

Boligselskab:

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

Afdeling:

Nr. 28
Svanekollegiet
Skejbygårdsvej 19
8240 Risskov

Administrator:

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

Ibrugtagningsår:

2013

Vær.-enheder

203 stk.

Bruttoetageareal:

6736 m²

Lejemål i øvrigt: Ingen

163 stk.....

1 vær. lejlighed

med eget bad, toilet og køkken

20 stk.....

2 vær. lejlighed

med eget bad, toilet og køkken

183 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 2021-2022	Gældende budget 2022-2023	Nyt budget 2023-2024	Ændringer i forhold til gældende budget
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	3.704.045	3.741.436	3.734.808	-0,2%
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	386.751	381.173	387.360	1,6%
Renovation	116.714	116.520	168.231	44,4%
Forsikringer	76.485	80.583	74.014	-8,2%
Varme	311.900	248.591	253.789	2,1%
Målerpasning	36.000	34.679	41.950	21,0%
Elektricitet	146.507	170.538	182.882	7,2%
Administration mv:				
Administration	514.680	518.443	521.050	0,5%
Indstillingsgebyr	59.658	59.658	59.658	0,0%
Dispositionsfond	0	0	0	0,0%
Variable udgifter:				
Ejendomsfunktionærer	460.289	467.578	478.275	2,3%
Rengøring (indvendig)	98.276	103.500	113.000	9,2%
Almindelig vedligeholdelse	238.781	440.000	440.000	0,0%
Planlagt vedligeholdelse:				
PPV: Afholdte udgifter	275.456	1.250.000	1.590.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-275.456	-1.250.000	-1.590.000	
Diverse udgifter:				
Betalingsvaskeri	70.824	48.100	53.100	10,4%
Abonnement Bolignet-Aarhus	0	0	0	
Diverse udgifter	42.070	46.692	48.689	4,3%
Beboerfaciliteter	10.980	10.980	10.980	0,0%
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	2.209.000	2.400.000	2.675.000	11,5%
Hensættelse til tab på debitorer	2.846	2.640	2.453	
Ekstraordinære udgifter:				
Ydelse på forbedringslån	0	0	0	
Afskrivninger	0	0	0	
Tab på debitorer	0	0	0	
Renteudgifter	683.285	0	0	
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Afvikl. af underskud	0	0	0	
Udgifter i alt	9.169.091	8.871.111	9.245.239	4,2%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	8.340.729	8.485.011	8.579.251	1,1%
Renteindtægter	0	1.123	534.644	
Korrektion vedr. tidligere år	90	0	0	
Lejeindtægt, fællesrum til startboliger	0	0	0	
Betalingsvaskeri	140.964	125.000	125.000	0,0%
Afvikl. af overskud	295.883	259.977	6.344	-97,6%
Indtægter i alt	8.777.666	8.871.111	9.245.239	4,2%
Årets resultat	-391.425	0	0	

Husleje pr. 1. august 2023

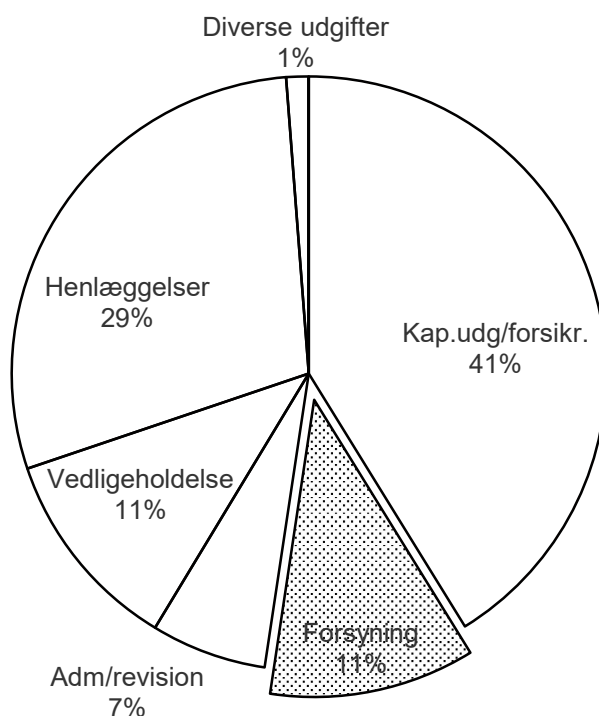
Antal	Boligtype		Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent
134	1 vær. lejlighed <i>Netto 24 m²</i>	Husleje	3.568,22	39,10	3.607,32	1,1%
		A conto varme	77,00	0,00	77,00	0,0%
		Antenne/it	133,78	1,90	135,68	1,4%
		Husleje i alt	3.779,00	41,00	3.820,00	1,1%
<i>Inkl. vand og varmt vand</i>						
26	1 vær. lejlighed <i>Netto 30 m²</i> <i>(2 pers.)</i>	Husleje	4.465,22	51,10	4.516,32	1,1%
		A conto varme	91,00	0,00	91,00	0,0%
		Antenne/it	133,78	1,90	135,68	1,4%
		Husleje i alt	4.690,00	53,00	4.743,00	1,1%
<i>Inkl. vand og varmt vand</i>						
3	1 vær. lejlighed <i>Netto 26,9 m²</i>	Husleje	4.002,22	45,10	4.047,32	1,1%
		A conto varme	84,00	0,00	84,00	0,0%
		Antenne/it	133,78	1,90	135,68	1,4%
		Husleje i alt	4.220,00	47,00	4.267,00	1,1%
<i>Inkl. vand og varmt vand</i>						
16	2 vær. lejlighed <i>Netto 34,3 m²</i>	Husleje	4.999,22	57,10	5.056,32	1,1%
		A conto varme	108,00	0,00	108,00	0,0%
		Antenne/it	133,78	1,90	135,68	1,4%
		Husleje i alt	5.241,00	59,00	5.300,00	1,1%
<i>Inkl. vand og varmt vand</i>						
4	2 vær. lejlighed <i>Netto 35 m²</i>	Husleje	5.213,22	59,10	5.272,32	1,1%
		A conto varme	109,00	0,00	109,00	0,0%
		Antenne/it	133,78	1,90	135,68	1,4%
		Husleje i alt	5.456,00	61,00	5.517,00	1,1%
<i>Inkl. vand og varmt vand</i>						

It- og antennebudget	Regnskab sidste år 2021-2022	Gældende budget 2022-2023	Nyt budget 2023-2024	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
It, Bolignet-Aarhus	239.459	239.168	239.484	
Tv, Bolignet-Aarhus	8.580	9.360	9.540	
Verdens TV	3.698	3.698	3.382	
Henlæggelser, udskiftning af switche	31.659	32.208	34.404	
Administrations-bidrag	8.470	8.533	8.604	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	1.609	814	2.539	
Udgifter i alt	293.475	293.781	297.953	1,4%
Indtægter:				
It- og antennebidrag	292.683	293.781	297.953	1,4%
Indtægter - udgifter	-792	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.

Budgettede udgifter (forholdsmæssigt)

Forsyning indeholder posterne vand, varme, el og renovation.



Budgetforudsætninger 2023-2024

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse:	Konto 101.100	Kr.	3.734.808,00
Ungdomsboligbidrag	7726 m2 á 206 kr.		1.591.556,00 kr.
Budgetteret årlig udgift (iflg. långiver)			<u>5.326.364,00</u> kr.
Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)			3.734.808,00 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.	0,00
----------------------------------	---------------	-----	-------------

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

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

Vand- og kloakafgift:

Konto 107.000

Kr. **387.359,71**

Varme:

Konto 111.120

Kr. **253.789,27**

Elektricitet:

Konto 111.150

Kr. **182.882,12**

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 3 år siden	7.113	371	78.885
Årsforbrug for 2 år i siden	7.604	440	91.386
Årsforbrug i sidste regnskabsår	7.772	472	85.469
Budget for indeværende år	7.500	450	90.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	Kollektivt 7.700	Individuel varme 460	Individuel 90.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	387.359,71	253.789,27	182.882,12	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	50,31	551,72	2,03	kr. inkl. moms

Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet:

Budget-priser (Ekskl. moms)	Første del af budgetåret	Anden del, dvs. næste år	
Vandforbrug	9,72	10,01	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	28,93	29,80	kr. pr. m3
Fast afgift	6.953,00	7.161,59	kr. pr. år
Varmeforbrug	394,00	430,17	kr. pr. mwh
Arealafgift	7,50	7,73	kr. pr. m2
Abonnement	10.144,00	10.448,32	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	1,62	1,62	kr. pr. kwh
Fast afgift	497,00	511,91	kr. pr. år

Målerpasning, individuel afregning

Konto 111.300

Kr. **41.950,00**

Målerovervågning

Konto 112.130

0,00 Flyttet til admin.

Web-opdatering

Konto 111.300

41.950,00

Energiregnskaber, posten er under administrationshonorar

Konto 111.300

0,00

Specielt om arealafgiften på varme:

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

183 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. **168.231,11**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	59.885,00	24.952,08
Indsamling og behandling	105.928,00	44.136,67
Budget august - december		69.088,75
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	35.806,24
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	63.336,12
Budget januar - juli		99.142,36
Budgetteret renovation i alt		168.231,11

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **74.014,00**

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:

521.050,00

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	464.568,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	1.705,00 (deles af flere afd.)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	0,00
Administration løn afløser	Konto 112.110	0,00
Administration af vaskerier	Konto 112.115	6.771,00
Målerovervågning, grundbeløb og målerafgift	Konto 112.130	8.478,00
Forbrugsregnskaber	Konto 112.125	39.528,00

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
Administration vaskeri	37,00 kr./lejemål/år	
Antal lejemål	183 stk.	

Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale, boliginspektører og revision. Der sker ingen regulering af prisen i 2023-24.

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. **59.658,00**

Budget-pris 326 kr./lejemål/år
Antal lejemål 183 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 183 stk.

Aktuel pris 0 kr./lejemål/år

Dispositionsfonden har pt. tilstrækkelig kapital i henhold til lovgivningen, derfor skal der ikke indbetales bidrag i 2023-24.
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. **478.275,00**

Løn	Konto 114.001	406.482,00
Løn afløser	Konto 114.020	0,00
Pension	Konto 114.200	44.073,00
Kørsel	Konto 114.060	3.526,00
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)	Konto 114.300	7.304,00
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)	Konto 114.350	<u>16.890,00</u>

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

Rengøring:

Kr. **113.000,00**

Rengøringsartikler	Konto 114.600	28.000,00
Rengøringspersonale	Konto 114.650	0,00
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma	Konto 114.660	<u>85.000,00</u>

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	71.188	440.000	440.000
Bygning, klimaskærm	115.200	7.771	0	0
Bygning, boliger	115.300	-3.235	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	0	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	9.074	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	136.133	0	0
Materiel	115.600	17.850	0	0
I alt		238.781	440.000	440.000

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	59.056	142.000	203.000
Bygning, klimaskærm	116.200	0	32.000	35.000
Bygning, boliger	116.300	82.724	118.000	607.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	65.395	78.000	66.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	68.281	875.000	673.000
Materiel	116.600	0	5.000	6.000
		275.456	1.250.000	1.590.000

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. **101.789,00**

Drift af anlæg/reservation samt omkodning	Konto 118.155	3.100,00
Administration kreditkortvaskeri, flyttet til administration		0,00
Sæbekøb	Konto 118.152	50.000,00
Vagt i julen	Konto 119.306	18.000,00
Bl kontingent	Konto 119.500	30.189,00
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	<u>500,00</u>

Beboerfaciliteter: Kr. **10.980,00**

Avishold	Konto 119.301	0,00
Beboerfaciliteter	Konto 119.312	<u>10.980,00</u>

Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget	Konto 120.002	Kr. 2.675.000,00
---------------------------------------	---------------	-------------------------

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. 2.453,00
--------------------------	---------------	---------------------

Der hensættes mindst 357 kr. pr. lejemål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.

Hvilket udgør 65.331 Kr.

Der er pt. henlagt 62.878 Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i

Yderligere hensættelse 2.453 Kr. forbindelse med fremtidige tab

Afskrivninger:

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

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 0,00 kr.

Det enkelte års underskud skal afvikles over 3 år med lige store andele hvert år.

Indtægter:

Husleje:

	Gældende leje	Forhøjelse	Ny leje (pr. md)
134 1 vær. lejlighed	3.568,22	39,10	3.607,32
26 1 vær. lejlighed	4.465,22	51,10	4.516,32
3 1 vær. lejlighed	4.002,22	45,10	4.047,32
16 2 vær. lejlighed	4.999,22	57,10	5.056,32
4 2 vær. lejlighed	5.213,22	59,10	5.272,32

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100 Kr. **8.579.250,72**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	15.390.000 Rente (1/1 år)	461.700,00
Opsparing til prioriteter	3.734.808 Rente (1/2 år)	56.022,12
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	2.675.000 Rente (1/2 år)	40.125,00
Forbrug af henl. næste år	-1.590.000 Rente (1/2 år)	-23.850,00
Forrentning lån af egne midler, 0,0 % p.a.		0,00
Renter i øvrigt		647,00

Budgetterede renteindtægter i alt Konto 202.004 Kr. **534.644,12**

Afdelingens midler er placeret i fællesforvaltning og afdelingen får den opnåede forrentning.

Kursregulering/kurstab og kursgevinster føres på afdelingens henlæggelser.

Der budgetteres med en forrentning på 3,0 %

Lejeindtægt, fællesrum: 500 kr./md. Konto 201.500 Kr. **0,00**

Socialvicevært anvender lokalerne i forbindelse m. startboliger

Vaskeri-indtægter (netto): Konto 203.200 Kr. **125.000,00**

Budgetterede indtægter incl sæbesalg	125.000,00
Budgetterede udgifter til sæbekøb	0,00 Flyttet til diverse udgifter
Nettoindtægt	<u>125.000,00</u>

Afvikling af opsamlet overskud: Konto 203.600 Kr. **6.344,00**

Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab **47.647,00** 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		9.216 kr./år	Kr.	0,00
Tv/it Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke	1 stk.	9.540 kr./år	Kr.	9.540,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 500/500 Mbit	183 stk.	1188 kr./år	Kr.	217.404,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 500/500 Mbit		1188 kr./år	Kr.	0,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab		60 kr./år	Kr.	0,00
Bolignet-Aarhus, support	184 stk.	120 kr./år	Kr.	22.080,00
Verdens TV - fællesrum	1 stk.	3382 kr./år	Kr.	3.382,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	183 lejemål	188 kr./år	Kr.	34.404,00
Adm. bidrag, 3% af udgifterne			Kr.	8.604,30
Opspartet saldo pr. 1. august 2023			Kr.	2.525,00
Afrundinger			Kr.	13,98

It- og antenneudgifter i alt Kr. **297.953,28**

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:

	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
134 1 vær. lejlighed	133,78	1,90	135,68
26 1 vær. lejlighed	133,78	1,90	135,68
3 1 vær. lejlighed	133,78	1,90	135,68
16 2 vær. lejlighed	133,78	1,90	135,68
4 2 vær. lejlighed	133,78	1,90	135,68

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret) Kr. **297.953,28**

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 2023/2024 - AFD. 28 Svane Kollegiet

Budgetperiode: 01.08.2023 - 31.07.2024

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	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
116110	Terræn konstruktion	65	0	316	0	0	523	0	0	0	0	65	0	0	0	316
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	0	568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116130	Terræn inventar	33	0	0	0	0	454	19	0	0	51	75	474	149	0	0
116140	Terræn beplantning	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
116220	Bygning facade	0	0	58	0	58	0	58	0	58	0	58	0	58	0	58
116230	Bygning tag	0	0	6	0	0	123	6	0	0	0	6	0	0	0	6
116240	Byg. altaner/altang.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116260	Byg.dør/vindue/port	35	35	186	35	35	35	35	35	35	35	96	35	35	35	186
116310	Bolig konstr./inv.	607	607	607	607	607	933	607	607	607	1.602	3.625	607	962	962	962
116410	Byg. fælles indv.	66	135	133	21	30	74	21	1.712	232	475	75	21	133	21	21
116510	Tekn. install. afløb	35	0	35	0	35	0	35	0	35	0	35	0	35	0	35
116520	Tekn. install.el/lys	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	76
116540	Tekn. install. vand	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
116550	Tekn. install. varme	0	139	0	139	0	139	0	139	0	993	0	139	0	139	0
116570	Tekn. install. vent.	127	71	71	71	71	1.056	71	71	71	71	853	71	71	71	71
116580	Tekn. install. øvrig	404	177	177	177	177	177	177	177	177	232	404	177	177	177	177
116620	Materiel andet	6	6	14	6	135	6	6	14	6	6	6	6	14	6	6
Total		1.590	1.356	1.789	1.242	1.334	4.274	1.221	2.941	1.407	3.651	5.510	1.716	1.820	1.597	2.100
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse		2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675
Primosaldo konto 401		14.479														
Ultimo henlæggelse		15.564	16.883	17.769	19.202	20.543	18.944	20.398	20.132	21.400	20.424	17.589	18.548	19.403	20.481	21.056

LANGTIDSPLAN 2023/2024 - AFD. 28 Svane Kollegiet

Budgetperiode: 01.08.2023 - 31.07.2024

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	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	2051/52	2052/53	TOTAL
116110	Terræn konstruktion	65	0	0	0	0	523	0	0	0	0	65	316	0	0	0	2.254
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	0	786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.354
116130	Terræn inventar	311	19	124	70	51	176	0	0	0	0	345	19	0	0	51	2.421
116140	Terræn beplantning	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	3.150
116220	Bygning facade	0	58	0	58	0	58	0	58	0	58	0	58	0	58	0	812
116230	Bygning tag	0	0	0	6	0	63	0	4.081	0	0	0	6	0	0	0	4.303
116240	Byg. altaner/altang.	0	0	0	0	0	0	0	663	0	0	0	0	0	0	0	663
116260	Byg.dør/vindue/port	373	35	35	35	713	3.910	35	35	35	35	35	186	35	35	35	6.455
116310	Bolig konstr./invst.	962	962	4.828	4.171	962	1.633	962	962	962	962	4.850	962	962	962	1.957	41.568
116410	Byg. fælles indiv.	222	30	456	118	85	248	21	256	21	21	21	21	21	127	588	5.426
116510	Tekn. install. afløb	230	35	0	35	0	35	0	35	0	35	0	35	0	35	0	755
116520	Tekn. install.el/lys	1.263	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.417
116540	Tekn. install. vand	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	2.430
116550	Tekn. install. varme	139	0	139	0	518	0	139	0	139	0	139	0	139	0	993	4.172
116570	Tekn. install. vent.	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	3.953
116580	Tekn. install. øvrig	177	177	177	177	232	404	1.607	177	177	177	177	177	177	177	232	7.586
116620	Materiel andet	6	6	14	6	135	6	6	14	6	6	6	6	14	6	6	486
Total		4.005	1.579	6.030	4.933	2.953	8.125	3.027	6.538	1.597	1.551	5.895	2.043	1.605	1.657	4.119	89.205
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse		2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675	80.250
Ultimo henlæggelse		19.726	20.822	17.467	15.209	14.931	9.481	9.129	5.266	6.344	7.468	4.248	4.880	5.950	6.968	5.524	