

Boligselskab:

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

Afdeling:

Nr. 6
Rosensgade Kollegiet
Rosensgade 18-20
8000 Aarhus C

Administrator:

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

Ibrugtagningsår:	1984	Vær.-enheder	53,5 stk.
Bruttoetageareal:	1267 m ²	Lejemål i øvrigt: Ingen	
3 stk.....	1 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken	
5 stk.....	1 1/2 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken	
7 stk.....	2 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken	
26 stk.....	Værelser i dublet	med fælles bad, toilet og køkken	
3 stk.....	Værelser i triplet	med fælles bad, toilet og køkken	

44 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	0	0	0	
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	270.956	270.956	270.956	0,0%
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	72.917	87.635	93.826	7,1%
Renovation	44.651	54.757	70.392	28,6%
Forsikringer	7.515	13.713	8.096	-41,0%
Varme	92.276	97.405	150.215	54,2%
Elektricitet	82.810	91.598	113.892	24,3%
Administration mv:				
Administration	135.651	135.740	135.748	0,0%
Indstillingsgebyr	14.344	14.344	14.344	0,0%
Dispositionsfond	0	0	0	
Variable udgifter:				
Ejendomsfunktionærer	108.724	112.536	112.534	0,0%
Rengøring (indvendig)	46.782	49.500	51.000	3,0%
Almindelig vedligeholdelse	84.842	83.000	85.000	2,4%
Planlagt vedligeholdelse:				
PPV: Afholdte udgifter	1.103.868	663.000	583.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-1.103.868	-663.000	-583.000	
Diverse udgifter:				
Betalingsvaskeri	4.371	11.100	11.100	0,0%
Abonnement Bolignet-Aarhus	0	0	0	
Diverse udgifter	9.263	10.069	10.207	1,4%
Beboerfaciliteter	4.000	4.000	4.000	0,0%
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	804.000	891.000	891.000	0,0%
Hensættelse til tab på debitorer	0	0	0	
Ekstraordinære udgifter:				
Ydelse på forbedringslån	0	0	0	
Afskrivninger	0	0	0	
Tab på debitorer	0	0	0	
Renteudgifter	0	0	0	
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Afvikl. af underskud	0	0	0	
Udgifter i alt	1.783.102	1.927.354	2.022.309	4,9%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	1.776.004	1.807.248	1.865.786	3,2%
Renteindtægter	9.345	108.105	118.829	9,9%
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	35.836	12.000	25.000	108,3%
Afvikl. af overskud	0	0	12.694	
Indtægter i alt	1.821.185	1.927.354	2.022.309	4,9%
Årets resultat	38.083	0	0	

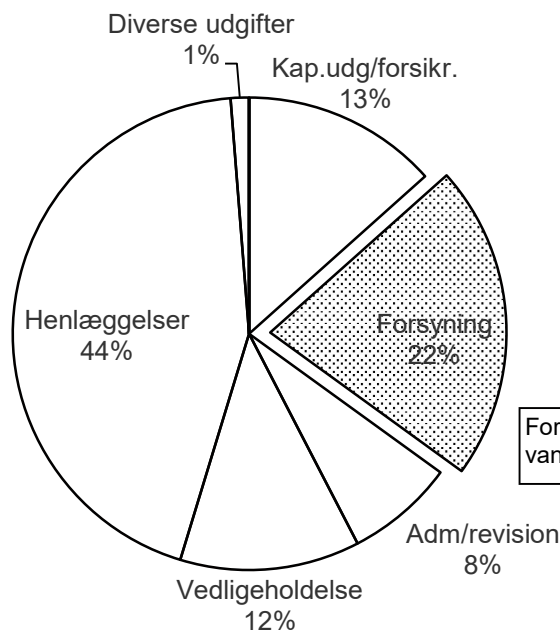
Husleje pr. 1. august 2024

Antal	Boligtype		Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent	
3	1 vær. lejlighed	Husleje	3.690,66	119,14	3.809,80	3,2%	
		C8, C13, C18 netto 18,0 m3	It/antenne	128,34	-0,14	128,20	-0,1%
		Husleje i alt	3.819,00	119,00	3.938,00	3,1%	
3	1 1/2 vær. lejlighed	Husleje	5.249,66	170,14	5.419,80	3,2%	
		A5, A10, A14 netto 32,4 m2	It/antenne	128,34	-0,14	128,20	-0,1%
		Husleje i alt	5.378,00	170,00	5.548,00	3,2%	
2	1 1/2 vær. Lejlighed	Husleje	5.032,66	163,14	5.195,80	3,2%	
		A11, A15 netto 30,4 m2	It/antenne	128,34	-0,14	128,20	-0,1%
		Husleje i alt	5.161,00	163,00	5.324,00	3,2%	
2	2 vær. Lejlighed	Husleje	5.312,66	172,14	5.484,80	3,2%	
		B15,C4,C9 netto 33 m2	It/antenne	128,34	-0,14	128,20	-0,1%
		Husleje i alt	5.441,00	172,00	5.613,00	3,2%	
3	2 vær. Lejlighed	Husleje	5.421,66	176,14	5.597,80	3,2%	
		C6,C11,C16 netto 34 m2	It/antenne	128,34	-0,14	128,20	-0,1%
		Husleje i alt	5.550,00	176,00	5.726,00	3,2%	
2	2 vær. lejlighed	Husleje	5.530,66	179,14	5.709,80	3,2%	
		A12, A8 netto 35 m3	It/antenne	128,34	-0,14	128,20	-0,1%
		Husleje i alt	5.659,00	179,00	5.838,00	3,2%	
26	Værelser i dublet	Husleje	2.658,66	86,14	2.744,80	3,2%	
		A1,A2,A3,A4,A6,A7,B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7 B8,B9,B10,B11,B12,B13,B14,C14,C15,C19,C20, nt. 16,5m3	It/antenne	128,34	-0,14	128,20	-0,1%
		Husleje i alt	2.787,00	86,00	2.873,00	3,1%	
3	Værelser i triplet	Husleje	2.213,66	71,14	2.284,80	3,2%	
		C1, C2, C3 nettp 15,1 m3	It/antenne	128,34	-0,14	128,20	-0,1%
		Husleje i alt	2.342,00	71,00	2.413,00	3,0%	

It- og antennebudget	Regnskab sidste år 2022-2023	Gældende budget 2023-2024	Nyt budget 2024-2025	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
Tv, Bolignet-Aarhus	0	0	0	
It, Bolignet-Aarhus	57.612	58.920	58.920	
Henlæggelse, udskiftning switche	7.744	8.272	8.580	
Administrations-bidrag	2.000	2.016	2.025	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-5.169	-1.444	-1.835	
Udgifter i alt	62.186	67.764	67.690	-0,1%
Indtægter:				
It- og antennebidrag	63.476	67.764	67.690	-0,1%
Indtægter - udgifter	1.290	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)



Forsyning indeholder posterne vand, varme, el og renovation.

Budgetforudsætningerne indeholder yderligere oplysninger.

Budgetforudsætninger 2024-2025

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse:	Konto 101.100	Kr.	0,00
Årlige ydelser på obligationslån mv.			0,00 kr.
Budgetterede ydelser på indexlån:			
December måned dette år			0,00 kr.
Restydelse			<u>0,00 kr.</u>
<u>Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)</u>			<u>0,00 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.	270.956,00
Budgetteret ydelse vedr. afviklede priotetslån			0,00 kr.

Ejendomsskat:		Kr.	0,00
----------------------	--	-----	-------------

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

Vand- og kloakafgift:

Konto 107.000

Kr. **93.826,22**

Varme:

Konto 111.120

Kr. **150.214,67**

Elektricitet:

Konto 111.150

Kr. **113.892,00**

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 3 år siden	1.700	135	45.149
Årsforbrug for 2 år siden	1.797	127	42.016
Årsforbrug i sidste regnskabsår	1.484	117	39.547
Budget for indeværende år	1.750	140	45.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	1.700	135	43.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	93.826,22	150.214,67	113.892,00	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	55,19	1.112,70	2,65	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	1.367,00	1.408,01	kr. pr. år
Varmeforbrug	670,00	690,10	kr. pr. mwh
Arealafgift	19,50	20,09	kr. pr. m2
Abonnement	728,00	749,84	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	2,11	2,11	kr. pr. kwh
Fast afgift	377,00	388,31	kr. pr. år

Specielt om arealafgiften på varme:

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

1.377 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. **70.391,79**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	26.880,00	11.200,00
Indsamling og behandling	42.500,00	17.708,33
Budget august - december		28.908,33
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	16.072,00
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	25.411,46
Budget januar - juli		41.483,46
Budgetteret renovation i alt		70.391,79

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **8.095,50**

Bygningsforsikring, (hele ejerforen.)	15.251,00	Kollegiet	7.625,50
Løsøre, sanitet & it/edb	470,00	andel heraf	470,00
I alt	15.721,00		8.095,50

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

Kollegiets forsikringsaftaler bliver jævnlige 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:

135.748,00

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	133.748,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	387,00 (deles af flere afd.)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	0,00
Administration af vaskerier	Konto 112.115	1.613,00

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 lejemål	44 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 garanteret for, at Kollegiekontorets indtægter fastsættes så korrekt og så billigt, som muligt. Beboerne har flertal i begge organer.

Indstillingsgebyr:

Konto 112.122

Kr.

14.344,00Budget-pris
Antal lejemaal326 kr./lejemaal/år
44 stk.

Aktuel pris

326 kr./lejemaal/år

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

Dispositionsfond:

Konto 112.200

Kr.

0,00Budget-pris
Antal lejemaal0 kr./lejemaal/år
44 stk.

Aktuel pris

661 kr./lejemaal/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.

112.534,00Løn
Pension
Kørsel
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)Konto 114.001 95.897,00
Konto 114.200 10.549,00
Konto 114.060 811,00
Konto 114.300 1.593,00
Konto 114.350 3.684,00

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

Rengøring:

Kr.

51.000,00Rengøringsartikler
Rengøringspersonale
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firmaKonto 114.600 5.000,00
Konto 114.650 0,00
Konto 114.660 46.000,00

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	21.528	83.000	85.000
Bygning, klimaskærm	115.200	2.344	0	0
Bygning, boliger	115.300	17.700	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	0	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	5.408	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	34.629	0	0
Materiel	115.600	3.233	0	0
I alt		84.842	83.000	85.000

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	0	11.000
Bygning, klimaskærm	116.200	83.233	37.000	0
Bygning, boliger	116.300	233.103	398.000	411.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	602.290	149.000	96.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	183.560	79.000	65.000
Materiel	116.600	1.682	0	0
I alt		1.103.868	663.000	583.000

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. **21.307,00**

Telefongodtgørelse	Konto 118.214	0,00
Drift af anlæg/reservation samt omkodning	Konto 118.155	3.100,00
Sæbekøb	Konto 118.152	8.000,00
BL kontingent	Konto 119.500	4.207,00
Diverse "små-udgifter", inkl. grundejerforening	Konto 119.106	<u>6.000,00</u>

Beboerfaciliteter: Kr. **4.000,00**

Avishold	Konto 119.301	0,00
Beboerfaciliteter	Konto 119.312	<u>4.000,00</u>

Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget Konto 120.002 Kr. **891.000,00**

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. 0,00
Der hensættes mindst 380 kr. pr. lejemaal, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.		
Hvilket udgør	16.720 Kr.	
Der er pt. henlagt	<u>20.000 Kr.</u>	
Yderligere hensættelse	<u>-3.280</u>	Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i forbindelse med fremtidige tab.

Afskrivninger:

Velfærdsbygning over 10 år	Konto 126.101	Kr. 0,00
Afskrivning		0,00
Forrentning af lån af egne midler, 0,50 % 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 indexlår	<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)
3 1 vær. lejlighed	3.690,66	119,14	3.809,80
3 1 1/2 vær. lejlighed	5.249,66	170,14	5.419,80
2 1 1/2 vær. lejlighed	5.032,66	163,14	5.195,80
2 2 vær. lejlighed	5.312,66	172,14	5.484,80
3 2 vær. lejlighed	5.421,66	176,14	5.597,80
2 2 vær. lejlighed	5.530,66	179,14	5.709,80
26 Værelser i dublet	2.658,66	86,14	2.744,80
3 Værelser i triplet	2.213,66	71,14	2.284,80

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100 Kr. **1.865.786,40**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	3.730.000 Rente (1/1 år)	111.900,00
Opsparing til prioriteter	135.478 Rente (1/2 år)	2.032,17
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	891.000 Rente (1/2 år)	13.365,00
Forbrug af henl. næste år	-583.000 Rente (1/2 år)	-8.745,00
Forrentning af lån af egne midler, 0,0 % p.a.		0,00
Renter i øvrigt		276,50

Budgetterede renteindtægter i alt

Konto 202.004 Kr. **118.828,67**

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):

Kr. **25.000,00**

Budgetterede indtægter incl sæbesalg	Konto 203.200	25.000,00
Budgetterede udgifter til sæbekøb	Konto 118.152	0,00 Flyttet til diverse udgifter
Nettoindtægt		<u>25.000,00</u>

Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600 Kr. **12.694,00**

Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab **38.083,00** 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		9720 kr./år	Kr.	0,00
Tv/It Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke		9540 kr./år	Kr.	0,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 500/500 Mbit	44 stk.	1188 kr./år	Kr.	52.272,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 500/500 Mbit	1 stk.	1188 kr./år	Kr.	1.188,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab	1 stemme	60 kr./år	Kr.	60,00
Bolignet-Aarhus support	45 stk.	120 kr./år	Kr.	5.400,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	44 lejemål	195 kr./år	Kr.	8.580,00
Adm. bidrag, 3% af udgifterne			Kr.	2.025,00
Opsparet saldo pr. 1. august 2024			Kr.	-1.837,00
Afrundinger			Kr.	1,60

It- og antenneudgifter i alt Kr. **67.689,60**

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
3 1 vær. lejlighed	128,34	-0,14	128,20
3 1 1/2 vær. lejlighed	128,34	-0,14	128,20
2 1 1/2 vær. lejlighed	128,34	-0,14	128,20
2 2 vær. lejlighed	128,34	-0,14	128,20
3 2 vær. lejlighed	128,34	-0,14	128,20
2 2 vær. lejlighed	128,34	-0,14	128,20
26 Værelser i doublet	128,34	-0,14	128,20
3 Værelser i triplet	128,34	-0,14	128,20

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret) Kr. **67.689,60**

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. 06 Rosensgade Kollegiet

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	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	163	0	0	0
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116130	Terræn inventar	11	26	0	415	112	11	0	19	6	0	11	0	0	19	0
116210	Bygning fundament	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
116220	Bygning facade	0	0	0	168	0	0	0	0	0	3	0	457	0	168	0
116230	Bygning tag	0	34	60	0	1.523	0	0	34	0	0	34	0	0	34	0
116260	Byg.dør/vindue/port	0	8	42	2	0	0	86	42	0	0	0	40	42	2	0
116310	Bolig konstr./invnt.	397	409	73	70	58	58	58	58	1.499	58	58	122	58	58	69
116320	Bolig installationer	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
116410	Byg. fælles indiv.	96	72	39	25	25	36	107	89	243	430	51	72	35	36	323
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116520	Tekn. install.el/lys	0	0	0	0	0	0	127	0	0	0	122	205	0	0	40
116540	Tekn. install. vand	16	23	16	16	556	16	16	16	16	16	132	16	16	16	874
116550	Tekn. install. varme	8	681	0	0	0	0	0	0	0	0	8	681	0	0	1.141
116570	Tekn. install. vent.	41	72	0	0	0	41	72	0	0	0	41	72	0	0	0
116580	Tekn. install. øvrig	0	0	0	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116620	Materiel andet	0	19	20	0	0	0	19	0	0	0	0	19	0	0	0
Total		583	1.358	273	958	2.430	176	524	272	1.778	521	471	1.861	165	347	2.467
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse		891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891
Primosaldo konto 401		3.157														
Ultimo henlæggelse		3.465	2.998	3.616	3.549	2.010	2.725	3.092	3.711	2.824	3.194	3.614	2.644	3.370	3.914	2.338

LANGTIDSPLAN 2024/2025 - AFD. 06 Rosensgade Kollegiet

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	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	213
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
116130	Terræn inventar	18	0	0	0	131	11	0	6	355	0	31	0	0	0	6	1.188
116210	Bygning fundament	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	18
116220	Bygning facade	0	0	0	0	3	0	0	0	168	0	0	457	0	0	3	1.427
116230	Bygning tag	0	34	0	0	34	0	0	34	0	481	34	0	0	34	0	2.370
116260	Byg.dør/vindue/port	0	8	42	0	0	0	0	42	2	0	0	1.194	42	0	0	1.594
116310	Bolig konstr./invnt.	58	58	58	58	58	58	58	60	844	58	58	58	58	58	58	4.761
116320	Bolig installationer	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	420
116410	Byg. fælles indv.	129	337	25	181	430	118	72	35	128	25	36	107	30	181	727	4.240
116510	Tekn. install. afløb	841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.089
116520	Tekn. install.el/lys	0	0	0	0	0	0	127	0	0	0	0	32	0	0	40	693
116540	Tekn. install. vand	16	16	16	16	16	16	23	16	16	16	132	16	16	16	16	2.124
116550	Tekn. install. varme	0	0	0	0	0	8	681	0	0	0	0	0	0	0	0	3.208
116570	Tekn. install. vent.	41	72	0	0	0	41	72	0	0	0	41	72	0	0	0	678
116580	Tekn. install. øvrig	0	0	0	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272
116620	Materiel andet	0	19	0	0	0	0	19	0	0	0	0	19	0	0	0	134
Total		1.117	558	164	269	822	266	1.091	207	1.527	600	346	1.969	160	303	864	24.447
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse		891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	26.730
Ultimo henlæggelse		2.112	2.445	3.172	3.794	3.863	4.488	4.288	4.972	4.336	4.627	5.172	4.094	4.825	5.413	5.440	