

Boligselskab:

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

Afdeling:

Nr. 25
Christianshøj Kollegiet
Gøteborg Alle 1A-C
8200 Aarhus N

Administrator:

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

Ibrugtagningsår: 2008 Vær.-enheder 129 stk.
Bruttoetageareal: 4560 m2 Lejemål i øvrigt: Ingen

16 stk.....	Værelse i dublet	med fælles bad, toilet og køkken
24 stk.....	1 værelses lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
11 stk.....	1 værelses lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
4 stk.....	1 værelses lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
10 stk.....	2 værelses lejl./dublet	med eget bad, toilet og køkken
12 stk.....	2 værelses lejl./dublet	med eget bad, toilet og køkken
13 stk.....	2 værelses lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
2 stk.....	2 værelses lejlighed	med eget bad, toilet og køkken

92 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 2021-2022	Gældende budget 2022-2023	Nyt budget 2023-2024	Ændringer i forhold til gældende budget
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	2.134.816	2.109.752	2.085.432	-1,2%
Ydelse vedr. afviklede prioriteter	0	0	0	
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	215.149	215.760	213.676	-1,0%
Renovation	75.560	80.633	108.475	34,5%
Forsikringer	46.368	48.852	44.852	-8,2%
Varme	150.455	135.446	135.446	0,0%
Målerpasning	0	18.099	19.728	9,0%
Elektricitet	105.524	117.279	125.285	6,8%
Administration mv:				
Administration	283.143	278.878	280.348	0,5%
Indstillingsgebyr	29.992	29.992	29.992	0,0%
Dispositionsfond	0	0	0	0,0%
Variable udgifter:				
Ejendomsfunktionærer	270.758	275.045	281.337	2,3%
Rengøring (indvendig)	172.213	115.000	140.000	21,7%
Almindelig vedligeholdelse	196.186	275.000	275.000	0,0%
Planlagt vedligeholdelse:				
PPV: Afholdte udgifter	151.180	1.578.000	381.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-151.180	-1.578.000	-381.000	
Diverse udgifter:				
Betalingsvaskeri	8.336	23.900	23.900	0,0%
Abonnement Bolignet-Aarhus	0	0	0	
Diverse udgifter	17.125	19.030	19.917	4,7%
Beboerfaciliteter	4.589	15.000	15.000	0,0%
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	982.000	1.069.000	1.220.000	14,1%
Hensættelse til tab på debitorer	105	393	1.880	
Ekstraordinære udgifter:				
Ydelse på forbedringslån	0	0	0	
Afskrivninger	0	40.000	40.000	0,0%
Tab på debitorer	0	0	0	
Renteudgifter	286.767	0	0	
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Afvikl. af underskud	0	0	0	
Udgifter i alt	4.979.086	4.867.059	5.060.268	4,0%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	4.693.862	4.781.941	4.783.620	0,0%
Renteindtægter	0	285	216.648	
Korrektion vedr. tidligere år	30	0	0	
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	59.164	60.000	60.000	0,0%
Afvikl. af overskud	84.317	24.833	0	-100,0%
Indtægter i alt	4.837.373	4.867.059	5.060.268	4,0%
Årets resultat	-141.713	0	0	

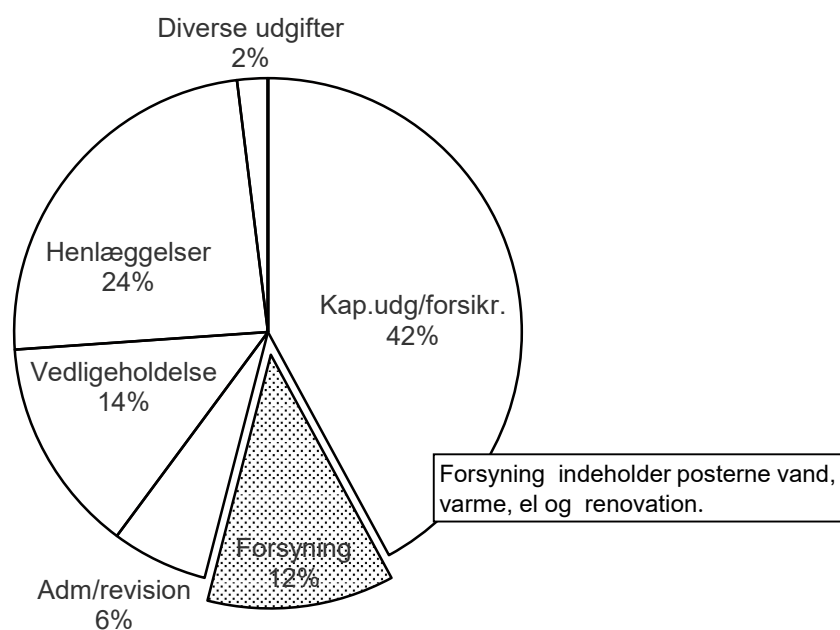
Husleje pr. 1. august 2023

Antal	Boligtype	Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent	
16	Værelse i dublet	Husleje	2.972,62	1,26	2.973,88	0,0%
		A conto varme	83,00	0,00	83,00	0,0%
		Antenne/it	129,38	-10,26	119,12	-7,9%
		Husleje i alt	3.185,00	-9,00	3.176,00	-0,3%
<i>Inkl. el, vand og varmt vand</i>						
24	1 værelses lejlighed	Husleje	3.905,62	1,26	3.906,88	0,0%
		A conto varme	114,00	0,00	114,00	0,0%
		Antenne/it	129,38	-10,26	119,12	-7,9%
		Husleje i alt	4.149,00	-9,00	4.140,00	-0,2%
<i>Inkl. vand og varmt vand</i>						
11	1 værelses lejlighed	Husleje	4.172,62	1,26	4.173,88	0,0%
		A conto varme	124,00	0,00	124,00	0,0%
		Antenne/it	129,38	-10,26	119,12	-7,9%
		Husleje i alt	4.426,00	-9,00	4.417,00	-0,2%
<i>Inkl. vand og varmt vand</i>						
4	1 værelses lejlighed	Husleje	4.655,62	1,26	4.656,88	0,0%
		A conto varme	137,00	0,00	137,00	0,0%
		Antennebidr.	129,38	-10,26	119,12	-7,9%
		Husleje i alt	4.922,00	-9,00	4.913,00	-0,2%
<i>Inkl. vand og varmt vand</i>						
10	2 værelses lejl./duple	Husleje	5.013,62	2,26	5.015,88	0,0%
		A conto varme	148,00	0,00	148,00	0,0%
		Antenne/it	129,38	-10,26	119,12	-7,9%
		Husleje i alt	5.291,00	-8,00	5.283,00	-0,2%
<i>Inkl. vand og varmt vand</i>						
12	2 værelses lejl./duple	Husleje	5.554,62	2,26	5.556,88	0,0%
		A conto varme	163,00	0,00	163,00	0,0%
		Antenne/it	129,38	-10,26	119,12	-7,9%
		Husleje i alt	5.847,00	-8,00	5.839,00	-0,1%
<i>Inkl. vand og varmt vand</i>						
13	2 værelses lejlighed	Husleje	4.982,62	1,26	4.983,88	0,0%
		A conto varme	147,00	0,00	147,00	0,0%
		Antenne/it	129,38	-10,26	119,12	-7,9%
		Husleje i alt	5.259,00	-9,00	5.250,00	-0,2%
<i>Inkl. vand og varmt vand</i>						
2	2 værelses lejlighed	Husleje	5.555,62	2,26	5.557,88	0,0%
		A conto varme	163,00	0,00	163,00	0,0%
		Antenne/it	129,38	-10,26	119,12	-7,9%
		Husleje i alt	5.848,00	-8,00	5.840,00	-0,1%
<i>Inkl. vand og varmt vand</i>						

It- og antennebudget	Regnskab sidste år 2021-2022	Gældende budget 2022-2023	Nyt budget 2023-2024	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
Tv, Bolignet-Aarhus	7.173	0	0	
It, Bolignet-Aarhus	120.714	121.704	121.704	
Verdens TV - fællesrum	3.698	0	0	
Henlæggelser, udskiftning switche	15.916	16.192	17.296	
Administrations-bidrag	4.428	4.137	4.170	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	1.691	803	-11.662	
Udgifter i alt	153.621	142.836	131.508	-7,9%
Indtægter:				
It- og antennebidrag	154.030	142.836	131.508	-7,9%
Indtægter - udgifter	409	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. **2.085.432,00**

Ungdomsboligbidrag 4560 m² á 189 kr. **861.840,00** kr.

Budgetteret årlig udgift (iflg. långiver) **2.947.272,00** kr.

Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver) 2.085.432,00 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.	213.676,27
Varme:	Konto 111.120	Kr.	135.445,77
Elektricitet:	Konto 111.150	Kr.	125.285,10

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 2 år siden	3.783	220	59.825
Årsforbrug i sidste regnskabsår	3.846	250	56.231
Årsforbrug i sidste regnskabsår	4.384	252	53.478
Budget for indeværende år	4.300	250	60.000
	Kollektivt	Individuel varme, kollektiv varmt vand	Individuel i lej. - kollektivt i dubl.
Budgetteret forbrug nyt budgetår	4.300	250	60.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	213.676,27	135.445,77	125.285,10	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	49,69	541,78	2,09	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	1.806,00	1.860,18	kr. pr. år
Varmeforbrug	394,00	405,82	kr. pr. mwh
Arealafgift	15,00	15,45	kr. pr. m2
Abonnement	2.180,00	2.245,40	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	1,62	1,62	kr. pr. kwh
Fast afgift	2.976,00	3.065,28	kr. pr. år

Målerpasning, individuel afregning

	Konto 111.300	Kr.	19.728,00
Grundbeløb og målerafgifter, flyttet til "administration"	Konto 112.130		0,00
Web-opdatering	Konto 111.300		19.728,00

Specielt om arealafgiften på varme:

Kalkuleres på basis af et varmeareal, som leverandøren har beregnet til: 383 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. **108.475,19**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	38.055,00	15.856,25
Indsamling og behandling	68.861,00	28.692,08
Budget august - december		44.548,33
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	22.753,72
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	41.173,14
Budget januar - juli		63.926,86
Budgetteret renovation i alt		108.475,19

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **44.852,00**

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:

280.348,00

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	247.988,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	1.003,00 (deles af flere afd.)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	0,00
Administration løn afløser	Konto 112.110	0,00
Administration af vaskerier	Konto 112.115	3.404,00
Forbrugsregnskaber	Konto 112.125	21.694,00
Grundbeløb og målerafgifter, flyttet fra "målerpasning"	Konto 112.130	6.259,00

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 lejemaal	92 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. **29.992,00**

Budget-pris 326 kr./lejemål/år
Antal lejemål 92 stk.

Aktuel pris 326 kr./lejemål/år

Kollegiekontoret forestår de sekretariatsmæssige opgaver for Det Regionale Indstillingsudvalg, RIU-Århus.
(Behandling af ansøgningsskemaer, indstilling til boliger, mv.)

Dispositionsfond: Konto 112.200 Kr. **0,00**

Budget-pris 0 kr./lejemål/år
Antal lejemål 92 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. **281.337,00**

Løn	Konto 114.001	239.107,00
Løn afløser	Konto 114.020	0,00
Pension	Konto 114.200	25.925,00
Kørsel	Konto 114.060	2.074,00
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)	Konto 114.300	4.296,00
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)	Konto 114.350	<u>9.935,00</u>

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

Rengøring: Kr. **140.000,00**

Rengøringsartikler	Konto 114.600	15.000,00
Rengøringspersonale	Konto 114.650	0,00
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma	Konto 114.660	<u>125.000,00</u>

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	63.664	275.000	275.000
Bygning, klimaskærm	115.200	2.607	0	0
Bygning, boliger	115.300	8.595	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	0	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	1.466	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	119.787	0	0
Materiel	115.600	67	0	0
I alt		196.186	275.000	275.000

Teknisk betegnelse:

Terræn

Bygning, klimaskærm

Bygning, boliger

Bygning, indtægter ved syn

Bygning, fælles indvendig

Bygning, tekniske anlæg/installationer

Materiel

Indhold:

Teknisk anlæg i terræn, inventar, beplantning, vintervedligeholdelse, småbygninger, abonnement mus/rotter/myrer.

Vedligeholdelse af facader, tag, døre, vinduer.

Maling af boliger, gulve, låse/nøgler, rep. af hvidevarer, inventar, rengøring ved fraflytning, skadedyrsbekæmpelse.

Beløb opkrævet hos fraflyttere modregnes udgifter til alm. vedligeholdelse.

Elevatore, trapper, gange, fællesrum.

Afløb rep./rens, el, belysning, it/tlf., adgangskontrol, vand, varme, ventilation og vaskeri.

Vedligeholdelse af redskaber, maskiner, værktøj og brandmateriel.

Ved almindelig vedligeholdelse forstås løbende arbejder, der udføres akut eller efter behov, når der konstateres fejl og skader på ejendommen. Budgettet er baseret på de seneste års udgifter og skøn for det kommende budgetår.

Den vedligeholdelse og fornyelse, som kan planlægges, afholdes under posterne nedenfor i stedet, for at undgå dramatiske huslejeforhøjelser og pengemangel i forbindelse med kostbare vedligeholdelser/fornyelser.

Planlagt, periodisk vedligehold og fornyelser:

Planlagt vedligeholdelse:	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	116.100	0	105.000	26.000
Bygning, klimaskærm	116.200	0	68.000	6.000
Bygning, boliger	116.300	29.546	363.000	59.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	992	476.000	3.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	120.643	553.000	273.000
Materiel	116.600	0	13.000	14.000
I alt		151.181	1.578.000	381.000

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. **49.817,00**

Leasing af vaskerimaskiner	Konto 118.150	0,00
Drift af anlæg/reservation samt omkodning	Konto 118.155	5.900,00
Sæbekøb	Konto 118.152	18.000,00
Administration kreditkortvaskeri, flyttet til administration		
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	500,00
BL kontingent	Konto 119.500	13.417,00
Vagtordning	Konto 119.306	<u>6.000,00</u>

Beboerfaciliteter: Kr. **15.000,00**

Avishold	Konto 119.301	0,00
Beboerfaciliteter	Konto 119.312	<u>15.000,00</u>

Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget	Konto 120.002	Kr. 1.220.000,00
---------------------------------------	---------------	-------------------------

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. 1.880,00
--------------------------	---------------	---------------------

Der hensættes mindst 357 kr. pr. lejemaal, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.

Hvilket udgør	32.844	Kr.
Der er pt. henlagt	<u>30.964</u>	Kr.
Yderligere hensættelse	<u>1.880</u>	Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i forbindelse med fremtidige tab.

Afskrivninger: Konto 126.101 Kr. **40.000,00**

Afskrivninger på solafskærmning over 10 år, lån 856.688 kr.	0,00
Der budgetteres med en forrentning på 0,0%.	<u>0,00</u>

Afskrivninger på solceller over 10 år, lån 400.000 kr.	40.000,00
Der budgetteres med en forrentning på 0,0%.	<u>0,00</u>

Ekstraordnære 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.

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)
16 Værelse i dublet	2.972,62	1,26	2.973,88
24 1 værelses lejlighed	3.905,62	1,26	3.906,88
11 1 værelses lejlighed	4.172,62	1,26	4.173,88
4 1 værelses lejlighed	4.655,62	1,26	4.656,88
10 2 værelses lejl./duble	5.013,62	2,26	5.015,88
12 2 værelses lejl./duble	5.554,62	2,26	5.556,88
13 2 værelses lejlighed	4.982,62	1,26	4.983,88
2 2 værelses lejlighed	5.555,62	2,26	5.557,88

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100 Kr. **4.783.620,10**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	5.756.000 Rente (1/1 år)	172.680,00
Opsparing til prioriteter	2.085.432 Rente (1/2 år)	31.281,48
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	1.220.000 Rente (1/2 år)	18.300,00
Forbrug af henl. næste år	-381.000 Rente (1/2 år)	-5.715,00
Forrentning lån af egne midler, 0,0 %		0,00
Renter i øvrigt		101,75

Budgetterede renteindtægter i alt Konto 202.004 Kr. **216.648,23**

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. **60.000,00**

Budgetterede indtægter incl sæbesalg	60.000,00
Budgetterede udgifter til sæbekøb	0,00 flyttet til diverse udgifter
Nettoindtægt	<u>60.000,00</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. 0,00

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	92 stk.	1.188 kr./år	Kr.	109.296,00
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	93 stk.	120 kr./år	Kr.	11.160,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	92 lejemål	188 kr./år	Kr.	17.296,00
Verdens TV - fællesrum		3.382 kr./år	Kr.	0,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	4.170,00
Opsparet saldo pr. 1. august 2023			Kr.	-11.662,00
Afrundinger			Kr.	0,48

It- og antenneudgifter i alt Kr. **131.508,48**

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
16 Værelse i dublet	129,38	-10,26	119,12
24 1 værelses lejlighed	129,38	-10,26	119,12
11 1 værelses lejlighed	129,38	-10,26	119,12
4 1 værelses lejlighed	129,38	-10,26	119,12
10 2 værelses lejl./duble	129,38	-10,26	119,12
12 2 værelses lejl./duble	129,38	-10,26	119,12
13 2 værelses lejlighed	129,38	-10,26	119,12
2 2 værelses lejlighed	129,38	-10,26	119,12

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret) Kr. **131.508,48**

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

Antennebidrag skal opkræves med samme beløb pr. lejemål.

LANGTIDSPLAN 2023/2024 - AFD. 25 Christianshøj 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	0	69	0	0	63	0	0	0	0	0	0	22	0	0
116120	Terræn tekn. anlæg	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
116130	Terræn inventar	0	29	212	0	0	30	0	58	0	116	0	29	212	0	0
116140	Terræn beplantning	22	72	34	22	22	22	22	22	22	22	22	22	34	22	22
116210	Bygning fundament	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0
116220	Bygning facade	0	0	101	0	0	0	0	101	0	0	0	0	101	0	0
116230	Bygning tag	0	0	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116240	Byg. altaner/altang.	0	0	0	0	14	0	0	0	0	14	0	0	0	0	14
116260	Byg.dør/vindue/port	6	6	57	6	74	6	6	1.217	6	74	6	6	57	6	74
116320	Bolig installationer	0	0	0	0	0	0	0	201	0	0	0	0	0	0	0
116310	Bolig konstr./inv.	59	59	326	327	59	59	59	334	59	146	3.646	59	59	327	59
116410	Byg. fælles indv.	3	57	60	3	87	196	3	3	3	786	3	57	60	12	87
116510	Tekn. install. afløb	0	0	14	0	0	0	0	14	0	0	0	0	14	0	0
116520	Tekn. install.el/lys	118	0	28	0	267	0	0	0	213	0	0	0	28	0	0
116540	Tekn. install. vand	75	75	950	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
116550	Tekn. install. varme	0	238	253	0	0	0	0	13	56	0	188	0	54	0	134
116570	Tekn. install. vent.	18	18	18	18	137	18	18	18	167	137	18	18	18	18	137
116580	Tekn. install. øvrig	62	552	251	62	62	104	69	62	270	282	62	552	62	62	62
116610	Materiel kørende	0	21	0	0	0	0	21	0	0	0	0	21	0	0	0
116620	Materiel andet	14	14	14	14	14	14	14	14	14	38	14	14	14	14	14
Total		381	1.145	2.391	531	1.511	591	291	2.136	889	1.731	4.038	857	814	540	682
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse		1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
Primosaldo konto 401		5.323														
Ultimo henlæggelse		6.162	6.237	5.066	5.755	5.464	6.093	7.022	6.106	6.437	5.926	3.108	3.471	3.877	4.557	5.095

LANGTIDSPLAN 2023/2024 - AFD. 25 Christianshøj 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	758	0	47	0	0	0	0	22	0	0	63	0	255	0	0	1.299
116120	Terræn tekn. anlæg	288	4	16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	416
116130	Terræn inventar	30	0	92	0	116	0	29	212	0	0	30	0	58	0	116	1.369
116140	Terræn beplantning	22	22	22	22	22	22	72	34	22	22	22	22	22	60	22	834
116210	Bygning fundament	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	111
116220	Bygning facade	0	0	101	0	0	0	0	101	0	0	0	0	101	0	0	606
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	929	0	0	0	696	0	0	0	0	0	2.321
116240	Byg. altaner/altang.	95	0	0	0	14	0	0	0	0	14	0	0	0	0	14	179
116260	Byg.dør/vindue/port	659	6	57	6	74	6	6	57	6	74	2.619	6	57	6	74	5.320
116320	Bolig installationer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201	0	0	402
116310	Bolig konstr./invnt.	59	59	73	59	146	59	59	334	327	59	59	59	59	59	1.681	8.788
116410	Byg. fælles indv.	3	3	93	3	523	3	57	60	3	87	196	3	165	3	786	3.408
116510	Tekn. install. afløb	0	0	14	0	0	0	0	14	0	0	0	0	14	0	0	84
116520	Tekn. install.el/lys	118	0	0	0	0	0	267	28	213	0	0	0	0	0	0	1.280
116540	Tekn. install. vand	75	75	950	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	110	75	4.035
116550	Tekn. install. varme	0	50	212	0	188	0	0	54	0	0	0	608	13	188	134	2.383
116570	Tekn. install. vent.	67	18	18	18	137	18	18	18	18	137	18	18	18	18	137	1.452
116580	Tekn. install. øvrig	706	69	62	270	282	62	552	251	62	62	104	69	62	270	282	5.741
116610	Materiel kørende	0	21	0	0	0	0	21	0	0	0	0	21	0	0	0	126
116620	Materiel andet	14	14	14	14	38	14	14	14	14	14	14	14	14	14	38	492
Total		2.894	341	1.771	471	1.656	1.192	1.174	1.278	744	1.244	3.204	899	1.118	732	3.400	40.646
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse		1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	36.600
Ultimo henlæggelse		3.421	4.300	3.749	4.498	4.062	4.090	4.136	4.078	4.554	4.530	2.546	2.867	2.969	3.457	1.277	