

**Boligselskab:**

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

**Afdeling:**

Nr. 16  
Christiansbjerg Kollegiet  
Gøteborg Alle 3  
8200 Aarhus N

**Administrator:**

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

Ibrugtagningsår:

1994

Vær.-enheder

69 stk.

Bruttoetageareal:

1915 m<sup>2</sup>

Lejemål i øvrigt: Ingen

23 stk.....

1 vær. lejlighed

med eget bad, toilet og køkken

23 stk.....

2 vær. lejlighed

med eget bad, 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.

<b>Driftsbudget</b>	<b>Regnskab sidste år 2020-2021</b>	<b>Gældende budget 2021-2022</b>	<b>Nyt budget 2022-2023</b>	<b>Ændringer i forhold til gældende budget</b>
<b>Kapitaludgifter:</b>				
Nettoprioritetsydelse	545.106	551.422	560.761	1,7%
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	0	0	0	
<b>Offentlige og andre faste udgifter:</b>				
Vand- og kloakudgifter	111.356	109.843	110.822	0,9%
Renovation	41.122	42.950	48.480	12,9%
Forsikringer	20.884	22.626	22.449	-0,8%
Varme	203.699	206.227	177.147	-14,1%
Elektricitet	128.349	140.549	142.066	1,1%
<b>Administration mv:</b>				
Administration	145.450	144.053	144.167	0,1%
Indstillingsgebyr	14.996	14.996	14.996	0,0%
Dispositionsfond	0	0	0	0,0%
<b>Variable udgifter:</b>				
Ejendomsfunktionærer	106.823	109.975	110.019	0,0%
Rengøring (indvendig)	49.048	79.766	74.559	-6,5%
Almindelig vedligeholdelse	140.309	125.000	125.000	0,0%
<b>Planlagt vedligeholdelse:</b>				
PPV: Afholdte udgifter	241.360	1.397.000	741.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-241.360	-1.397.000	-741.000	
<b>Diverse udgifter:</b>				
Betalingsvaskeri	18.507	18.900	18.900	0,0%
Abonnement Bolignet-Aarhus	0	0	0	
Diverse udgifter	11.489	13.121	13.587	3,6%
Beboerfaciliteter	8.018	15.000	23.172	54,5%
<b>Henlæggelser:</b>				
Henlagt til PPV	740.000	775.000	839.000	8,3%
Hensættelse til tab på debitorer	0	2.405	1.340	
<b>Ekstraordinære udgifter:</b>				
Ydelse på forbedringslån	0	0	0	
Afskrivninger	63.630	63.803	64.358	0,9%
Tab på debitorer	0	0	0	
Renteudgifter	9.247	0	0	
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Afvikl. af underskud	0	0	0	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.358.033</b>	<b>2.435.637</b>	<b>2.490.823</b>	<b>2,3%</b>
<b>Indtægter:</b>				
Leje af ungdomsboliger	2.349.278	2.395.595	2.450.406	2,3%
Renteindtægter		42	417	
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	35.678	40.000	40.000	0,0%
Afvikl. af overskud	0	0	0	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.384.956</b>	<b>2.435.637</b>	<b>2.490.823</b>	<b>2,3%</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>26.923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

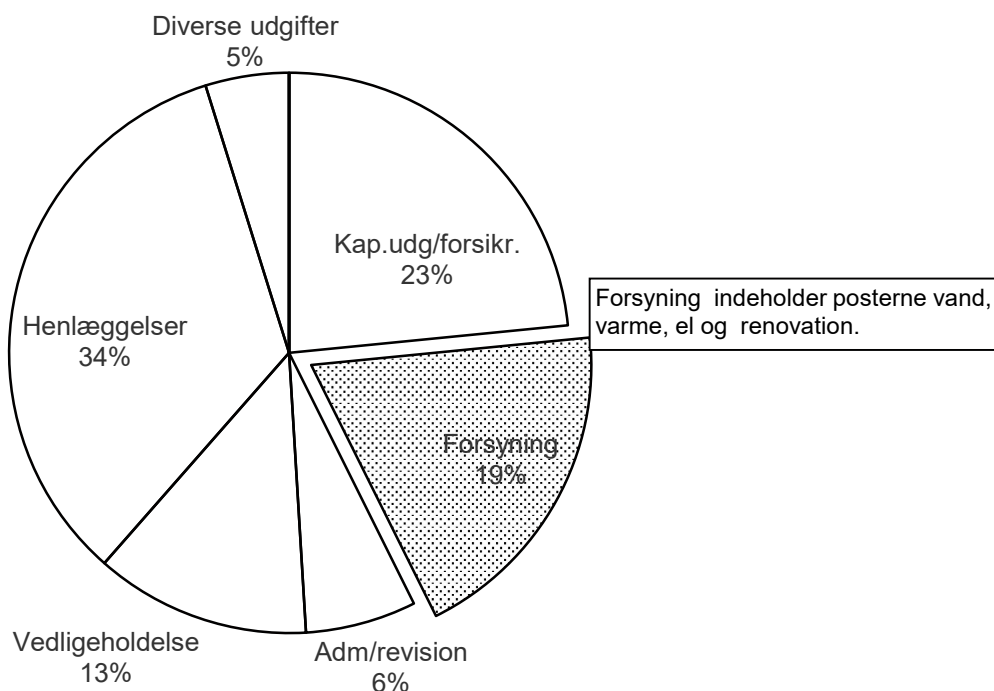
# Husleje pr. 1. august 2022

Antal	Boligtpe		Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent
17	1 vær. lejlighed	Husleje	3.146,98	73,46	3.220,44	2,3%
		Hjemfald (afskr.)	77,06	0,66	77,72	0,9%
		Antenne/it	141,96	-10,12	131,84	-7,1%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>3.366,00</b>	<b>64,00</b>	<b>3.430,00</b>	<b>1,9%</b>
st. lej. 4,5,9,10,11,12,13,20,23						
1.sal lej. 4,5,9,10,12,13,20,23						
5	1 vær. lejlighed	Husleje	3.444,98	80,46	3.525,44	2,3%
		Hjemfald (afskr.)	77,06	0,66	77,72	0,9%
		Antenne/it	141,96	-10,12	131,84	-7,1%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>3.664,00</b>	<b>71,00</b>	<b>3.735,00</b>	<b>1,9%</b>
st. lej. 8, 18,						
1. lej. 8, 11, 18						
1	1,5 vær. lejlighed	Husleje	4.328,98	101,46	4.430,44	2,3%
		Hjemfald (afskr.)	77,06	0,66	77,72	0,9%
		Antenne/it	141,96	-10,12	131,84	-7,1%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>4.548,00</b>	<b>92,00</b>	<b>4.640,00</b>	<b>2,0%</b>
st. lej. 7						
2	2 vær. lejlighed	Husleje	5.045,94	116,78	5.162,72	2,3%
		Hjemfald (afskr.)	154,10	1,34	155,44	0,9%
		Antenne/it	141,96	-10,12	131,84	-7,1%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>5.342,00</b>	<b>108,00</b>	<b>5.450,00</b>	<b>2,0%</b>
st. lej. 3						
1. lej. 3						
11	2 vær. lejlighed	Husleje	5.152,94	119,78	5.272,72	2,3%
		Hjemfald (afskr.)	154,10	1,34	155,44	0,9%
		Antenne/it	141,96	-10,12	131,84	-7,1%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>5.449,00</b>	<b>111,00</b>	<b>5.560,00</b>	<b>2,0%</b>
st. lej. 14,15,16,17,19,21						
1. lej. 14,15,16,17,21						
10	2 vær. lejlighed	Husleje	5.248,94	121,78	5.370,72	2,3%
		Hjemfald (afskr.)	154,10	1,34	155,44	0,9%
		Antenne/it	141,96	-10,12	131,84	-7,1%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>5.545,00</b>	<b>113,00</b>	<b>5.658,00</b>	<b>2,0%</b>
st. lej. 1,2,6,22						
1. lej. 1,2,6,7,19,22						

<b>It- og antennebudget</b>	<b>Regnskab sidste år 2020-2021</b>	<b>Gældende budget 2021-2022</b>	<b>Nyt budget 2022-2023</b>	<b>Ændringer i forhold til gældende budget</b>
<b>Udgifter:</b>				
Tv, Bolignet Aarhus	8.190	7.800	0	
It, Bolignet Aarhus	60.348	60.348	61.536	
Henlæggelse, udskiftning switche	7.958	7.958	8.096	
Administrations-bidrag	2.296	2.283	2.089	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-1.403	-27	1.055	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>77.389</b>	<b>78.362</b>	<b>72.776</b>	<b>-7,1%</b>
<b>Indtægter:</b>				
<b>It- og antennebidrag</b>	<b>77.446</b>	<b>78.362</b>	<b>72.776</b>	<b>-7,1%</b>
<b>Indtægter - udgifter</b>	<b>56</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.

### Budgettede udgifter (forholdsmæssigt)



# Budgetforudsætninger 2022-2023

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

## Udgifter:

<b>Nettoprioritetsydelse:</b>	Konto 101.100	Kr.	<b>560.761,00</b>
Årlige ydelser på obligationslån mv.			0,00 kr.
Budgettede ydelser på indexlån:			
December måned dette år			279.333,00 kr.
Juni måned næste år	0,75%		<u>281.428,00 kr.</u>
<b>Budgettet nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)</b>			<b>560.761,00 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>0,00</b>
----------------------------------	---------------	-----	-------------

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

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

**Vand- og kloakafgift:**

Konto 107.000

Kr.

**110.822,28**

**Varme:**

Konto 111.120

Kr.

**177.146,65**

**Elektricitet:**

Konto 111.150

Kr.

**142.066,16**

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 3 år siden	1.979	245	76.773
Årsforbrug for 2 år siden	2.156	252	66.619
Årsforbrug i sidste regnskabsår	<b>2.310</b>	<b>271</b>	<b>69.398</b>
Budget for indeværende år	2.200	270	80.000
<b>Budgetteret forbrug nyt budgetår</b>	<b>2.200</b>	<b>275</b>	<b>75.000</b>

	Vand	Varme	EI	
<b>Budgetteret udgift</b>	110.822,28	177.146,65	142.066,16	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	50,37	644,17	1,89	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>8,99</b>	9,26	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	<b>30,04</b>	30,94	kr. pr. m3
Fast afgift	<b>1.267,00</b>	1.305,01	kr. pr. år
<b>Varmeforbrug</b>	<b>394,00</b>	405,82	kr. pr. mwh
Arealafgift	<b>15,00</b>	15,45	kr. pr. m2
Abonnement	<b>1.636,00</b>	1.685,08	kr. pr. år
<b>Elforbrug incl. off. afgifter</b>	<b>1,51</b>	1,51	kr. pr. kwh
Fast afgift	<b>396,00</b>	407,88	kr. pr. år

#### Specielt om arealafgiften på varme:

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

1.947 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. **48.479,84**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	19.320,00	8.050,00
Indsamling og behandling	28.463,00	11.859,58
Budget august - december		19.909,58
		<hr/>
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	11.551,75
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	17.018,50
Budget januar - juli		28.570,25
		<hr/>
<b>Budgetteret renovation i alt</b>		<b>48.479,84</b>

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

## Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **22.449,00**

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:

Kr. **144.167,00**

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	138.508,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	355,00 (deles af flere afd.)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	3.648,00
Administration af vaskerier	Konto 112.115	1.656,00

### 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	36,00 kr./lejemål/år	
Antal lejemål	46 stk.	

**Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale, boliginspektører og revision. Der sker ingen regulering af prisen i 2022-23.**

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. **14.996,00**

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 2022-23.  
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. **110.019,00**

Løn	Konto 114.001	93.375,00
Ejendomsfunktionær, afløser	Konto 114.020	0,00
Pension	Konto 114.200	10.121,00
Kørsel	Konto 114.060	830,00
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)	Konto 114.300	1.719,00
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)	Konto 114.350	<u>3.974,00</u>

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

## Rengøring:

Kr. **74.559,00**

Rengøringsartikler	Konto 114.600	20.000,00
Rengøringspersonale	Konto 114.650	34.559,00
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma	Konto 114.660	<u>20.000,00</u>



## Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	49.095	125.000	125.000
Bygning, klimaskærm	115.200	11.019	0	0
Bygning, boliger	115.300	4.402	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	0	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	6.082	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	68.768	0	0
Materiel	115.600	943	0	0
<b>I alt</b>		<b>140.309</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</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.

Elevatorer, trapper, gange, fællesrum.

Afløb rep./rens, el, belysning, it/tif., 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	33.786	176.000	124.000
Bygning, klimaskærm	116.200	54.089	45.000	97.000
Bygning, boliger	116.300	18.078	70.000	123.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	27.125	399.000	128.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	108.282	657.000	269.000
Materiel	116.600	0	50.000	0
<b>I alt</b>		<b>241.360</b>	<b>1.397.000</b>	<b>741.000</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.

## Diverse udgifter:

Kr. **32.487,00**

Drift af anlæg/reservation samt omkodning	Konto 118.155	5.900,00
Sæbekøb	Konto 118.152	13.000,00
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	500,00
Vagtordning	Konto 119.306	6.000,00
BL kontingent	Konto 119.500	<u>7.087,00</u>

## Beboerfaciliteter:

Kr. **23.172,00**

Avishold	Konto 119.301	0,00
Beboerfaciliteter	Konto 119.312	<u>23.172,00</u>

## Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget	Konto 120.002	Kr. <b>839.000,00</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 25 år frem.

## Hensættelse til tab på debitorer:

Hensat iht. nedenstående	Konto 123.000	Kr. <b>1.340,00</b>
--------------------------	---------------	---------------------

Der hensættes mindst 336 kr. pr. lejemål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.

Hvilket udgør 15.456 Kr.

Der er pt. henlagt 14.116 Kr.

Yderligere hensættelse 1.340 Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i forbindelse med fremtidige tab.

## Afskrivninger:

Konto 132.500 Kr. **64.358,00**

Frikøb af tilbagekøbsklausul, 1.585.853 kr.

Lån af egne midler, tilbagebetaling 10 år 59.518,00

Forrentning af lån af egne midler 584.840 kr., 0,0 % p.a. 0,00

Lån fra dispositionsfonden 483.963 kr. - tilbagebetaling (starter når lån af egne midler er afsluttet)

Forrentning lån fra dispositionsfonden 1,0 % p.a. (diskonto + 1,0 %) 4.840,00

Afvikling med 10 kr./m<sup>2</sup> i 2014/15. 20 kr./m<sup>2</sup> i 2015/16 og herefter 30 kr./m<sup>2</sup>. Beløbet indeksreguleres i 2017/18 med 30,12 kr./m<sup>2</sup>. I 2018/19 er satsen 30,28 kr./m<sup>2</sup>. I 2019/20 er satsen 30,54 kr./m<sup>2</sup>. I 2020/21 er satsen 30,70 kr./m<sup>2</sup>. I 2021/22 er satsen 30,79 kr./m<sup>2</sup>. I 2022/23 er satsen 31,08 kr./m<sup>2</sup>. I alt 1915 m<sup>2</sup>.

## 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 0,00 kr.

<b>Budgetterede nettokapitaludgifter forbedringer</b>	Konto 125.100	Kr. <b>0,00</b>
---	---------------	-----------------

## 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)
17 1 vær. lejlighed	3.146,98	73,46	3.220,44
5 1 vær. lejlighed	3.444,98	80,46	3.525,44
1 1,5 vær. lejlighed	4.328,98	101,46	4.430,44
2 2 vær. lejlighed	5.045,94	116,78	5.162,72
11 2 vær. lejlighed	5.152,94	119,78	5.272,72
10 2 vær. lejlighed	5.248,94	121,78	5.370,72

Hjemfald, 1 vær. lejl. betaler 77,72 kr. pr. md. og 2 vær. lejl. betaler 155,44 kr. pr. md.

### Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100

Kr. **2.450.405,65**

## Renteindtægter:

### Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	4.640.000 Rente (1/1 år)	0,00
Opsparing til prioriteter	560.761 Rente (1/2 år)	0,00
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	898.518 Rente (1/2 år)	0,00
Forbrug af henl. næste år	-741.000 Rente (1/2 år)	0,00
Forrentning af lån af egne midler, 0,0 % p.a.		0,00
Renter i øvrigt		417,00

### Budgetterede renteindtægter i alt

Konto 202.004

Kr. **417,00**

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 0,0 %

## Vaskeri-indtægter (netto):

Konto 203.200

Kr. **40.000,00**

Budgetterede indtægter incl sæbesalg	Konto 203.200	40.000,00
Budgetterede udgifter til sæbekøb	Konto 118.152	0,00 Flyttet til diverse udgifter
<b>Nettoindtægt</b>		<u>40.000,00</u>

## Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600

Kr. **0,00**

### Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab **0,00** 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		8.784 kr./år	Kr.	0,00
Tv/it Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke	1 stk.	9.360 kr./år	Kr.	0,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 500/500 Mbit	46 stk.	1.188 kr./år	Kr.	54.648,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 500/500 Mbit	1 stk.	1.188 kr./år	Kr.	1.188,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab	1 stemme	60 kr./år	Kr.	60,00
Bolignet-Aarhus, support	47 stk.	120 kr./år	Kr.	5.640,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	46 lejemål	176 kr./år	Kr.	8.096,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	2.088,96
Opsparet saldo pr. 1. august 2022			Kr.	1.056,00
Afrundinger			Kr.	-1,28

**It- og antenneudgifter i alt** Kr. **72.775,68**

Samlede udgifter 72.775,68  
**Udgifter pr. lejemål/md** **131,84**

### Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
17 1 vær. lejlighed	141,96	-10,12	131,84
5 1 vær. lejlighed	141,96	-10,12	131,84
1 1,5 vær. lejlighed	141,96	-10,12	131,84
2 2 vær. lejlighed	141,96	-10,12	131,84
11 2 vær. lejlighed	141,96	-10,12	131,84
10 2 vær. lejlighed	141,96	-10,12	131,84

**It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret)** Kr. **72.775,68**

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 2022 - AFD. 16 Christiansbjerg Kollegiet

Budgetperiode: 01.08.2022 - 31.07.2023

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	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
116110	Terræn konstruktion	0	23	0	29	0	0	0	0	54	23	0	29	0	0	0
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0
116130	Terræn inventar	105	36	2	0	11	23	0	0	0	0	465	23	23	0	11
116140	Terræn beplantning	19	30	19	19	19	19	19	19	19	65	19	30	19	19	19
116210	Bygning fundament	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
116220	Bygning facade	0	39	0	0	0	0	1.662	0	0	0	0	39	0	0	0
116230	Bygning tag	0	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0
116250	Byg. trapper/ramper	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116260	Byg.dør/vindue/port	97	102	0	0	0	0	28	101	1.452	0	23	102	0	0	0
116320	Bolig installationer	0	0	0	0	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116310	Bolig konstr./invst.	123	110	892	169	110	906	110	110	110	110	123	110	110	110	110
116410	Byg. fælles indiv.	128	6	255	114	336	19	85	61	31	105	103	223	362	48	59
116510	Tekn. install. afløb	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0
116520	Tekn. install.el/lys	0	0	0	10	21	0	0	0	22	33	0	0	0	10	78
116540	Tekn. install. vand	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
116550	Tekn. install. varme	16	5	5	41	5	16	16	5	5	5	16	76	735	53	5
116570	Tekn. install. vent.	162	0	0	0	0	276	0	0	0	0	0	30	162	0	0
116580	Tekn. install. øvrig	32	32	32	32	32	80	36	32	32	394	32	32	32	36	32
116610	Materiel kørende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	0	0	0	0	0
116620	Materiel andet	0	0	0	13	61	0	0	0	0	45	0	0	0	0	61
<b>Total</b>		<b>741</b>	<b>444</b>	<b>1.263</b>	<b>564</b>	<b>642</b>	<b>1.581</b>	<b>2.003</b>	<b>375</b>	<b>1.772</b>	<b>992</b>	<b>840</b>	<b>764</b>	<b>1.490</b>	<b>323</b>	<b>422</b>
<b>Anden finansiering</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årets henlæggelse</b>		<b>839</b>	<b>839</b>	<b>839</b>	<b>839</b>	<b>839</b>	<b>839</b>	<b>839</b>	<b>839</b>	<b>839</b>	<b>839</b>	<b>839</b>	<b>839</b>	<b>839</b>	<b>839</b>	<b>839</b>
<b>Primosaldo konto 401</b>		<b>4.058</b>														
<b>Ultimo henlæggelse</b>		<b>4.156</b>	<b>4.551</b>	<b>4.127</b>	<b>4.402</b>	<b>4.599</b>	<b>3.857</b>	<b>2.693</b>	<b>3.157</b>	<b>2.224</b>	<b>2.071</b>	<b>2.070</b>	<b>2.145</b>	<b>1.494</b>	<b>2.010</b>	<b>2.427</b>

# LANGTIDSPLAN 2022 - AFD. 16 Christiansbjerg Kollegiet

Budgetperiode: 01.08.2022 - 31.07.2023

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2037/38	2038/39	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	TOTAL
116110	Terræn konstruktion	0	0	23	23	29	0	0	0	0	0	23	57	29	54	0	396
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	0	0	0	439	0	0	0	17	0	0	0	465
116130	Terræn inventar	0	0	23	189	0	105	27	2	23	11	0	0	0	0	23	1.102
116140	Terræn beplantning	19	19	19	19	65	19	30	19	19	19	19	19	19	19	65	741
116210	Bygning fundament	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	42
116220	Bygning facade	0	39	0	0	0	0	39	0	0	0	0	39	0	0	0	1.857
116230	Bygning tag	39	11	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	2.154	2.237
116250	Byg. trapper/ramper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	180
116260	Byg.dør/vindue/port	74	0	0	0	0	23	102	0	0	0	0	28	101	0	0	2.233
116320	Bolig installationer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183	0	0	0	0	366
116310	Bolig konstr./inv.	110	2.019	110	110	110	123	423	110	169	110	110	110	728	110	110	7.875
116410	Byg. fælles indiv.	73	31	6	41	105	380	6	86	319	84	19	50	175	283	105	3.698
116510	Tekn. install. afløb	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	12	385	0	0	0	457
116520	Tekn. install.el/lys	0	0	0	0	78	0	0	0	176	21	0	0	0	0	33	482
116540	Tekn. install. vand	47	237	47	47	47	47	47	530	47	47	47	47	47	47	47	2.083
116550	Tekn. install. varme	16	5	276	5	5	28	5	5	41	5	16	1.143	16	5	5	2.580
116570	Tekn. install. vent.	0	0	276	0	0	0	0	0	30	162	0	0	0	0	276	1.374
116580	Tekn. install. øvrig	32	32	80	32	394	36	32	32	32	32	32	32	36	32	441	2.205
116610	Materiel kørende	0	0	0	0	8	0	0	0	0	146	0	0	0	0	8	316
116620	Materiel andet	0	0	0	13	45	0	0	0	0	61	0	0	0	0	45	344
<b>Total</b>		<b>422</b>	<b>2.393</b>	<b>860</b>	<b>479</b>	<b>886</b>	<b>773</b>	<b>725</b>	<b>1.223</b>	<b>867</b>	<b>698</b>	<b>461</b>	<b>1.927</b>	<b>1.151</b>	<b>640</b>	<b>3.312</b>	<b>31.033</b>
<b>Anden finansiering</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årets henlæggelse</b>		<b>839</b>	<b>839</b>	<b>839</b>	<b>839</b>	<b>839</b>	<b>839</b>	<b>839</b>	<b>839</b>	<b>839</b>	<b>839</b>	<b>839</b>	<b>839</b>	<b>839</b>	<b>839</b>	<b>839</b>	<b>25.170</b>
<b>Ultimo henlæggelse</b>		<b>2.844</b>	<b>1.290</b>	<b>1.269</b>	<b>1.629</b>	<b>1.582</b>	<b>1.648</b>	<b>1.762</b>	<b>1.378</b>	<b>1.350</b>	<b>1.491</b>	<b>1.869</b>	<b>824</b>	<b>824</b>	<b>1.023</b>	<b>-1.450</b>	