: Afholdte udgifter	1.673.751	2.081.000	1.105.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-1.673.751	-2.081.000	-1.105.000	
Diverse udgifter:				
Betalingsvaskeri	92.861	96.000	95.700	-0,3%
Hjemmeside	0	0	0	
Diverse udgifter	58.112	52.647	53.135	0,9%
Beboerfaciliteter	14.760	14.760	14.760	0,0%
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	2.050.000	2.183.000	2.432.000	11,4%
Hensættelse til tab på debitorer	443	767	1.553	
Ekstraordinære udgifter:				
Ydelse på forbedringslån	0	0	0	
Afskrivninger	0	0	0	
Tab på debitorer	0	0	0	
Renteudgifter	30.234	0	0	
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Afvikl. af underskud	0	0	0	
Udgifter i alt	7.152.484	7.413.437	7.702.020	3,9%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	7.036.390	7.176.870	7.458.546	3,9%
Renteindtægter	341	855	1.029	
Korrektion vedr. tidligere år	286	0	0	
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	102.698	110.000	110.000	
Afvikl. af overskud	28.657	125.712	132.445	5,4%
Indtægter i alt	7.168.372	7.413.437	7.702.020	3,9%
Årets resultat	15.888	0	0	

It- og antennebudget	Regnskab sidste år 2019-2020	Gældende budget 2020-2021	Nyt budget 2021-2022	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
Tv, Bolignet Aarhus	24.208	24.660	15.600	
It, Bolignet Aarhus	262.956	263.016	262.896	
Henlæggelse, udskiftning switche	33.024	33.216	33.216	
Verdens TV	0	0	6.764	
Afvikling lån af egne midler	14.341	14.000	14.000	
Administrations-bidrag	9.795	10.047	9.974	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-23.984	3.103	-4.189	
Udgifter i alt	320.341	348.042	338.262	-2,8%
Indtægter:				
It- og antennebidrag	317.042	348.042	338.262	-2,8%
Indtægter - udgifter	-3.299	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 2021

Antal	Boligtype		Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent
110	1 vær. lejlighed netto 18,25 m2 ekskl. el Skejbyparken	Husleje	2.461,02	96,24	2.557,26	3,9%
		Antenne/it	144,98	-4,24	140,74	-2,9%
		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	2.905,00	92,00	2.997,00	3,2%
34	2 vær. lejlighed netto 30,5 m2 ekskl. el Skejbyparken	Husleje	4.137,02	163,24	4.300,26	3,9%
		Antenne/it	144,98	-4,24	140,74	-2,9%
		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	4.775,00	159,00	4.934,00	3,3%
46	1 1/2 vær. lejlighed netto 31,1 m2 ekskl. el Ladefogedvej	Husleje	3.875,70	152,26	4.027,96	3,9%
		Antenne/it	169,30	-4,26	165,04	-2,5%
		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	4.440,00	148,00	4.588,00	3,3%
2	2 vær. lejlighed netto 35,1 m2 ekskl. el Ladefogedvej	Husleje	4.209,70	166,26	4.375,96	3,9%
		Antenne/it	169,30	-4,26	165,04	-2,5%
		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	4.821,00	162,00	4.983,00	3,4%

A conto el opkræves direkte af leverandøren.

A conto varme og vand opkræves sammen med huslejen.

Budgetforudsætninger 2021-2022

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse:	Konto 101.100	Kr.	2.761.608,11
Årlige ydelser på obligationslån mv.			0,00 kr.
Årlige ydelser på flexlån			1.611.384,00 kr.
Ungdomsboligbidrag			-411.908,00 kr.
Budgetterede ydelser på indexlån:			
December måned dette år			778.148,00 kr.
Juni måned næste år	0,75%		<u>783.984,11 kr.</u>
Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)			2.761.608,11 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.

24.158,08**Varme:**

Konto 111.120

Kr.

40.846,14**Elektricitet:**

Konto 111.150

Kr.

176.792,07

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 2 år siden	475	40	97.438
Årsforbrug i sidste regnskabsår	484	17	88.097
Årsforbrug i sidste regnskabsår	419	45	96.736
Budget for indeværende år	550	45	100.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	500	45	100.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	24.158,08	40.846,14	176.792,07	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	48,32	907,69	1,77	kr. inkl. moms

Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet:

Budget-priser (Ekskl. moms)	Første del af budgetåret	Anden del, dvs. næste år	
Vandforbrug	8,83	9,09	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	29,85	30,75	kr. pr. m3
Fast afgift	2.917,00	3.004,51	kr. pr. år
Varmeforbrug	520,00	535,60	kr. pr. mwh
Arealafgift	10,40	10,71	kr. pr. m2
Abonnement	6.032,00	6.212,96	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	1,40	1,40	kr. pr. kwh
Fast afgift	1.409,00	1.451,27	kr. pr. år

Målerpasning, vand og varme

Konto 111.300

Kr.

70.662,00

Web-løsning, overvågning, vedligeholdelse af målere.

Grundbeløb og målerafgift	Konto 111.300	20.485,00
Web-løsn./dataopsaml.	Konto 111.300	46.177,00
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. **145.126,00**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	71.240,00	29.683,33
Indsamling og behandling	71.800,00	29.916,67
Budget august - december		59.600,00
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	42.595,58
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	42.930,42
Budget januar - juli		85.526,00
Budgettet renovation i alt		145.126,00

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **70.211,00**

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:

582.431,00

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	485.988,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	2.008,00 (deles af flere afd.)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	1.776,00
Administration af vaskerier	Konto 112.115	6.720,00
Forbrugsregnskaber	Konto 112.125	85.939,00

Note 1, administrationshonorar:

		Pris i indeværende budgetår:
Budget-pris	2.380,00 kr./lejemål/år	2.380,00 kr./lejemål/år
Budget-pris	29.028,00 kr./kollegie/år	29.028,00 kr./kollegie/år
Administration vaskeri	35,00 kr./lejemål/år	
Antal lejemål	192 stk.	

Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale, boliginspektører og revision. Der sker ingen regulering af prisen i 2021-22.

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 2021-22.
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.

577.372,00

Løn	Konto 114.001	489.625,00
Pension	Konto 114.200	52.965,00
Kørsel	Konto 114.060	4.638,00
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.

138.074,00

Rengøringsartikler	Konto 114.600	22.000,00
Rengøringspersonale	Konto 114.650	76.074,00
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	142.183	455.000	455.000
Bygning, klimaskærm	115.200	42.859	0	0
Bygning, boliger	115.300	65.930	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	0	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	5.215	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	133.056	0	0
Materiel	115.600	3.082	0	0
I alt		392.325	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	Elevatore, 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	89.660	399.000	0
Bygning, klimaskærm	116.200	1.073.006	749.000	93.000
Bygning, boliger	116.300	287.949	237.000	119.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	1.282	60.000	15.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	211.819	484.000	864.000
Materiel	116.600	10.035	152.000	14.000
I alt		1.673.751	2.081.000	1.105.000

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. **148.835,00**

Leasing af vaskeri	Konto 118.150	95.700,00
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>27.635,00</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. **2.432.000,00**

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 25 år frem.

Hensættelse til tab på debitorer:

Hensat iht. nedenstående	Konto 123.000	Kr. 1.553,00
Der hensættes mindst 333 kr. pr. lejemaal, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.		
Hvilket udgør	63.936 Kr.	
Der er pt. henlagt	<u>62.383 Kr.</u>	
Yderligere hensættelse	<u>1.553 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, 0,00 % 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	2.461,02	96,24	2.557,26
34 2 vær. lejlighed	4.137,02	163,24	4.300,26
46 1 1/2 vær. lejlighed	3.875,70	152,26	4.027,96
2 2 vær. lejlighed	4.209,70	166,26	4.375,96

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100

Kr. **7.458.546,24**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	17.238.000	Rente (1/1 år)	0,00
Opsparing til prioriteter	2.761.608	Rente (1/2 år)	0,00
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	2.432.000	Rente (1/2 år)	0,00
Forbrug af henl. næste år	-1.105.000	Rente (1/2 år)	0,00
Forrentning lån af egne midler, 0,0 % p.a.			0,00
Renter i øvrigt			1.029,00

Budgetterede renteindtægter i alt

Konto 202.004

Kr. **1.029,00**

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. **132.445,00**

Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab 365.803,00 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		7.188 kr./år	Kr.	0,00
Tv/it Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke	2 stk.	7.800 kr./år	Kr.	15.600,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 500/500 Mbit	192 stk.	1.188 kr./år	Kr.	228.096,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 500/500 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	194 stk.	120 kr./år	Kr.	23.280,00
Verdens TV - fællesrum	2 stk.	3.382 kr./år	Kr.	6.764,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	192 lejemål	173 kr./år	Kr.	33.216,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	9.974,28
Opsparet saldo pr. 1. august 2021			Kr.	-4.199,00
Afrundinger			Kr.	10,48
It- og antennebidrag i alt			Kr.	338.261,76

Fællesudg., Ladefogedvej og Skejbyparken 140,73 Kr.

Ladefogedvej, afvikling af og rente lån egne midler 24,31 Kr.

Total udgift Ladefogedvej 165,04 Kr.

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:

	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
110 1 vær. lejlighed	144,98	-4,24	140,74
34 2 vær. lejlighed	144,98	-4,24	140,74
46 1 1/2 vær. lejlighed	169,30	-4,26	165,04
2 2 vær. lejlighed	169,30	-4,26	165,04

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret)

Kr. **338.261,76**

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 2021 - AFD. 23 Ladegårdskollegiet

Budgetperiode: 01.08.2021 - 31.07.2022

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	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
116110	Terræn konstruktion	0	12	0	0	532	0	0	531	0	50	0	240	0	0	2.140
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116130	Terræn inventar	0	0	216	82	0	0	0	0	0	87	0	0	244	82	0
116140	Terræn beplantning	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0
116210	Bygning fundament	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0
116220	Bygning facade	0	0	251	0	0	0	0	2.123	0	0	0	0	251	0	0
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	0	0
116240	Byg. altaner/altang.	0	16	0	0	16	0	16	0	0	150	0	16	0	0	16
116250	Byg. trapper/ramper	24	1.242	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0
116260	Byg.dør/vindue/port	69	45	36	0	171	0	45	139	0	171	69	1.059	36	0	385
116310	Bolig konstr./invnt.	119	836	119	119	119	225	119	119	119	119	229	119	119	119	119
116320	Bolig installationer	0	849	4.896	0	0	0	0	0	0	5	49	229	0	0	0
116410	Byg. fælles indv.	15	195	678	458	54	23	15	77	90	556	15	251	15	458	54
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776	0	0	0	0	0
116520	Tekn. install.el/lys	11	0	0	0	231	0	0	77	11	0	217	0	43	0	382
116540	Tekn. install. vand	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
116550	Tekn. install. varme	528	0	449	75	0	0	138	0	0	75	398	231	524	27	0
116560	Tekn. inst. vaskeri	85	85	85	85	85	85	85	85	85	519	85	85	85	85	85
116570	Tekn. install. vent.	137	47	305	22	22	110	22	22	22	22	1.194	22	22	22	22
116580	Tekn. install. øvrig	0	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	0	0
116610	Materiel kørende	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	148
116620	Materiel andet	5	17	5	5	5	5	17	5	5	5	5	17	5	5	5
Total		1.105	3.486	7.422	988	1.347	590	569	3.320	444	2.677	2.397	2.468	1.726	940	3.459
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse		2.432	2.432	2.432	2.432	2.432	2.432	2.432	2.432	2.432	2.432	2.432	2.432	2.432	2.432	2.432
Primosaldo konto 401		14.918														
Ultimo henlæggelse		16.246	15.193	10.204	11.649	12.736	14.579	16.444	15.556	17.545	17.301	17.337	17.303	18.011	19.504	18.479

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 23 Ladegårdskollegiet

Budgetperiode: 01.08.2021 - 31.07.2022

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2036/37	2037/38	2038/39	2039/40	2040/41	2041/42	2042/43	2043/44	2044/45	2045/46	2046/47	2047/48	2048/49	2049/50	2050/51	TOTAL
116110	Terræn konstruktion	0	333	0	0	439	0	240	665	0	143	0	0	95	0	2.047	7.467
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	59	0	11	0	0	838	0	0	0	0	0	0	185	1.093
116130	Terræn inventar	0	0	0	0	26	0	0	244	82	600	0	0	0	0	60	1.723
116140	Terræn beplantning	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	450
116210	Bygning fundament	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0	189
116220	Bygning facade	0	0	0	0	0	0	0	251	0	0	0	0	0	0	1.714	4.590
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	217	0	0	0	0	0	0	6.543	0	0	6.817
116240	Byg. altaner/altang.	0	16	0	0	316	0	16	0	0	16	0	16	110	0	150	870
116250	Byg. trapper/ramper	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	1.242	0	0	0	2.556
116260	Byg.dør/vindue/port	0	45	139	0	3.706	69	1.214	36	0	171	476	45	139	0	317	8.582
116310	Bolig konstr./inv.	119	127	586	119	119	225	5.878	119	119	119	119	119	119	119	119	10.843
116320	Bolig installationer	1.615	0	0	0	5	0	849	0	0	0	0	0	4.896	0	5	13.398
116410	Byg. fælles indv.	1.118	200	36	90	69	15	195	15	458	541	23	15	699	90	69	6.587
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	0	0	142	0	0	0	0	0	0	3.443	0	0	4.361
116520	Tekn. install.el/lys	0	66	0	0	231	0	0	77	0	11	0	0	6.944	0	258	8.559
116540	Tekn. install. vand	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	3.231	103	103	6.218
116550	Tekn. install. varme	364	36	0	75	0	191	75	449	0	75	0	36	4.281	0	0	8.027
116560	Tekn. inst. vaskeri	85	85	85	85	519	85	85	85	85	85	85	85	85	85	519	3.852
116570	Tekn. install. vent.	110	22	151	22	22	112	22	22	22	22	110	22	280	22	22	2.996
116580	Tekn. install. øvrig	0	0	0	0	0	0	0	207	0	0	0	0	0	0	0	621
116610	Materiel kørende	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	148	548
116620	Materiel andet	5	17	5	5	5	5	17	5	5	5	5	17	5	5	5	222
Total		3.558	1.059	1.203	508	5.610	1.197	8.733	3.188	913	1.900	960	1.709	30.909	433	5.751	100.569
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.767	0	0	0
Årets henlæggelse		2.432	2.432	2.432	2.432	2.432	2.432	2.432	2.432	2.432	2.432	2.432	2.432	2.432	2.432	2.432	72.960
Ultimo henlæggelse		17.354	18.729	19.958	21.883	18.706	19.943	13.643	12.890	14.410	14.943	16.416	17.141	2.432	4.432	1.113	