

Boligselskab:

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

Afdeling:

Nr. 27
Åbykollegiet
Søren Frichs Vej 59A+B & Åbyvej 75I 8000 Aarhus C
8230 Åbyhøj

Administrator:

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

Ibrugtagningssår:

2018

Vær.-enheder

202 stk.

Bruttoetageareal:

8374 m²

Lejemål i øvrigt: Ingen

177 stk.....

1 vær. lejlighed

med eget bad, toilet og køkken

25 stk.....

2 vær. lejlighed

med eget bad, toilet og køkken

202 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	Nyt budget 2024-2025	Ændringer i forhold til gældende budget
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	4.756.848	4.838.336	4.974.896	2,8%
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	39.509	49.844	51.929	4,2%
Renovation	146.302	184.204	221.943	20,5%
Forsikringer	87.177	79.791	90.408	13,3%
Varme	92.210	143.288	202.527	41,3%
Målerpasning	25.960	36.224	37.311	3,0%
Elektricitet	268.117	223.382	285.502	27,8%
Administration mv:				
Administration	611.884	619.654	623.262	0,6%
Indstillingsgebyr	65.852	65.852	65.852	0,0%
Dispositionsfond		0	0	
Variable udgifter:				
Ejendomsfunktionærer	407.604	256.337	281.334	9,8%
Rengøring (indvendig)	372.805	375.000	385.000	2,7%
Almindelig vedligeholdelse	334.822	350.000	350.000	0,0%
Planlagt vedligeholdelse:				
PPV: Afholdte udgifter	254.392	432.000	840.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-254.392	-432.000	-840.000	
Diverse udgifter:				
Betalingsvaskeri	153.846	135.000	151.200	12,0%
Abonnement Bolignet-Aarhus		0	0	
Diverse udgifter	46.926	53.823	54.955	2,1%
Beboerfaciliteter	12.120	12.120	12.120	0,0%
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	2.107.000	2.500.000	2.636.000	5,4%
Hensættelse til tab på debitorer	707	4.239	6.795	
Ekstraordinære udgifter:				
Ydelse på forbedringslån		0	0	
Afskrivninger	20.292	20.292	0	-100,0%
Tab på debitorer		0	0	
Renteudgifter	0	0	0	
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Afvikl. af underskud		0	0	
Udgifter i alt	9.549.981	9.947.386	10.431.035	4,9%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	9.144.200	9.305.179	9.749.740	4,8%
Renteindtægter	20.842	355.202	423.188	19,1%
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Lejeindtægt, fællesrum til startboliger	31.750	0	0	
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	168.001	150.000	168.000	12,0%
Afvikl. af overskud	343.878	137.005	90.106	-34,2%
Indtægter i alt	9.708.671	9.947.386	10.431.035	4,9%
Årets resultat	158.690	0	0	

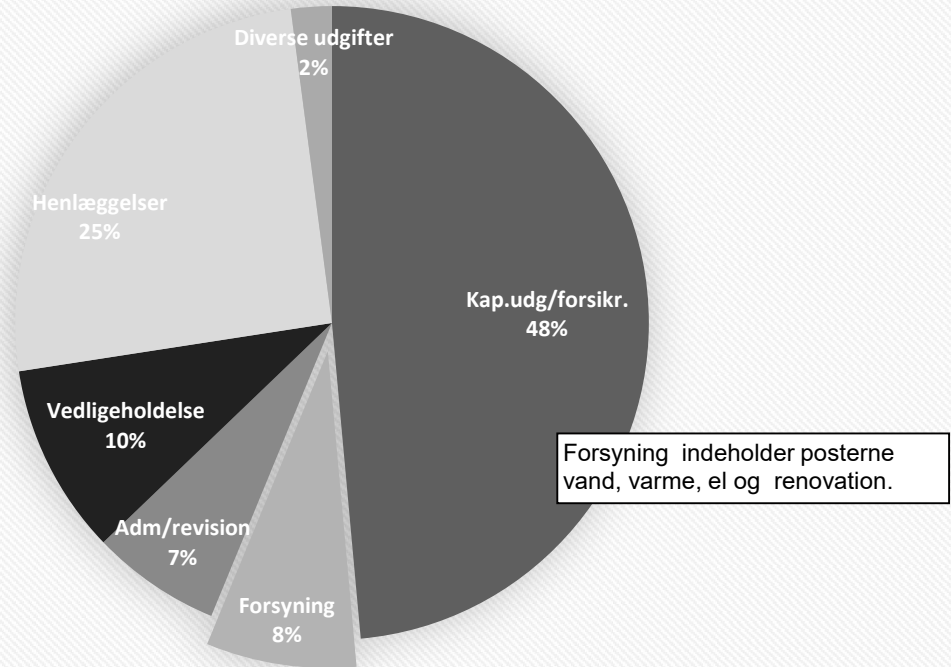
It- og antennebudget	Regnskab sidste år 2022-2023	Gældende budget 2023-2024	Nyt budget 2023-2024	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
It, Bolignet-Aarhus	270.816	270.816	270.816	
Henlæggelser, udskiftning af switche	35.552	37.976	39.390	
Administrations-bidrag	9.191	9.264	9.306	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-15	2.397	-2.405	
Udgifter i alt	315.544	320.453	317.108	-1,0%
Indtægter:				
It- og antennebidrag	315.556	320.453	317.108	-1,0%
Indtægter - udgifter	12	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.

Husleje pr. 1. august 2024

Antal	Boligtype	Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent
142 1 vær. lejlighed <i>Netto 24,5 m2</i>	Husleje	3.584,80	171,38	3.756,18	4,8%
	A conto varme	125,00	0,00	125,00	0,0%
	A conto vand	140,00	0,00	140,00	0,0%
	Antenne/it	132,20	-1,38	130,82	-1,0%
	Husleje i alt	3.982,00	170,00	4.152,00	4,3%
27 1 vær. lejlighed <i>Netto 24,5 m2</i> <i>+ hems og terrasse</i>	Husleje	3.974,80	189,38	4.164,18	4,8%
	A conto varme	125,00	0,00	125,00	0,0%
	A conto vand	140,00	0,00	140,00	0,0%
	Antenne/it	132,20	-1,38	130,82	-1,0%
	Husleje i alt	4.372,00	188,00	4.560,00	4,3%
5 1 vær. lejlighed <i>Netto 21,5 m2</i> <i>(I hjørnet)</i>	Husleje	3.297,80	157,38	3.455,18	4,8%
	A conto varme	125,00	0,00	125,00	0,0%
	A conto vand	140,00	0,00	140,00	0,0%
	Antenne/it	132,20	-1,38	130,82	-1,0%
	Husleje i alt	3.695,00	156,00	3.851,00	4,2%
3 1 vær. lejlighed <i>Netto 25,5 m2</i> <i>(Over porten)</i>	Husleje	3.678,80	175,38	3.854,18	4,8%
	A conto varme	125,00	0,00	125,00	0,0%
	A conto vand	140,00	0,00	140,00	0,0%
	Antenne/it	132,20	-1,38	130,82	-1,0%
	Husleje i alt	4.076,00	174,00	4.250,00	4,3%
25 2 vær. lejlighed <i>Netto 38 m2 + altan</i>	Husleje	5.261,80	251,38	5.513,18	4,8%
	A conto varme	240,00	0,00	240,00	0,0%
	A conto vand	280,00	0,00	280,00	0,0%
	Antenne/it	132,20	-1,38	130,82	-1,0%
	Husleje i alt	5.914,00	250,00	6.164,00	4,2%

Budgetterede udgifter (forholdsmæssigt)



■ Kap.udg/forsikr. ■ Forsyning ■ Adm/revision ■ Vedligeholdelse ■ Henlæggelser ■ Diverse udgifter ■ ■ ■

Budgetforudsætninger 2024-2025

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse:	Konto 101.100	Kr.	4.974.896,00
Ungdomsboligbidrag	8374 m2 á 212 kr.		1.775.288,00 kr.
Budgetteret årlig udgift (iflg. långiver)			<u>6.750.184,00</u> kr.
Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)			<u>4.974.896,00</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:		Kr.	0,00
----------------------	--	-----	-------------

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

Vand- og kloakafgift:

Konto 107.000

Kr.

51.929,38**Varme:**

Konto 111.120

Kr.

202.526,58**Elektricitet:**

Konto 111.150

Kr.

285.502,47

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 3 år siden	-2.775	199	98.737
Årsforbrug for 2 år i siden	1.040	202	100.410
Årsforbrug i sidste regnskabsår	811	178	102.747
Budget for indeværende år	950	250	110.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	900	220	108.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	51.929,38	202.526,58	285.502,47	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	57,70	920,58	2,64	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	2.498,00	2.572,94	kr. pr. år
Varmeforbrug	670,00	690,10	kr. pr. mwh
Arealafgift	9,75	10,04	kr. pr. m2
Abonnement	6.624,00	6.822,72	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	2,11	2,11	kr. pr. kwh
Fast afgift	513,00	528,39	kr. pr. år

Målerpasning, individuel afregning

Konto 111.300

Kr.

37.311,00

Web-opdatering

Konto 111.300

37.311,00

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:

524 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. **221.943,15**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	108.960,00	45.400,00
Indsamling og behandling	109.793,00	45.747,08
Budget august - december		91.147,08
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	65.149,00
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	65.647,06
Budget januar - juli		130.796,06
Budgettet renovation i alt		221.943,15

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **90.408,00**

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:

623.262,00

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	509.788,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	968,00 (deles af flere afd.)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	0,00
Administration løn afløser	Konto 112.110	0,00
Administration af vaskerier	Konto 112.115	7.575,00
Forbrugsregnskaber	Konto 112.125	90.294,00
Målerovervågning	Konto 112.130	14.637,00

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	37,50 kr./lejemål/år	
Antal lejemaal	202 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. **65.852,00**

Budget-pris	326 kr./lejemål/år
Antal lejemål	202 stk.
Aktuel pris	326 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 kr./lejemål/år
Antal lejemål	202 stk.
Aktuel pris	661 kr./lejemål/år

Dispositionsfondens 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. Dispositionsfondens er et økonomisk sikkerhedsnet, dvs. en fælles reserve og dækker eks. lejetab i afdelingerne.

Ejendomsfunktionærer:

Kr. **281.334,00**

Løn	Konto 114.001	239.743,00
Løn afløser	Konto 114.020	0,00
Pension	Konto 114.200	26.372,00
Kørsel	Konto 114.060	2.028,00
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)	Konto 114.300	3.982,00
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)	Konto 114.350	9.209,00
Udført arbejde for Grundejerforeningen Åbyen	Konto 114.091	<u>0,00</u>

Fordeling af ejendomsfunktionærer er ændret, således der betales for faktisk tid på den enkelte afdeling.

Rengøring:

Kr. **385.000,00**

Rengøringsartikler	Konto 114.600	25.000,00
Rengøringspersonale	Konto 114.650	0,00
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma	Konto 114.660	<u>360.000,00</u>

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	64.182	350.000	350.000
Bygning, klimaskærm	115.200	90.753	0	0
Bygning, boliger	115.300	3.609	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	0	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	6.548	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	148.440	0	0
Materiel	115.600	21.290	0	0
I alt		334.822	350.000	350.000

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/tlf., 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	0	98.000	45.000
Bygning, klimaskærm	116.200	1.662	47.000	100.000
Bygning, boliger	116.300	44.049	35.000	36.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	61.513	29.000	146.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	126.118	196.000	487.000
Materiel	116.600	21.050	27.000	26.000
		254.392	432.000	840.000

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. **206.155,00**

Leasing af vaskeri	Konto 118.150	151.200,00
Drift af anlæg/reservation samt omkodning	Konto 118.155	0,00
Administration kreditkortvaskeri, flyttet til administration		
Vagt i julen	Konto 119.306	20.000,00
BL kontingent	Konto 119.500	34.455,00
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	<u>500,00</u>

Beboerfaciliteter: Kr. **12.120,00**

Avishold	Konto 119.301	0,00
Beboerfaciliteter	Konto 119.312	<u>12.120,00</u>

Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget	Konto 120.002	Kr. 2.636.000,00
---------------------------------------	---------------	-------------------------

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. 6.795,00
--------------------------	---------------	---------------------

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

Hvilket udgør	76.760 Kr.
Der er pt. henlagt	<u>69.965</u> Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i
Yderligere hensættelse	<u>6.795</u> Kr. forbindelse med fremtidige tab

Afskrivninger: Kr. **0,00**

Afskrivninger på videoovervågning, lån 60.875 kr. slut i 22/23	Konto 126.104	0,00
Motionsudstyr købt af egne midler/beboerfaciliteter	Konto 126.103	0,00
Der budgetteres med en forretning på 0,0 %.		<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	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 1 vær. lejlighed	3.584,80	171,38	3.756,18
27 1 vær. lejlighed	3.974,80	189,38	4.164,18
5 1 vær. lejlighed	3.297,80	157,38	3.455,18
3 1 vær. lejlighed	3.678,80	175,38	3.854,18
25 2 vær. lejlighed	5.261,80	251,38	5.513,18

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100 Kr. **9.749.740,32**

0,74

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	10.738.000 Rente (1/1 år)	322.140,00
Opsparing til prioriteter	4.974.896 Rente (1/2 år)	74.623,44
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	2.636.000 Rente (1/2 år)	39.540,00
Forbrug af henl. næste år	-840.000 Rente (1/2 år)	-12.600,00
Forrentning lån af egne midler, 0,0 % p.a.		0,00
Renter i øvrigt		-515,00

Budgetterede renteindtægter i alt

Konto 202.004 Kr. **423.188,44**

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. **168.000,00**

Budgetterede indtægter incl sæbesalg	168.000,00
Budgetterede udgifter til sæbekøb	<u>0,00</u> Leasing
Nettoindtægt	<u>168.000,00</u>

Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600 Kr. **90.106,00**

Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab **305.850,00** kr.
Det enkelte års overskud skal afvikles over 3 år med lige store andele hvert år.

Årets resultat:

Budgettet skal balancere med 0,- kr.

It- og antennebudget:

Udgifter:

Tv, Bolignet-Aarhus, fællesrum		9.720 kr./år	Kr.	0,00
Tv/it, Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke		9.540 kr./år	Kr.	0,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 500/500 Mbit	202 stk.	1.188 kr./år	Kr.	239.976,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 500/500 Mbit	5 stk.	1.188 kr./år	Kr.	5.940,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab	1 stemme	60 kr./år	Kr.	60,00
Bolignet-Aarhus, support	207 stk.	120 kr./år	Kr.	24.840,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	202 lejemål	195 kr./år	Kr.	39.390,00
Adm. bidrag, 3% af udgifterne			Kr.	9.306,18
Opsparet saldo pr. 1. august 2024			Kr.	-2.409,00
Afrundinger			Kr.	4,50

It- og antenneudgifter i alt Kr. **317.107,68**

Fællesudgifter pr. lejemål/md 130,82

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:

	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
142 1 vær. lejlighed	132,20	-1,38	130,82
27 1 vær. lejlighed	132,20	-1,38	130,82
5 1 vær. lejlighed	132,20	-1,38	130,82
3 1 vær. lejlighed	132,20	-1,38	130,82
25 2 vær. lejlighed	132,20	-1,38	130,82

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret) Kr. **317.107,68**

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. 27 Åbykollegiet

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	45	45	45	45	45	45	45	45	45	101	45	45	45	45	45
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116130	Terræn inventar	0	0	0	0	108	0	0	0	119	168	0	0	0	0	108
116220	Bygning facade	0	36	0	0	77	0	36	0	0	60	0	36	0	0	77
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116240	Byg. altaner/altang.	0	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	33	0	0
116260	Byg.dør/vindue/port	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
116310	Bolig konstr./invst.	36	36	36	36	496	36	36	36	36	2.341	36	36	36	107	496
116320	Bolig installationer	0	0	0	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572	206
116410	Byg. fælles indv.	146	108	177	108	2.264	108	146	139	146	769	146	108	177	108	2.685
116510	Tekn. install. afløb	8	15	8	8	10	8	15	8	8	8	8	15	8	8	10
116520	Tekn. install.el/lys	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	585
116540	Tekn. install. vand	42	42	42	42	256	42	42	42	42	406	42	42	42	42	436
116550	Tekn. install. varme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.175	0	0	0	0	0
116570	Tekn. install. vent.	371	59	59	59	360	59	2.171	59	59	59	268	59	162	59	1.141
116580	Tekn. install. øvrig	66	107	66	92	672	66	66	92	66	66	66	699	66	666	210
116610	Materiel kørende	11	11	11	11	11	11	11	11	130	11	11	11	11	11	11
116620	Materiel andet	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Total		840	574	592	1.088	4.414	490	2.683	580	766	7.519	737	1.166	695	1.733	6.125
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse		2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636
Primosaldo konto 401		9.412														
Ultimo henlæggelse		11.208	13.270	15.314	16.862	15.084	17.230	17.183	19.239	21.109	16.226	18.125	19.595	21.536	22.439	18.950

LANGTIDSPLAN 2024/2025 - AFD. 27 Åbykollegiet

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	45	45	45	45	101	45	45	45	45	45	45	45	45	45	101	1.518
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116130	Terræn inventar	0	0	0	119	108	0	0	0	0	168	0	0	0	119	108	1.125
116220	Bygning facade	0	36	0	0	0	0	36	0	0	263	0	36	0	0	6.008	6.701
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.169	0	0	0	0	0	1.169
116240	Byg. altaner/altang.	0	0	33	0	0	0	0	33	0	0	0	0	33	0	451	649
116260	Byg.dør/vindue/port	100	100	100	100	220	100	100	100	100	5.754	100	100	100	100	100	8.774
116310	Bolig konstr./invst.	36	36	36	36	7.642	36	36	36	36	2.802	36	3.304	36	107	36	18.087
116320	Bolig installationer	0	0	0	0	0	0	0	0	572	0	0	0	0	0	0	1.922
116410	Byg. fælles indv.	108	146	139	146	198	146	108	177	108	3.918	108	146	139	146	108	13.176
116510	Tekn. install. afløb	8	15	8	8	8	8	15	8	8	10	8	15	8	8	8	288
116520	Tekn. install.el/lys	0	0	0	0	1.214	0	0	0	0	557	0	0	0	0	0	2.596
116540	Tekn. install. vand	42	42	42	42	42	42	42	42	42	1.822	42	42	42	42	42	4.012
116550	Tekn. install. varme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.474	0	0	0	0	0	8.649
116570	Tekn. install. vent.	59	2.068	59	162	59	268	59	59	59	463	59	2.068	59	59	59	10.623
116580	Tekn. install. øvrig	92	66	66	672	92	66	107	66	92	66	672	66	92	66	66	5.413
116610	Materiel kørende	11	11	11	130	11	11	11	11	11	11	11	11	11	130	11	687
116620	Materiel andet	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	450
Total		516	2.580	554	1.475	9.710	737	574	592	1.088	22.537	1.096	5.848	580	837	7.113	85.839
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse		2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	2.636	79.080
Ultimo henlæggelse		21.070	21.126	23.208	24.369	17.295	19.194	21.256	23.300	24.848	4.947	6.487	3.275	5.331	7.130	2.653	