

Boligselskab:

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

Afdeling:

Nr. 24
Skejbyparken
Skejbyparken 2-12 & 21-23
8200 Aarhus N

Administrator:

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

Ibrugtagningsår:	2001/2022	Vær.-enheder	241,5 stk.
Bruttoetageareal:	7318 m2	Lejemål i øvrigt: Ingen	
142 stk.....	Værelser	med fælles bad, toilet og køkken	
4 stk.....	2 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken	
51 stk.....	1 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken	
3 stk.....	1,5 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken	
18 stk.....	2 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken	

218 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.

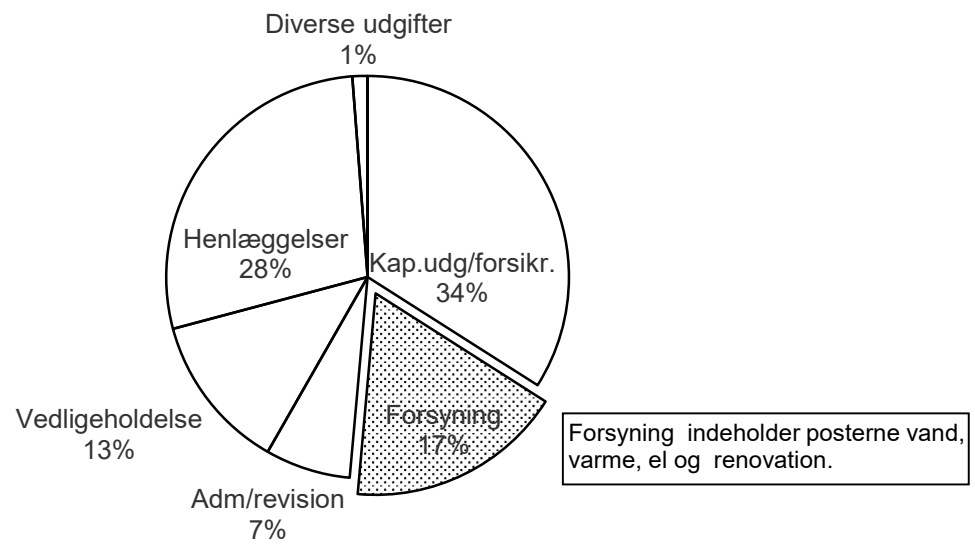
Driftsbudget	Regnskab sidste år 2022-2023	Gældende budget 2023-2024 inkl. nybygning	Nyt budget 2024-2025 inkl. nybygning	Ændringer i forhold til gældende budget
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	2.642.358	3.154.276	3.265.275	3,5%
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	0	0	0	
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	228.496	326.860	360.237	10,2%
Renovation	158.840	207.853	260.971	25,6%
Forsikringer	46.167	68.142	77.892	14,3%
Varme	361.439	415.595	638.584	53,7%
Målerpasning	17.375	18.939	19.507	3,0%
Elektricitet	305.573	347.721	451.904	30,0%
Administration mv:				
Administration	573.859	598.797	600.545	0,3%
Indstillingsgebyr	71.068	71.068	71.068	0,0%
Dispositionsfond	0	0	0	0,0%
Variable udgifter:				
Ejendomsfunktionærer	403.999	365.739	478.269	30,8%
Rengøring (indvendig)	160.467	166.000	180.000	8,4%
Almindelig vedligeholdelse	304.888	350.000	580.000	65,7%
Planlagt vedligeholdelse:				
PPV: Afholdte udgifter	890.827	2.002.000	1.630.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-890.827	-2.002.000	-1.630.000	
Diverse udgifter:				
Betalingsvaskeri	24.512	33.100	33.100	0,0%
Abonnement Bolignet-Aarhus	706	0	0	
Diverse udgifter	42.628	44.846	47.537	6,0%
Beboerfaciliteter	20.000	40.000	40.000	0,0%
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	2.549.000	2.676.000	2.727.000	1,9%
Henlagt til tab på debitorer	24.537	725	17.135	
Ekstraordinære udgifter:				
Ydelse på forbedringslån	0	0	0	
Afskrivninger	0	0	0	
Tab på debitorer	0	0	0	
Renteudgifter	2.538	0	0	
Korrektion vedr. tidligere år	6.588	0	0	
Afvikl. af underskud	0	0	0	
Udgifter i alt	7.945.038	8.885.661	9.849.024	10,8%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	8.537.915	8.602.776	9.116.424	6,0%
Renteindtægter	23.348	155.603	262.164	68,5%
Korrektion vedr. tidligere år	86.195	0	0	
Betalingsvaskeri	122.675	75.000	120.000	60,0%
Afvikl. af overskud	226.213	52.281	350.436	570,3%
Indtægter i alt	8.996.346	8.885.661	9.849.024	10,8%
Årets resultat	1.051.308	0	0	

Husleje pr. 1. august 2024

Antal	Boligtype	Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent	
142	Værelser	Husleje	3.033,78	181,22	3.215,00	6,0%
		Antenne/it	136,22	-2,22	134,00	-1,6%
		Husleje i alt	3.170,00	179,00	3.349,00	5,6%
4	2 vær. lejlighed	Husleje	6.073,78	362,22	6.436,00	6,0%
		Antenne/it	136,22	-2,22	134,00	-1,6%
		Husleje i alt	6.210,00	360,00	6.570,00	5,8%
51	1 vær. lejlighed	Husleje	3.317,78	198,22	3.516,00	6,0%
		A conto varme	125,00	0,00	125,00	0,0%
		A conto vand	140,00	0,00	140,00	0,0%
		Antenne/it	136,22	-2,22	134,00	-1,6%
		Husleje i alt	3.719,00	196,00	3.915,00	5,3%
3	1,5 vær. lejlighed	Husleje	4.641,78	276,22	4.918,00	6,0%
		A conto varme	170,00	0,00	170,00	0,0%
		A conto vand	280,00	0,00	280,00	0,0%
		Antenne/it	136,22	-2,22	134,00	-1,6%
		Husleje i alt	5.228,00	274,00	5.502,00	5,2%
18	2 vær. lejlighed	Husleje	4.370,78	260,22	4.631,00	6,0%
		A conto varme	170,00	0,00	170,00	0,0%
		A conto vand	280,00	0,00	280,00	0,0%
		Antenne/it	136,22	-2,22	134,00	-1,6%
		Husleje i alt	4.957,00	258,00	5.215,00	5,2%

It- og antennebudget	Regnskab sidste år 2022-2023	Gældende budget 2023-2024 inkl. nybygning	Nyt budget 2024-2025 inkl. nybygning	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
Tv, Bolignet-Aarhus	8.662	9.216	9.720	
It, Bolignet-Aarhus	285.302	285.324	285.924	
Verdens TV	4.230	3.382	3.912	
Henlæggelser, udskiftning af switche	38.152	40.984	42.510	
Administrations-bidrag	10.069	10.167	10.262	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	1.188	7.278	-1.784	
Udgifter i alt	347.602	356.352	350.544	-1,6%
Indtægter:				
It- og antennebidrag	343.093	356.352	350.544	-1,6%
Indtægter - udgifter	-4.509	0	0	

Budgetterede udgifter (forholdsmæssigt)



Budgetforudsætninger 2024-2025

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse:	Konto 101.100	Kr.	3.265.275,00
Ungdomsboligbidrag			1.443.916,00 kr.
Budgetteret årlig udgift (iflg. långiver)			<u>4.709.191,00</u> kr.
Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)			<u>3.265.275,00</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.	0,00
----------------------------------	---------------	-----	-------------

Ejendomsskat:			0,00
----------------------	--	--	-------------

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

Vand- og kloakafgift:

Konto 107.000

Kr.

360.236,97

Varme:

Konto 111.120

Kr.

638.583,68

Elektricitet:

Konto 111.150

Kr.

451.904,45

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 3 år siden	3.986	494	136.533
Årsforbrug for 2 år siden	4.097	487	146.626
Årsforbrug i sidste regnskabsår	4.613	550	147.917
Budget for indeværende år	6.500	600	170.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	6.500	600	170.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	360.236,97	638.583,68	451.904,45	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	55,42	1.064,31	2,66	kr. inkl. moms

Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet:

Budget-priser (Ekskl. moms)	Første del af budgetåret	Anden del, dvs. næste år	
Vandforbrug	10,59	10,91	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	32,00	32,96	kr. pr. m3
Fast afgift	6.398,00	6.589,94	kr. pr. år
Varmeforbrug	670,00	690,10	kr. pr. mwh
Arealafgift	19,50	20,09	kr. pr. m2
Abonnement	5.848,00	6.023,44	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	2,11	2,11	kr. pr. kwh
Fast afgift	2.775,00	2.858,25	kr. pr. år

Specielt om arealafgiften på varme:

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

4.816 m2

Målerpasning, vand og varme

Konto 111.300

Kr.

19.507,00

Web-løsning, overvågning, vedligeholdelse af målere.

Grundbeløb og målerafgift

Konto 112.130

0,00 flyttet til admin

Webløsn./dataopsaml.

Konto 111.300

19.507,00

Telefon

Konto 111.300

0,00

Energiregnskaber, flyttet til administration

Konto 111.300

0,00

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. **260.971,13**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	116.640,00	48.600,00
Indsamling og behandling	140.580,00	58.575,00
Budget august - december		107.175,00
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	69.741,00
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	84.055,13
Budget januar - juli		153.796,13
Budgetteret renovation i alt		260.971,13

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **77.892,00**

Kollegiet har forsikringer, der dækker skade på kollegiet og dettes 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:

600.545,00

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	547.868,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	1.645,00 (deles af flere afd.)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	0,00
Administration af vaskerier	Konto 112.115	8.175,00
Målerpasning, grundbeløb og målerafgift	Konto 112.130	7.721,00
Forbrugsregnskaber	Konto 112.125	35.136,00

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	37,50 kr./lejemål/år	
Antal lejemaal	218 stk.	

Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale, boliginspektører og revision. Der sker ingen regulering af prisen i 2024-25.

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.

71.068,00

Budget-pris
Antal lejemål326 kr./lejemål/år
218 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
Antal lejemål0 kr./lejemål/år
218 stk.

Aktuel pris

661 kr./lejemål/år

Dispositionsfonden har pt. tilstrækkelig kapital i henhold til lovgivningen, derfor skal der ikke indbetales bidrag i 2024-25.
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.

478.269,00

Løn
Pension
Kørsel
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)Konto 114.001 407.564,00
Konto 114.200 44.832,00
Konto 114.060 3.448,00
Konto 114.300 6.770,00
Konto 114.350 15.655,00

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

Rengøring:

Kr.

180.000,00

Rengøringsartikler
Rengøringspersonale
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firmaKonto 114.600 20.000,00
Konto 114.650 0,00
Konto 114.660 160.000,00

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	186.467	563.500	580.000
Bygning, klimaskærm	115.200	9.409	0	0
Bygning, boliger	115.300	14.570	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	0	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	3.395	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	81.018	0	0
Materiel	115.600	10.029	0	0
I alt		304.888	563.500	580.000

Teknisk betegnelse:

Terræn

Bygning, klimaskærm

Bygning, boliger

Bygning, indtægter ved syn

Bygning, fælles indvendig

Bygning, tekniske anlæg/installationer

Materiel

Indhold:

Teknisk anlæg i terræn, inventar, beplantning, vintervedligeholdelse, småbygninger, abonnement mus/rotter/myrer.

Vedligeholdelse af facader, tag, døre, vinduer.

Maling af boliger, gulve, låse/nøgler, rep.. af hvidevarer, inventar, rengøring ved fraflytning, skadedyrsbekæmpelse.

Beløb opkrævet hos fraflyttere modregnes udgifter til alm. vedligeholdelse.

Elevatore, trapper, gange, fællesrum.

Afløb rep./rens, el, belysning, it/tif., adgangskontrol, vand, varme, ventilation og vaskeri.

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	187.307	669.000	278.000
Bygning, klimaskærm	116.200	373.799	275.000	500.000
Bygning, boliger	116.300	34.906	260.000	291.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	141.146	237.000	103.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	129.505	529.000	458.000
Materiel	116.600	24.164	32.000	0
I alt		890.827	2.002.000	1.630.000

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. **80.637,00**

Drift af anlæg/reservation samt omkodning	Konto 118.155	3.100,00
Administration kreditkortvaskeri, flyttet til administration		0,00
Fastnet på varmemesterkontor	Konto 118.207	1.000,00
Sæbekøb	Konto 118.152	30.000,00
Vagt i julen	Konto 119.306	25.000,00
BL kontingent	Konto 119.500	21.037,00
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	<u>500,00</u>

Beboerfaciliteter: Kr. **40.000,00**

Avishold	Konto 119.301	0,00
Beboerfaciliteter	Konto 119.312	40.000,00
Arbejdsskadeforsikring for baren	Konto 119.312	<u>0,00</u>

Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget Konto 120.002 Kr. **2.727.000,00**

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 30 år frem.

Hensættelse til tab på debitorer:

Hensat iht. nedenstående Konto 123.000 Kr. **17.135,00**

Der hensættes mindst 380 kr. pr. lejemål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.

Hvilket udgør 82.840 Kr.

Der er pt. henlagt 65.705 Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i

Yderligere hensættelse 17.135 kr. forbindelse med fremtidige tab.

Afskrivninger: Konto 126.104 Kr. **0,00**

Afskrivninger, andel solceller, over 7 år, slut 1.8.2014 0,00
Forrentning af lån af egne midler, 0,0 % p.a. 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)
142 Værelser	3.033,78	181,22	3.215,00
4 2 vær. lejlighed	6.073,78	362,22	6.436,00
51 1 vær. lejlighed	3.317,78	198,22	3.516,00
3 1,5 vær. lejlighed	4.641,78	276,22	4.918,00
18 2 vær. lejlighed	4.370,78	260,22	4.631,00

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100

Kr. **9.116.424,00**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	6.623.000	Rente (1/1 år)	198.690,00
Opsparing til prioriteter	3.265.275	Rente (1/2 år)	48.979,13
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	2.727.000	Rente (1/2 år)	40.905,00
Forbrug af henl. næste år	-1.630.000	Rente (1/2 år)	-24.450,00
Forrentning af lån af egne midler, 0,0% p.a.			0,00
Renter i øvrigt			-1.960,00

Budgetterede renteindtægter i alt

Konto 202.001

Kr. **262.164,13**

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. **120.000,00**

Budgetterede indtægter incl sæbesalg	Konto 203.200	120.000,00	
Budgetterede udgifter til sæbekøb	Konto 118.152	0,00	Flyttet til diverse udgifter
Nettoindtægt		<u>120.000,00</u>	

Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600

Kr. **350.436,00**

Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab **1.056.326,00** 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	1 stk.	9270 kr./år	Kr.	9.720,00
Tv/it Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke		9540 kr./år	Kr.	0,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 500/500 Mbit	218 stk.	1188 kr./år	Kr.	258.984,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 500/500 Mbit		1188 kr./år	Kr.	0,00
It, bolignet-Aarhus, teknikrum	1 stk.	600 kr./år	Kr.	600,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab	1 stemme	60 kr./år	Kr.	60,00
Bolignet-Aarhus, support	219 stk.	120 kr./år	Kr.	26.280,00
Verdens TV - fællesrum	1 stk.	3912 kr./år	Kr.	3.912,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	218 lejemål	195 kr./år	Kr.	42.510,00
Adm. bidrag, 3% af udgifterne			Kr.	10.261,98
Opsparet saldo pr. 1. august 2024			Kr.	-1.817,00
Afrundinger			Kr.	33,02

It- og antenneudgifter i alt

Kr. **350.544,00**

Indtægter:

Budgetterede It- og antennebidrag:

	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
142 Værelser	136,22	-2,22	134,00
4 2 vær. lejlighed	136,22	-2,22	134,00
51 1 vær. lejlighed	136,22	-2,22	134,00
3 1,5 vær. lejlighed	136,22	-2,22	134,00
18 2 vær. lejlighed	136,22	-2,22	134,00

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret)

Kr. **350.544,00**

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 2024/2025 - AFD. 24 Skejbyparken

Budgetperiode: 01.08.2024 - 31.07.2025

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	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	2038/39
116110	Terræn konstruktion	120	329	120	120	120	120	120	120	120	120	120	329	120	120	120
116120	Terræn tekn. anlæg	0	180	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116130	Terræn inventar	38	54	203	0	18	130	11	0	180	95	38	54	0	0	18
116140	Terræn beplantning	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
116220	Bygning facade	500	0	0	0	0	0	0	0	77	0	2.263	1.202	0	155	0
116230	Bygning tag	0	1.862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	0	0	0
116240	Byg. altaner/altang.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515	0
116260	Byg.dør/vindue/port	0	161	0	0	12	0	174	65	0	0	169	0	0	177	0
116310	Bolig konstr./invnt.	291	268	684	268	572	291	268	268	568	268	291	268	268	268	986
116320	Bolig installationer	0	0	0	0	784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784
116410	Byg. fælles indv.	103	120	127	103	138	783	505	121	569	130	152	103	771	304	322
116510	Tekn. install. afløb	26	136	26	26	26	26	26	678	39	26	26	62	26	26	26
116520	Tekn. install.el/lys	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	16	206	108
116540	Tekn. install. vand	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
116550	Tekn. install. varme	110	0	110	633	110	77	110	77	666	103	110	77	110	633	110
116570	Tekn. install. vent.	112	353	35	35	35	35	35	35	112	352	35	35	35	35	35
116580	Tekn. install. øvrig	132	132	389	132	132	132	3.377	132	254	132	132	132	132	132	301
116620	Materiel andet	0	0	0	0	33	19	0	185	0	33	0	0	19	0	33
Total		1.630	3.793	2.002	1.515	2.178	1.837	4.824	1.879	2.783	1.457	3.534	2.562	1.695	2.769	3.041
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse		2.727	2.727	2.727	2.727	2.727	2.727	2.727	2.727	2.727	2.727	2.727	2.727	2.727	2.727	2.727
Primosaldo konto 401		4.708														
Ultimo henlæggelse		5.805	4.739	5.464	6.676	7.225	8.115	6.018	6.866	6.810	8.080	7.273	7.438	8.470	8.428	8.114

LANGTIDSPLAN 2024/2025 - AFD. 24 Skejbyparken

Budgetperiode: 01.08.2024 - 31.07.2025

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	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	2053/54	TOTAL
116110	Terræn konstruktion	120	120	120	120	120	120	329	120	120	120	120	120	120	120	120	4.227
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0	180	0	0	0	580
116130	Terræn inventar	0	71	0	595	498	168	54	203	190	18	0	11	0	155	0	2.802
116140	Terræn beplantning	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	3.600
116220	Bygning facade	0	0	0	77	0	500	0	0	0	0	0	0	0	232	0	5.006
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	102	0	0	240	0	0	0	1.140	0	3.446
116240	Byg. altaner/altang.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515	0	1.030
116260	Byg.dør/vindue/port	0	161	0	0	0	0	0	65	0	0	169	0	0	1.957	4.223	7.333
116310	Bolig konstr./invnt.	2.918	268	268	5.235	268	291	268	268	268	572	291	268	684	568	268	18.530
116320	Bolig installationer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784	0	0	0	0	0	2.352
116410	Byg. fælles indv.	754	128	111	633	789	295	103	338	111	122	132	794	295	594	112	9.662
116510	Tekn. install. afløb	26	26	26	39	26	26	62	26	26	26	26	99	26	39	26	1.726
116520	Tekn. install.el/lys	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	16	206	108	712
116540	Tekn. install. vand	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	2.340
116550	Tekn. install. varme	77	110	77	666	103	110	77	110	633	110	77	110	167	666	103	6.232
116570	Tekn. install. vent.	35	112	35	1.518	352	35	353	35	35	112	35	35	35	35	352	4.428
116580	Tekn. install. øvrig	132	132	389	132	132	132	132	132	903	132	132	132	132	132	301	8.950
116620	Materiel andet	0	0	185	0	51	0	0	0	0	33	0	19	185	0	33	828
Total		4.260	1.326	1.409	9.213	2.537	1.901	1.678	1.605	2.484	2.467	1.180	1.966	1.858	6.557	5.844	83.784
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse		2.727	2.727	2.727	2.727	2.727	2.727	2.727	2.727	2.727	2.727	2.727	2.727	2.727	2.727	2.727	81.810
Ultimo henlæggelse		6.581	7.982	9.300	2.814	3.004	3.830	4.879	6.001	6.244	6.504	8.051	8.812	9.681	5.851	2.734	