

Boligselskab:

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

Afdeling:

Nr. 2
Grundtvigs Hus Kollegiet
Gøteborg Alle 14
8200 Aarhus N

Administrator:

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

Ibrugtagningsår: 1969/2014 Vær.-enheder 198 stk.
Bruttoetageareal: 4022/2741 m2 Lejemål i øvrigt: Ingen

120 stk.....	Værelser i dubletter	med fælles bad, toilet og køkken
6 stk.....	Værelser i fællesbygning	med fælles bad, toilet og køkken
72 stk.....	1-vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken

198 stk. lejemål

Udarbejdet den :

Revideret den :

Vedtaget af bestyrelsen den :

Forelagt på beboermødet den :

Bemærkninger :

Udgiften til forbedringslån og tilbagebetaling af lån af egne midler/dispositionsfond til frikøb af tilbagekøbsklausul betales af 126 værelser.

Budgetgrundlag:

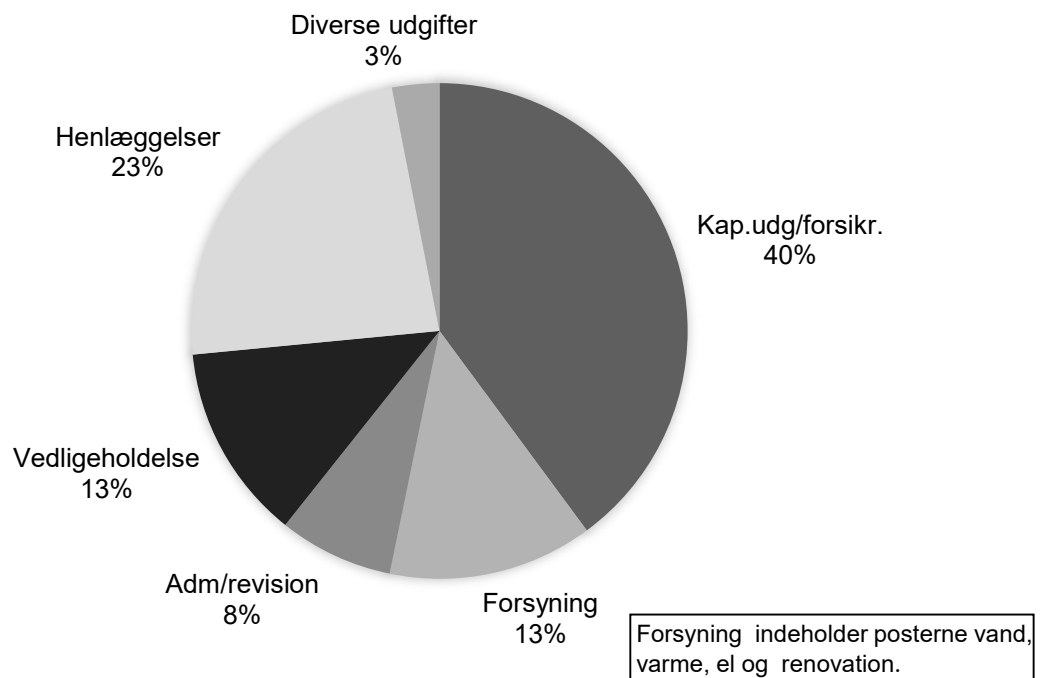
Lejen skal fastsættes således, at den sammen med kollegiets øvrige indtægter er tilstrækkelig til at dække alle påregnelige driftsudgifter herunder udgifter til påkrævede henlæggelser. Budgettet skal balancere med 0,- kr.

Driftsbudget	Regnskab sidste år 2020-2021	Gældende budget 2021-2022	Nyt budget 2022-2023	Ændringer i forhold til gældende budget
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	1.860.661	1.868.760	1.864.760	-0,2%
Ydelse vedr. afviklede prioriteter	215.624	215.622	215.622	0,0%
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	278.152	326.997	329.935	0,9%
Renovation	98.797	104.622	115.132	10,0%
Forsikringer	69.959	75.512	74.994	-0,7%
Varme	394.435	416.447	345.983	-16,9%
Elektricitet	241.378	245.693	264.913	7,8%
Målerpasning	13.252	12.812	13.197	3,0%
Administration mv:				
Administration	530.328	532.736	533.062	0,1%
Indstillingsgebyr	64.548	64.548	64.548	0,0%
Dispositionsfond		0	0	0,0%
Variable udgifter:				
Ejendomsfunktionærer	427.861	439.900	440.073	0,0%
Rengøring (indvendig)	128.949	163.364	163.310	0,0%
Almindelig vedligeholdelse	408.051	420.000	420.000	0,0%
Planlagt vedligeholdelse:				
PPV: Afholdte udgifter Note 1.	594.566	2.672.000	1.680.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-594.566	-2.672.000	-1.680.000	
Diverse udgifter:				
Betalingsvaskeri	41.281	65.900	65.900	0,0%
Diverse udgifter	31.272	27.908	33.063	18,5%
Beboerfaciliteter	20.005	24.000	24.000	0,0%
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	1.746.000	1.783.000	1.872.000	5,0%
Hensættelse til tab på debitorer	791	2.354	2.314	
Ekstraordinære udgifter:				
Ydelse på forbedringslån	1.028.518	1.038.658	1.037.398	-0,1%
Afskrivninger	123.475	123.837	125.004	0,9%
Lejetab	0	0	0	
Tab på debitorer		0	0	
Renteudgifter	31.166	79	0	
Korrektion vedr. tidligere år		0	0	
Afvikl. af underskud		0	0	
Udgifter i alt	7.754.503	7.952.748	8.005.207	0,7%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	7.610.207	7.775.876	7.827.883	0,7%
Renteindtægter			451	
Korrektion vedr. tidligere år	1.073	0	0	
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	99.125	105.000	105.000	0,0%
Tilskud fra dispositionsfonden	71.875	71.873	71.873	0,0%
Afvikl. af overskud		0	0	
Indtægter i alt	7.782.280	7.952.748	8.005.207	0,7%
Årets resultat	27.777	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	8.220	7.800	1.188	
It, Bolignet-Aarhus	261.780	261.780	261.780	
Henlæggelse, udskiftning af switche	34.254	34.254	34.848	
Verdens TV fællesrum	1.980	3.382	0	
Administrationsbidrag	9.128	9.216	8.934	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-4.999	1.571	1.607	
Udgifter i alt	310.362	318.004	308.357	-3,0%
Indtægter:				
It- og antennebidrag	308.785	318.004	308.357	-3,0%
Indtægter - udgifter	-1.577	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)



Budgetforudsætningerne indeholder yderligere oplysninger.

Husleje pr. 1. august 2022

Antal	Boligtype		Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent
120	Værelser i dublet 14A, D og E	Husleje	2.931,26	19,30	2.950,56	0,7%
		Hjemfald (afskr.)	81,90	0,76	82,66	0,9%
		Antenne/lt	133,84	-4,06	129,78	-3,0%
		Husleje i alt	3.147,00	16,00	3.163,00	0,5%
4	Værelse i fælleshus 14C vær. 1 til 4	Husleje	2.953,26	19,30	2.972,56	0,7%
		Hjemfald (afskr.)	81,90	0,76	82,66	0,9%
		Antenne/lt	133,84	-4,06	129,78	-3,0%
		Husleje i alt	3.169,00	16,00	3.185,00	0,5%
2	Værelse i fælleshus 14C vær. 5 og 6	Husleje	3.091,26	20,30	3.111,56	0,7%
		Hjemfald (afskr.)	81,90	0,76	82,66	0,9%
		Antenne/lt	133,84	-4,06	129,78	-3,0%
		Husleje i alt	3.307,00	17,00	3.324,00	0,5%
72	1-vær. lejlighed 14B	Husleje	3.721,16	25,06	3.746,22	0,7%
		A conto varme	50,00	0,00	50,00	0,0%
		Antenne/lt	133,84	-4,06	129,78	-3,0%
		Husleje i alt	3.905,00	21,00	3.926,00	0,5%

Budgetforudsætninger 2022-2023

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse:	Konto 101.100	Kr.	1.864.760,00
Budgettede ydelser på lån til udvidelse		2.297.636,00 kr.	
Dispositionsfondslån indfrielse af statslån på 3.398.000 kr., inkl. rente		142.356,00 kr.	
Ungdomsboligbidrag 2.996 m ² á 192 kr.		<u>575.232,00</u> kr.	
Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)		<u>1.864.760,00</u> 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.	215.622,00
Budgetteret ydelse vedr. afviklede priotetslån		<u>215.622,00</u> kr.	

Ejendomsskat:		Kr.	<u>0,00</u>
----------------------	--	-----	-------------

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

Vand- og kloakafgift:

Konto 107.000

Kr.

329.934,55

Varme:

Konto 111.120

Kr.

345.982,64

Elektricitet:

Konto 111.150

Kr.

264.912,65

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)	
Årsforbrug for 3 år siden	5.944	490	131.153	Der er kollektiv vand, varme og el i værelser. I lejligheder er der individuel afregning af opvarmning, el og kollektiv vand.
Årsforbrug for 2 år siden	5.353	501	101.753	
Årsforbrug i sidste regnskabsår	5.803	560	143.764	
Budget for indeværende år	6.600	560	140.000	
Budgetteret forbrug nyt budgetår	6.600	560	140.000	

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	329.934,55	345.982,64	264.912,65	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	49,99	617,83	1,89	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	1.810,00	1.864,30	kr. pr. år
Varmeforbrug	394,00	405,82	kr. pr. mwh
Arealafgift	15,00	15,45	kr. pr. m2
Abonnement	3.272,00	3.370,16	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	1,51	1,51	kr. pr. kwh
Fast afgift	521,00	536,63	kr. pr. år

Målerpasning, individuel afregning

Konto 111.300

Kr.

19.034,00

Grundbeløb og målerafgift

Konto 112.130

5.837,00

Webløsning/dataopsamling

Konto 111.300

13.197,00

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:

3.196 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. **115.131,87**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	55.440,00	23.100,00
Indsamling og behandling	58.037,00	24.182,08
Budget august - december		<u>47.282,08</u>
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	33.148,50
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	34.701,29
Budget januar - juli		<u>67.849,79</u>
Budgetteret renovation i alt		115.131,87

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **74.994,00**

Kollegiet har forsikringer, der dækker skade på kollegiet og dets inventar, men ikke de enkelte beboeres ejendele.

Administration:

Kr. **527.225,00**

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	500.268,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	1.421,00 (deles af flere afd.)
Administration løn ejendomsfunktionær afløsere	Konto 112.110	0,00
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	3.648,00
Administration af vaskerier	Konto 112.115	7.128,00
Forbrugsregnskaber	Konto 112.125	14.760,00

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	36,00 kr./lejemål/år	
Antal lejemaal	198 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. **64.548,00**

Budget-pris 326,00 kr./lejemål/år
Antal lejemål 198 stk.

Aktuel pris 326,00 kr./lejemål/år

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

Dispositionsfond:

Konto 112.200 Kr. **0,00**

Budget-pris 0,00 kr./lejemål/år
Antal lejemål 198 stk.

Aktuel pris 0,00 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. **440.073,00**

Løn	Konto 114.001	373.498,00
Ejendomsfunktionær, afløser	Konto 114.020	0,00
Pension	Konto 114.200	40.486,00
Kørsel	Konto 114.060	3.319,00
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)	Konto 114.300	6.874,00
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)	Konto 114.350	<u>15.896,00</u>

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

Rengøring:

Kr. **163.310,00**

Rengøringsartikler	Konto 114.600	20.000,00
Rengøringspersonale	Konto 114.650	93.310,00
Rengøring af fællesarealer/vinduer/skadedyrsbekæmpelse	Konto 114.660	<u>50.000,00</u>

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	86.809	420.000	420.000
Bygning, klimaskærm	115.200	15.009	0	0
Bygning, boliger	115.300	8.703	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	0	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	12.999	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	281.150	0	0
Materiel	115.600	3.381	0	0
I alt		408.051	420.000	420.000

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, 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	25.700	248.000	552.000
Bygning, klimaskærm	116.200	16.000	1.988.000	348.000
Bygning, boliger	116.300	213.502	67.000	142.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	80.625	51.000	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	200.871	318.000	629.000
Materiel	116.600	57.868	0	9.000
I alt		594.566	2.672.000	1.680.000

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. **98.963,00**

Drift af anlæg/reservation samt omkodning	Konto 118.155	5.900,00
Sæbekøb	Konto 118.152	60.000,00
Vagtordning	Konto 119.306	15.000,00
BL-kontingent	Konto 119.500	17.563,00
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	500,00

Beboerfaciliteter: Kr. **24.000,00**

Avishold	Konto 119.301	0,00
Beboerfaciliteter	Konto 119.312	<u>24.000,00</u>

Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget Konto 120.002 Kr. **1.872.000,00**

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. 2.314,00
--------------------------	---------------	---------------------

Der hensættes mindst 336 kr. pr. lejemål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.

Hvilket udgør	66.528 Kr.
Der er pt. henlagt	<u>64.214 Kr.</u>
Yderligere hensættelse	<u>2.314</u>

Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i forbindelse med fremtidige tab.

Afskrivninger: Konto 132.500 Kr. **125.004,00**

Frikøb af tilbagekøbsklausul, 2.246.703 kr.
Lån af egne midler, tilbagebetaling 10 år 125.004,00
Forrentning af lån af egne midler 1.160,743 kr., 0,0 % p.a. 0,00
Lån fra dispositionsfonden 1.160.763 kr. er tilbagebetalt og står som lån af egne midler

Afvikling med 30 kr./m² + renter, reguleres årligt. (sats i 2016/17)
Der betales for 4.022 m², i 2022/23 er satsten 31,08 kr./m².

Ekstraordinære udgifter:

Nettokapitaludgifter forbedringer:

Budgetterede nettokapitaludgifter obligationslån 960.340,00 kr.

Tilbagebetaling af statslån 1.839.700 kr., start i januar 2017
Lån fra dispositionsfonden - afdrages over 30 år. 62.395,00 kr.
Forrentning lån fra dispositionsfonden 1 % p.a. (diskonto + 1 %) 14.663,00 kr.

Budgetterede nettokapitaludgifter forbedringer Konto 125.100 Kr. **1.037.398,00**

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)
120 Værelser i dubletter	2.931,26	19,30	2.950,56
4 Værelse i fælleshus	2.953,26	19,30	2.972,56
2 Værelse i fælleshus	3.091,26	20,30	3.111,56
72 1-vær. lejlighed	3.721,16	25,06	3.746,22

Hjemfald (Køb af tilbagekøbsklausul) 126 værelser betaler 82,66 kr. pr. md.

Lejeindtægter for budgetåret (inkl. hjemfald)

Kr. **7.827.882,72**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	12.254.000 Rente (1/1 år)	0,00
Opsparing til prioriteter	2.080.382 Rente (1/2 år)	0,00
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	1.872.000 Rente (1/2 år)	0,00
Forbrug af henl. næste år	-1.680.000 Rente (1/2 år)	0,00
Forrentning af lån af egne midler, 0,5 % p.a.		0,00
Renter i øvrigt		451,48
Budgetterede renteindtægter i alt	Konto 202.004	Kr. 451,48

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 (netto):

Konto 203.200 Kr. **105.000,00**

Budgetterede indtægter incl sæbesalg	Konto 203.200	105.000,00
Budgetterede udgifter til sæbekøb	Konto 118.152	<u>0,00</u> Flyttet til diverse udgifter
Nettoindtægt		<u>105.000,00</u>

Tilskud fra dispositionsfond:

Konto 204.001 Kr. **71.873,00**

Der er givet fritagelse for indbetaling af 1/3 del til dispositionsfonden

Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600 Kr. **0,00**

Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab 0,00 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:

It Bolignet-Aarhus, fællesrum 500/500 Mbit	1 stk.	1188 kr./år	Kr.	1.188,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 500/500 Mbit	198 stk.	1188 kr./år	Kr.	235.224,00
It, Bolignet-Aarhus, studierum 500/500 Mbit	2 stk.	1188 kr./år	Kr.	2.376,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab	1 stemme	60 kr./år	Kr.	60,00
Bolignet-Aarhus, support	201 stk.	120 kr./år	Kr.	24.120,00
Verdens TV - fællesrum		3382 kr./år	Kr.	0,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	198 lejemål	176 kr./år	Kr.	34.848,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	8.934,48
Opsparet saldo pr. 1. august 2022			Kr.	1.577,00
Afrundinger			Kr.	29,80

It- og antenneudgifter i alt Kr. **308.357,28**

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
120 Værelser i dubletter	133,84	-4,06	129,78
4 Værelse i fælleshus	133,84	-4,06	129,78
2 Værelse i fælleshus	133,84	-4,06	129,78
72 1-vær. lejlighed	133,84	-4,06	129,78

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret) Kr. **308.357,28**

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 2022 - AFD. 02 Grundtvigs Hus Kollegiet

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	0	0	23	0	0	0	0	291	0	0	47	0	120	0	0
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	0	0	0	142	0	11	0	0	0	0	0
116130	Terræn inventar	552	0	28	14	6	0	6	332	6	0	597	117	28	14	6
116140	Terræn beplantning	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210
116220	Bygning facade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159	0
116240	Byg. altaner/altang.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	186	0	0
116250	Byg. trapper/ramper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283	0	0
116260	Byg.dør/vindue/port	348	127	1.728	92	29	41	29	41	370	923	29	41	349	41	29
116320	Bolig installationer	0	0	0	0	0	0	0	0	452	0	0	0	0	0	0
116310	Bolig konstr./invst.	142	194	308	2.355	422	142	142	1.383	341	142	142	142	2.457	255	468
116410	Byg. fælles indiv.	0	78	510	260	347	53	0	58	238	192	0	53	510	255	370
116510	Tekn. install. afløb	13	13	41	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
116520	Tekn. install.el/lys	48	0	3	136	0	0	0	0	48	0	0	0	458	48	0
116540	Tekn. install. vand	54	54	54	54	54	54	54	110	54	54	54	54	54	54	54
116550	Tekn. install. varme	96	0	14	0	0	96	0	576	0	0	96	0	14	0	0
116570	Tekn. install. vent.	120	69	714	69	69	69	69	69	69	69	120	69	714	69	69
116580	Tekn. install. øvrig	298	72	1.083	163	116	72	72	751	72	910	298	72	1.083	163	116
116610	Materiel kørende	9	34	9	9	9	9	9	9	9	90	9	34	9	9	9
116620	Materiel andet	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0
Total		1.680	641	4.521	3.165	1.101	549	394	3.775	1.672	2.404	1.460	595	6.284	1.080	1.344
Årets henlæggelse		1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872
Primosaldo konto 401		10.923														
Ultimo henlæggelse		11.115	12.346	9.697	8.404	9.175	10.498	11.976	10.073	10.273	9.741	10.153	11.430	7.018	7.810	8.338

LANGTIDSPLAN 2022 - AFD. 02 Grundtvigs Hus Kollegiet

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	0	0	991	0	0	0	0	314	0	0	0	0	0	0	0	1.786
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	11	0	0	142	0	0	0	0	0	0	11	317
116130	Terræn inventar	0	6	277	6	0	552	0	43	14	144	0	6	0	6	0	2.760
116140	Terræn beplantning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	282
116220	Bygning facade	0	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.767	0	0	1.926
116240	Byg. altaner/altang.	0	0	0	319	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615
116250	Byg. trapper/ramper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
116260	Byg.dør/vindue/port	41	370	142	29	41	29	41	32	41	370	41	138	179	29	41	5.781
116320	Bolig installationer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452	0	0	0	0	904
116310	Bolig konstr./invnt.	142	142	1.378	712	285	142	142	1.194	247	3.062	994	194	162	1.006	142	18.979
116410	Byg. fælles indv.	83	0	53	150	187	0	64	571	317	347	58	0	64	150	202	5.170
116510	Tekn. install. afløb	13	13	13	13	13	13	13	323	13	13	13	13	13	13	13	728
116520	Tekn. install.el/lys	0	48	56	101	0	0	0	56	163	48	0	0	0	0	0	1.213
116540	Tekn. install. vand	54	54	110	54	54	54	54	110	54	54	54	54	54	54	54	1.788
116550	Tekn. install. varme	96	0	0	0	0	96	0	590	0	0	96	0	0	0	0	1.770
116570	Tekn. install. vent.	69	69	69	69	69	120	69	714	69	69	69	69	69	69	69	4.158
116580	Tekn. install. øvrig	72	72	72	72	910	298	72	1.761	163	116	72	72	72	72	910	10.147
116610	Materiel kørende	9	9	9	9	90	9	34	9	9	9	9	9	9	9	90	588
116620	Materiel andet	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	18
Total		579	1.037	3.170	1.534	1.660	1.368	489	5.865	1.090	4.268	1.858	555	2.389	1.408	1.532	59.467
Årets henlæggelse		1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	56.160
Ultimo henlæggelse		11.965	13.425	14.357	13.256	12.750	13.588	14.961	16.411	9.563	7.380	7.791	9.280	10.721	12.050	12.326	