

Boligselskab:

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

Afdeling:

Nr. 19
Dania Kollegiet
Finlandsgade 16A, 18A-18C &
Helsingforsgade 9-19
8200 Aarhus N

Administrator:

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

Ibrugtagningsår:	1996/2007	Vær.-enheder	379 stk.
Bruttoetageareal:	10027 m2	Lejemål i øvrigt: Ingen	
125 stk.....	1 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken	
127 stk.....	2 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken	

252 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 2019-2020	Gældende budget 2020-2021	Nyt budget 2021-2022	Ændringer i forhold til gældende budget
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	3.633.500	3.659.482	3.669.980	0,3%
Ydelse vedr. afviklede prioriteter	0	0	0	
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	231.325	276.076	280.843	1,7%
Renovation	194.670	181.355	192.765	6,3%
Forsikringer	104.280	112.102	114.121	1,8%
Varme	755.552	971.043	1.032.967	6,4%
Målerpasning	54.712	52.690	54.164	2,8%
Elektricitet	163.955	185.917	178.728	-3,9%
Administration mv:				
Administration	686.726	690.134	691.181	0,2%
Indstillingsgebyr	82.152	82.152	82.152	0,0%
Dispositionsfond	0	0	0	0,0%
Variable udgifter:				
Ejendomsfunktionærer	496.509	535.799	549.878	2,6%
Rengøring (indvendig)	169.126	224.000	220.000	-1,8%
Almindelig vedligeholdelse	777.593	790.000	790.000	0,0%
Planlagt vedligeholdelse:				
PPV: Afholdte udgifter	1.729.936	2.286.000	2.329.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-1.729.936	-2.286.000	-2.329.000	
Diverse udgifter:				
Betalingsvaskeri	28.498	38.100	38.100	0,0%
Telefon/hjemmeside	0	0	0	
Diverse udgifter	44.964	50.130	50.771	1,3%
Beboerfaciliteter	76.763	100.000	100.000	0,0%
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	3.663.000	3.736.000	3.969.000	6,2%
Hensættelse til tab på debitorer	11.667	13.808	332	
Ekstraordinære udgifter:				
Ydelse på forbedringslån	0	0	0	
Afskrivninger	0	0	0	
Tab på debitorer	0	0	0	
Renteudgifter	49.164	0	0	
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Afvikl. af underskud	0	0	0	
Udgifter i alt	11.224.156	11.698.787	12.014.981	2,7%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	11.116.123	11.140.309	11.375.604	2,1%
Renteindtægter	0	1.004	-22	
Korrektion vedr. tidligere år	3.975	0	0	
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	193.505	190.000	190.000	0,0%
Afvikling af overskud	156.332	367.474	449.400	22,3%
Indtægter i alt	11.469.935	11.698.787	12.014.981	2,7%
Årets resultat	245.779	0	0	

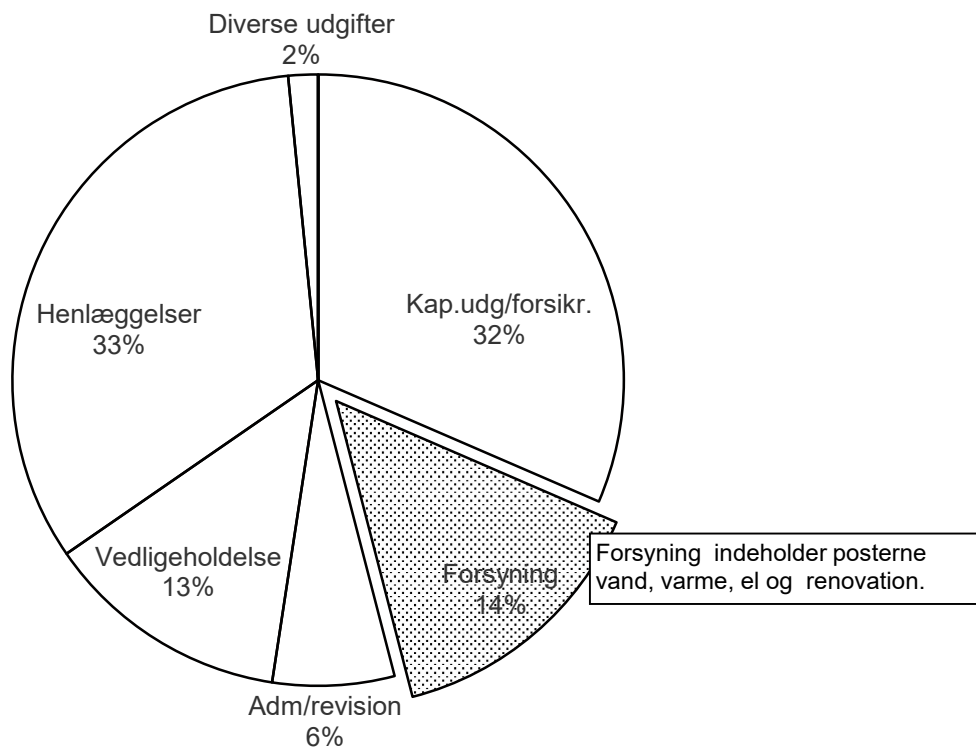
Husleje pr. 1. august 2021

Antal Boligtype		Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent
92 1 vær. lejlighed Finlandsgade 18 A-C Helsingforsgade 9-13 netto 18 m2	Husleje	2.813,54	58,94	2.872,48	2,1%
	a conto vand	70,00	0,00	70,00	0,0%
	Antenne/it	203,46	-74,94	128,52	-36,8%
	Husleje i alt	3.087,00	-16,00	3.071,00	-0,5%
4 1 vær. lejlighed Finlandsgade 16 A-B netto 23 m2	Husleje	3.254,54	67,94	3.322,48	2,1%
	a conto vand	70,00	0,00	70,00	0,0%
	Antenne/it	203,46	-74,94	128,52	-36,8%
	Husleje i alt	3.528,00	-7,00	3.521,00	-0,2%
29 1 vær. lejlighed Helsingforsg. 9A,15-19 netto 19,3 m2	Husleje	2.930,54	60,94	2.991,48	2,1%
	a conto vand	133,00	0,00	133,00	0,0%
	Antenne/it	203,46	-74,94	128,52	-36,8%
	Husleje i alt	3.267,00	-14,00	3.253,00	-0,4%
92 2 vær. lejlighed Finlandsgade 18 A-C Helsingforsgade 9-13 netto 36 m2	Husleje	4.403,54	93,94	4.497,48	2,1%
	a conto vand	140,00	0,00	140,00	0,0%
	Antenne/it	243,46	-74,94	168,52	-30,8%
	Husleje i alt	4.787,00	19,00	4.806,00	0,4%
4 2 vær. lejlighed Finlandsgade 16 A-B netto 44 m2	Husleje	5.107,54	107,94	5.215,48	2,1%
	a conto vand	140,00	0,00	140,00	0,0%
	Antenne/it	243,46	-74,94	168,52	-30,8%
	Husleje i alt	5.491,00	33,00	5.524,00	0,6%
4 2 vær. lejlighed Finlandsgade 16 A-B netto 45 m2	Husleje	5.195,54	109,94	5.305,48	2,1%
	a conto vand	140,00	0,00	140,00	0,0%
	Antenne/it	243,46	-74,94	168,52	-30,8%
	Husleje i alt	5.579,00	35,00	5.614,00	0,6%
12 2 vær. lejlighed Helsingforsgade15-19 netto 38,2 m2	Husleje	4.596,54	96,94	4.693,48	2,1%
	a conto vand	265,00	0,00	265,00	0,0%
	Antenne/it	203,46	-74,94	128,52	-36,8%
	Husleje i alt	5.065,00	22,00	5.087,00	0,4%
15 2 vær. lejlighed Helsingforsgade15-19 netto 39 m2	Husleje	4.667,54	97,94	4.765,48	2,1%
	a conto vand	265,00	0,00	265,00	0,0%
	Antenne/it	203,46	-74,94	128,52	-36,8%
	Husleje i alt	5.136,00	23,00	5.159,00	0,4%

It- og antennebudget	Regnskab sidste år 2019-2020	Gældende budget 2020-2021	Nyt budget 2021-2022	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
Tv, Bolignet-Aarhus	0	0	0	
It, Bolignet-Aarhus	380.292	380.292	380.292	
Henlæggelser, udskiftning switche	43.344	43.596	43.596	
Administrations-bidrag	12.709	12.717	12.717	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	168.612	226.658	40	
Udgifter i alt	604.957	663.263	436.644	-34,2%
Indtægter:				
It- og antennebidrag	378.281	663.263	436.644	-34,2%
Indtægter - udgifter	-226.675	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 2021-2022

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse:	Konto 101.100	Kr.	3.669.980,12
Årlige ydelser på obligationslån mv.			0,00 kr.
Ydelse på lån til nybygning			1.741.893,00 kr.
Ungdomsboligbidrag nybygning	fratrækkes		479.072,00 kr.
Budgettede ydelser på indexlån:			
December måned dette år			1.199.083,00 kr.
Juni måned næste år	0,75%		<u>1.208.076,12 kr.</u>
Budgettet nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)			3.669.980,12 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.	280.842,72
Varme:	Konto 111.120	Kr.	1.032.966,63
Elektricitet:	Konto 111.150	Kr.	178.727,87

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 3 år siden	5.510	1.234	98.315
Årsforbrug for 2 år siden	5.910	1.150	98.259
Årsforbrug i sidste regnskabsår	4.831	1.175	96.168
Budget for indeværende år	5.600	1.400	105.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	5.500	1.300	100.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	280.842,72	1.032.966,63	178.727,87	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	51,06	794,59	1,79	kr. inkl. moms

Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet:

Budget-priser (Ekskl. moms)	Første del af budgetåret	Anden del, dvs. næste år	
Vandforbrug	8,83	9,09	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	29,85	30,75	kr. pr. m3
Fast afgift	8.070,00	8.312,10	kr. pr. år
Varmeforbrug	520,00	567,74	kr. pr. mwh
Arealafgift	10,40	10,71	kr. pr. m2
Abonnement	5.528,00	5.693,84	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	1,40	1,40	kr. pr. kwh
Fast afgift	2.931,00	3.018,93	kr. pr. år

Målerpasning:

	Konto 111.300	Kr.	54.164,00
--	---------------	-----	------------------

Grundbeløb og målerafgift	Konto 111.300	9.532,00
Web-opdatering	Konto 111.300	44.632,00
Energiregnskaber, flyttet til administration	Konto 111.300	<u>0,00</u>

Specielt om arealafgiften på varme:

Kalkuleret på basis af et varmeareal, som leverandøren har beregnet til: 10.124 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.

192.764,75

Indhold	Arsudgift	1.halvår
Boligbidrag	98.540,00	41.058,33
Indsamling og behandling	91.454,00	38.105,83
Budget august - december		79.164,17
		<hr/>
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	58.918,71
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	54.681,87
Budget januar - juli		113.600,58
		<hr/>
Budgetteret renovation i alt		192.764,75

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr.

114.121,00

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.

691.181,00

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	628.788,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	1.913,00 (deles af flere afd.)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	0,00
Administration af vaskerier	Konto 112.115	8.820,00
Forbrugsregnskaber	Konto 112.125	51.660,00

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	35,00 kr./lejemål/år	
Antal lejemaal	252 stk.	

Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale, boliginspektører og revision. Der sker ingen regulering af prisen i 2021-22.

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. **82.152,00**

Budget-pris 326 kr./lejemål/år
Antal lejemål 252 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 252 stk.

Aktuel pris 0 kr./lejemål/år

Dispositionsfonden har pt. tilstrækkelig kapital i henhold til lovgivningen, derfor skal der ikke indbetales bidrag i 2021-22.
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. **549.878,00**

Løn	Konto 114.001	466.309,00
Pension	Konto 114.200	50.443,00
Kørsel	Konto 114.060	4.417,00
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)	Konto 114.300	8.667,00
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)	Konto 114.350	<u>20.042,00</u>

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

Rengøring: Kr. **220.000,00**

Rengøringsartikler	Konto 114.600	20.000,00
Rengøringspersonale	Konto 114.650	0,00
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma	Konto 114.660	<u>200.000,00</u>

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	202.115	790.000	790.000
Bygning, klimaskærm	115.200	23.707	0	0
Bygning, boliger	115.300	233.975	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	0	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	28.325	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	261.286	0	0
Materiel	115.600	28.185	0	0
I alt		777.593	790.000	790.000

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	Elevatorer, trapper, gange, fællesrum.
Bygning, tekniske anlæg/installationer	Afløb rep./rens, el, belysning, it/tlf., adgangskontrol, vand, varme, ventilation, 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	23.282	19.000	9.000
Bygning, klimaskærm	116.200	8.500	17.000	5.000
Bygning, boliger	116.300	884.263	2.003.000	2.023.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	0	2.000	32.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	813.891	245.000	260.000
Materiel	116.600	0	0	0
I alt		1.729.936	2.286.000	2.329.000

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. **53.871,00**

Vagt i julen	Konto 119.306	14.000,00
Drift af anlæg/reservation samt omkodning	Konto 118.155	3.100,00
Administration kreditkortvaskeri, flyttet til administration		
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	500,00
BL kontingent	Konto 119.500	<u>36.271,00</u>

Beboerfaciliteter: Kr. **100.000,00**

Avishold	Konto 119.301	0,00
Beboerfaciliteter	Konto 119.312	<u>100.000,00</u>

Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget	Konto 120.002	Kr. 3.969.000,00
---------------------------------------	---------------	-------------------------

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. 332,00
--------------------------	---------------	-------------------

Der hensættes mindst 333 kr. pr. lejemaal, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.

Hvilket udgør	83.916 Kr.	
Der er pt. henlagt	<u>-83.584 Kr.</u>	
Yderligere hensættelse	<u>332</u>	Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i forbindelse med fremtidige tab.

Afskrivninger: Konto 126.101 Kr. **0,00**

Afskrivninger på solcelleanlæg over 10 år, lån 650.000 kr.	0,00
Der budgetteres med en forrentning på 0,0 %.	<u>0,00</u>
Afskrevet hurtigere som følge af tidligere års overskud, slut i 2018/2019.	

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 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)
92 1 vær. lejlighed	2.813,54	58,94	2.872,48
4 1 vær. lejlighed	3.254,54	67,94	3.322,48
29 1 vær. lejlighed	2.930,54	60,94	2.991,48
92 2 vær. lejlighed	4.403,54	93,94	4.497,48
4 2 vær. lejlighed	5.107,54	107,94	5.215,48
4 2 vær. lejlighed	5.195,54	109,94	5.305,48
12 2 vær. lejlighed	4.596,54	96,94	4.693,48
15 2 vær. lejlighed	4.667,54	97,94	4.765,48

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100 Kr. **11.375.603,52**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	28.399.000 Rente (1/1 år)	0,00
Opsparing til prioriteter	3.669.980 Rente (1/2 år)	0,00
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	3.969.000 Rente (1/2 år)	0,00
Forbrug af henl. næste år	-2.329.000 Rente (1/2 år)	0,00
Forrentning af lån af egne midler, 0,0 % p.a.		0,00
Renter i øvrigt		-22,00

Budgetterede renteindtægter i alt

Konto 202.004 Kr. **-22,00**

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. **155.000,00**

Budgetterede indtægter incl. sæbesalg	Konto 203.200	190.000,00
Budgetterede udgifter til sæbekøb	Konto 118.152	<u>-35.000,00</u>
Nettoindtægt		<u>155.000,00</u>

Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600 Kr. **449.400,00**

Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab 1.191.870,00 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	7.188 kr./år	Kr.	0,00
Tv/it Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke	7.800 kr./år	Kr.	0,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 500/500 Mbit 252 stk.	1.188 kr./år	Kr.	299.376,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 500/500 Mbi 2 stk.	1.188 kr./år	Kr.	2.376,00
2 stik i 2 værelses lejligheder, etape I og II 100 stk.	40 kr./md	Kr.	48.000,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab 1 stemme	60 kr./år	Kr.	60,00
Bolignet-Aarhus, support 254 stk.	120 kr./år	Kr.	30.480,00
Henlæggelse til udskiftning af switche 252 lejemål	173 kr./år	Kr.	43.596,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)		Kr.	12.716,64
Opsparet saldo pr. 1. august 2021		Kr.	17,00
Afrundinger		Kr.	22,84

It- og antenne udgifter i alt

Kr. **436.644,48**

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:

	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
92 1 vær. lejlighed	203,46	-74,94	128,52
4 1 vær. lejlighed	203,46	-74,94	128,52
29 1 vær. lejlighed	203,46	-74,94	128,52
92 2 vær. lejlighed	243,46	-74,94	168,52
4 2 vær. lejlighed	243,46	-74,94	168,52
4 2 vær. lejlighed	243,46	-74,94	168,52
12 2 vær. lejlighed	203,46	-74,94	128,52
15 2 vær. lejlighed	203,46	-74,94	128,52

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret)

Kr. **436.644,48**

Der betales for et ekstra stik i alle 2 værelses lejligheder i etape I og II. Finlandsgade og Helsingforsgade 9, 11 og 13.

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 2021 - AFD. 19 Dania Kollegiet

Budgetperiode: 01.08.2021 - 31.07.2022

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	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
116110	Terræn konstruktion	0	0	0	279	0	652	0	300	0	0	0	0	0	61	0
116120	Terræn tekn. anlæg	9	9	0	0	289	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0
116130	Terræn inventar	0	0	1.064	0	345	889	1.019	98	72	56	12	0	620	0	467
116140	Terræn beplantning	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116210	Bygning fundament	0	0	89	0	0	0	0	12	0	0	0	0	89	0	0
116220	Bygning facade	0	44	0	133	0	0	44	0	0	0	0	44	0	133	0
116230	Bygning tag	0	0	0	0	15	1.200	0	0	0	0	0	148	15	0	0
116240	Byg. altaner/altang.	0	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0
116260	Byg.dør/vindue/port	5	5	364	5	5	1.015	58	0	0	36	0	58	0	0	0
116310	Bolig konstr./invnt.	1.975	1.975	1.975	2.167	1.975	4.276	2.553	460	475	284	284	284	284	475	284
116320	Bolig installationer	48	48	48	48	330	93	2.082	48	48	48	48	48	1.162	48	330
116410	Byg. fælles indv.	32	89	314	729	80	1.774	2	152	476	2	99	89	257	729	24
116510	Tekn. install. afløb	70	70	70	70	70	505	70	70	70	70	70	70	70	70	70
116520	Tekn. install.el/lys	27	27	1.045	27	54	27	129	27	27	27	27	27	27	27	54
116540	Tekn. install. vand	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
116550	Tekn. install. varme	31	539	340	355	31	222	128	31	960	0	0	163	0	324	0
116560	Tekn. inst. vaskeri	62	899	66	105	62	2.084	62	66	62	62	62	899	66	105	62
116570	Tekn. install. vent.	0	1.511	1.612	284	0	178	0	255	427	284	0	2.056	0	255	0
116580	Tekn. install. øvrig	25	25	25	136	468	25	25	25	25	25	25	172	25	136	25
116620	Materiel andet	0	0	58	0	153	0	4	11	0	0	16	0	42	0	153
Total		2.329	5.297	7.115	4.457	3.922	12.985	6.344	1.600	2.687	939	688	4.103	2.702	2.482	1.514
Årets henlæggelse		3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969
Primosaldo konto 401		24.406														
Ultimo henlæggelse		26.047	24.720	21.576	21.089	21.137	12.123	9.748	12.117	13.401	16.432	19.715	19.582	20.851	22.339	24.796

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 19 Dania Kollegiet

Budgetperiode: 01.08.2021 - 31.07.2022

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2036/37	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	TOTAL
116110	Terræn konstruktion	0	0	0	0	0	0	0	0	279	0	0	0	300	0	0	1.871
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289	3.692	123	0	0	0	4.534
116130	Terræn inventar	18	0	114	12	0	0	0	1.064	72	365	0	1.019	98	0	490	7.894
116140	Terræn beplantning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
116210	Bygning fundament	12	0	0	0	0	0	0	89	12	0	0	0	0	0	0	303
116220	Bygning facade	1.697	623	0	0	0	0	44	0	133	0	0	44	0	0	0	2.939
116230	Bygning tag	2.111	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	745	15	0	4.264
116240	Byg. altaner/altang.	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0	0	222
116260	Byg.dør/vindue/port	3.732	1.073	359	0	0	0	58	0	0	36	0	2.009	0	0	0	8.818
116310	Bolig konstr./invnt.	2.576	284	284	475	284	284	284	284	475	284	3.161	1.085	284	475	284	30.529
116320	Bolig installationer	5.900	48	48	48	48	93	48	48	48	330	48	2.082	48	48	48	13.410
116410	Byg. fælles indiv.	94	599	21	502	57	784	89	388	729	24	58	28	21	476	2	8.720
116510	Tekn. install. afløb	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	2.535
116520	Tekn. install.el/lys	27	27	27	27	27	27	27	27	27	54	27	129	1.045	27	27	3.131
116540	Tekn. install. vand	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	1.350
116550	Tekn. install. varme	0	442	0	1.688	0	191	163	0	1.252	0	4.621	97	0	0	0	11.578
116560	Tekn. inst. vaskeri	2.084	62	66	62	62	62	899	66	105	62	2.084	62	66	62	62	10.590
116570	Tekn. install. vent.	284	71	0	0	255	0	1.540	0	427	0	255	0	1.897	0	0	11.591
116580	Tekn. install. øvrig	25	25	25	25	468	25	25	25	136	25	25	25	25	25	25	2.116
116620	Materiel andet	0	4	11	16	0	0	0	42	0	153	0	20	11	0	0	694
Total		18.675	3.373	1.070	2.970	1.316	1.596	3.292	2.148	3.884	1.737	14.086	6.838	4.655	1.243	1.053	127.100
Årets henlæggelse		3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	3.969	119.070
Ultimo henlæggelse		10.089	10.686	13.588	14.588	17.242	19.617	20.295	22.118	22.203	24.435	14.320	11.452	10.768	13.496	16.414	