

Boligselskab:

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

Afdeling:

Nr. 21
Skelager Kollegiet
Skejbygårdsvej 1-11
8240 Risskov

Administrator:

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

Ibrugtagningsår: 1997/2002 Vær.-enheder 187 stk.
Bruttoetageareal: 5126 m² Lejemål i øvrigt: Ingen

77 stk.....	1 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
46 stk.....	2 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
6 stk.....	Værelse i dublet	med eget bad og fælles køkken
12 stk.....	Værelse i firlet	med eget bad og fælles køkken

141 stk. lejemål

Udarbejdet den :**Revideret den :****Vedtaget af bestyrelsen den :****Forelagt på beboermødet den :****Bemærkninger :**

Huslejen er omfordelt mellem værelser i dublet/firlet og 1 værelses lejligheder, så den afspejler indbyrdes værdi.

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 2022-2023	Nyt budget 2023-2024	Ændringer i forhold til gældende budget
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	1.746.569	1.869.625	1.901.170	1,7%
Ydelser vedr. afviklede prioriteter		0	0	
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	284.056	306.789	298.916	-2,6%
Renovation	102.089	109.441	150.989	38,0%
Forsikringer	56.023	59.026	54.227	-8,1%
Varme	491.973	441.434	438.927	-0,6%
Elektricitet	114.312	115.265	123.393	7,1%
Administration mv:				
Administration	375.633	375.220	375.581	0,1%
Indstillingsgebyr	45.966	45.966	45.966	0,0%
Dispositionsfond		0	0	0,0%
Variable udgifter:				
Ejendomsfunktionærer	406.209	412.567	422.007	2,3%
Rengøring (indvendig)	32.348	39.552	40.872	3,3%
Almindelig vedligeholdelse	302.810	325.000	325.000	0,0%
Planlagt vedligeholdelse:				
PPV: Afholde udgifter Note 1.	4.206.726	1.745.000	2.262.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-4.206.726	-1.745.000	-2.262.000	
Diverse udgifter:				
Betalingsvaskeri	134.834	76.500	90.000	15,0%
Telefon/hjemmeside	0	0	0	
Diverse udgifter	32.952	35.990	37.440	3,9%
Beboerfaciliteter	15.140	15.140	15.140	0,0%
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	2.283.000	2.397.000	2.617.000	9,2%
Hensættelse til tab på debitorer	1.289	12.809	3.687	
Ekstraordinære udgifter:				
Ydelse på forbedringslån		0	0	
Afskrivninger		0	0	
Tab på debitorer		0	0	
Renteudgifter	907.481	0	0	
Korrektion vedr. tidligere år		0	0	
Afvikling af underskud		0	0	
Udgifter i alt	7.332.684	6.637.324	6.940.315	4,6%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	6.148.734	6.310.058	6.321.323	0,2%
Leje mobilantenner	35.217	35.751	37.889	5,6%
Renteindtægter	0	755	481.104	
Korrektion vedr. tidligere år	3.525	0	0	
Betalingsvaskeri	104.327	85.000	100.000	15,0%
Afvikling af overskud	286.773	205.760	0	
Indtægter i alt	6.578.576	6.637.324	6.940.315	4,6%
Årets resultat	-754.108	0	0	

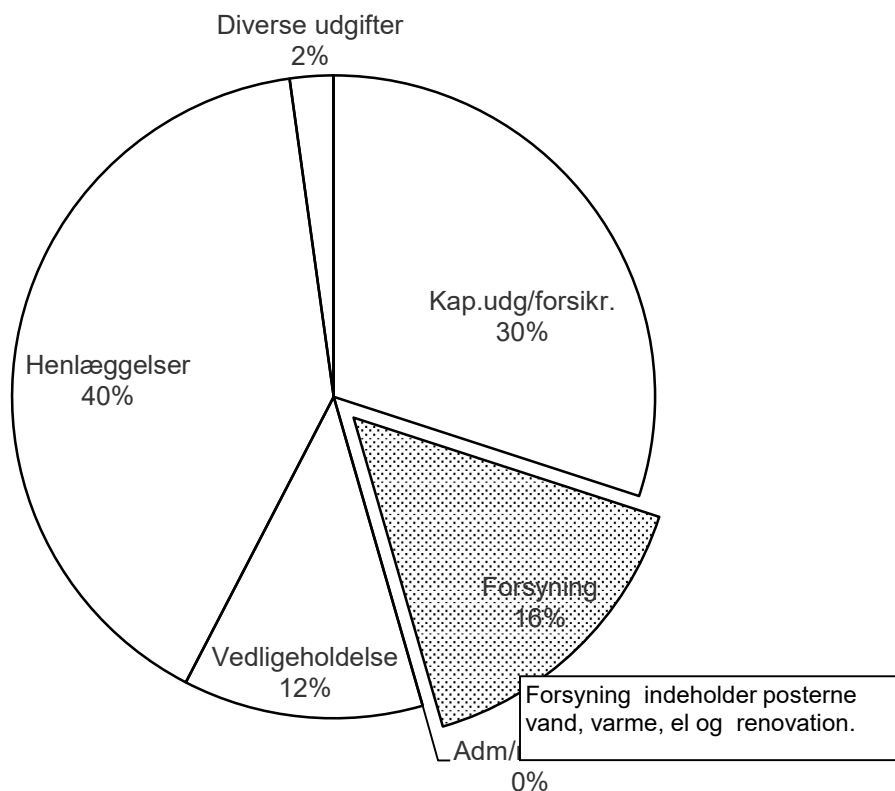
Husleje pr. 1. august 2023

Antal Boligtype		Gældende leje/md.	Ændring	Leje/md.	Ændring i procent
74 1 vær. lejlighed netto ca. 21. m2 inkl. vand og varme	Husleje	3.002,98	148,92	3.151,90	5,0%
	It/antenne	128,02	-4,92	123,10	-3,8%
	Husleje i alt	3.131,00	144,00	3.275,00	4,6%
14 2 vær. lejlighed netto ca. 34 m2 inkl. vand og varme	Husleje	4.894,98	7,92	4.902,90	0,2%
	It/antenne	128,02	-4,92	123,10	-3,8%
	Husleje i alt	5.023,00	3,00	5.026,00	0,1%
3 2 vær. lejlighed netto ca. 35 m2 inkl. vand og varme	Husleje	5.034,98	7,92	5.042,90	0,2%
	It/antenne	128,02	-4,92	123,10	-3,8%
	Husleje i alt	5.163,00	3,00	5.166,00	0,1%
11 2 vær. lejlighed netto ca. 40 m2 inkl. vand og varme	Husleje	5.729,98	8,92	5.738,90	0,2%
	It/antenne	128,02	-4,92	123,10	-3,8%
	Husleje i alt	5.858,00	4,00	5.862,00	0,1%
6 Værelse i dublet netto ca. 19,8 m2 inkl. el, vand og varme	Husleje	3.045,98	-497,08	2.548,90	-16,3%
	It/antenne	128,02	-4,92	123,10	-3,8%
	Husleje i alt	3.174,00	-502,00	2.672,00	-15,8%
6 Værelse i firlet netto ca. 21,7 m2 inkl. el, vand og varme	Husleje	3.344,98	-563,08	2.781,90	-16,8%
	It/antenne	128,02	-4,92	123,10	-3,8%
	Husleje i alt	3.473,00	-568,00	2.905,00	-16,4%
6 Værelse i firlet netto ca. 23 m2 inkl. el, vand og varme	Husleje	3.540,98	-721,08	2.819,90	-20,4%
	It/antenne	128,02	-4,92	123,10	-3,8%
	Husleje i alt	3.669,00	-726,00	2.943,00	-19,8%
3 1 vær. lejlighed netto ca. 21,5 m2 inkl. vand og varme	Husleje	3.159,98	76,92	3.236,90	2,4%
	It/antenne	128,02	-4,92	123,10	-3,8%
	Husleje i alt	3.288,00	72,00	3.360,00	2,2%
6 2 vær. lejlighed netto ca. 31,5 m2 inkl. vand og varme	Husleje	4.623,98	7,92	4.631,90	0,2%
	It/antenne	128,02	-4,92	123,10	-3,8%
	Husleje i alt	4.752,00	3,00	4.755,00	0,1%
9 2 vær. lejlighed netto ca. 33,9 m2 inkl. vand og varme	Husleje	4.977,98	7,92	4.985,90	0,2%
	It/antenne	128,02	-4,92	123,10	-3,8%
	Husleje i alt	5.106,00	3,00	5.109,00	0,1%
3 2 vær. lejlighed netto ca. 34,8 m2 inkl. vand og varme	Husleje	5.111,98	7,92	5.119,90	0,2%
	It/antenne	128,02	-4,92	123,10	-3,8%
	Husleje i alt	5.240,00	3,00	5.243,00	0,1%

It- og antennebudget	Regnskab sidste år 2022-2023	Gældende budget 2022-2023	Nyt budget 2023-2024	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
Tv, Bolignet-Aarhus	6.679	0	0	
It, Bolignet-Aarhus	184.806	184.608	185.796	
Verdens TV - fællesrum	3.698	0	0	
Henlæggelse til udskiftning af switche	24.393	24.816	26.508	
Administrations-bidrag	6.486	6.283	6.369	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	1.655	903	-10.388	
Udgifter i alt	227.717	216.610	208.285	-3,8%
Indtægter:				
Indtægter i alt	227.946	216.610	208.285	-3,8%
Indtægter - udgifter	229	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.

Budgetterede udgifter (forholdsmæssigt)



Budgetforudsætningerne indeholder yderligere oplysninger.

Budgetforudsætninger 2023-2024

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse: Konto 101.100 Kr. **1.901.170,43**

Nybygning:

Budgetteret ydelse på lån til udvidelse	981.268,00 kr.
Ungdomsboligbidrag for boliger i nybyggeri	<u>274.540,00 kr.</u>
	<u>706.728,00 kr.</u>

Eksisterende bygning:

Budgetterede ydelser på indexlån:	
December måned dette år	594.990,00 kr.
Juni måned næste år	0,75% <u>599.452,43 kr.</u>

Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver) 1.194.442,43 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**

Budgetteret ydelse vedr. afviklede priotetslån 0,00 kr.

Ejendomsskat: Kr. **0,00**

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

Vand- og kloakafgift:

Konto 107.000

Kr.

298.916,06

Varme:

Konto 111.120

Kr.

438.927,01

Elektricitet:

Konto 111.150

Kr.

123.392,55

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 3 år siden	5.822	633	54.660
Årsforbrug for 2 år siden	5.943	669	51.188
Årsforbrug i sidste regnskabsår	5.772	656	57.656
Budget for indeværende år	6.100	680	60.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	6.000	675	60.000

	Vand	Varme	EI
Budgetteret udgift	298.916,06	438.927,01	123.392,55
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	49,82	650,26	2,06

kr. inkl. moms

kr. inkl. moms

Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet:

Budget-priser (Ekskl. moms)	Første del af budgetåret	Anden del, dvs. næste år	
Vandforbrug	9,72	10,01	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	28,93	29,80	kr. pr. m3
Fast afgift	3.120,00	3.213,60	kr. pr. år
Varmeforbrug	394,00	405,82	kr. pr. mwh
Arealafgift	15,00	15,45	kr. pr. m2
Abonnement	3.272,00	3.370,16	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	1,62	1,62	kr. pr. kwh
Fast afgift	1.488,00	1.532,64	kr. pr. år

Specielt om arealafgiften på varme:

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

5.044 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. **150.989,28**

Indhold	Arsudgift	1.halvår
Boligbidrag	55.165,00	22.985,42
Indsamling og behandling	93.654,00	39.022,50
Budget august - december		62.007,92
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	32.984,07
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	55.997,29
Budget januar - juli		88.981,36
Budgetteret renovation i alt		150.989,28

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **54.227,00**

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:

375.581,00

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	364.608,00
Administration af mobilantener (Telenor)	Konto 112.120	2.380,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	1.504,00 (deles af flere afd.)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	1.872,00
Administration af vaskerier	Konto 112.115	5.217,00

Note 1, administrationshonorar:

Budget-pris	2.380 kr./lejemål/år	Pris i indeværende budgetår: 2.380 kr./lejemål/år
Budget-pris	29.028 kr./kollegie/år	29.028 kr./kollegie/år
Administration vaskeri	37,00 kr./lejemål/år	
Antal lejemål	141 stk.	

Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale, boliginspektører og revision. Der sker ingen regulering af prisen i 2023-24.

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.

45.966,00

Budget-pris	326 kr./lejemål/år
Antal lejemål	141 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	141 stk.
Aktuel pris	0 kr./lejemål/år

Dispositionsfonden har pt. tilstrækkelig kapital i henhold til lovgivningen, derfor skal der ikke indbetales bidrag i 2023-24.
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.

422.007,00

Løn	Konto 114.001	358.661,00
Pension	Konto 114.200	38.888,00
Kørsel	Konto 114.060	3.111,00
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)	Konto 114.300	6.444,00
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)	Konto 114.350	<u>14.903,00</u>

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

Rengøring:

Kr.

40.872,00

Rengøringsartikler	Konto 114.600	10.000,00
Rengøringspersonale	Konto 114.650	15.872,00
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma	Konto 114.660	<u>15.000,00</u>

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	41.303	325.000	325.000
Bygning, klimaskærm	115.200	18.122	0	0
Bygning, boliger	115.300	40.075	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	0	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	0	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	191.285	0	0
Materiel	115.600	12.025	0	0
I alt		302.810	325.000	325.000

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	54.563	306.000	50.000
Bygning, klimaskærm	116.200	28.612	101.000	9.000
Bygning, boliger	116.300	4.040.583	285.000	994.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	8.698	764.000	59.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	68.939	173.000	1.144.000
Materiel	116.600	5.331	116.000	6.000
I alt		4.206.726	1.745.000	2.262.000

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. **127.440,00**

Telefongodtgørelse	Konto 118.214	0,00
Drift af anlæg/reservation samt omkodning	Konto 118.155	0,00
Vaskeri leasing	Konto 118.150	90.000,00
Webhotel	Konto 118.215	0,00
Vagtordning	Konto 119.306	15.000,00
BL kontingent	Konto 119.500	21.940,00
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	<u>500,00</u>

Beboerfaciliteter: Kr. **15.140,00**

Avishold	Konto 119.301	0,00
Beboerfaciliteter	Konto 119.312	<u>15.140,00</u>

Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget	Konto 120.002	Kr. 2.617.000,00
---------------------------------------	---------------	-------------------------

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 25 år frem.

Hensættelse til tab på debitorer:

Hensat iht. nedenstående	Konto 123.000	Kr. 3.687,00
Der hensættes mindst 357 kr. pr. lejemaal, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.		
Hvilket udgør	50.337 Kr.	
Der er pt. henlagt	<u>46.650 Kr.</u>	
Yderligere hensættelse	<u>3.687</u>	Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i forbindelse med fremtidige tab.

Afskrivninger: Konto 126.103 Kr. **0,00**

Afskrivninger på solcelleanlæg, lån 222.000 kr., overskud i 15/16 afvikler hele lånet.	0,00
Der budgetteres med en forrentning på 0,0 %.	<u>0,00</u>

Ekstraordinære udgifter:

Nettokapitaludgifter forbedringer:

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

Budgetterede nettokapitaludgifter forbedringer	Konto 125.100	Kr. 0,00
---	---------------	-----------------

Afvikling af opsamlet underskud:	Konto 133.100	Kr. 0,00
---	---------------	-----------------

Specifikation vedr. opsamlet underskud:

Opsamlet underskud ifølge sidst aflagt årsregnskab, kr. **0,00**
Det enkelte års underskud skal afvikles over 3 år med lige store andele hvert år.

Indtægter:

Husleje:

	Gældende leje	Forhøjelse	Ny leje (pr. md)
74 1 vær. lejlighed	3.002,98	148,92	3.151,90
14 2 vær. lejlighed	4.894,98	7,92	4.902,90
3 2 vær. lejlighed	5.034,98	7,92	5.042,90
11 2 vær. lejlighed	5.729,98	8,92	5.738,90
6 Værelse i dublet	3.045,98	-497,08	2.548,90
6 Værelse i firlet	3.344,98	-563,08	2.781,90
6 Værelse i firlet	3.540,98	-721,08	2.819,90
3 1 vær. lejlighed	3.159,98	76,92	3.236,90
6 2 vær. lejlighed	4.623,98	7,92	4.631,90
9 2 vær. lejlighed	4.977,98	7,92	4.985,90
3 2 vær. lejlighed	5.111,98	7,92	5.119,90

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100 Kr. **6.321.322,80**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	14.948.000	Rente (1/1 år)	448.440,00
Opsparing til prioriteter	1.901.170	Rente (1/2 år)	28.517,56
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	2.617.000	Rente (1/2 år)	39.255,00
Forbrug af henl. næste år	-2.262.000	Rente (1/2 år)	-33.930,00
Forrentning af lån af egne midler, 0,0% p.a.			
Renter i øvrigt			-1.179,00

Budgetterede renteindtægter i alt

Konto 202.004 Kr. **481.103,56**

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. **100.000,00**

Budgetterede indtægter incl sæbesalg	Konto 203.200	100.000,00	
Budgetterede udgifter til sæbekøb	Konto 118.152	0,00	Leasing
Nettoindtægt		<u>100.000,00</u>	

Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600 Kr. **0,00**

Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab kr.
Det enkelte års overskud skal afvikles over 3 år med lige store andele hvert år.

Lejeindtægt antenne:

Konto 208.300 Kr. **37.889,00**

Årets resultat:

Budgettet skal balancere med 0,- kr.

It- og antennebudget:

Udgifter:

Tv, Bolignet-Aarhus, fællesrum		9.216 kr./år	Kr.	0,00
Tv/it, Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke		9.540 kr./år	Kr.	0,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 500/500 Mbit	141 stk.	1.188 kr./år	Kr.	167.508,00
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	142 stk.	120 kr./år	Kr.	17.040,00
Verdens TV - fællesrum	1 stk.	3.382 kr./år	Kr.	0,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	141 lejemål	188 kr./år	Kr.	26.508,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	6.369,12
Opsparet saldo pr. 1. august 2023			Kr.	-10.408,00
Afrundinger			Kr.	<u>20,08</u>

It- og antenneudgifter i alt Kr. **208.285,20**

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
74 1 vær. lejlighed	128,02	-4,92	123,10
14 2 vær. lejlighed	128,02	-4,92	123,10
3 2 vær. lejlighed	128,02	-4,92	123,10
11 2 vær. lejlighed	128,02	-4,92	123,10
6 Værelse i dublet	128,02	-4,92	123,10
6 Værelse i firlet	128,02	-4,92	123,10
6 Værelse i firlet	128,02	-4,92	123,10
3 1 vær. lejlighed	128,02	-4,92	123,10
6 2 vær. lejlighed	128,02	-4,92	123,10
9 2 vær. lejlighed	128,02	-4,92	123,10
3 2 vær. lejlighed	128,02	-4,92	123,10

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret) Kr. **208.285,20**

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 2023/2024 - AFD. 21 Skelager Kollegiet

Budgetperiode: 01.08.2023 - 31.07.2024

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	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
116110	Terræn konstruktion	0	20	0	0	542	57	297	0	0	0	0	0	1.589	461	0
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	43	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299
116130	Terræn inventar	11	0	298	0	92	11	0	825	0	0	11	0	0	0	30
116140	Terræn beplantning	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
116220	Bygning facade	9	9	131	9	111	9	9	280	9	196	9	9	59	9	111
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	2.320
116240	Byg. altaner/altang.	0	0	0	0	0	262	0	0	59	0	0	0	0	0	0
116260	Byg.dør/vindue/port	0	0	88	361	0	0	0	0	0	345	0	121	0	847	4.351
116310	Bolig konstr./invnt.	994	313	313	766	1.379	662	487	557	313	1.187	313	313	313	313	313
116410	Byg. fælles indv.	59	49	502	0	52	0	59	877	0	110	0	49	562	0	112
116510	Tekn. install. afløb	18	18	18	18	524	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
116520	Tekn. install.el/lys	1.025	0	0	0	0	0	0	0	0	508	0	0	0	0	0
116540	Tekn. install. vand	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
116550	Tekn. install. varme	0	144	0	0	144	34	273	144	0	0	144	0	34	144	0
116570	Tekn. install. vent.	0	194	30	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116580	Tekn. install. øvrig	59	59	59	59	1.155	74	59	674	59	1.131	59	59	74	59	59
116610	Materiel kørende	0	0	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116620	Materiel andet	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Total		2.262	893	1.569	1.422	4.352	1.214	1.289	3.462	545	3.582	641	680	2.736	1.938	7.700
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse		2.617	2.617	2.617	2.617	2.617	2.617	2.617	2.617	2.617	2.617	2.617	2.617	2.617	2.617	2.617
Primosaldo konto 401		13.399														
Ultimo henlæggelse		13.754	15.478	16.526	17.721	15.986	17.389	18.717	17.872	19.944	18.979	20.955	22.892	22.773	23.452	18.369

LANGTIDSPLAN 2023/2024 - AFD. 21 Skelager Kollegiet

Budgetperiode: 01.08.2023 - 31.07.2024

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	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	2052/53	TOTAL
116110	Terræn konstruktion	57	0	0	0	0	297	20	0	0	0	57	0	297	0	0	3.694
116120	Terræn tekn. anlæg	59	43	0	0	0	0	0	0	0	114	0	0	0	0	0	672
116130	Terræn inventar	800	277	0	0	387	11	0	561	0	30	11	0	825	62	0	4.242
116140	Terræn beplantning	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	1.170
116220	Bygning facade	280	9	80	9	196	9	9	59	280	111	9	9	9	9	196	2.243
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	2.368
116240	Byg. altaner/altang.	16	0	0	0	0	0	0	0	59	0	16	0	0	0	0	412
116260	Byg.dør/vindue/port	0	0	88	0	345	0	0	0	1.829	404	0	0	0	0	1.126	9.905
116310	Bolig konstr./invst.	825	313	313	313	313	6.981	313	313	313	821	313	313	313	313	352	20.958
116410	Byg. fælles indv.	0	0	181	59	110	0	49	502	0	112	0	0	181	0	170	3.795
116510	Tekn. install. afløb	18	18	18	18	18	18	18	18	18	2.862	18	18	18	18	18	3.890
116520	Tekn. install.el/lys	868	0	0	0	0	157	0	0	0	508	0	0	6.169	0	0	9.235
116540	Tekn. install. vand	42	42	42	42	42	42	42	42	42	2.355	42	42	42	42	42	3.573
116550	Tekn. install. varme	0	144	0	0	179	0	273	144	0	2.763	144	34	0	144	0	4.886
116570	Tekn. install. vent.	0	104	0	0	0	338	0	0	0	3.038	0	0	30	0	0	3.886
116580	Tekn. install. øvrig	59	59	674	59	758	59	59	59	59	448	59	74	674	59	742	7.599
116610	Materiel kørende	0	0	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244
116620	Materiel andet	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	180
Total		3.069	1.054	1.441	667	2.393	7.957	828	1.743	2.669	13.611	714	535	8.603	692	2.691	82.952
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse		2.617	2.617	2.617	2.617	2.617	2.617	2.617	2.617	2.617	2.617	2.617	2.617	2.617	2.617	2.617	78.510
Ultimo henlæggelse		17.917	19.480	20.656	22.606	22.830	17.490	19.279	20.153	20.101	9.107	11.010	13.092	7.106	9.031	8.957	