

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:

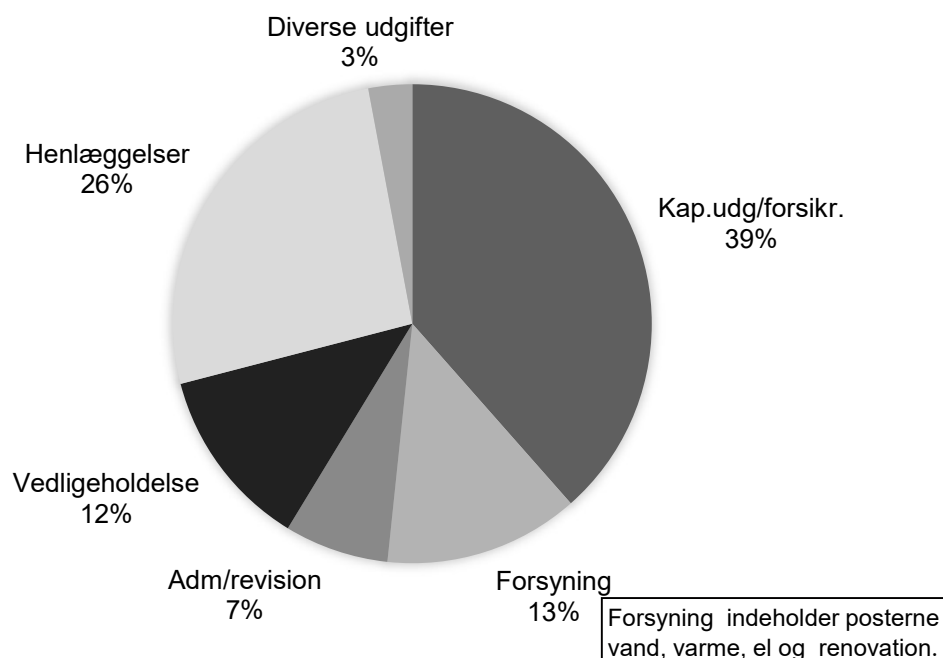
Lejen skal fastsættes således, at den sammen med kollegiets øvrige indtægter er tilstrækkelig til at dække alle påregnelige driftsudgifter herunder udgifter til påkrævede henlæggelser. Budgettet skal balancere med 0,- kr.

Driftsbudget	Regnskab sidste år 2021-2022	Gældende budget 2022-2023	Nyt budget 2023-2024	Ændringer i forhold til gældende budget
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	1.832.117	1.864.760	1.913.882	2,6%
Ydelse vedr. afviklede prioriteter	215.622	215.622	215.622	0,0%
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	290.473	329.935	326.740	-1,0%
Renovation	101.382	115.132	148.417	28,9%
Forsikringer	73.868	74.994	68.895	-8,1%
Varme	365.979	345.983	344.593	-0,4%
Elektricitet	279.663	264.913	284.132	7,3%
Målerpasning	13.308	13.197	15.963	21,0%
Administration mv:				
Administration	532.232	533.062	534.486	0,3%
Indstillingsgebyr	64.548	64.548	64.548	0,0%
Dispositionsfond		0	0	0,0%
Variable udgifter:				
Ejendomsfunktionær	433.606	440.073	450.142	2,3%
Rengøring (indvendig)	117.609	163.310	170.232	4,2%
Almindelig vedligeholdelse	386.771	420.000	420.000	0,0%
Planlagt vedligeholdelse:				
PPV: Afholdte udgifter Note 1.	3.284.622	1.680.000	593.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-3.284.622	-1.680.000	-593.000	
Diverse udgifter:				
Betalingsvaskeri	0	65.900	65.900	0,0%
Diverse udgifter	24.000	33.063	34.306	3,8%
Beboerfaciliteter	32.217	24.000	24.000	0,0%
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	1.783.000	1.872.000	2.216.000	18,4%
Hensættelse til tab på debitorer	2.354	2.314	2.595	
Ekstraordinære udgifter:				
Ydelse på forbedringslån	1.030.715	1.037.398	1.075.910	3,7%
Afskrivninger	123.837	125.004	127.176	1,7%
Lejetab	0	0	0	
Tab på debitorer		0	0	
Renteudgifter	777.602	0	0	
Korrektion vedr. tidligere år		0	0	
Afvikl. af underskud		0	0	
Udgifter i alt	8.480.903	8.005.207	8.503.539	6,2%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	7.775.876	7.827.883	7.852.754	0,3%
Renteindtægter		451	473.913	
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	108.700	105.000	105.000	0,0%
Tilskud fra dispositionsfonden	71.873	71.873	71.873	0,0%
Afvikl. af overskud		0	0	
Indtægter i alt	7.956.449	8.005.207	8.503.539	6,2%
Årets resultat	-524.454	0	0	

It- og antennebudget	Regnskab sidste år 2021-2022	Gældende budget 2022-2023	Nyt budget 2023-2024	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
Tv, Bolignet-Aarhus	6.240	1.188	1.188	
It, Bolignet-Aarhus	262.077	261.780	261.780	
Henlæggelse, udskiftning af switche	34.254	34.848	37.224	
Verdens TV fællesrum	3.415	0	0	
Administrationsbidrag	9.216	8.934	9.006	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	1.577	1.607	-12.008	
Udgifter i alt	316.780	308.357	297.190	-3,6%
Indtægter:				
It- og antennebidrag	318.004	308.357	297.190	-3,6%
Indtægter - udgifter	1.224	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)



Budgetforudsætningerne indeholder yderligere oplysninger.

Husleje pr. 1. august 2023

Antal	Boligtype		Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent
120	Værelser i dublet 14A, D og E	Husleje	2.950,56	8,26	2.958,82	0,3%
		Hjemfald (afskr.)	82,66	1,44	84,10	1,7%
		Antenne/lt	129,78	-4,70	125,08	-3,6%
		Husleje i alt	3.163,00	5,00	3.168,00	0,2%
4	Værelse i fælleshus 14C vær. 1 til 4	Husleje	2.972,56	9,26	2.981,82	0,3%
		Hjemfald (afskr.)	82,66	1,44	84,10	1,7%
		Antenne/lt	129,78	-4,70	125,08	-3,6%
		Husleje i alt	3.185,00	6,00	3.191,00	0,2%
2	Værelse i fælleshus 14C vær. 5 og 6	Husleje	3.111,56	10,26	3.121,82	0,3%
		Hjemfald (afskr.)	82,66	1,44	84,10	1,7%
		Antenne/lt	129,78	-4,70	125,08	-3,6%
		Husleje i alt	3.324,00	7,00	3.331,00	0,2%
72	1-vær. lejlighed 14B	Husleje	3.746,22	11,70	3.757,92	0,3%
		A conto varme	50,00	0,00	50,00	0,0%
		Antenne/lt	129,78	-4,70	125,08	-3,6%
		Husleje i alt	3.926,00	7,00	3.933,00	0,2%

Budgetforudsætninger 2023-2024

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse:	Konto 101.100	Kr. 1.913.882,00
Budgettede ydelser på lån til udvidelse		2.344.468,00 kr.
Dispositionsfondslån indfrielse af statslån på 3.398.000 kr., inkl. rente 2,75%		186.590,00 kr.
Ungdomsboligbidrag 2.996 m ² á 206 kr.		<u>617.176,00 kr.</u>
<u>Budgettet nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)</u>		<u>1.913.882,00 kr.</u>

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
Budgettet ydelse vedr. afviklede priotetslån		<u>215.622,00 kr.</u>

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

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

Vand- og kloakafgift:

Konto 107.000

Kr. **326.739,60****Varme:**

Konto 111.120

Kr. **344.592,87****Elektricitet:**

Konto 111.150

Kr. **284.132,12**

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)	Der er kollektiv vand, varme og el i værelser. I lejligheder er der individuel afregning af opvarmning, el og kollektiv vand.
Årsforbrug for 3 år siden	5.353	501	101.753	
Årsforbrug for 2 år siden	5.803	560	143.764	
Årsforbrug i sidste regnskabsår	5.936	535	150.479	
Budget for indeværende år	6.600	560	140.000	
Budgetteret forbrug nyt budgetår	6.600	560	140.000	

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	326.739,60	344.592,87	284.132,12	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	49,51	615,34	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	1.806,00	1.860,18	kr. pr. år
Varmeforbrug	394,00	405,82	kr. pr. mwh
Arealafgift	15,00	15,45	kr. pr. m2
Abonnement	2.180,00	2.245,40	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. **15.963,00**

Grundbeløb og målerafgift, flyttet til administration

Webløsning/dataopsamling

Konto 111.300

15.963,00

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. **148.417,31**

Indhold	Arsudgift	1.halvår
Boligbidrag	58.410,00	24.337,50
Indsamling og behandling	87.874,00	36.614,17
Budget august - december		60.951,67
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	34.924,31
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	52.541,33
Budget januar - juli		87.465,64
Budgettet renovation i alt		148.417,31

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **68.895,00**

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

Administration:

Kr. **534.486,00**

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	500.268,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	1.605,00 (deles af flere afd.)
Administration løn ejendomsfunktionær afløsere	Konto 112.110	0,00
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	3.744,00
Administration af vaskerier	Konto 112.115	7.326,00
Grundbeløb og målerafgift	Konto 112.130	5.991,00
Forbrugsregnskaber	Konto 112.125	15.552,00

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	37,00 kr./lejemål/år	
Antal lejemaal	198 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.

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 ansøgningskemaer, indstilling til boliger, mv.)

Dispositionsfond:

Konto 112.200

Kr.

0,00

Budget-pris	0,00 kr./lejemål/år
Antal lejemål	198 stk.
Aktuel pris	621,00 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.

450.142,00

Løn	Konto 114.001	382.572,00
Ejendomsfunktionær, afløser	Konto 114.020	0,00
Pension	Konto 114.200	41.481,00
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.

170.232,00

Rengøringsartikler	Konto 114.600	20.000,00
Rengøringspersonale	Konto 114.650	95.232,00
Rengøring af fællesarealer/vinduer/skadedyrsbekæmpelse	Konto 114.660	<u>55.000,00</u>

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	73.661	420.000	420.000
Bygning, klimaskærm	115.200	4.519	0	0
Bygning, boliger	115.300	9.952	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	0	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	10.909	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	273.773	0	0
Materiel	115.600	13.957	0	0
I alt		386.771	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	38.597	552.000	31.000
Bygning, klimaskærm	116.200	188.141	348.000	20.000
Bygning, boliger	116.300	2.478.171	142.000	157.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	419.624	0	88.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	160.089	629.000	287.000
Materiel	116.600	0	9.000	10.000
I alt		3.284.622	1.680.000	593.000

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. **100.206,00**

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	18.806,00
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	<u>500,00</u>

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. 2.216.000,00
---------------------------------------	---------------	-------------------------

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. 2.595,00
Der hensættes mindst 357 kr. pr. lejemaal, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.		
Hvilket udgør	70.686 Kr.	
Der er pt. henlagt	<u>68.091 Kr.</u>	
Yderligere hensættelse	<u>2.595</u>	Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i forbindelse med fremtidige tab.

Afskrivninger: Konto 132.500 Kr. **127.176,00**

Frikøb af tilbagekøbsklausul, 2.246.703 kr.		
Lån af egne midler, tilbagebetaling 10 år		127.176,00
Forrentning af lån af egne midler 1.160,743 kr., 0,0 % p.a.		<u>0,00</u>
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 2023/24 er satsten 31,62 kr./m².

Ekstraordinære udgifter:**Nettokapitaludgifter forbedringer:**

Budgetterede nettokapitaludgifter obligationslån		974.908,00 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 2,75 % p.a. (diskonto + 1 %)		<u>38.607,00 kr.</u>

Budgetterede nettokapitaludgifter forbedringer	Konto 125.100	Kr. 1.075.910,00
---	---------------	-------------------------

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	2.950,56	8,26	2.958,82
4 Værelse i fælleshus	2.972,56	9,26	2.981,82
2 Værelse i fælleshus	3.111,56	10,26	3.121,82
72 1-vær. lejlighed	3.746,22	11,70	3.757,92

Hjemfald (Køb af tilbagekøbsklausul) 126 værelser betaler 84,10 kr. pr. md.

Lejeindtægter for budgetåret (inkl. hjemfald)

Kr. **7.852.753,92**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	13.923.000 Rente (1/1 år)	417.690,00
Opsparing til prioriteter	2.129.504 Rente (1/2 år)	31.942,56
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	2.216.000 Rente (1/2 år)	33.240,00
Forbrug af henl. næste år	-593.000 Rente (1/2 år)	-8.895,00
Forrentning af lån af egne midler, 0,5 % p.a.		0,00
Renter i øvrigt		-65,00

Budgetterede renteindtægter i alt

Konto 202.004

Kr. **473.912,56**

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 %

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	0,00 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	188 kr./år	Kr.	37.224,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	9.005,76
Opsparet saldo pr. 1. august 2023			Kr.	-11.988,00
Afrundinger			Kr.	-19,68

It- og antenneudgifter i alt Kr. **297.190,08**

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
120 Værelser i dubletter	129,78	-4,70	125,08
4 Værelse i fælleshus	129,78	-4,70	125,08
2 Værelse i fælleshus	129,78	-4,70	125,08
72 1-vær. lejlighed	129,78	-4,70	125,08

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret) Kr. **297.190,08**

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. 02 Grundtvigs Hus 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	0	0	25	0	0	0	321	0	0	52	0	107	25	0	0
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	0	0	157	0	12	0	0	0	0	0	0
116130	Terræn inventar	0	31	16	6	0	6	365	6	0	657	128	31	16	6	0
116140	Terræn beplantning	31	31	31	70	31	31	31	31	31	31	31	31	31	262	31
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	174	0	0
116240	Byg. altaner/altang.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	205	0	0	0
116250	Byg. trapper/ramper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311	0	0	0
116260	Byg.dør/vindue/port	20	2.021	101	32	45	32	45	406	1.015	32	45	383	45	32	45
116320	Bolig installationer	0	0	0	0	0	0	0	719	0	0	0	0	0	0	0
116310	Bolig konstr./inv.	157	396	2.590	465	157	157	1.521	375	157	157	157	2.703	281	514	157
116410	Byg. fælles indv.	88	561	286	382	58	0	66	262	212	0	58	561	282	406	92
116510	Tekn. install. afløb	14	45	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
116520	Tekn. install.el/lys	0	3	149	0	0	0	0	53	0	0	0	504	53	0	0
116540	Tekn. install. vand	59	59	59	59	59	59	121	59	59	59	59	59	59	59	59
116550	Tekn. install. varme	0	14	0	0	106	0	633	0	0	106	0	14	0	0	106
116570	Tekn. install. vent.	76	786	76	76	76	76	76	76	76	132	76	786	76	76	76
116580	Tekn. install. øvrig	138	1.249	237	186	138	138	884	138	934	510	138	1.249	237	186	138
116610	Materiel kørende	10	38	10	10	10	10	10	10	98	10	10	38	10	10	10
116620	Materiel andet	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
Total		593	5.240	3.594	1.300	694	523	4.244	2.149	2.608	1.821	716	7.002	1.303	1.565	728
Årets henlæggelse		2.216	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216
Primosaldo konto 401		12.552														
Ultimo henlæggelse		14.175	11.151	9.773	10.689	12.211	13.904	11.876	11.943	11.551	11.946	13.446	8.660	9.573	10.224	11.712

LANGTIDSPLAN 2023/2024 - AFD. 02 Grundtvigs Hus 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	0	1.090	0	0	0	0	321	25	0	0	0	0	0	0	52	2.018
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	12	0	0	157	0	0	0	0	0	0	12	0	350
116130	Terræn inventar	6	305	6	0	607	0	48	16	159	0	6	0	6	0	657	3.084
116140	Terræn beplantning	31	31	31	31	31	31	31	31	70	31	31	31	31	31	31	1.239
116220	Bygning facade	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.942	0	0	0	2.116
116240	Byg. altaner/altang.	0	0	350	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	738
116250	Byg. trapper/ramper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311
116260	Byg.dør/vindue/port	406	157	32	45	32	45	35	45	406	45	32	316	32	45	32	6.004
116320	Bolig installationer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719	0	0	0	0	0	1.438
116310	Bolig konstr./invst.	157	1.516	783	313	157	157	1.314	272	465	1.094	3.061	235	1.107	157	157	20.889
116410	Byg. fælles indiv.	0	58	165	208	0	70	628	349	382	66	0	70	165	222	0	5.697
116510	Tekn. install. afløb	14	14	14	14	14	14	355	14	14	14	14	14	14	14	14	792
116520	Tekn. install.el/lys	53	62	111	0	0	0	62	180	53	0	0	0	0	0	0	1.283
116540	Tekn. install. vand	59	121	59	59	59	59	121	59	59	59	59	59	59	59	59	1.956
116550	Tekn. install. varme	0	0	0	0	106	0	647	0	0	106	0	0	0	0	106	1.944
116570	Tekn. install. vent.	76	76	76	76	132	76	786	76	76	76	76	76	76	76	132	4.578
116580	Tekn. install. øvrig	138	138	138	934	510	138	1.996	237	186	138	138	138	138	934	510	12.911
116610	Materiel kørende	10	10	10	98	10	10	38	10	10	10	10	10	10	98	10	648
116620	Materiel andet	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	18
Total		1.229	3.578	1.775	1.790	1.719	600	6.545	1.314	1.880	2.358	3.427	2.891	1.638	1.648	1.821	68.293
Årets henlæggelse		2.216	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216	2.216	66.480
Ultimo henlæggelse		12.699	11.337	11.778	12.204	12.701	14.317	9.988	10.890	11.226	11.084	9.873	9.198	9.776	10.344	10.739	