

---

**UNGDOMSBOLIGER****DRIFTSBUDGET****1.8.2018 - 31.7.2019**

---

**Boligselskab:**

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

**Afdeling:**

Nr. 8  
Vestergade Kollegiet  
Vestergade 31-33  
8000 Aarhus C

**Administrator:**

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

Ibrugtagningsår: 1983 Vær.-enheder 43 stk.  
Bruttoetageareal: 1396 m2 Lejemål i øvrigt: Ingen

9 stk.....	Værelser i triplet	med fælles bad, toilet og køkken
3 stk.....	2 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
3 stk.....	2 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
22 stk.....	Værelser i dublet	med fælles bad, toilet og køkken

---

**37 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.

<b>Driftsbudget</b>	<b>Regnskab sidste år 2016-2017</b>	<b>Gældende budget 2017-2018</b>	<b>Nyt budget 2018-2019</b>	<b>Ændringer i forhold til gældende budget</b>
<b>Kapitaludgifter:</b>				
Nettoprioritetsydelse	0	0	0	
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	178.494	178.494	178.494	
<b>Offentlige og andre faste udgifter:</b>				
Vand- og kloakudgifter	66.401	67.945	68.207	0,4%
Renovation	17.342	18.963	19.815	4,5%
Forsikringer	11.614	12.364	13.685	10,7%
Varme	83.696	89.854	89.995	0,2%
Elektricitet	88.293	95.453	85.895	-10,0%
<b>Administration mv:</b>				
Administration	119.355	119.086	117.447	-1,4%
Indstillingsgebyr	12.062	12.062	12.062	0,0%
Dispositionsfond	20.683	0	0	0,0%
<b>Variable udgifter:</b>				
Ejendomsfunktionærer	71.025	97.145	101.870	4,9%
Rengøring (indvendig)	20.277	19.516	32.500	66,5%
Almindelig vedligeholdelse	65.222	61.000	62.000	1,6%
<b>Planlagt vedligeholdelse:</b>				
PPV: Afholdte udgifter	292.803	247.000	114.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-292.803	-247.000	-114.000	
<b>Diverse udgifter:</b>				
Betalingsvaskeri	0	0	0	
Abonnement Bolignet-Aarhus	0	0	0	
Diverse udgifter	0	2.647	2.698	1,9%
Beboerfaciliteter	1.500	1.500	1.500	0,0%
<b>Henlæggelser:</b>				
Henlagt til PPV	494.000	549.000	549.000	0,0%
Hensættelse til tab på debitorer	0	0	0	
<b>Ekstraordinære udgifter:</b>				
Ydelse på forbedringslån	83.265	83.616	83.695	0,1%
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	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.333.230</b>	<b>1.408.645</b>	<b>1.418.862</b>	<b>0,7%</b>
<b>Indtægter:</b>				
Leje af ungdomsboliger	1.281.429	1.320.683	1.348.008	2,1%
Renteindtægter	38.766	12.250	13.211	7,8%
Korrektion vedr. tidligere år	1.500	0	0	
Andre ordinære indtægter	0	0	0	
Afvikl. af overskud	56.671	75.712	57.644	-23,9%
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.378.366</b>	<b>1.408.645</b>	<b>1.418.862</b>	<b>0,7%</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>45.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

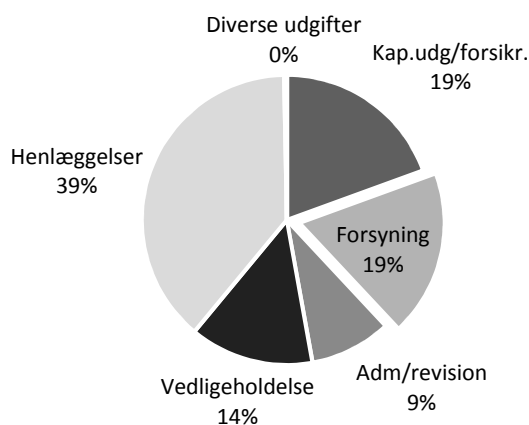
# Husleje pr. 1. august 2018

Antal	Boligtype		Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent
3	Værelser i triplet netto 19,2 m2	Husleje	2.289,16	47,38	2.336,54	2,1%
		Antenne/it	151,84	-3,38	148,46	-2,2%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>2.441,00</b>	<b>44,00</b>	<b>2.485,00</b>	<b>1,8%</b>
6	Værelser i triplet netto 20,3 m2	Husleje	2.385,16	49,38	2.434,54	2,1%
		Antenne/it	151,84	-3,38	148,46	-2,2%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>2.537,00</b>	<b>46,00</b>	<b>2.583,00</b>	<b>1,8%</b>
3	2 vær. lejlighed netto 32,5 m2	Husleje	4.678,16	96,38	4.774,54	2,1%
		Antenne/it	151,84	-3,38	148,46	-2,2%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>4.830,00</b>	<b>93,00</b>	<b>4.923,00</b>	<b>1,9%</b>
1	2 vær. lejlighed netto 31 m2	Husleje	4.546,16	93,38	4.639,54	2,1%
		Antenne/it	151,84	-3,38	148,46	-2,2%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>4.698,00</b>	<b>90,00</b>	<b>4.788,00</b>	<b>1,9%</b>
1	2 vær. lejlighed netto 39 m2	Husleje	5.245,16	108,38	5.353,54	2,1%
		Antenne/it	151,84	-3,38	148,46	-2,2%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>5.397,00</b>	<b>105,00</b>	<b>5.502,00</b>	<b>1,9%</b>
1	2 vær. lejlighed netto 26,5 m2	Husleje	4.153,16	85,38	4.238,54	2,1%
		Antenne/it	151,84	-3,38	148,46	-2,2%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>4.305,00</b>	<b>82,00</b>	<b>4.387,00</b>	<b>1,9%</b>
22	Værelser i dublet netto 21,2 m2	Husleje	2.768,16	57,38	2.825,54	2,1%
		Antenne/it	151,84	-3,38	148,46	-2,2%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>2.920,00</b>	<b>54,00</b>	<b>2.974,00</b>	<b>1,8%</b>

<b>It- og antennebudget</b>	<b>Regnskab sidste år 2016-2017</b>	<b>Gældende budget 2017-2018</b>	<b>Nyt budget 2018-2019</b>	<b>Ændringer i forhold til gældende budget</b>
<b>Udgifter:</b>				
Tv, Bolignet-Aarhus	26.360	9.538	8.574	
It, Bolignet-Aarhus	48.576	48.576	48.576	
Henlæggelse, udskiftning switche	6.105	6.290	6.290	
Administrations-bidrag	2.765	1.932	1.901	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	11.679	1.081	575	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>95.484</b>	<b>67.417</b>	<b>65.916</b>	<b>-2,2%</b>
<b>Indtægter:</b>				
<b>It- og antennebidrag</b>	<b>93.831</b>	<b>67.417</b>	<b>65.916</b>	<b>-2,2%</b>
<b>Indtægter - udgifter</b>	<b>-1.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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)



Forsyning indeholder posterne vand, varme, el og renovation.

# Budgetforudsætninger 2018-2019

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

## Udgifter:

<b>Nettoprioritetsydelse:</b>	Konto 101.100	Kr.	<b>0,00</b>
Årlige ydelser på obligationslån mv.			0,00 kr.
Budgetterede ydelser på indexlån:			0,00 kr.
Restydelse			0,00 kr.
			<hr/>
<b>Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)</b>			<b>0,00 kr.</b>

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.

<b>Ydelser på afviklede lån:</b>	Konto 104.500	Kr.	<b>178.494,00</b>
Budgetteret ydelse vedr. afviklede priotetslån			178.494,00 kr.

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

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

<b>Vand- og kloakafgift:</b>	Konto 107.000	Kr.	<b>68.206,84</b>
<b>Varme:</b>	Konto 111.120	Kr.	<b>89.994,79</b>
<b>Elektricitet:</b>	Konto 111.150	Kr.	<b>85.894,94</b>

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 3 år siden	1.414	106	44.781
Årsforbrug for 2 år siden	1.469	93	40.976
Årsforbrug i sidste regnskabsår	1.397	119	42.701
Budget for indeværende år	1.400	130	45.500
<b>Budgetteret forbrug nyt budgetår</b>	<b>1.400</b>	<b>130</b>	<b>43.000</b>

	Vand	Varme	EI	
<b>Budgetteret udgift</b>	68.206,84	89.994,79	85.894,94	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	48,72	692,27	2,00	kr. inkl. moms

#### Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet:

Budget-priser (Ekskl. moms)	Første del af budgetåret	Anden del, dvs. næste år	
<b>Vandforbrug</b>	<b>8,34</b>	8,59	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	<b>29,06</b>	29,93	kr. pr. m3
Fast afgift	<b>1.267,00</b>	1.305,01	kr. pr. år
<b>Varmeforbrug</b>	<b>436,00</b>	449,08	kr. pr. mwh
Arealafgift	<b>10,20</b>	10,51	kr. pr. m2
Abonnement	<b>752,00</b>	774,56	kr. pr. år
<b>Elforbrug incl. off. afgifter</b>	<b>1,59</b>	1,59	kr. pr. kwh
Fast afgift	<b>340,00</b>	350,20	kr. pr. år

#### Specielt om arealafgiften på varme:

Kalkuleres på basis af et varmeareal, som leverandøren har beregnet til: 1.302 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. **19.814,81**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	9.240,00	3.850,00
Indsamling og behandling	10.290,00	4.287,50
Budget august - december		8.137,50
	<b>Stigning</b>	<b>2.halvår</b>
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	5.524,75
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	6.152,56
Budget januar - juli		11.677,31
<b>Budgetteret renovation i alt</b>		<b>19.814,81</b>

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

## Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **13.685,00**

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:

Kr. **117.447,00**

Administrationshonorar iht. Note 1	Konto 112.100	117.088,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	359,00
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	0,00

### 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
Antal lejemål	37 stk.	

Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale, boliginspektører og revision. Der sker ingen regulering af prisen i 2018-19.

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.

**12.062,00**

Budget-pris 326 kr./lejemål/år  
Antal lejemål 37 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 37 stk.

Aktuel pris 0 kr./lejemål/år

Dispositionsfonden har pt. tilstrækkelig kapital i henhold til lovgivningen, derfor skal der ikke indbetales bidrag i 2018-19.

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.

**101.870,00**

Løn	Konto 114.001	85.900,00
Pension	Konto 114.200	9.353,00
Kørsel	Konto 114.060	1.042,00
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)	Konto 114.300	1.733,00
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)	Konto 114.350	<u>3.842,00</u>

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

## Rengøring:

Kr.

**32.500,00**

Rengøringsartikler	Konto 114.600	1.500,00
Rengøringspersonale	Konto 114.650	0,00
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma	Konto 114.660	<u>31.000,00</u>



## Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	13.530	61.000	62.000
Bygning, klimaskærm	115.200	0	0	0
Bygning, boliger	115.300	23.894	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	-16.744	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	6.568	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	36.990	0	0
Materiel	115.600	984	0	0
<b>I alt</b>		<b>65.222</b>	<b>61.000</b>	<b>62.000</b>

### 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	49.099	0	0
Bygning, klimaskærm	116.200	88.365	0	0
Bygning, boliger	116.300	61.185	55.000	59.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	5.235	4.000	40.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	88.919	188.000	15.000
Materiel	116.600	0	0	0
<b>I alt</b>		<b>292.803</b>	<b>247.000</b>	<b>114.000</b>

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.

<b>Diverse udgifter:</b>		Kr.	<b>2.698,00</b>
Telefongodtgørelse	Konto 118.214	0,00	
Omkodning af vaskekort ved fraflytning	Konto 118.155	0,00	
Administration kreditkortvaskeri, 33,00 kr. pr. lejemål	Konto 118.155	0,00	
BL kontigent	Konto 119.500	2.198,00	
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	500,00	
		<u>          </u>	

<b>Beboerfaciliteter:</b>		Kr.	<b>1.500,00</b>
Avishold	Konto 119.301	0,00	
Beboerfaciliteter	Konto 119.312	1.500,00	
		<u>          </u>	

## Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget	Konto 120.002	Kr.	<b>549.000,00</b>
---------------------------------------	---------------	-----	-------------------

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 15 år frem.

## Hensættelse til tab på debitorer:

Hensat iht. nedenstående	Konto 123.000	Kr.	<b>0,00</b>
Der hensættes mindst 326 kr. pr. lejemål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.			
Hvilket udgør	12.062	Kr.	
Der er pt. henlagt	38.514	Kr.	
Yderligere hensættelse	<u>-26.452</u>		
		Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i forbindelse med fremtidige tab.	

<b>Afskrivninger:</b>	Konto 126.102	Kr.	<b>0,00</b>
Afskrivninger på velfærdsbygning over 10 år		0,00	
Forrentning af lån af egne midler, 0,5 % p.a.		<u>0,00</u>	

## Ekstraordinære udgifter:

### Nettokapitaludgifter forbedringer:

Budgetterede nettokapitaludgifter obligationslån	0,00	kr.
Budgetteret udgift december dette år (ifølge långiver)	41.691,00	kr.
Budgetteret udgift juni næste år + 0,75% på indexlån	<u>42.003,68</u>	kr.

<b>Budgetterede nettokapitaludgifter forbedringer</b>	Konto 125.100	Kr.	<b>83.694,68</b>
---	---------------	-----	------------------

<b>Afvikling af opsamlet underskud:</b>	Konto 133.100	Kr.	<b>0,00</b>
---	---------------	-----	-------------

### 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 Værelser i triplet	2.289,16	47,38	2.336,54
6 Værelser i triplet	2.385,16	49,38	2.434,54
3 2 vær. lejlighed	4.678,16	96,38	4.774,54
1 2 vær. lejlighed	4.546,16	93,38	4.639,54
1 2 vær. lejlighed	5.245,16	108,38	5.353,54
1 2 vær. lejlighed	4.153,16	85,38	4.238,54
22 Værelser i dublet	2.768,16	57,38	2.825,54

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100

Kr. **1.348.007,76**

## Renteindtægter:

### Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	2.367.000 Rente (1/1 år)	11.835,00
Opsparing til prioriteter	178.494 Rente (1/2 år)	446,24
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	549.000 Rente (1/2 år)	1.372,50
Forbrug af henl. næste år	-114.000 Rente (1/2 år)	-285,00
Forrentning af lån af egne midler, 0,5 % p.a.		0,00
Renter i øvrigt		-158,00

Budgetterede renteindtægter i alt

Konto 202.004

Kr. **13.210,74**

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 0,5 %.

## Vaskeri-indtægter:

Konto 203.200

Kr. **0,00**

## Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600

Kr. **57.644,00**

### Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab **199.735,00** 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, drift	38 stk.	27 kr./år	Kr.	1.026,00
Tv/it Bolignet-Aarhus, fællesrum		6876 kr./år	Kr.	0,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke	1 stk.	7548 kr./år	Kr.	7.548,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 250/250 Mbit	37 stk.	1188 kr./år.	Kr.	43.956,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 100/100 Mbit		99 kr./md.	Kr.	0,00
Bolignet-Aarhus medlemskab	1 stemme	5 kr./md.	Kr.	60,00
Bolignet-Aarhus support	38 stk	10 kr./md.	Kr.	4.560,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	37 lejemål	170 kr./år	Kr.	6.290,00
Adm. bidrag, 3% af udgifterne			Kr.	1.901,40
Opsparet saldo pr. 1. august 2018			Kr.	577,00
Afrundinger			Kr.	-2,16

**It- og antenneudgifter i alt**

Kr. **65.916,24**

## Indtægter:

**Budgetterede it- og antennebidrag:**

	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
3 Værelser i triplet	151,84	-3,38	148,46
6 Værelser i triplet	151,84	-3,38	148,46
3 2 vær. lejlighed	151,84	-3,38	148,46
1 2 vær. lejlighed	151,84	-3,38	148,46
1 2 vær. lejlighed	151,84	-3,38	148,46
1 2 vær. lejlighed	151,84	-3,38	148,46
22 Værelser i dublet	151,84	-3,38	148,46

**It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret)**

**65.916,24**

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 2018 - AFD. 08 Vestergade Kollegiet

Budgetperiode: 01.08.2018 - 31.07.2019

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	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	2037/38	TOTAL	
116110	Terræn konstruktion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	10	131	0	159	
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69
116130	Terræn inventar	0	0	0	74	0	0	8	0	0	38	0	0	0	10	8	0	0	0	0	0	0	138
116220	Bygning facade	0	0	0	121	12	0	0	2	92	0	0	28	12	92	0	0	0	20	92	28	499	
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259	0	0	5	0	0	264	
116240	Byg. altaner/altang.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	19	
116260	Byg.dør/vindue/port	0	0	85	0	0	11	0	0	52	0	0	0	52	0	0	52	0	74	52	0	378	
116310	Bolig konstr./invst.	55	419	167	206	55	24	40	1.438	24	24	40	24	24	24	40	24	24	120	40	24	2.836	
116320	Bolig installationer	4	0	17	0	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	1.142	
116410	Byg. fælles indiv.	40	174	0	162	0	35	151	4	11	110	77	178	0	158	0	128	161	0	0	115	1.504	
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401	0	0	0	0	551	
116520	Tekn. install. ell/lys	0	0	139	0	0	0	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0	0	557	
116540	Tekn. install. vand	9	9	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	9	9	182	
116550	Tekn. install. varme	0	0	10	20	20	0	0	667	0	0	0	61	10	20	20	707	0	0	0	0	1.535	
116560	Tekn. inst. vaskeri	6	196	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	500	
116570	Tekn. install. vent.	0	0	0	120	0	0	0	71	29	0	0	0	0	29	0	91	30	71	29	0	470	
116620	Materiel andet	0	0	0	0	10	0	0	0	26	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	46	
<b>114</b>	<b>Årenes totale forbrug</b>	<b>798</b>	<b>483</b>	<b>718</b>	<b>112</b>	<b>356</b>	<b>502</b>	<b>2.197</b>	<b>197</b>	<b>239</b>	<b>132</b>	<b>496</b>	<b>143</b>	<b>348</b>	<b>351</b>	<b>1.437</b>	<b>230</b>	<b>1.455</b>	<b>359</b>	<b>182</b>	<b>10.849</b>		
	Anden finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Årets henlæggelse	549	549	549	549	549	549	549	549	549	549	549	549	549	549	549	549	549	549	549	549	10.980	
	Primosaldo konto 401	1.679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2.115</b>	<b>Ultimo henlæggelse</b>	<b>1.867</b>	<b>1.934</b>	<b>1.767</b>	<b>2.205</b>	<b>2.398</b>	<b>2.446</b>	<b>798</b>	<b>1.151</b>	<b>1.461</b>	<b>1.879</b>	<b>1.933</b>	<b>2.339</b>	<b>2.542</b>	<b>2.739</b>	<b>1.852</b>	<b>2.172</b>	<b>1.266</b>	<b>1.457</b>	<b>1.825</b>	<b>1.825</b>		