

Kollegie:

Den selvejende institution
Tandlægekollegiet i Århus
Fuglesangs Alle 28
8210 Aarhus V

Administrator:

Kollegiekontoret i Aarhus
Hack Kampmanns Plads 1-3.1.th.
8000 Aarhus C
Tlf. 87 32 83 83

Tilsynsførende:

Aarhus Kommune
Rådhuset
8000 Aarhus C
Tlf. 89 40 20 00

Ibrugtagningsår:	1962, 1965 og 2005	Vær.-enheder	109 stk.
Bruttoetageareal:	3070 m ²	Lejemål i øvrigt: Ingen	
46 stk.....	Værelse uden bad	Værelse uden eget bad & toilet. Fælles køkken.	
50 stk.....	Værelse med bad	Værelse med eget bad & toilet. Fælles køkken.	
12 stk.....	Værelse med bad	Værelse med eget bad & toilet. Fælles køkken.	
1 stk.....	1 værelses lejlighed	Værelse med eget køkken og bad.	

109 stk. lejemål

Udarbejdet den :

Revideret den :

Vedtaget af bestyrelsen den :

Forelagt på beboermødet den :

Bemærkninger : Udgiften til renovering/forbedring af badeværelser er fordelt på de 46 værelser, der benytter dem.

Budgetgrundlag:

Lejen skal fastsættes således, at den sammen med kollegiets øvrige indtægter er tilstrækkelig til at dække alle påregnelige driftsudgifter herunder udgifter til påkrævede henlæggelser. Budgettet skal balancere med 0,- kr.

Driftsbudget	Regnskab sidste år 2022-2023	Gældende budget 2023-2024	Nyt budget 2024-2025	Ændringer i forhold til gældende budget
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	686.739	720.983	708.105	-1,8%
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	113.612	113.612	113.612	0,0%
Renteudgifter i øvrigt	10.519	0	0	
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	164.439	183.493	196.748	7,2%
Renovation	68.687	83.221	110.400	32,7%
Forsikringer	41.155	39.499	48.487	22,8%
Energiudgifter:				
Varme	235.725	265.274	416.062	56,8%
Elektricitet	139.087	152.507	190.552	24,9%
Administration mv:				
Administration	364.689	358.596	358.704	0,0%
Indstillingsgebyr	44.418	44.418	44.418	0,0%
Revision	7.817	7.732	8.320	7,6%
Vedligehold og renholdelse:				
Ejendomsfunktionærer	265.727	260.013	273.963	5,4%
Rengøring (indvendig)	204.399	255.000	256.000	0,4%
Almindelig vedligeholdelse	190.245	150.000	175.000	16,7%
PPV: Afholdte udgifter	296.838	458.000	582.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-296.838	-458.000	-582.000	
Fornyelser: Afholdte udgifter	35.386	148.000	411.000	
Fornyelser: Dækket af henlæggelser	-35.386	-148.000	-411.000	
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	887.000	1.160.000	1.107.000	-4,6%
Henlagt til fornyelser	391.000	421.000	448.000	6,4%
Afskrivninger - lån egne midler	37.322	37.322	10.156	-72,8%
Diverse udgifter:				
Tab på debitorer	0	15.000	15.000	0,0%
Lejetab	0	0	0	
Diverse udgifter/bankgebyrer/vagtordn./tlf.	13.141	28.000	28.000	0,0%
Betalingsvaskeri	0	3.100	3.100	0,0%
Beboerfaciliteter	3.586	6.200	6.200	0,0%
Abonnement Bolignet-Aarhus	0	0	0	
Afvikl. af underskud	0	86.930	25.236	-71,0%
Udgifter i alt	3.869.308	4.391.900	4.543.063	3,4%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	3.875.644	3.914.051	4.030.613	3,0%
Renteindtægter	240.649	412.849	447.450	8,4%
Vaskeri	67.090	65.000	65.000	0,0%
Diverse indtægter	4.244	0	0	
Driftssikring	0	0	0	
Indtægter i alt	4.187.627	4.391.900	4.543.063	3,4%
Årets resultat	318.319	0	0	

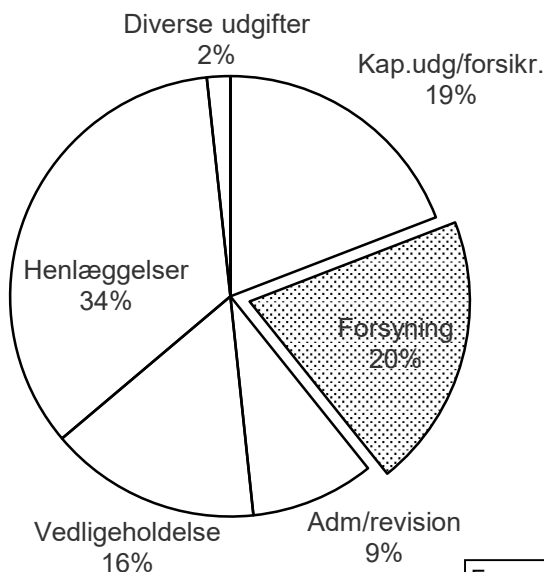
It- og antennebudget	Regnskab sidste år 2022-2023	Gældende budget 2023-2024	Nyt budget 2024-2025	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
Tv, Bolignet-Aarhus drift/fælleskøkkener	10.692	10.692	10.692	
It, Bolignet-Aarhus inkl. medlemskab/support	145.020	145.020	145.020	
Verdens TV - fællesrum	3.608	3.382	3.912	
Henlæggelser, udskiftning switche	19.184	20.492	21.255	
Administrations-bidrag	6.975	6.734	6.783	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	2.147	-14.444	-2.339	
Udgifter i alt	187.625	171.877	185.323	7,8%
Indtægter:				
Indbetalt it- og antennebidrag	204.812	171.877	185.323	7,8%
Indtægter - udgifter	17.187	0	0	

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

Husleje pr. 1. august 2024

Antal	Boligtype	Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent	
46	Værelse uden bad gl. bygning	Husleje	2.517,52	74,72	2.592,24	3,0%
		It/antenne	131,48	10,28	141,76	7,8%
		Husleje i alt	2.649,00	85,00	2.734,00	3,2%
50	Værelse med bad gl. bygning	Husleje	3.212,52	95,72	3.308,24	3,0%
		It/antenne	131,48	10,28	141,76	7,8%
		Husleje i alt	3.344,00	106,00	3.450,00	3,2%
12	Værelse med bad ny bygning	Husleje	3.727,52	111,72	3.839,24	3,0%
		It/antenne	131,48	10,28	141,76	7,8%
		Husleje i alt	3.859,00	122,00	3.981,00	3,2%
1	1 værelses lejlighed ny bygning	Husleje	5.008,78	149,72	5.158,50	3,0%
		It/antenne	123,22	10,28	133,50	8,3%
		Husleje i alt	5.132,00	160,00	5.292,00	3,1%

Budgetterede udgifter (forholdsmæssigt)



Forsyning indeholder posterne vand, varme, el og renovation.

Budgetforudsætningerne indeholder yderligere oplysninger.

Budgetforudsætninger 2024-2025

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse:	Konto 101.100	Kr.	708.105,21
Ydelse på nyt lån til renovering stort kr. 16.003.000		482.480,00 kr.	
Ydelse på nyt lån til nybygningen stort kr. 4.673.000		232.368,00 kr.	
Ungdomsboligbidrag nybygning (470 m2), fratrækkes		91.650,00 kr.	
Budgettede ydelser på indexlån:			
December måned dette år		42.295,00 kr.	
Juni måned næste år	0,75%	<u>42.612,21 kr.</u>	
Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)			708.105,21 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.	113.612,00
----------------------------------	---------------	-----	-------------------

Renteudgifter i øvrigt:		Kr.	0,00
--------------------------------	--	-----	-------------

Posten dækker kurtage og kurstab i forbindelse med administration af kollegiets obligationsbeholdning. Posten kan/må ikke budgetteres. I øvrigt henvises til supplerende bemærkninger under posten "renteindtægter".

Ejendomsskat:		Kr.	0,00
----------------------	--	-----	-------------

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

Vand- og kloakafgift:

Konto 107.000

Kr.

196.747,62**Varme:**

Konto 111.120

Kr.

416.061,91**Elektricitet:**

Konto 111.150

Kr.

190.552,47

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 2 år siden	3.306	375	68.826
Årsforbrug i forrige regnskabsår	3.204	368	62.029
Årsforbrug i sidste regnskabsår	3.368	355	66.735
Budget for indeværende år	3.700	400	75.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	3.600	390	72.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	196.747,62	416.061,91	190.552,47	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	54,65	1.066,83	2,65	kr. inkl. moms

Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet:

Budget-priser (Ekskl. moms)	Første del af budgetåret	Anden del, dvs. næste år	
Vandforbrug	10,59	10,91	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	32,00	32,96	kr. pr. m3
Fast afgift	1.367,00	1.408,01	kr. pr. år
Varmeforbrug	670,00	690,10	kr. pr. mwh
Arealafgift	19,50	20,09	kr. pr. m2
Abonnement	1.656,00	1.705,68	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	2,11	2,11	kr. pr. kwh
Fast afgift	513,00	528,39	kr. pr. år

Specielt om arealafgiften på varme:

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

3.280 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. **110.399,86**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	52.320,00	21.800,00
Indsamling og behandling	56.493,00	23.538,75
Budget august - december		45.338,75
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	31.283,00
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	33.778,11
Budget januar - juli		65.061,11
Budgetteret renovation i alt		110.399,86

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **48.487,00**

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:

358.704,38

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	281.908,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	968,00 (deles)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	0,00
Administration af vaskerier	Konto 112.115	4.087,50
Moms af ovenstående poster		71.740,88

Note 1, administrationshonorar:

Budget-pris	2.320 kr./lejemål/år	Pris i indeværende budgetår: 2.320 kr./lejemål/år
Budget-pris	29.028 kr./kollegie/år	29.028 kr./kollegie/år
Administration vaskeri	38 kr./lejemål/år	
Antal lejemaal	109 stk.	Beløbene tillægges moms.

Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale og boliginspektører. Som følge af tilgang af boliger, reguleres prisen ikke i 2024-25.

Administrationshonorar dækker udgifter til udlejning, økonomistyring og administration af ejendomme i henhold til gældende lovgivning. Kollegiekontorets forretningsudvalg og Kollegiekontorets bestyrelse er garanter for, at Kollegiekontorets indtægter fastsættes så korrekt og så billigt, som muligt. Beboerne har flertal i begge organer.

Indstillingsgebyr:

Konto 112.122

Kr.

44.417,50

Budget-pris
Antal lejemål

326 kr./lejemål/år + moms
109 stk.

Aktuel pris

326 kr./lejemål/år + moms

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

Revision:

Konto 112.151

Kr.

8.320,00

Revisionsopgaven har været udbud og der er skiftet revisionsfirma pr. 1. januar 2024.

Ejendomsfunktionærer:

Kr.

273.963,00

Løn
Pension
Kørsel
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor/kursus)

Konto 114.001	231.593,00
Konto 114.200	24.445,00
Konto 114.060	2.000,00
Konto 114.300	4.425,00
Konto 114.350	<u>11.500,00</u>

Rengøring:

Kr.

256.000,00

Rengøringsartikler
Rengøringspersonale
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma

Konto 114.600	16.000,00
Konto 114.650	0,00
Konto 114.660	<u>240.000,00</u>

Spec. vedr. rengøring:

Rengøring af fællesarealer 1 gange/uge
Rengøring af fælles baderum 2 gange/uge
Vinduespudsning 2 gange/år

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	88.072	150.000	175.000
Bygning, klimaskærm	115.200	0	0	0
Bygning, boliger	115.300	33.410	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	7.878	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	-31.765	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	91.800	0	0
Materiel	115.600	849	0	0
I alt		190.244	150.000	175.000

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	45.041	0	0
Bygning, klimaskærm	116.200	0	91.000	366.000
Bygning, boliger	116.300	68.881	66.000	83.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	80.725	206.000	13.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	102.191	95.000	120.000
Materiel	116.600	0		
I alt		296.838	458.000	582.000

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.

Planlagte fornyelser:	Konto
VVS-anlæg	117.5
EI-anlæg	117.6
Inventar og udstyr	117.7
Øvrige dele og anlæg	117.8
I alt	

Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
0	0	262.000
0	0	0
25.165	148.000	149.000
10.221	0	0
35.386	148.000	411.000

Langtidsbudgetterne indeholder yderligere specifikation.

Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget	Konto 120.002	Kr.	1.107.000,00
Henlagt til fornyelser ifølge langtidsbudget	Konto 120.001	Kr.	448.000,00

Henlæggelser til PPV er incl. køkkenudskiftning, vinduer mv.

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 10 år frem.

Afskrivninger:

Lån af egne midler til solceller	Konto 126.101	Kr.	0,00
I alt 271.656 kr. over 10 år, slut i 22/23			

Lån af egne midler til renovering af badeværelser	Konto 126.102	Kr.	10.156,00
I alt 101.558 kr. over 10 år			
Udgiften dækkes af 46 værelser med fælles bad, svarende til 19 kr. pr. måned/lejemål.			

Diverse udgifter:

Tab på debitorer (flytteafregninger)	Konto 130.101	15.000,00	
Telefon varmemester	Konto 118.207	500,00	
Lejetab som følge af manglende udlejning	Konto 129.000	0,00	
Kontorartikler	Konto 119.188	7.000,00	
Vagtordning	Konto 119.306	13.000,00	
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	500,00	
Gebyrer bank, egen bankkonto og depot	Konto 119.177	7.000,00	
Drift af vaskeri/reservationssystem	Konto 118.155	3.100,00	
		46.100,00	Kr.

Beboerfaciliteter:

	Konto 119.312	Kr.	6.200,00
--	---------------	-----	-----------------

Afvikling af opsamlet underskud:

	Konto 133.100	Kr.	25.236,00
--	---------------	-----	------------------

Specifikation vedr. opsamlet underskud:

Opsamlet underskud ifølge sidst aflagt årsregnskab, kr. **187.873,00**

Det enkelte års underskud skal afvikles over 5 år med lige store andele hvert år.

Indtægter:

Husleje:

	Gældende leje	Forhøjelse	Ny leje (pr. md)
46 Værelse uden bad	2.517,52	74,72	2.592,24
50 Værelse med bad	3.212,52	95,72	3.308,24
12 Værelse med bad	3.727,52	111,72	3.839,24
1 1 værelses lejlighed	5.008,78	149,72	5.158,50

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100

Kr. **4.030.613,04**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Forventet bankbeholdning, primo budgetåret	2.415.000	Rente (1/1 år)	72.450,00
Opsparing til prioriteter	410.859	Rente (1/2 år)	6.162,88
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	1.580.236	Rente (1/2 år)	23.703,54
Forbrug af henl. næste år	-993.000	Rente (1/2 år)	-14.895,00
Forrentning af forbrug af egne midler			0,00
Renter i øvrigt		Rente ca.	28,50
Renter på bankkonto	Konto 202.001	Kr.	87.449,92

Renteindtægter - obligationer:

Aktuel obligationsbeholdning	12.000.000	Rente (1/1 år)	360.000,00
Forventet køb indeværende år	0	Rente (1/1 år)	0,00
Renter på obligationsdepot	Konto 202.002	Kr.	360.000,00

Budgetterede renteindtægter i alt

Kr. **447.449,92**

Der budgetteres med en forrentning på 3,0 %

Investeringspolitikken tager højde for, at undgå unødvendige risici ved at, placeringer foretages således, at de best muligt matcher likviditetsbehovet. Samtidig tages der hensyn til de regnskabsmæssige bekendtgørelser, der er ensbetydende med, at urealiserede kurstab skal udgiftsføres.

Vaskeri-indtægter (netto):

Konto 203.200

Kr. **65.000,00**

Budgetterede indtægter incl sæbesalg	75.000,00
Budgetterede udgifter til sæbekøb	-10.000,00
Nettoindtægt	65.000,00

Diverse indtægter:

Kr. **0,00**

Udamortiseret lån

Årets resultat:

Budgettet skal balancere med 0,- kr.

It- og antennebudget:

Udgifter:

Tv, Bolignet-Aarhus, fællesrum		9720 kr./år	Kr.	
Tv/it Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke		9540 kr./år	Kr.	0,00
It, Bolignet-Aarhus, fælles køkkener	9 stk.	1188 kr./år	Kr.	10.692,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 500/500 Mbit	109 stk.	1188 kr./år	Kr.	129.492,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 500/500 Mbit	1 stk.	1188 kr./år	Kr.	1.188,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab	1 stemme	60 kr./år	Kr.	60,00
Bolignet-Aarhus, support	119 stk.	120 kr./år	Kr.	14.280,00
Verdens TV - fællesrum	1 stk.	3912 kr./år	Kr.	3.912,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	109 lejemål	195 kr./år	Kr.	21.255,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	6.782,96
Afrunding				-13,00
Opsparet saldo pr. 1. august 2024			Kr.	<u>-2.326,00</u>

It- og antenneudgifter i alt

185.322,96

Samlede fællesudgifter ekskl. tv/it i fælleskøkkener

174.630,96

Fællesudgifter pr. lejemål/md.

133,51

Udgift pr. lejlighed pr. md:	Fællesudgifter	<u>133,51</u>
Udgift pr. værelse pr. md:	Fællesudgifter	133,51
	Fællesrumspakke i køkkener	<u>8,25</u>
	I alt	<u>141,76</u>

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:

Gældende udg.

Forhøjelse

Ny udg./md

46 Værelse uden bad	131,48	10,28	141,76
50 Værelse med bad	131,48	10,28	141,76
12 Værelse med bad	131,48	10,28	141,76
1 1 værelses lejlighed	123,22	10,28	133,50

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret)

Kr. **185.322,96**

Pr. 1. januar 2004, blev det vedtaget lov, at betaling for telekommunikation skal føres særskilt for at begrænse de offentlige udgifter til boligsikring og boligydelse.

Antennebidrag skal opkræves med samme beløb pr. lejemål.

Dog skal værelserne betale ekstra for at have Bolignets fællesrumspakke i fælleskøkkener.

LANGTIDSPLAN 2024/2025 - Tandlægekollegiet

Budgetperiode: 01.08.2024 - 31.07.2025

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2031/32	2032/33	2033/34	2034/35	2035/36	2036/37	2037/38	2038/39
116110	Terræn konstruktion	0	133	0	0	237	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0
116130	Terræn inventar	0	0	0	251	0	182	0	0	119	14	0	605	0	0	0
116140	Terræn beplantning	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	35	0
116220	Bygning facade	64	64	64	352	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
116230	Bygning tag	0	0	0	8.059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116260	Byg.dør/vindue/port	302	146	30	67	30	30	67	30	30	67	2.322	30	67	30	30
116320	Bolig installationer	0	0	795	0	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0
116310	Bolig konstr./inv.	83	83	147	83	83	83	1.517	83	83	1.080	571	83	83	83	83
116410	Byg. fælles indiv.	13	979	2.510	196	50	3	226	572	156	3	750	342	995	243	3
116510	Tekn. install. afløb	11	11	11	257	11	11	11	11	11	11	679	11	11	11	11
116520	Tekn. install.el/lys	21	21	21	21	21	21	63	21	21	21	2.858	21	43	29	63
116540	Tekn. install. vand	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
116550	Tekn. install. varme	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
116570	Tekn. install. vent.	63	71	0	190	49	0	0	0	0	49	0	0	0	0	49
116580	Tekn. install. øvrig	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0
Total		582	1.533	3.603	9.545	590	454	2.254	806	509	1.359	7.269	1.181	1.288	564	348
Anden finansiering		0	0	0	2.779	0	0	0	0	0	0	5.481	73	179	0	0
Årets henlæggelse		1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107
Primosaldo konto 401		9.158														
Ultimo henlæggelse		9.683	9.257	6.761	1.102	1.619	2.272	1.125	1.426	2.024	1.772	1.091	1.090	1.088	1.631	2.390

LANGTIDSPLAN 2024/2025 - Tandlægekollegiet

Budgetperiode: 01.08.2024 - 31.07.2025

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2039/40	2040/41	2041/42	2042/43	2043/44	2044/45	2045/46	2046/47	2047/48	2048/49	2049/50	2050/51	2051/52	2052/53	2053/54	TOTAL
116110	Terræn konstruktion	0	133	0	0	0	0	0	0	0	237	0	156	0	0	0	1.052
116120	Terræn tekn. anlæg	0	13	0	0	0	0	972	0	0	0	0	0	0	0	7	1.017
116130	Terræn inventar	0	0	0	369	14	0	0	0	0	0	182	0	0	119	14	1.869
116140	Terræn beplantning	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	35	140
116220	Bygning facade	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	267	2.411
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.059
116260	Byg.dør/vindue/port	67	30	30	67	30	266	67	30	50	67	30	30	67	30	30	4.169
116320	Bolig installationer	0	125	0	0	0	0	0	795	0	0	0	125	0	0	0	1.965
116310	Bolig konstr./inv.	83	83	83	83	83	750	83	147	83	83	83	1.517	83	83	83	7.638
116410	Byg. fælles indv.	3	137	525	156	50	201	860	2.608	196	3	50	80	695	203	3	12.811
116510	Tekn. install. afløb	11	11	11	11	11	11	1.421	11	11	11	11	11	11	11	11	2.654
116520	Tekn. install.el/lys	21	21	21	21	21	26	21	182	21	21	21	21	43	21	25	3.773
116540	Tekn. install. vand	871	25	25	25	25	25	725	25	25	25	25	25	25	25	25	2.296
116550	Tekn. install. varme	0	0	0	0	0	0	1.095	0	0	20	0	0	0	0	0	1.155
116570	Tekn. install. vent.	0	0	0	0	49	63	71	0	190	49	0	0	0	0	49	942
116580	Tekn. install. øvrig	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	132
Total		1.120	642	759	796	347	1.406	5.414	3.862	684	580	466	2.029	988	556	549	52.083
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	1.422	2.754	0	0	0	0	0	0	0	12.688
Årets henlæggelse		1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	33.210
Ultimo henlæggelse		2.377	2.842	3.190	3.501	4.261	3.962	1.077	1.076	1.499	2.026	2.667	1.745	1.864	2.415	2.973	

Afdeling : 19 09 Tandlægekollegiet

Beløb er angivet i hele tusinde kroner.

	Antal	Genansk.	afsk. %	Henlæg.	2024- 2025	2025- 2026	2026- 2027	2027- 2028	2028- 2029	2029- 2030	2030- 2031	2031- 2032	2032- 2033	2033- 2034
15340 Varmtvandsanlæg	1	318.665	5	15933		319								
15345 Aut. varmtvandsveks	1	84.970	10	8497		85								
15346 Aut. veksler kataly	1	152.953	10	15295		153								
15650 Centralvarme - radi	3	1.062.873	4	42515		828		235						
15655 Aut. centralvarme	1	86.687	10	8669		87								
15700 Ventilation	6	59.862	8	4789			60							
15710 Luftbehandling	2	11.668	20	2334				12					12	
15810 Vaskemaskiner.	3	182.586	10	18259	183									
15830 Tørretumblere.	1	79.168	10	7917	79									
15860 Betalingssystem	1	76.923	10	7692				77						
17130 Postkasser	120	204.480	7	14314										204
17200 Fællesrumsinv.	1	60.901	10	6090		61								
17210 Borde, fæll.	32	124.526	10	12453										
17220 Stole, fæll.	159	82.680	10	8268										
17221 Lanestole, fæll	1	76.130	20	15226										
17226 Sofaer, fæll.	9	129.510	10	12951										
17286 TV/video	1	31.852	20	6370										
17320 Komfurer	4	40.264	20	8053	40									
17325 Microovne	3	1.833	100	1833	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
17352 Køleskabe	31	144.832	100	144832	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
17354 Kuffefrysere	3	35.895	100	35895	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
17380 Emhætter	4	21.204	100	21204	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
17762 785 Persiener	15	3.285	100	3285	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
17770 787 Badeforhæng	1	1	20											
17820 Støvsugere	10	48.540	20	9708					49					49
18100 Redskab/maskine	2	102.548	10	10255				84	19				19	
18720 872 Havebank/-borde	5	24.680	20	4936						25				25
=====														
Genanskaffelsespris		3.249.516												
Årets totale forbrug					411	1750	591	217	418	149	217	128	121	387
Årets henlæggelse				447573	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448
=====														
Henlæggessaldo ultimo					4255	2953	2810	3041	3071	3370	3601	3921	4248	4309
=====														
Henlæggessaldo primo		4218												

SPØRGESKEMA OM UNGDOMSBOLIGINSTITUTIONENS BUDGETFORHOLD
Vedrørende driftsbudget for regnskabsåret 2024-25

Ungdomsboliginstitution:

Navn: Tandlægekollegiet
 Adresse: Fuglesangs Alle 28
 8210 Aarhus V
 Telefon: c/o 87 32 83 83

Forretningsfører:

Navn: Kollegiekontoret i Aarhus
 Adresse: Hack Kampmanns Plads 1-3.1.th.
 8000 Aarhus C
 Telefon: 87 32 83 83

		Ja	Nej
1.	Er der balance mellem institutionens indtægter og udgifter?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Skønnes der at være budgetteret med tilstrækkelige henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse samt fornyelse? Der henvises til punkterne 17 og 18 i kontoplanen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.	Skønnes der at være budgetteret med tilstrækkelige henlæggelser til imødegåelse af tab på debitorer? Der henvises til punkterne 20 A og 20 B i kontoplanen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Skønnes der at være budgetteret med tilstrækkelige midler til almindelig vedligeholdelse, herunder eventuelt istandsættelse i forbindelse med fraflytning? Der henvises til punkt 14 i kontoplanen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Skønnes der at være budgetteret med tilstrækkelige midler til afvikling af opsamlet underskud i overensstemmelse med gældende regler?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Er der foretaget årlig gennemgang af vedligeholdelsestilstand?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Er der udarbejdet vedligeholdelsesrapport?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ad. 2	Udskiftning af tag i 27/28 må forventes delvist lånefinansieret.		

Aarhus, den 2024

Aarhus, den 2024

 Formand

 Direktør, Per Juulsen