
UNGDOMSBOLIGER**DRIFTSBUDGET****1.8.2019 - 31.7.2020**

Boligselskab:

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

Afdeling:

Nr. 11
Stenaldervej Kollegiet
Stenaldervej 221-247
8220 Brabrand

Administrator:

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

| | | | |
|-------------------|---------------------|----------------------------------|---------|
| Ibrugtagningsår: | 1989 | Vær.-enheder | 52 stk. |
| Bruttoetageareal: | 1557 m ² | Lejemål i øvrigt: Ingen | |
| 40 stk..... | Værelse | med eget bad og toilet | |
| 6 stk..... | 2 vær. lejlighed | med eget bad og toilet og køkken | |

46 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 2017-2018 | Gældende budget 2018-2019 | Nyt budget 2019-2020 | Ændringer i forhold til gældende budget |
|--|---|--|-------------------------------------|--|
| Kapitaludgifter: | | | | |
| Nettoprioritetsydelse | | 0 | 0 | |
| Ydelse vedr. afviklede prioriteter | 449.020 | 449.020 | 449.020 | |
| Offentlige og andre faste udgifter: | | | | |
| Vand- og kloakudgifter | 80.707 | 87.798 | 87.214 | -0,7% |
| Renovation | 27.193 | 29.524 | 32.421 | 9,8% |
| Forsikringer | 16.380 | 17.068 | 17.243 | 1,0% |
| Varme | 145.744 | 151.291 | 159.293 | 5,3% |
| Elektricitet | 102.101 | 120.495 | 113.932 | -5,4% |
| Administration mv: | | | | |
| Administration | 140.346 | 138.867 | 138.875 | 0,0% |
| Indstillingsgebyr | 14.996 | 14.996 | 14.996 | 0,0% |
| Dispositionsfond | | 0 | 0 | 0,0% |
| Variable udgifter: | | | | |
| Ejendomsfunktionærer | 105.027 | 101.870 | 103.867 | 2,0% |
| Rengøring (indvendig) | 5.891 | 7.500 | 8.500 | 13,3% |
| Almindelig vedligeholdelse | 94.979 | 125.000 | 125.000 | 0,0% |
| Planlagt vedligeholdelse: | | | | |
| PPV: Afholdte udgifter Note 1. | 21.903 | 513.000 | 329.000 | |
| PPV: Dækket af henlæggelser | -21.903 | -513.000 | -329.000 | |
| Diverse udgifter: | | | | |
| Betalingsvaskeri | | 1.518 | 4.653 | |
| Telefon/hjemmeside | 50 | 0 | 0 | |
| Diverse udgifter | 2.526 | 3.102 | 3.170 | 2,2% |
| Beboerfaciliteter | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,0% |
| Henlæggelser: | | | | |
| Henlagt til PPV | 512.000 | 537.000 | 500.000 | -6,9% |
| Hensættelse til tab på debitorer | | 0 | 0 | |
| Ekstraordinære udgifter: | | | | |
| Ydelse på forbedringslån | 109.566 | 109.472 | 109.296 | -0,2% |
| Afskrivninger | | 0 | 0 | |
| Tab på debitorer | | 0 | 0 | |
| Renteudgifter | | 0 | 0 | |
| Korrektion vedr. tidligere år | | 0 | 0 | |
| Afvikl. af underskud | | 0 | 0 | |
| Udgifter i alt | 1.811.526 | 1.899.521 | 1.872.480 | -1,4% |
| Indtægter: | | | | |
| Leje af ungdomsboliger | 1.606.356 | 1.606.757 | 1.635.030 | 1,8% |
| Renteindtægter | 29.179 | 9.748 | 13.743 | 41,0% |
| Korrektion vedr. tidligere år | | 0 | 0 | |
| Betalingsvaskeri | 26.787 | 25.000 | 25.000 | 0,0% |
| Tilskud dispositionsfonden | 149.673 | 149.673 | 99.782 | |
| Afvikl. af overskud | 96.364 | 108.343 | 98.925 | |
| Indtægter i alt | 1.908.359 | 1.899.521 | 1.872.480 | -1,4% |
| Årets resultat | 96.833 | 0 | 0 | |

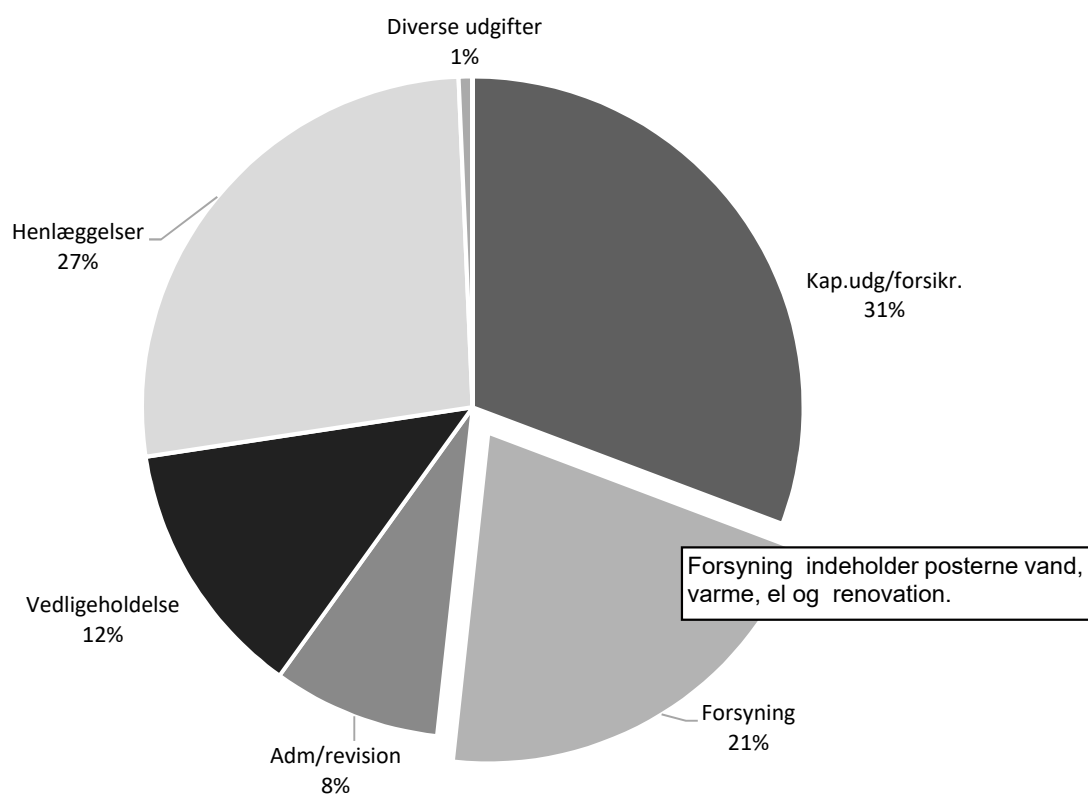
| It- og antennebudget | Regnskab sidste år 2017-2018 | Gældende budget 2018-2019 | Nyt budget 2019-2020 | Ændringer i forhold til gældende budget |
|--|---|--|-------------------------------------|--|
| Udgifter: | | | | |
| Tv, Bolignet-Aarhus | 19.938 | 19.692 | 17.580 | |
| It, Bolignet-Aarhus | 61.536 | 54.648 | 55.836 | |
| Henlæggelse af udskiftning til switche | 7.990 | 7.820 | 7.912 | |
| Administrations-bidrag | 2.654 | 2.465 | 2.440 | |
| Saldo vedr. tidligere år + afrunding | 2.847 | -918 | 16.306 | |
| Udgifter i alt | 94.965 | 83.707 | 100.074 | 19,6% |
| Indtægter: | | | | |
| It- og antennebidrag | 92.076 | 83.707 | 100.074 | 19,6% |
| Indtægter - udgifter | -2.889 | 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 2019

| Antal | Boligtype | Gældende leje/md. | Ændring | Ny Leje/md. | Ændring i procent | |
|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------|
| 40 | Værelse | Husleje | 2.576,26 | 45,22 | 2.621,48 | 1,8% |
| | | It/antenne | 154,74 | 29,78 | 184,52 | 19,2% |
| | | Husleje i alt | 2.731,00 | 75,00 | 2.806,00 | 2,7% |
| 6 | 2 vær. lejlighed | Husleje | 5.141,00 | 91,22 | 5.232,22 | 1,8% |
| | | It/antenne | 131,00 | 28,78 | 159,78 | 22,0% |
| | | Husleje i alt | 5.272,00 | 120,00 | 5.392,00 | 2,3% |

Budgetterede udgifter (forholdsmæssigt)



Budgetforudsætninger 2019-2020

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: | | | |
| Sidste ydelse | | 0,00 | kr. |
| | 0,75% | <u>0,00</u> | kr. |
| Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver) | | <u>0,00</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. | 449.020,00 |
| Budgetteret ydelse vedr. afviklede priotetslån | | <u>449.020,00</u> | kr. |

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

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

Vand- og kloakafgift:

Konto 107.000

Kr.

87.213,74

Varme:

Konto 111.120

Kr.

159.293,39

Elektricitet:

Konto 111.150

Kr.

113.931,54

| Forbrugsstatistik: | Vand (m3) | Varme mwh | EI (kwh) |
|---|--------------|--------------|---------------|
| Årsforbrug for 3 år siden | 1.696 | 207 | 46.293 |
| Årsforbrug for 2 år siden | 1.631 | 215 | 44.845 |
| Årsforbrug i sidste regnskabsår | 1.567 | 222 | 47.892 |
| Budget for indeværende år | 1.700 | 220 | 55.000 |
| Budgetteret forbrug nyt budgetår | 1.700 | 225 | 55.000 |

| | Vand | Varme | EI | |
|---------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------|
| Budgetteret udgift | 87.213,74 | 159.293,39 | 113.931,54 | kr. inkl. moms |
| Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget) | 51,30 | 707,97 | 2,07 | kr. inkl. moms |

Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet:

| Budget-priser (Ekskl. moms) | Første del af budgetåret | Anden del, dvs. næste år | |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| Vandforbrug | 8,14 | 8,38 | kr. pr. m3 |
| Offentlige afgifter | 28,99 | 29,86 | kr. pr. m3 |
| Fast afgift | 5.450,00 | 5.613,50 | kr. pr. år |
| Varmeforbrug | 464,00 | 477,92 | kr. pr. mwh |
| Arealafgift | 9,00 | 9,27 | kr. pr. m2 |
| Abonnement | 6.480,00 | 6.674,40 | kr. pr. år |
| Elforbrug incl. off. afgifter | 1,51 | 1,51 | kr. pr. kwh |
| Fast afgift | 7.956,00 | 8.194,68 | kr. pr. år |

Specielt om arealafgiften på varme:

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

1.587

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. **32.421,01**

| Indhold | Årsudgift | 1.halvår |
|--|-----------------|------------------|
| Boligbidrag | 12.220,00 | 5.091,67 |
| Indsamling og behandling | 19.735,00 | 8.222,92 |
| Budget august - december | | 13.314,58 |
| | Stigning | 2.halvår |
| Boligbidrag, januar - juli | 2,50% | 7.306,54 |
| Indsamling og behandling januar - juli | 2,50% | 11.799,89 |
| Budget januar - juli | | 19.106,43 |
| Budgetteret renovation i alt | | 32.421,01 |

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **17.243,00**

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:

Kr. **138.875,00**

| | | |
|--|---------------|------------|
| Administrationshonorar iht. note 1 | Konto 112.100 | 138.508,00 |
| Administration løn ejendomsfunktionær | Konto 112.110 | 367,00 |
| 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 | 46 stk. | | |

Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale, boliginspektører og revision. Der sker ingen regulering af prisen i 2019-20.

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.

14.996,00

Budget-pris 326 kr./lejemål/år
Antal lejemål 46 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 0 kr./lejemål/år
Antal lejemål 46 stk.

Aktuel pris 0 kr./lejemål/år

Dispositionsfonden har pt. tilstrækkelig kapital i henhold til lovgivningen, derfor skal der ikke indbetales bidrag i 2019-20.
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.

103.867,00

| | | |
|--|---------------|-----------------|
| Løn | Konto 114.001 | 87.731,00 |
| Pension | Konto 114.200 | 9.545,00 |
| Kørsel | Konto 114.060 | 850,00 |
| Social sikring (ATP, forsikring m.v.) | Konto 114.300 | 1.733,00 |
| Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor) | Konto 114.350 | <u>4.008,00</u> |

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

Rengøring:

8.500,00

| | | |
|--|---------------|-----------------|
| Rengøringsartikler | Konto 114.600 | 2.500,00 |
| Rengøringspersonale | Konto 114.650 | 0,00 |
| Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma | Konto 114.660 | <u>6.000,00</u> |

Almindelig vedligeholdelse:

| | Konto | Udg. sidste år | Budg. dette år | Nyt budget |
|--|---------|----------------|----------------|----------------|
| Terræn | 115.100 | 34.247 | 125.000 | 125.000 |
| Bygning, klimaskærm | 115.200 | | 0 | 0 |
| Bygning, boliger | 115.300 | 3.637 | 0 | 0 |
| Bygning, indtægter ved syn | 115.360 | | 0 | 0 |
| Bygning, fælles indvendig | 115.400 | 3.977 | 0 | 0 |
| Bygning, tekniske anlæg/installationer | 115.500 | 19.882 | 0 | 0 |
| Materiel | 115.600 | 33.236 | 0 | 0 |
| I alt | | 94.979 | 125.000 | 125.000 |

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.

Elevatorer, 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 | 0 |
| Bygning, klimaskærm | 116.200 | 0 | 16.000 | 0 |
| Bygning, boliger | 116.300 | 10.874 | 196.000 | 222.000 |
| Bygning, fælles indvendig | 116.400 | 1.379 | 203.000 | 89.000 |
| Bygning, tekniske anlæg/installationer | 116.500 | 9.650 | 98.000 | 18.000 |
| Materiel | 116.600 | | 0 | 0 |
| I alt | | 21.903 | 513.000 | 329.000 |

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. **7.823,00**

| | | |
|---|---------------|----------|
| Hjemmeside | Konto 118.215 | 0,00 |
| Drift af anlæg/reservation samt omkodning | Konto 118.155 | 3.100,00 |
| Vagt | Konto 119.306 | 0,00 |
| Administration kreditkortvaskeri, 33,75 kr. pr. lejemål | Konto 112.115 | 1.553,00 |
| BL-kontigent | Konto 119.500 | 2.670,00 |
| Diverse "små-udgifter" | Konto 119.106 | 500,00 |

Beboerfaciliteter: Kr. **5.000,00**

| | | |
|-------------------|---------------|----------|
| Avishold | Konto 119.301 | 0,00 |
| Beboerfaciliteter | Konto 119.312 | 5.000,00 |

Beboerfaciliteter i alt

Henlæggelser:

| | | |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------|
| Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget | Konto 120.002 | Kr. 500.000,00 |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------|

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 20 år frem.

Afskrivninger:

| | | |
|--|---------------|-----------------|
| Forrentning lån af egne midler, 0,5 % p.a. | Konto 126.101 | Kr. 0,00 |
|--|---------------|-----------------|

Hensættelse til tab på debitorer:

| | | |
|--------------------------|---------------|-----------------|
| Hensat iht. nedenstående | Konto 123.000 | Kr. 0,00 |
|--------------------------|---------------|-----------------|

Der hensættes mindst 328 kr. pr. lejemål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.

Hvilket udgør **15.088** Kr.

Der er pt. henlagt **21.908** Kr.

Yderligere hensættelse **-6.820** Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i forbindelse med fremtidige tab.

Ekstraordinære udgifter:

Nettokapitaludgifter forbedringer:

Budgetterede nettokapitaludgifter obligationslån **109.296,00** 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. 109.296,00 |
|---|---------------|-----------------------|

| | | |
|---|---------------|-----------------|
| 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) |
|--------------------|---------------|------------|------------------|
| 40 Værelse | 2.576,26 | 45,22 | 2.621,48 |
| 6 2 vær. lejlighed | 5.141,00 | 91,22 | 5.232,22 |

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100 Kr. **1.635.030,24**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

| | | |
|--|--------------------------|-----------|
| Indestående i fællesforvaltning | 2.511.000 Rente (1/1 år) | 12.555,00 |
| Opsparing til prioriteter | 224.510 Rente (1/2 år) | 561,28 |
| Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk. | 500.000 Rente (1/2 år) | 1.250,00 |
| Forbrug af henl. næste år | -329.000 Rente (1/2 år) | -822,50 |
| Forrentning af lån af egne midler, 0,5 % p.a. | | 0,00 |
| Renter i øvrigt | | 199,00 |

Budgetterede renteindtægter i alt

Konto 202.004 Kr. **13.742,78**

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. **25.000,00**

Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600

Specifikation vedr. opsamlet overskud :

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab kr. **300.494,00** Kr. **98.925,00**
Det enkelte års overskud skal afvikles over 3 år med lige store andele hvert år

Tilskud fra dispositionsfond:

Konto 204.001 Kr. **99.782,00**

Der er givet fritagelse for indbetaling af 1/3 del til dispositionsfonden
Tilskuddet aftrappes over 3 år, men 1/3 hvert år.

Årets resultat:

Budgettet skal balancere med 0,- kr.

It- og antennebudget:

Udgifter:

| | | | | |
|---|------------|-------------|-----|-----------|
| Tv, Bolignet-Aarhus, drift | 56 stk. | 27kr./år | Kr. | 0,00 |
| Tv, Bolignet-Aarhus, køkkener | 10 stk. | 1188 kr./år | Kr. | 11.880,00 |
| Tv/it Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke | | 8100 kr./år | Kr. | 0,00 |
| It, Bolignet-Aarhus, lejemål 100/100 Mbit | 46 stk. | 1188 kr./år | Kr. | 54.648,00 |
| It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 250/250 Mbit | | 99 kr./md. | Kr. | 1.188,00 |
| Bolignet-Aarhus, medlemskab | 1 stemme | 5 kr./md. | Kr. | 60,00 |
| Bolignet-Aarhus, support | 47 stk. | 10 kr./md. | Kr. | 5.640,00 |
| Henlæggelse til udskiftning af switche | 46 lejemål | 172 kr./år | Kr. | 7.912,00 |
| Adm. bidrag, 3% af udgifterne | | | Kr. | 2.439,84 |
| Beregnet saldo pr. 1. august 2019 | | | Kr. | 16.312,00 |
| Afrundinger | | | Kr. | -6,08 |

It- og antenneudgifter i alt Kr. **100.073,76**

Samlede udgifter Bolignet ekskl. fælleskøkkener 88.193,76
Fællesudgifter pr. lejemål/md **159,77**

| | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------|
| Udgift pr. værelse pr. md: | Fællesudgifter | 159,77 |
| | Grundpakke delt på 40 vær. | 24,75 |
| | I alt | <u>184,52</u> |

Udgift pr. lejlighed pr. md: Fællesudgifter 159,77

Indtægter:

| Budgettede it- og antennebidrag: | Gældende udg. | Forhøjelse | Ny udg./md |
|----------------------------------|---------------|------------|------------|
| 40 Værelse | 154,74 | 29,78 | 184,52 |
| 6 2 vær. lejlighed | 131,00 | 28,78 | 159,78 |

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret) Kr. **100.073,76**

Siden 1992 har der været krav om, at udgifter vedr. fællesantenneanlæg specificeres særskilt for at begrænse de offentlige udgifter til boligsikring og boligydelse.

Antennebidrag skal opkræves med samme beløb pr. lejemål.

LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 11 Stenaldervej Kollegiet

Budgetperiode: 01.08.2019 - 31.07.2020

Alle beløb er i dkk 1.000

| Konto | Tekst | 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 | 2038/39 | TOTAL |
|------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 116110 | Terræn konstruktion | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 116130 | Terræn inventar | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 329 |
| 116140 | Terræn beplantning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 103 |
| 116220 | Bygning facade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 234 |
| 116260 | Byg.dør/vindue/port | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 563 | 0 | 0 | 9 | 17 | 624 |
| 116310 | Bolig konstr./invst. | 200 | 200 | 319 | 200 | 200 | 120 | 12 | 764 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 131 | 12 | 12 | 2.278 |
| 116320 | Bolig installationer | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 221 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 582 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1.199 |
| 116410 | Byg. fælles indv. | 89 | 4 | 4 | 74 | 10 | 197 | 4 | 148 | 9 | 211 | 4 | 69 | 4 | 9 | 10 | 197 | 66 | 4 | 9 | 270 | 1.392 |
| 116510 | Tekn. install. afløb | 0 | 0 | 0 | 95 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 135 |
| 116520 | Tekn. install.el/lys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 116540 | Tekn. install. vand | 15 | 15 | 15 | 15 | 74 | 15 | 15 | 15 | 15 | 74 | 15 | 15 | 15 | 15 | 74 | 15 | 15 | 15 | 15 | 74 | 536 |
| 116550 | Tekn. install. varme | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 66 | 150 |
| 116560 | Tekn. inst. vaskeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 850 |
| 116570 | Tekn. install. vent. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 11 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 206 |
| 116620 | Materiel andet | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årenes totale forbrug | | 329 | 625 | 437 | 409 | 671 | 368 | 65 | 1.068 | 260 | 636 | 222 | 170 | 200 | 61 | 1.043 | 812 | 127 | 302 | 70 | 728 | 8.603 |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 10.000 |
| Primosaldo konto 401 | | 1.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ultimo henlæggelse | | 1.409 | 1.285 | 1.350 | 1.442 | 1.272 | 1.405 | 1.842 | 1.275 | 1.516 | 1.381 | 1.660 | 1.992 | 2.295 | 2.735 | 2.193 | 1.882 | 2.256 | 2.456 | 2.887 | 2.660 | |