

Boligselskab:

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

Afdeling:

Nr. 29
Trane Kollegiet
Vejlbygade 51, Tranekærvej 60-68
8240 Risskov

Administrator:

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

Ibrugtagningsår:

2022

Vær.-enheder

320 stk.

Bruttoetageareal:

13294 m²

Lejemål i øvrigt: Ingen

180 stk.....

1 vær. lejlighed

med eget bad, toilet og køkken

124 stk.....

1,5 vær. lejlighed

med eget bad, toilet og køkken

8 stk.....

2 vær. lejlighed

med eget bad, toilet og køkken

312 stk. lejemål**Udarbejdet den :****Revideret den :****Vedttaget 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
	11 måneder			
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	5.158.307	7.247.936	8.206.027	13,2%
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	7.096	67.921	74.625	9,9%
Renovation	177.331	243.407	308.148	26,6%
Forsikringer	119.051	124.545	147.406	18,4%
Varme	163.036	420.019	680.740	62,1%
Målerpasning	27.675	56.921	58.629	3,0%
Elektricitet	133.906	296.623	385.487	30,0%
Administration mv:				
Administration	736.056	952.510	958.449	0,6%
Indstillingsgebyr	93.236	101.712	101.712	0,0%
Dispositionsfond	0	0	0	
Variable udgifter:				
Ejendomsfunktionærer	543.620	562.677	562.670	0,0%
Rengøring (indvendig)	149.024	171.163	196.559	14,8%
Almindelig vedligeholdelse	500.543	630.000	640.000	1,6%
Planlagt vedligeholdelse:				
PPV: Afholdte udgifter	0	293.000	382.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	0	-293.000	-382.000	
Diverse udgifter:				
Betalingsvaskeri	186.892	135.000	197.100	46,0%
Abonnement Bolignet-Aarhus	0	0	0	
Diverse udgifter	64.820	66.969	71.717	7,1%
Beboerfaciliteter	18.720	18.720	44.928	140,0%
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	3.991.832	4.022.000	3.832.000	-4,7%
Hensættelse til tab på debitorer	108.225	3.159	8.756	
Ekstraordinære udgifter:				
Ydelse på forbedringslån	0	0	0	
Afskrivninger	0	0	0	
Tab på debitorer	0	0	0	
Renteudgifter	77.994	0	0	
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Afvikl. af underskud	2.108	0	0	
Udgifter i alt	12.259.472	15.121.282	16.474.954	
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	13.332.840	14.691.299	15.084.124	2,7%
Renteindtægter	14.344	279.983	507.744	81,3%
Korrektion vedr. tidligere år	685.363	0	0	
Lejeindtægt, fællesrum til startboliger	0	0	0	
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	219.184	150.000	219.000	46,0%
Afvikl. af overskud	0	0	664.086	
Indtægter i alt	14.251.731	15.121.282	16.474.954	
Årets resultat	1.992.259	0	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	456.511	452.976	461.292	
Henlæggelser, udskiftning af switche	49.478	58.656	60.840	
Administrations-bidrag	12.959	15.349	15.664	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	0	86.136	33.688	
Udgifter i alt	518.948	613.117	571.484	
Indtægter:				
It- og antennebidrag	444.924	613.117	571.484	
Indtægter - udgifter	-74.024	0	0	

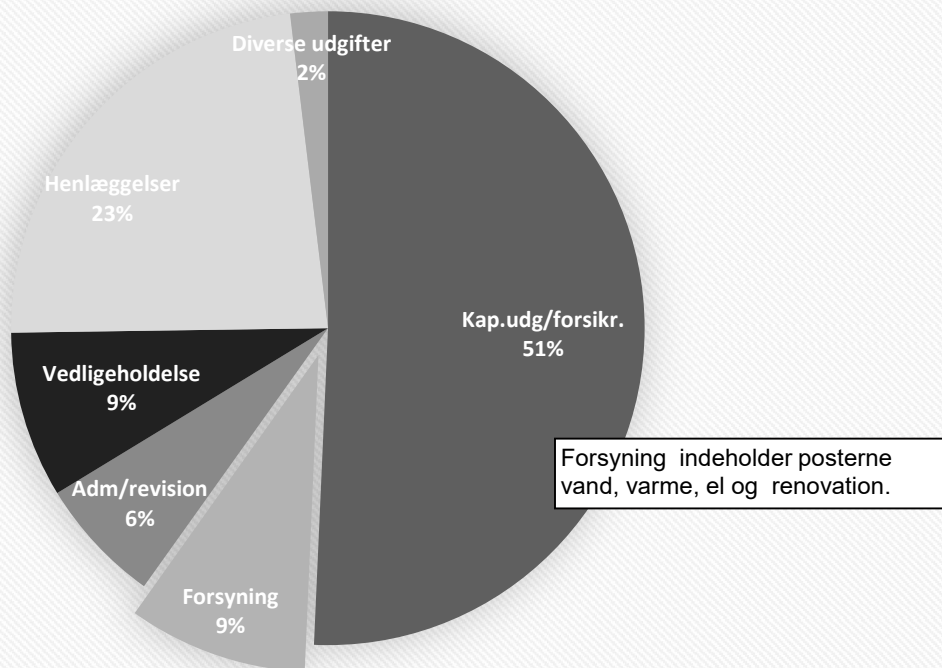
I henholdsvis 1992 og pr. 1. januar 2004, er det ved lov vedtaget, at antenne og telekommunikationsudgifter skal specificeres særskilt, for at begrænse de offentlige udgifter til boligsikring og boligydelse.

Husleje pr. 1. august 2024

Antal	Boligtype	Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent	
180	1 vær. Lejl. Type E Netto 24,2 m2 type 10	Husleje	3.541,24	95,12	3.636,36	2,7%
		A conto varme	125,00	0,00	125,00	0,0%
		A conto vand	140,00	0,00	140,00	0,0%
		Antenne/it	163,76	-11,12	152,64	-6,8%
		Husleje i alt	3.970,00	84,00	4.054,00	2,1%
34	1,5 vær. Lejl. Type B Netto 28,3 m2 type 21	Husleje	4.142,24	110,12	4.252,36	2,7%
		A conto varme	145,00	0,00	145,00	0,0%
		A conto vand	140,00	0,00	140,00	0,0%
		Antenne/it	163,76	-11,12	152,64	-6,8%
		Husleje i alt	4.591,00	99,00	4.690,00	2,2%
2	1,5 vær. Lejl. Netto 28,3 m2 type 25	Husleje	4.142,24	110,12	4.252,36	2,7%
		A conto varme	145,00	0,00	145,00	0,0%
		A conto vand	140,00	0,00	140,00	0,0%
		Antenne/it	163,76	-11,12	152,64	-6,8%
		Husleje i alt	4.591,00	99,00	4.690,00	2,2%
32	1,5 vær. Lejl. Type A Netto 29,8 m2 type 22	Husleje	4.362,24	116,12	4.478,36	2,7%
		A conto varme	150,00	0,00	150,00	0,0%
		A conto vand	140,00	0,00	140,00	0,0%
		Antenne/it	163,76	-11,12	152,64	-6,8%
		Husleje i alt	4.816,00	105,00	4.921,00	2,2%
50	1,5 vær. Lejl. Type CD Netto 31,1 m2 type 20	Husleje	4.552,24	121,12	4.673,36	2,7%
		A conto varme	160,00	0,00	160,00	0,0%
		A conto vand	140,00	0,00	140,00	0,0%
		Antenne/it	163,76	-11,12	152,64	-6,8%
		Husleje i alt	5.016,00	110,00	5.126,00	2,2%

2 1,5 vær. Lejl. Type G Netto 30,3 m2 type 24	Husleje	4.434,24	118,12	4.552,36	2,7%
	A conto varme	155,00	0,00	155,00	0,0%
	A conto vand	140,00	0,00	140,00	0,0%
	Antenne/it	163,76	-11,12	152,64	-6,8%
	Husleje i alt	4.893,00	107,00	5.000,00	2,2%
4 1,5 vær. Lejl. Type H Netto 29,3 m2 type 23	Husleje	4.288,24	114,12	4.402,36	2,7%
	A conto varme	150,00	0,00	150,00	0,0%
	A conto vand	140,00	0,00	140,00	0,0%
	Antenne/it	163,76	-11,12	152,64	-6,8%
	Husleje i alt	4.742,00	103,00	4.845,00	2,2%
8 2 vær. Lejl. Type F Netto 38 m2 type 30	Husleje	5.563,24	148,12	5.711,36	2,7%
	A conto varme	240,00	0,00	240,00	0,0%
	A conto vand	280,00	0,00	280,00	0,0%
	Antenne/it	163,76	-11,12	152,64	-6,8%
	Husleje i alt	6.247,00	137,00	6.384,00	2,2%

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.	8.206.027,00
Ungdomsboligbidrag	12948 m2 á 211 kr.		2.732.028,00 kr.
Budgetteret årlig udgift (iflg. långiver)			<u>10.938.055,00</u> kr.
Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)			<u>8.206.027,00</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. **74.624,98****Varme:**Konto 111.120 Kr. **680.740,18****Elektricitet:**Konto 111.150 Kr. **385.487,46**

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 3 år siden			
Årsforbrug for 2 år i siden			
Årsforbrug i sidste regnskabsår	-89	271	67.744
Budget for indeværende år	1.180	780	145.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	1.180	780	145.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	74.624,98	680.740,18	385.487,46	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	63,24	872,74	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	8.417,00	8.669,51	kr. pr. år
Varmeforbrug	670,00	690,10	kr. pr. mwh
Arealafgift	9,75	10,04	kr. pr. m2
Abonnement	9.008,00	9.278,24	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	2,11	2,11	kr. pr. kwh
Fast afgift	2.398,00	2.469,94	kr. pr. år

Målerpasning, individuel afregningKonto 111.300 Kr. **58.629,00**

Målerovervågning,, posten er under administrationshonorar	Konto 112.130	0,00
Web-opdatering	Konto 111.300	58.629,00
Energiregnskaber, posten er under administrationshonorar	Konto 111.300	0,00

Specielt om arealafgiften på varme:Kalkuleres på basis af et varmeareal, som leverandøren har beregnet til: **336 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. **308.148,24**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	157.440,00	65.600,00
Indsamling og behandling	146.279,00	60.949,58
Budget august - december		126.549,58
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	94.136,00
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	87.462,65
Budget januar - juli		181.598,65
Budgettet renovation i alt		308.148,24

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **147.406,00**

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:

958.449,00

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	771.588,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	1.936,00 (deles af flere afd.)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	1.944,00
Administration løn afløser	Konto 112.110	0,00
Administration af vaskerier	Konto 112.115	11.700,00
Forbrugsregnskaber	Konto 112.125	152.256,00
Målerovervågning	Konto 112.130	19.025,00

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	312 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.

101.712,00Budget-pris
Antal lejemål326 kr./lejemål/år
312 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.

0,00Budget-pris
Antal lejemål0 kr./lejemål/år
312 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.

562.670,00Løn
Løn afløser
Pension
Kørsel
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)Konto 114.001 479.487,00
Konto 114.020 0,00
Konto 114.200 52.744,00
Konto 114.060 4.056,00
Konto 114.300 7.965,00
Konto 114.350 18.418,00

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

Rengøring:

Kr.

196.559,00Rengøringsartikler
Rengøringspersonale
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firmaKonto 114.600 50.000,00
Konto 114.650 21.559,00
Konto 114.660 125.000,00

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	87.805	630.000	640.000
Bygning, klimaskærm	115.200	48.749	0	0
Bygning, boliger	115.300	63.657	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360		0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	59.062	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	216.181	0	0
Materiel	115.600	25.089	0	0
I alt		500.543	630.000	640.000

Teknisk betegnelse:

Terræn	Indhold: Teknisk anlæg i terræn, inventar, beplantning, vintervedligeholdelse, småbygninger, abonnement mus/rotter/myrer.
Bygning, klimaskærm	Vedligeholdelse af facader, tag, døre, vinduer.
Bygning, boliger	Maling af boliger, gulve, låse/nøgler, rep.. af hvidevarer, inventar, rengøring ved fraflytning, skadedyrsbekæmpelse.
Bygning, indtægter ved syn	Beløb opkrævet hos fraflyttere modregnes udgifter til alm. vedligeholdelse.
Bygning, fælles indvendig	Elevatore, trapper, gange, fællesrum.
Bygning, tekniske anlæg/installationer	Afløb rep./rens, el, belysning, it/tlf., adgangskontrol, vand, varme, ventilation og vaskeri.
Materiel	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
Bygning, klimaskærm	116.200		0	0
Bygning, boliger	116.300		142.000	146.000
Bygning, fælles indvendig	116.400		67.000	69.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500		15.000	95.000
Materiel	116.600		69.000	72.000
		0	293.000	382.000

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. **268.817,00**

Leasing af vaskeri	Konto 118.150	197.100,00
Drift af anlæg/reservation samt omkodning	Konto 118.155	0,00
Administration kreditkortvaskeri, flyttet til administration		
Vagt i julen	Konto 119.306	18.000,00
BL kontingent	Konto 119.500	53.217,00
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	<u>500,00</u>

Beboerfaciliteter: Kr. **44.928,00**

Avishold	Konto 119.301	0,00
Beboerfaciliteter	Konto 119.312	<u>44.928,00</u>

Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget	Konto 120.002	Kr. 3.832.000,00
---------------------------------------	---------------	-------------------------

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. 8.756,00
--------------------------	---------------	---------------------

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

Hvilket udgør	118.560	Kr.
Der er pt. henlagt	<u>109.804</u>	Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i
Yderligere hensættelse	<u>8.756</u>	Kr. forbindelse med fremtidige tab

Afskrivninger: Kr. **0,00**

Afskrivninger på ståldøre i kælder over 10 år, lån 92.250 kr.	Konto 126.102	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</u>	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)
180 1 vær. Lejl. Type E	3.541,24	95,12	3.636,36
34 1,5 vær. Lejl. Type B	4.142,24	110,12	4.252,36
32 1,5 vær. Lejl. Type A	4.362,24	116,12	4.478,36
50 1,5 vær. Lejl. Type C	4.552,24	121,12	4.673,36
2 1,5 vær. Lejl. Type G	4.434,24	118,12	4.552,36
4 1,5 vær. Lejl. Type H	4.288,24	114,12	4.402,36
2 1,5 vær. Lejl.	4.142,24	110,12	4.252,36
8 2 vær. Lejl. Type F	5.563,24	148,12	5.711,36

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100

Kr. **15.084.123,84**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	11.127.000	Rente (1/1 år)	333.810,00
Opsparing til prioriteter	8.206.027	Rente (1/2 år)	123.090,41
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	3.832.000	Rente (1/2 år)	57.480,00
Forbrug af henl. næste år	-382.000	Rente (1/2 år)	-5.730,00
Forrentning lån af egne midler, 0,0 % p.a.			0,00
Renter i øvrigt			-906,40

Budgetterede renteindtægter i alt

Konto 202.004

Kr. **507.744,01**

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. **219.000,00**

Budgetterede indtægter incl sæbesalg	219.000,00
Budgetterede udgifter til sæbekøb	0,00
Nettoindtægt	219.000,00

Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600

Kr. **664.086,00**

Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab **1.992.259,00** 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	312 stk.	1.188 kr./år	Kr.	370.656,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 500/500 Mbit	12 stk.	1.188 kr./år	Kr.	14.256,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab	1 stemme	60 kr./år	Kr.	60,00
Bolignet-Aarhus, support	324 stk.	120 kr./år	Kr.	38.880,00
Bolignet-Aarhus, drift trådløst netværk	312 stk.	240 kr./år	Kr.	37.440,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	312 lejemål	195 kr./år	Kr.	60.840,00
Adm. bidrag, 3% af udgifterne			Kr.	15.663,96
Opsparet saldo pr. 1. august 2024			Kr.	33.643,00
Afrundinger			Kr.	45,20

It- og antenneudgifter i alt Kr. **571.484,16**

Fællesudgifter pr. lejemål/md 152,64

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
180 1 vær. Lejl. Type E	163,76	-11,12	152,64
34 1,5 vær. Lejl. Type B	163,76	-11,12	152,64
32 1,5 vær. Lejl. Type A	163,76	-11,12	152,64
50 1,5 vær. Lejl. Type C	163,76	-11,12	152,64
2 1,5 vær. Lejl. Type G	163,76	-11,12	152,64
4 1,5 vær. Lejl. Type H	163,76	-11,12	152,64
2 1,5 vær. Lejl.	163,76	-11,12	152,64
8 2 vær. Lejl. Type F	163,76	-11,12	152,64

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret) Kr. **571.484,16**

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. 29 Tranekollegiet

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	0	0	62	0	0	0	0	0	0
116130	Terræn inventar	0	0	0	45	0	0	0	0	257	0	0	0	0	45	0
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116240	Byg. altaner/altang.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309	0
116260	Byg.dør/vindue/port	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424	0
116310	Bolig konstr./invst.	146	146	146	387	172	146	146	146	1.098	146	172	146	146	2.073	146
116320	Bolig installationer	0	0	0	0	0	0	0	0	1.141	0	0	0	0	0	0
116410	Byg. fælles indiv.	69	69	69	69	69	945	3.631	69	3.254	69	69	69	945	3.940	69
116520	Tekn. install.el/lys	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0
116540	Tekn. install. vand	0	0	0	0	0	0	1.348	0	329	0	0	0	0	3.489	0
116550	Tekn. install. varme	0	0	618	0	0	618	0	0	618	0	0	618	0	3.957	618
116570	Tekn. install. vent.	80	0	80	0	80	0	80	0	80	0	80	0	80	0	80
116580	Tekn. install. øvrig	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
116610	Materiel kørende	54	54	54	54	54	54	54	54	173	54	54	54	54	54	54
116620	Materiel andet	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Total		382	302	1.000	588	408	1.796	5.292	302	7.045	302	408	920	1.258	14.564	1.000
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse		3.832	3.832	3.832	3.832	3.832	3.832	3.832	3.832	3.832	3.832	3.832	3.832	3.832	3.832	3.832
Primosaldo konto 401		7.710														
Ultimo henlæggelse		11.160	14.690	17.522	20.766	24.190	26.226	24.766	28.296	25.083	28.613	32.037	34.949	37.523	26.791	29.623

LANGTIDSPLAN 2024/2025 - AFD. 29 Tranekollegiet

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	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	186
116130	Terræn inventar	0	0	0	257	0	0	0	0	45	0	0	0	0	257	0	906
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.112	0	3.112
116240	Byg. altaner/altang.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309	0	618
116260	Byg.dør/vindue/port	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424	0	848
116310	Bolig konstr./inv.	146	172	146	15.399	146	146	146	172	387	146	146	146	146	2.811	146	25.763
116320	Bolig installationer	0	0	0	1.141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.266	0	4.548
116410	Byg. fælles indv.	69	69	69	5.001	945	3.631	69	69	69	69	69	945	3.631	5.395	69	33.574
116520	Tekn. install.el/lys	0	0	0	0	899	0	0	0	2.252	0	0	0	0	2.651	0	6.042
116540	Tekn. install. vand	0	0	0	329	0	2.285	0	0	0	0	0	0	1.348	2.471	0	11.599
116550	Tekn. install. varme	0	0	618	0	0	618	0	0	618	0	0	618	0	3.957	618	14.094
116570	Tekn. install. vent.	0	80	0	5.931	0	80	0	80	0	80	0	80	0	80	0	7.051
116580	Tekn. install. øvrig	15	15	15	15	654	15	15	3.019	15	15	15	15	15	15	15	4.093
116610	Materiel kørende	54	54	54	173	54	54	54	54	54	54	54	54	54	173	54	1.977
116620	Materiel andet	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	540
Total		302	408	920	28.326	2.716	6.847	302	3.412	3.458	382	302	1.876	5.212	24.001	920	114.951
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse		3.832	3.832	3.832	3.832	3.832	3.832	3.832	3.832	3.832	3.832	3.832	3.832	3.832	3.832	3.832	114.960
Ultimo henlæggelse		33.153	36.577	39.489	14.995	16.111	13.096	16.626	17.046	17.420	20.870	24.400	26.356	24.976	4.807	7.719	