

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 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 2020-2021	Gældende budget 2021-2022	Nyt budget 2022-2023	Ændringer i forhold til gældende budget
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	687.829	674.291	693.953	2,9%
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	113.612	113.612	113.612	0,0%
Renteudgifter i øvrigt	172.336	0	0	
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	158.608	183.637	185.284	0,9%
Renovation	59.800	61.951	70.010	13,0%
Forsikringer	41.449	44.820	43.801	-2,3%
Energiudgifter:				
Varme	287.831	309.904	265.274	-14,4%
Elektricitet	128.006	158.193	151.663	-4,1%
Administration mv:				
Administration	370.118	358.349	358.400	0,0%
Indstillingsgebyr	44.418	44.418	44.418	0,0%
Revision	6.098	6.178	7.130	15,4%
Vedligehold og renholdelse:				
Ejendomsfunktionærer	265.652	251.662	255.014	1,3%
Rengøring (indvendig)	195.159	265.000	235.000	-11,3%
Almindelig vedligeholdelse	159.827	150.000	150.000	0,0%
PPV: Afholdte udgifter	277.191	1.251.000	647.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-277.191	-1.251.000	-647.000	
Fornyelser: Afholdte udgifter	117.360	99.000	118.000	
Fornyelser: Dækket af henlæggelser	-117.360	-99.000	-118.000	
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	796.000	845.000	887.000	5,0%
Henlagt til fornyelser	258.000	260.000	391.000	50,4%
Afskrivninger - lån egne midler	27.166	37.322	37.322	0,0%
Diverse udgifter:				
Tab på debitorer	0	15.000	15.000	0,0%
Lejetab	53.130	0	0	
Diverse udgifter/bankgebyrer/vagtordn./tlf.	12.578	27.500	28.000	1,8%
Betalingsvaskeri	0	3.100	3.100	0,0%
Beboerfaciliteter	1.309	6.200	6.200	0,0%
Abonnement Bolignet-Aarhus	0	0	0	
Afvikl. af underskud	0	0	0	
Udgifter i alt	3.838.927	3.816.137	3.941.180	3,3%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	3.666.543	3.750.679	3.875.644	3,3%
Renteindtægter	101.627	459	537	17,0%
Vaskeri	35.456	65.000	65.000	0,0%
Diverse indtægter	2.100	0	0	
Driftssikring	0	0	0	
Indtægter i alt	3.805.726	3.816.137	3.941.180	3,3%
Årets resultat	-33.201	0	0	

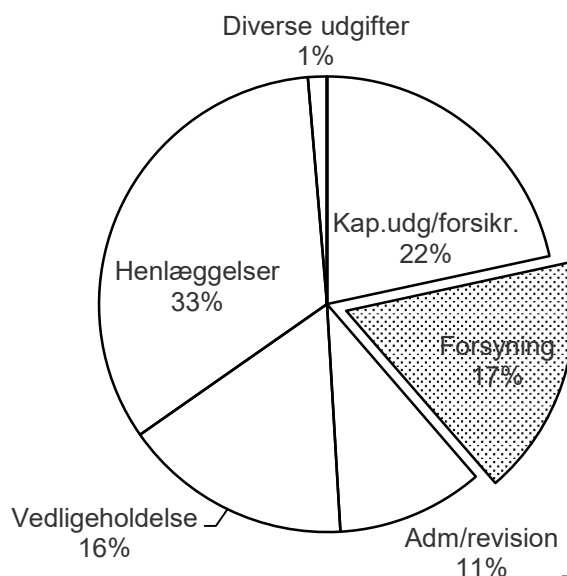
It- og antennebudget	Regnskab sidste år 2020-2021	Gældende budget 2021-2022	Nyt budget 2022-2023	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
Tv, Bolignet-Aarhus drift/fælleskøkkener	81.290	77.388	19.476	
It, Bolignet-Aarhus inkl. medlemskab/support	143.892	143.952	145.140	
Verdens TV - fællesrum	1.978	3.382	3.382	
Henlæggelser, udskiftning switche	18.857	18.857	19.184	
Administrations-bidrag	9.161	9.134	7.019	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	2.050	2.508	10.611	
Udgifter i alt	257.229	255.221	204.812	-19,8%
Indtægter:				
Indbetalt it- og antennebidrag	255.081	255.221	204.812	-19,8%
Indtægter - udgifter	-2.147	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 2022

Antal	Boligtype	Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent	
46	Værelse uden bad gl. bygning	Husleje	2.412,38	79,96	2.492,34	3,3%
		lt/antenne	195,62	-38,96	156,66	-19,9%
	inkl. renoveret fælles bad	Husleje i alt	2.608,00	41,00	2.649,00	1,6%
50	Værelse med bad gl. bygning	Husleje	3.078,38	102,96	3.181,34	3,3%
		lt/antenne	195,62	-38,96	156,66	-19,9%
		Husleje i alt	3.274,00	64,00	3.338,00	2,0%
12	Værelse med bad ny bygning	Husleje	3.572,38	118,96	3.691,34	3,3%
		lt/antenne	195,62	-38,96	156,66	-19,9%
		Husleje i alt	3.768,00	80,00	3.848,00	2,1%
1	1 værelses lejlighed ny bygning	Husleje	4.799,54	160,06	4.959,60	3,3%
		lt/antenne	141,46	6,94	148,40	4,9%
		Husleje i alt	4.941,00	167,00	5.108,00	3,4%

Budgetterede udgifter (forholdsmæssigt)



Forsyning indeholder posterne vand, varme, el og renovation.

Budgetforudsætningerne indeholder yderligere oplysninger.

Budgetforudsætninger 2022-2023

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse:	Konto 101.100	Kr.	693.952,79
Ydelse på nyt lån til renovering stort kr. 16.003.000		473.584,00 kr.	
Ydelse på nyt lån til nybygningen stort kr. 4.673.000		219.704,00 kr.	
Ungdomsboligbidrag nybygning (470 m2), fratrækkes		84.130,00 kr.	
Budgettede ydelser på indexlån:			
December måned dette år		42.239,00 kr.	
Juni måned næste år	0,75%	<u>42.555,79 kr.</u>	
Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)			693.952,79 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.

185.284,21

Varme:

Konto 111.120

Kr.

265.273,89

Elektricitet:

Konto 111.150

Kr.

151.662,65

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 2 år siden	3.313	373	88.280
Årsforbrug i forrige regnskabsår	3.156	359	75.712
Årsforbrug i sidste regnskabsår	3.306	375	68.826
Budget for indeværende år	3.700	400	90.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	3.700	400	80.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	185.284,21	265.273,89	151.662,65	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	50,08	663,18	1,90	kr. inkl. moms

Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet:

Budget-priser (Ekskl. moms)	Første del af budgetåret	Anden del, dvs. næste år	
Vandforbrug	8,99	9,26	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	30,04	30,94	kr. pr. m3
Fast afgift	1.267,00	1.305,01	kr. pr. år
Varmeforbrug	394,00	405,82	kr. pr. mwh
Arealafgift	15,00	15,45	kr. pr. m2
Abonnement	1.636,00	1.685,08	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	1,51	1,51	kr. pr. kwh
Fast afgift	521,00	536,63	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. **70.010,31**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	30.520,00	12.716,67
Indsamling og behandling	38.484,00	16.035,00
Budget august - december		28.751,67
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	18.248,42
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	23.010,23
Budget januar - juli		41.258,64
Budgetteret renovation i alt		70.010,31

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **43.801,00**

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:

358.400,00

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	281.908,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	888,00 (deles)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	0,00
Administration af vaskerier	Konto 112.115	3.924,00
Moms af ovenstående poster		71.680,00

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	36 kr./lejemål/år	
Antal lejemål	109 stk.	Beløbene tillægges moms.

Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale og boliginspektører. Som følge af tilgang af boliger, reguleres prisen ikke i 2022-23.

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.

7.130,00

Revisionsopgaven har været udbud og der er skiftet revisionsfirma pr. 1. januar 2016.

Ejendomsfunktionærer:

Kr.

255.014,00

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

Konto 114.001 214.640,00
Konto 114.200 22.649,00
Konto 114.060 2.000,00
Konto 114.300 4.225,00
Konto 114.350 11.500,00

Rengøring:

Kr.

235.000,00

Rengøringsartikler
Rengøringspersonale
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma

Konto 114.600 15.000,00
Konto 114.650 0,00
Konto 114.660 220.000,00

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	55.802	150.000	150.000
Bygning, klimaskærm	115.200	1.997	0	0
Bygning, boliger	115.300	50.686	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	-36.828	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	99	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	79.935	0	0
Materiel	115.600	8.136	0	0
I alt		159.827	150.000	150.000

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	130.000	117.000
Bygning, klimaskærm	116.200	5.063	110.000	82.000
Bygning, boliger	116.300	18.273	20.000	60.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	40.234	913.000	265.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	213.621	78.000	123.000
Materiel	116.600	0	0	0
I alt		277.191	1.251.000	647.000

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
60.808	49.000	0
0	0	0
31.479	50.000	102.000
25.073	0	16.000
117.360	99.000	118.000

Langtidsbudgetterne indeholder yderligere specifikation.

Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget	Konto 120.002	Kr.	887.000,00
Henlagt til fornyelser ifølge langtidsbudget	Konto 120.001	Kr.	391.000,00

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.	27.166,00
I alt 271.656 kr. over 10 år			
Lånet er afviklet før forventet som følge af overskud i tidligere regnskabsår.			

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.	0,00
--	---------------	-----	-------------

Specifikation vedr. opsamlet underskud:

Opsamlet underskud ifølge sidst aflagt årsregnskab, kr. **0,00**

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	2.412,38	79,96	2.492,34
50 Værelse med bad	3.078,38	102,96	3.181,34
12 Værelse med bad	3.572,38	118,96	3.691,34
1 1 værelses lejlighed	4.799,54	160,06	4.959,60

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100

Kr. **3.875.643,84**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Forventet bankbeholdning, primo budgetåret	2.538	Rente (1/1 år)	0,00
Opsparing til prioriteter	403.782	Rente (1/2 år)	0,00
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	1.305.166	Rente (1/2 år)	0,00
Forbrug af henl. næste år	-765.000	Rente (1/2 år)	0,00
Forrentning af forbrug af egne midler			0,00
Renter i øvrigt		Rente ca.	536,50
Renter på bankkonto	Konto 202.001	Kr.	536,50

Renteindtægter - obligationer:

Aktuel obligationsbeholdning	10.050.000	Rente (1/1 år)	0,00
Forventet køb indeværende år	0	Rente (1/1 år)	0,00
Renter på obligationsdepot	Konto 202.002	Kr.	0,00

Budgetterede renteindtægter i alt

Kr. **536,50**

Der budgetteres med en forrentning på 0,0 %

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	1 stk.	8784 kr./år	Kr.	8.784,00
Tv/it Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke		9360 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	120 stk.	120 kr./år	Kr.	14.400,00
Verdens TV - fællesrum	1 stk.	3382 kr./år	Kr.	3.382,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	109 lejemål	176 kr./år	Kr.	19.184,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	7.019,33
Afrunding				84,83
Opsparet saldo pr. 1. august 2022			Kr.	<u>10.526,00</u>

It- og antenneudgifter i alt

204.812,16

Samlede fællesudgifter ekskl. tv/it i fælleskøkkener

194.120,16

Fællesudgifter pr. lejemål/md.

148,41

Udgift pr. lejlighed pr. md:	Fællesudgifter	<u>148,41</u>
Udgift pr. værelse pr. md:	Fællesudgifter	148,41
	Fællesrumspakke i køkkener	<u>8,25</u>
	I alt	<u>156,66</u>

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:

Gældende udg.

Forhøjelse

Ny udg./md

46 Værelse uden bad	195,62	-38,96	156,66
50 Værelse med bad	195,62	-38,96	156,66
12 Værelse med bad	195,62	-38,96	156,66
1 1 værelses lejlighed	141,46	6,94	148,40

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret)

Kr. **204.812,16**

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 2022 - Tandlægekollegiet

Budgetperiode: 01.08.2022 - 31.07.2023

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2031/32	2032/33	2033/34	2034/35	2035/36	2036/37
116110	Terræn konstruktion	0	0	0	117	0	0	209	0	138	0	0	0	0	0	0
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0
116130	Terræn inventar	117	0	0	0	0	221	0	160	0	0	117	0	0	534	0
116140	Terræn beplantning	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0
116220	Bygning facade	56	56	56	56	56	311	56	56	56	56	56	56	56	56	56
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	7.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116260	Byg.dør/vindue/port	26	26	181	129	26	59	26	26	59	26	26	59	1.964	26	59
116320	Bolig installationer	0	0	274	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0
116310	Bolig konstr./inv.	60	60	1.384	60	60	60	60	60	60	60	60	939	490	60	60
116410	Byg. fælles indiv.	265	24	1.866	488	498	323	44	3	200	540	265	3	663	315	648
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	0	0	217	0	0	0	0	0	0	589	0	0
116520	Tekn. install.el/lys	62	21	21	21	21	58	21	21	21	21	58	21	2.525	21	41
116540	Tekn. install. vand	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
116550	Tekn. install. varme	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0
116570	Tekn. install. vent.	0	43	286	0	0	0	43	0	0	0	0	43	0	0	0
116580	Tekn. install. øvrig	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0
Total		647	272	4.090	893	683	8.387	481	379	666	725	643	1.185	6.309	1.034	886
Anden finansiering		0	0	0	0	0	2.709	0	0	0	0	0	0	4.180	147	0
Årets henlæggelse		887	887	887	887	887	887	887	887	887	887	887	887	887	887	887
Primosaldo konto 401		7.827														
Ultimo henlæggelse		8.067	8.682	5.479	5.473	5.677	886	1.292	1.800	2.021	2.183	2.427	2.129	887	887	888

LANGTIDSPLAN 2022 - Tandlægekollegiet

Budgetperiode: 01.08.2022 - 31.07.2023

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2037/38	2038/39	2039/40	2040/41	2041/42	2042/43	2043/44	2044/45	2045/46	2046/47	2047/48	2048/49	2049/50	2050/51	2051/52	TOTAL
116110	Terræn konstruktion	0	0	0	117	0	0	0	0	0	0	0	209	0	138	0	928
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	11	0	0	0	0	858	0	0	0	0	0	0	891
116130	Terræn inventar	0	0	0	0	0	339	0	0	0	0	0	0	160	0	0	1.648
116140	Terræn beplantning	31	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	93
116220	Bygning facade	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	1.935
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.116
116260	Byg.dør/vindue/port	26	26	59	26	26	59	26	149	59	26	44	59	26	26	59	3.414
116320	Bolig installationer	0	0	0	110	0	0	0	274	0	0	0	0	0	110	0	878
116310	Bolig konstr./invst.	60	60	60	60	60	60	60	1.972	60	60	60	60	60	60	60	6.345
116410	Byg. fælles indiv.	365	3	3	121	498	265	66	2.032	383	585	323	3	44	71	648	11.555
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	0	0	0	0	0	1.245	0	0	0	0	0	0	2.051
116520	Tekn. install.el/lys	66	21	21	21	21	58	21	26	21	126	58	21	21	21	41	3.518
116540	Tekn. install. vand	22	22	769	22	22	22	22	22	640	22	22	22	22	22	22	2.025
116550	Tekn. install. varme	0	0	0	0	0	0	20	0	967	0	0	0	0	0	0	1.027
116570	Tekn. install. vent.	0	43	0	0	0	0	43	286	0	0	0	43	0	0	0	830
116580	Tekn. install. øvrig	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117
Total		626	231	968	544	683	898	314	4.817	4.320	875	563	473	389	504	886	44.371
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	0	1.982	3.433	0	0	0	0	0	0	14.072
Årets henlæggelse		887	887	887	887	887	887	887	887	887	887	887	887	887	887	887	26.610
Ultimo henlæggelse		1.149	1.805	1.724	2.067	2.271	2.260	2.833	885	885	897	1.221	1.635	2.133	2.516	2.517	

Afdeling : 19 09 Tandlægekollegiet

Beløb er angivet i hele tusinde kroner.

	Antal	Genansk.	afsk. %	Henlæg.	2022- 2023	2023- 2024	2024- 2025	2025- 2026	2026- 2027	2027- 2028	2028- 2029	2029- 2030	2030- 2031	2031- 2032
05340 Varmtvandsanlæg	1	273.067	5	13653		273								
05345 Aut. varmtvandsveks	1	72.813	10	7281				73						
05346 Aut. vekslers kataly	1	131.068	10	13107				131						
05650 Centralvarme - radi	3	910.786	4	36431				709		202				
05655 Aut. centralvarme	1	74.284	10	7428				74						
05700 Ventilation	6	51.300	8	4104					51					
05810 Vaskemaskiner.	3	156.462	10	15646			156							
05830 Tørretumblere.	1	67.841	10	6784				68						
05860 Betalingssystem	1	65.917	10	6592						66				
07130 Postkasser	120	175.320	7	12272										
07200 Fællesrumsinv.	1	52.188	10	5219				52						
07210 Borde, fæll.	32	106.745	10	10675				30	77					
07220 Stole, fæll.	159	71.073	10	7107					71					
07221 Lænestole, fæll	1	65.238	20	13048			65					65		
07226 Sofaer, fæll.	9	110.988	10	11099				111						
07286 TV/video	1	27.296	20	5459	27					27				
07320 Komfurer	4	34.508	20	6902				35					35	
07325 Microovne	1	525	100	525	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
07352 Køleskabe	31	124.124	100	124124	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
07354 Kuffefrysere	3	30.762	100	30762	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
07380 Emhætter	4	18.176	100	18176		18	18	18	18	18	18	18	18	18
07710 772 Skrivebord	11	35.574	10	3557				36						
07715 773 Skrivebordsstol	11	15.191	10	1519				15						
07720 775 Sovebriks	11	50.820	10	5082				51						
07762 785 Persienser	15	2.835	100	2835	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
07770 787 Badeforhæng	1	1	20											
07820 Stovsugere	10	41.600	20	8320		42					42			
08100 Redskab/maskine	2	87.876	10	8788	16				88				16	
08720 872 Havebank/-borde	5	21.155	20	4231					21					21
=====														
Genanskaffelsespris		2.875.533												
Årets totale forbrug					118	408	314	1478	401	186	337	158	144	114
Årets henlæggelse				390726	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391
=====														
Henlæggelsessaldo ultimo					3625	3608	3685	2598	2588	2793	2847	3080	3327	3604
=====														
Henlæggelsessaldo primo		3352												

SPØRGESKEMA OM UNGDOMSBOLIGINSTITUTIONENS BUDGETFORHOLD
Vedrørende driftsbudget for regnskabsåret 2022-23

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

2022

Aarhus, den

2022

Formand

Direktør, Per Juulsen