

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:

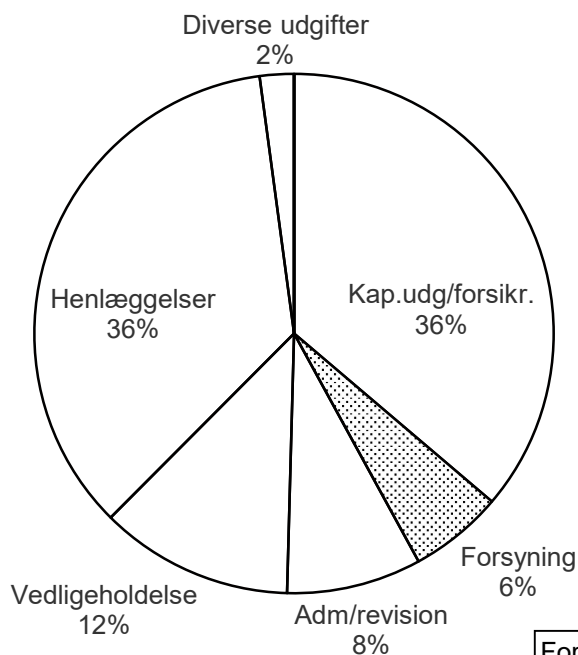
Lejen skal fastsættes således, at den sammen med kollegiets øvrige indtægter er tilstrækkelig til at dække alle påregnelige driftsudgifter herunder udgifter til påkrævede henlæggelser. Budgettet skal balancere med 0,- kr.

Driftsbudget	Regnskab sidste år 2020-2021	Gældende budget 2021-2022	Nyt budget 2022-2023	Ændringer i forhold til gældende budget
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	2.736.501	2.761.608	2.799.884	1,4%
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	0	0	0	
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	55.915	24.158	26.009	7,7%
Renovation	127.543	145.126	158.041	8,9%
Forsikringer	64.813	70.211	69.741	-0,7%
Varme	38.926	40.846	35.483	-13,1%
Målerpasning	51.867	50.177	51.562	2,8%
Elektricitet	169.221	176.792	190.420	7,7%
Administration mv:				
Administration	598.987	602.916	602.811	0,0%
Indstillingsgebyr	62.592	62.592	62.592	0,0%
Dispositionsfond	0	0	0	
Variable udgifter:				
Ejendomsfunktionærer	561.705	577.372	357.559	-38,1%
Rengøring (indvendig)	128.222	138.074	141.030	2,1%
Almindelig vedligeholdelse	380.763	455.000	455.000	0,0%
Planlagt vedligeholdelse:				
PPV: Afholdte udgifter	643.747	1.105.000	3.742.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-643.747	-1.105.000	-3.742.000	
Diverse udgifter:				
Betalingsvaskeri	88.872	95.700	95.700	0,0%
Hjemmeside	0	0	0	
Diverse udgifter	48.326	53.135	50.079	-5,8%
Beboerfaciliteter	14.760	14.760	14.760	0,0%
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	2.183.000	2.287.000	2.797.000	22,3%
Hensættelse til tab på debitorer	767	1.553	9.550	
Ekstraordinære udgifter:				
Ydelse på forbedringslån	0	0	0	
Afskrivninger	0	0	7.188	
Tab på debitorer	0	0	0	
Renteudgifter	36.069	0	0	
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Afvikl. af underskud	0	0	0	
Udgifter i alt	7.348.849	7.557.020	7.924.408	4,9%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	7.176.870	7.314.906	7.691.922	
Renteindtægter	0	-331	-54	
Korrektion vedr. tidligere år	1.295	0	0	
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	105.543	110.000	110.000	0,0%
Afvikl. af overskud	125.712	132.445	122.540	-7,5%
Indtægter i alt	7.409.420	7.557.020	7.924.408	4,9%
Årets resultat	60.571	0	0	

It- og antennebudget	Regnskab sidste år 2020-2021	Gældende budget 2021-2022	Nyt budget 2022-2023	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
Tv, Bolignet Aarhus	6.848	15.600	0	
It, Bolignet Aarhus	262.956	262.896	265.272	
Henlæggelse, udskiftning switche	33.216	33.216	33.792	
Verdens TV	3.392	6.764	0	
Afvikling lån af egne midler	14.000	14.000	14.000	
Administrations-bidrag	10.047	9.974	9.392	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	3.299	-4.189	17.246	
Udgifter i alt	333.758	338.262	339.702	0,4%
Indtægter:				
It- og antennebidrag	348.042	338.262	339.702	0,4%
Indtægter - udgifter	14.284	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 2022

Antal	Boligtype		Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent
110	1 vær. lejlighed netto 18,25 m2 ekskl. el Skejbyparken	Husleje	2.512,26	125,38	2.637,64	5,0%
		Antenne/it	140,74	0,62	141,36	0,4%
		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	2.952,00	126,00	3.078,00	4,3%
34	2 vær. lejlighed netto 30,5 m2 ekskl. el Skejbyparken	Husleje	4.223,26	211,38	4.434,64	5,0%
		Antenne/it	140,74	0,62	141,36	0,4%
		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	4.857,00	212,00	5.069,00	4,4%
46	1 1/2 vær. lejlighed netto 31,1 m2 ekskl. el Ladefogedvej	Husleje	3.955,96	197,36	4.153,32	5,0%
		Antenne/it	165,04	0,64	165,68	0,4%
		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	4.516,00	198,00	4.714,00	4,4%
2	2 vær. lejlighed netto 35,1 m2 ekskl. el Ladefogedvej	Husleje	4.296,96	214,36	4.511,32	5,0%
		Antenne/it	165,04	0,64	165,68	0,4%
		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	4.904,00	215,00	5.119,00	4,4%

A conto el opkræves direkte af leverandøren.

A conto varme og vand opkræves sammen med huslejen.

Budgetforudsætninger 2022-2023

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse:	Konto 101.100	Kr.	2.799.883,97
Årlige ydelser på obligationslån mv.			0,00 kr.
Årlige ydelser på flexlån			1.629.772,00 kr.
Ungdomsboligbidrag			-418.481,00 kr.
Budgetterede ydelser på indexlån:			
December måned dette år			791.329,00 kr.
Juni måned næste år	0,75%		<u>797.263,97 kr.</u>
Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)			<u>2.799.883,97 kr.</u>

Posten "nettoprioritetsydelse" indeholder udgifter vedrørende lån ydet til kollegiet i forbindelse med opførelsen og senere forbedringer. Udgifterne omfatter afdrag, renter samt reservefunds- 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.

26.009,26**Varme:**

Konto 111.120

Kr.

35.482,53**Elektricitet:**

Konto 111.150

Kr.

190.419,97

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 3 år siden	484	17	88.097
Årsforbrug for 2 år siden	419	45	96.736
Årsforbrug i sidste regnskabsår	989	60	94.076
Budget for indeværende år	500	45	100.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	500	50	100.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	26.009,26	35.482,53	190.419,97	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	52,02	709,65	1,90	kr. inkl. moms

Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet:

Budget-priser (Ekskl. moms)	Første del af budgetåret	Anden del, dvs. næste år	
Vandforbrug	8,99	9,26	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	30,04	30,94	kr. pr. m3
Fast afgift	4.227,00	4.353,81	kr. pr. år
Varmeforbrug	394,00	405,82	kr. pr. mwh
Arealafgift	15,00	15,45	kr. pr. m2
Abonnement	4.340,00	4.470,20	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	1,51	1,51	kr. pr. kwh
Fast afgift	1.313,00	1.352,39	kr. pr. år

Målerpasning, vand og varme

Konto 111.300

Kr.

72.556,00

Web-løsning, overvågning, vedligeholdelse af målere.

Grundbeløb og målerafgift	Konto 112.130	20.994,00
Webløsn./dataopsaml.	Konto 111.300	47.562,00
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. **158.040,63**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	76.720,00	31.966,67
Indsamling og behandling	79.049,00	32.937,08
Budget august - december		64.903,75
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	45.872,17
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	47.264,71
Budget januar - juli		93.136,88
Budgettet renovation i alt		158.040,63

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **69.741,00**

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:

581.817,00

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	485.988,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	1.154,00 (deles af flere afd.)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	1.824,00
Administration af vaskerier	Konto 112.115	6.912,00
Forbrugsregnskaber	Konto 112.125	85.939,00

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	36,00 kr./lejemål/år	
Antal lejemaal	192 stk.	

Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale, boliginspektører og revision. Der sker ingen regulering af prisen i 2022-23.

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 lejemaal 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 lejemaal 192 stk.

Aktuel pris 0 kr./lejemål/år

Dispositionsfonden har pt. tilstrækkelig kapital i henhold til lovgivningen, derfor skal der ikke indbetales bidrag i 2022-23.
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.

357.559,00

Løn	Konto 114.001	303.467,00
Pension	Konto 114.200	32.895,00
Kørsel	Konto 114.060	2.696,00
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)	Konto 114.300	5.585,00
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)	Konto 114.350	<u>12.916,00</u>

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

Rengøring:

Kr.

141.030,00

Rengøringsartikler	Konto 114.600	20.000,00
Rengøringspersonale	Konto 114.650	76.030,00
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma	Konto 114.660	<u>45.000,00</u>

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	118.050	455.000	455.000
Bygning, klimaskærm	115.200	42.577	0	0
Bygning, boliger	115.300	43.862	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	0	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	2.799	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	172.125	0	0
Materiel	115.600	1.350	0	0
I alt		380.763	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	117.393	0	28.000
Bygning, klimaskærm	116.200	42.750	93.000	1.368.000
Bygning, boliger	116.300	291.405	119.000	1.769.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	4.460	15.000	196.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	187.739	864.000	354.000
Materiel	116.600	0	14.000	27.000
I alt		643.747	1.105.000	3.742.000

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.	145.779,00
--	-----	-------------------

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	20.000,00
BL kontingent	Konto 119.500	<u>29.579,00</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.	2.797.000,00
---------------	-----	---------------------

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.	9.550,00
Der hensættes mindst 336 kr. pr. lejermål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.			
Hvilket udgør	64.512 Kr.		
Der er pt. henlagt	<u>54.962 Kr.</u>		
Yderligere hensættelse	<u>9.550</u>	Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i forbindelse med fremtidige tab.	

Afskrivninger:

Konto 126.101	Kr.	7.188,00
---------------	-----	-----------------

Afskrivninger, videoovervågning over 10 år, 71.875 kr.	7188,00
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	2.512,26	125,38	2.637,64
34 2 vær. lejlighed	4.223,26	211,38	4.434,64
46 1 1/2 vær. lejlighed	3.955,96	197,36	4.153,32
2 2 vær. lejlighed	4.296,96	214,36	4.511,32

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100

Kr. **7.691.922,24**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	18.812.000	Rente (1/1 år)	0,00
Opsparing til prioriteter	2.799.884	Rente (1/2 år)	0,00
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	2.804.188	Rente (1/2 år)	0,00
Forbrug af henl. næste år	-3.742.000	Rente (1/2 år)	0,00
Forrentning lån af egne midler, 0,0 % p.a.			0,00
Renter i øvrigt			-54,00

Budgetterede renteindtægter i alt

Konto 202.004

Kr. **-54,00**

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	Leasing
Nettoindtægt		<u>110.000,00</u>	

Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600

Kr. **122.540,00**

Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab **300.662,00** 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		8.784 kr./år	Kr.	0,00
Tv/it Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke		9.360 kr./år	Kr.	0,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 500/500 Mbit	192 stk.	1.188 kr./år	Kr.	228.096,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 500/500 Mbit	2 stk.	1.188 kr./år	Kr.	2.376,00
Tv, afvikling lån egne midler, 140.000/10 år	Ladefogedvej		Kr.	14.000,00
Tv, rente lån af egne midler, 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		3.382 kr./år	Kr.	0,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	192 lejemål	176 kr./år	Kr.	33.792,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	9.391,92
Opsparet saldo pr. 1. august 2022			Kr.	17.271,00
Afrundinger			Kr.	-25,16
It- og antennebidrag i alt			Kr.	339.701,76

Fællesudg., Ladefogedvej og Skejbyparken 141,37 Kr.

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

Total udgift Ladefogedvej 165,68 Kr.

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:

	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
110 1 vær. lejlighed	140,74	0,62	141,36
34 2 vær. lejlighed	140,74	0,62	141,36
46 1 1/2 vær. lejlighed	165,04	0,64	165,68
2 2 vær. lejlighed	165,04	0,64	165,68

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret)

Kr. **339.701,76**

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 2022 - AFD. 23 Ladegårdskollegiet

Budgetperiode: 01.08.2022 - 31.07.2023

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	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
116110	Terræn konstruktion	12	0	0	558	0	0	558	0	53	0	251	0	0	2.059	185
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116130	Terræn inventar	0	227	86	0	0	0	0	0	65	27	0	256	86	0	0
116140	Terræn beplantning	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
116210	Bygning fundament	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	0	0
116220	Bygning facade	0	263	0	0	0	0	2.229	0	0	0	0	263	0	0	0
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0
116240	Byg. altaner/altang.	17	17	0	141	0	17	17	0	0	0	17	17	0	141	0
116250	Byg. trapper/ramper	1.304	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
116260	Byg.dør/vindue/port	47	38	0	27	153	47	146	0	27	225	1.112	38	0	98	306
116310	Bolig konstr./invnt.	1.769	5.266	125	125	236	125	125	125	125	298	365	125	125	125	1.821
116410	Byg. fælles indv.	196	720	472	34	46	24	73	103	527	72	255	24	472	34	1.196
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	0	0	0	0	0	815	0	0	0	0	0	0
116520	Tekn. install.el/lys	108	0	0	243	0	0	81	12	0	228	0	45	0	130	163
116540	Tekn. install. vand	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
116550	Tekn. install. varme	0	472	79	0	0	116	27	0	79	417	242	550	0	27	382
116570	Tekn. install. vent.	49	321	23	23	116	23	23	23	23	1.252	23	23	23	23	116
116580	Tekn. install. øvrig	89	306	89	89	89	89	89	89	545	89	89	306	89	89	89
116610	Materiel kørende	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	156
116620	Materiel andet	18	5	5	5	5	18	5	5	5	5	18	5	5	5	5
Total		3.742	7.834	1.012	1.378	778	592	3.506	490	2.397	2.766	2.565	1.851	933	2.864	4.543
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse		2.797	2.797	2.797	2.797	2.797	2.797	2.797	2.797	2.797	2.797	2.797	2.797	2.797	2.797	2.797
Primosaldo konto 401		16.204														
Ultimo henlæggelse		15.259	10.222	12.007	13.426	15.445	17.650	16.941	19.248	19.648	19.679	19.911	20.857	22.721	22.654	20.908

LANGTIDSPLAN 2022 - AFD. 23 Ladegårdskollegiet

Budgetperiode: 01.08.2022 - 31.07.2023

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	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	2051/52	TOTAL
116110	Terræn konstruktion	349	0	0	461	0	251	698	0	150	0	0	99	0	1.962	185	7.831
116120	Terræn tekn. anlæg	0	62	0	11	0	0	879	0	0	0	0	0	0	0	194	1.146
116130	Terræn inventar	0	0	0	0	27	0	256	86	630	0	0	0	0	36	27	1.809
116140	Terræn beplantning	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	480
116210	Bygning fundament	0	0	0	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	198
116220	Bygning facade	0	0	0	0	0	0	263	0	0	0	0	0	0	1.798	0	4.816
116230	Bygning tag	0	0	0	0	228	0	0	0	0	0	0	6.868	0	0	0	7.156
116240	Byg. altaner/altang.	17	17	0	174	0	17	17	0	141	0	17	132	0	0	0	916
116250	Byg. trapper/ramper	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	1.304	0	0	0	20	2.668
116260	Byg.dør/vindue/port	47	146	0	3.738	225	1.275	38	0	27	653	47	146	0	27	378	9.011
116310	Bolig konstr./invnt.	133	615	125	125	241	7.063	125	125	125	125	125	5.266	125	125	298	25.621
116410	Byg. fælles indv.	218	29	103	15	72	196	24	472	546	46	24	726	103	15	72	6.909
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	0	149	0	0	0	0	0	0	3.611	0	0	0	4.575
116520	Tekn. install.el/lys	176	0	0	243	0	0	81	0	12	0	0	7.288	0	0	391	9.201
116540	Tekn. install. vand	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	3.390	108	108	108	6.522
116550	Tekn. install. varme	37	0	79	0	172	106	472	0	79	0	37	4.466	27	0	800	8.666
116570	Tekn. install. vent.	23	159	23	23	116	23	23	23	23	116	23	294	23	23	1.252	4.251
116580	Tekn. install. øvrig	89	89	89	545	89	89	306	89	89	89	89	89	89	89	545	4.689
116610	Materiel kørende	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	156	564
116620	Materiel andet	18	5	5	5	5	18	5	5	5	5	18	5	5	5	5	228
Total		1.240	1.255	557	5.473	1.477	9.171	3.386	933	1.960	1.167	1.817	32.405	505	4.669	3.991	107.257
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.151	0	0	0	0
Årets henlæggelse		2.797	2.797	2.797	2.797	2.797	2.797	2.797	2.797	2.797	2.797	2.797	2.797	2.797	2.797	2.797	83.910
Ultimo henlæggelse		22.465	24.007	26.247	23.571	24.891	18.517	17.928	19.792	20.629	22.259	23.239	2.782	5.074	3.202	2.008	