

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 :****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 2022-2023	Gældende budget 2023-2024	Nyt budget 2024-2025	Ændringer i forhold til gældende budget
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	2.154.195	2.085.432	2.137.453	2,5%
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	0	0	0	
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	204.519	213.676	235.357	10,1%
Renovation	79.522	108.475	139.202	28,3%
Forsikringer	48.748	44.852	50.386	12,3%
Varme	129.741	135.446	225.490	66,5%
Målerpasning	34.615	19.728	20.320	3,0%
Elektricitet	111.297	125.285	109.336	-12,7%
Administration mv:				
Administration	279.391	280.348	281.340	0,4%
Indstillingsgebyr	29.992	29.992	29.992	0,0%
Dispositionsfond	0	0	0	0,0%
Variable udgifter:				
Ejendomsfunktionærer	271.810	281.337	281.334	0,0%
Rengøring (indvendig)	97.779	140.000	140.000	0,0%
Almindelig vedligeholdelse	204.643	275.000	250.000	-9,1%
Planlagt vedligeholdelse:				
PPV: Afholdte udgifter	535.580	381.000	693.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-535.580	-381.000	-693.000	
Diverse udgifter:				
Betalingsvaskeri	23.080	23.900	31.000	29,7%
Abonnement Bolignet-Aarhus	0	0	0	
Diverse udgifter	18.234	19.917	20.373	2,3%
Beboerfaciliteter	9.712	26.000	26.000	0,0%
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	1.069.000	1.220.000	1.300.000	6,6%
Hensættelse til tab på debitorer	393	1.880	3.341	
Ekstraordinære udgifter:				
Ydelse på forbedringslån	0	0	0	
Afskrivninger	0	40.000	40.000	0,0%
Tab på debitorer	0	0	0	
Renteudgifter	0	0	0	
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Afvikl. af underskud	0	0	0	
Udgifter i alt	4.766.671	5.071.268	5.320.924	4,9%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	4.784.694	4.794.612	4.967.924	3,6%
Renteindtægter	16.474	216.656	258.474	19,3%
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	69.083	60.000	60.000	0,0%
Afvikl. af overskud	0	0	34.526	
Indtægter i alt	4.870.251	5.071.268	5.320.924	4,9%
Årets resultat	103.580	0	0	

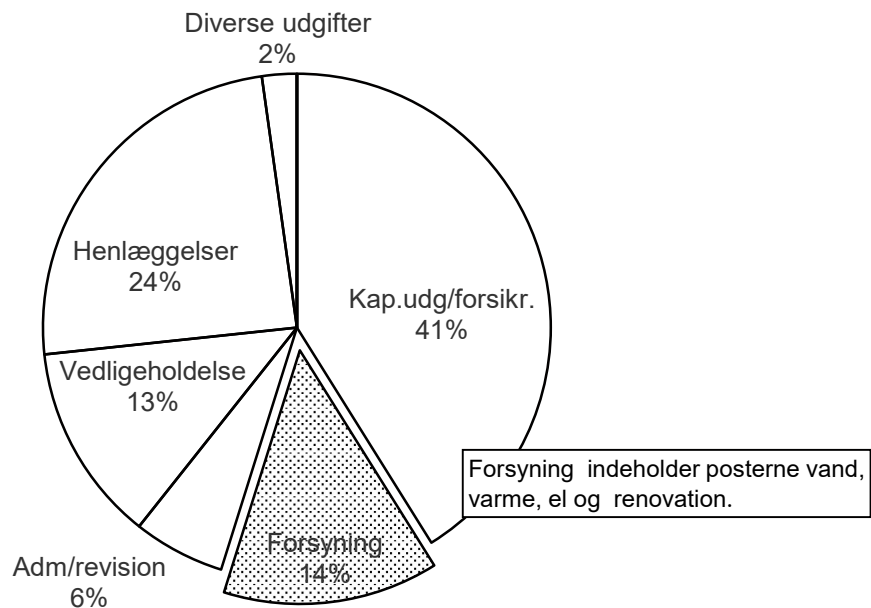
Husleje pr. 1. august 2024

Antal	Boligtype		Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent
16	Værelse i dublet	Husleje	2.980,88	107,54	3.088,42	3,6%
		A conto varme	83,00	0,00	83,00	0,0%
		Antenne/it	119,12	21,46	140,58	18,0%
		<i>Inkl. el, vand og varmt vand</i>	Husleje i alt	3.183,00	129,00	3.312,00
24	1 værelses lejlighed	Husleje	3.915,88	141,54	4.057,42	3,6%
		A conto varme	114,00	0,00	114,00	0,0%
		Antenne/it	119,12	21,46	140,58	18,0%
		<i>Inkl. vand og varmt vand</i>	Husleje i alt	4.149,00	163,00	4.312,00
11	1 værelses lejlighed	Husleje	4.183,88	151,54	4.335,42	3,6%
		A conto varme	124,00	0,00	124,00	0,0%
		Antenne/it	119,12	21,46	140,58	18,0%
		<i>Inkl. vand og varmt vand</i>	Husleje i alt	4.427,00	173,00	4.600,00
4	1 værelses lejlighed	Husleje	4.667,88	168,54	4.836,42	3,6%
		A conto varme	137,00	0,00	137,00	0,0%
		Antennebidr.	119,12	21,46	140,58	18,0%
		<i>Inkl. vand og varmt vand</i>	Husleje i alt	4.924,00	190,00	5.114,00
10	2 værelses lejl./duple	Husleje	5.026,88	181,54	5.208,42	3,6%
		A conto varme	148,00	0,00	148,00	0,0%
		Antenne/it	119,12	21,46	140,58	18,0%
		<i>Inkl. vand og varmt vand</i>	Husleje i alt	5.294,00	203,00	5.497,00
12	2 værelses lejl./duple	Husleje	5.568,88	201,54	5.770,42	3,6%
		A conto varme	163,00	0,00	163,00	0,0%
		Antenne/it	119,12	21,46	140,58	18,0%
		<i>Inkl. vand og varmt vand</i>	Husleje i alt	5.851,00	223,00	6.074,00
13	2 værelses lejlighed	Husleje	4.995,88	180,54	5.176,42	3,6%
		A conto varme	147,00	0,00	147,00	0,0%
		Antenne/it	119,12	21,46	140,58	18,0%
		<i>Inkl. vand og varmt vand</i>	Husleje i alt	5.262,00	202,00	5.464,00
2	2 værelses lejlighed	Husleje	5.569,88	201,54	5.771,42	3,6%
		A conto varme	163,00	0,00	163,00	0,0%
		Antenne/it	119,12	21,46	140,58	18,0%
		<i>Inkl. vand og varmt vand</i>	Husleje i alt	5.852,00	223,00	6.075,00

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	0	0	0	
It, Bolignet-Aarhus	121.704	121.704	121.704	
Verdens TV - fællesrum	572	0	0	
Henlæggelser, udskiftning switche	16.192	17.296	17.940	
Administrations-bidrag	4.484	4.170	4.189	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-409	-11.662	11.367	
Udgifter i alt	142.542	131.508	155.200	18,0%
Indtægter:				
It- og antennebidrag	142.836	131.508	155.200	18,0%
Indtægter - udgifter	294	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 2024-2025

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse: Konto 101.100 Kr. **2.137.453,00**

Ungdomsboligbidrag 4560 m2 á 195 kr. **889.200,00** kr.

Budgetteret årlig udgift (iflg. långiver) **3.026.653,00** kr.

Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver) 2.137.453,00 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.	235.356,65
Varme:	Konto 111.120	Kr.	225.490,32
Elektricitet:	Konto 111.150	Kr.	109.335,98

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 2 år siden	3.846	250	56.231
Årsforbrug i sidste regnskabsår	4.384	252	53.478
Årsforbrug i sidste regnskabsår	4.188	243	52.030
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	40.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	235.356,65	225.490,32	109.335,98	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	54,73	901,96	2,73	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	1.910,00	1.967,30	kr. pr. år
Varmeforbrug	670,00	690,10	kr. pr. mwh
Arealafgift	19,50	20,09	kr. pr. m2
Abonnement	2.208,00	2.274,24	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	2,11	2,11	kr. pr. kwh
Fast afgift	3.016,00	3.106,48	kr. pr. år

Målerpasning, individuel afregning Konto 111.300 Kr. **20.320,00**

Grundbeløb og målerafgifter, flyttet til "administration" Konto 112.130 0,00
 Web-opdatering Konto 111.300 20.320,00

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. **139.201,85**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	61.920,00	25.800,00
Indsamling og behandling	75.281,00	31.367,08
Budget august - december		57.167,08
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	37.023,00
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	45.011,76
Budget januar - juli		82.034,76
Budgetteret renovation i alt		139.201,85

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **50.386,00**

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:

281.340,00

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	247.988,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	968,00 (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	3.450,00
Forbrugsregnskaber	Konto 112.125	22.448,00
Grundbeløb og målerafgifter, flyttet fra "målerpasning"	Konto 112.130	6.486,00

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	37,50 kr./lejemål/år	
Antal lejemaal	92 stk.	

Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale, boliginspektører og revision. Der sker ingen regulering af prisen 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. **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 661 kr./lejemål/år

Dispositionsfondens har pt. tilstrækkelig kapital i henhold til lovgivningen, derfor skal der ikke indbetales bidrag i 2024-2025.

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. Dispositionsfondens er et økonomisk sikkerhedsnet, dvs. en fælles reserve og dækker eks. lejetab i afdelingerne.

Ejendomsfunktionærer: Kr. **281.334,00**

Løn	Konto 114.001	239.743,00
Løn afløser	Konto 114.020	0,00
Pension	Konto 114.200	26.372,00
Kørsel	Konto 114.060	2.028,00
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)	Konto 114.300	3.982,00
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)	Konto 114.350	<u>9.209,00</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	47.021	275.000	250.000
Bygning, klimaskærm	115.200	3.857	0	0
Bygning, boliger	115.300	28.127	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	0	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	687	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	124.664	0	0
Materiel	115.600	287	0	0
I alt		204.643	275.000	250.000

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	41.906	26.000	56.000
Bygning, klimaskærm	116.200	0	6.000	6.000
Bygning, boliger	116.300	14.149	59.000	60.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	67.250	3.000	102.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	412.275	273.000	434.000
Materiel	116.600	0	14.000	35.000
I alt		535.580	381.000	693.000

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.	57.373,00
Leasing af vaskerimaskiner	Konto 118.150	0,00	
Drift af anlæg/reservation og WashApp	Konto 118.155	13.000,00	
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	13.873,00	
Vagtordning	Konto 119.306	6.000,00	

Beboerfaciliteter:

		Kr.	26.000,00
Avishold	Konto 119.301	0,00	
Beboerfaciliteter	Konto 119.312	26.000,00	

Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget	Konto 120.002	Kr.	1.300.000,00
---------------------------------------	---------------	-----	---------------------

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 30 år frem.

Hensættelse til tab på debitorer:

Hensat iht. nedenstående	Konto 123.000	Kr.	3.341,00
--------------------------	---------------	-----	-----------------

Der hensættes mindst 380 kr. pr. lejemaal, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.

Hvilket udgør	34.960	Kr.	
Der er pt. henlagt	31.619	Kr.	
Yderligere hensættelse	3.341	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%.		0,00	
Afskrivninger på solceller over 10 år, lån 400.000 kr.		40.000,00	
Der budgetteres med en forrentning på 0,0%.		0,00	

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	2.980,88	107,54	3.088,42
24 1 værelses lejlighed	3.915,88	141,54	4.057,42
11 1 værelses lejlighed	4.183,88	151,54	4.335,42
4 1 værelses lejlighed	4.667,88	168,54	4.836,42
10 2 værelses lejl./duble	5.026,88	181,54	5.208,42
12 2 værelses lejl./duble	5.568,88	201,54	5.770,42
13 2 værelses lejlighed	4.995,88	180,54	5.176,42
2 2 værelses lejlighed	5.569,88	201,54	5.771,42

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100 Kr. **4.967.924,26**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	7.241.000 Rente (1/1 år)	217.230,00
Opsparing til prioriteter	2.137.453 Rente (1/2 år)	32.061,80
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	1.300.000 Rente (1/2 år)	19.500,00
Forbrug af henl. næste år	-693.000 Rente (1/2 år)	-10.395,00
Forrentning lån af egne midler, 0,0 %		0,00
Renter i øvrigt		76,74

Budgetterede renteindtægter i alt

Konto 202.004 Kr. **258.473,54**

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	60.000,00

Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600 Kr. **34.526,00**

Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab **103.580,00** 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		9.720 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	195 kr./år	Kr.	17.940,00
Verdens TV - fællesrum		3.912 kr./år	Kr.	0,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	4.189,32
Opsparet saldo pr. 1. august 2024			Kr.	11.368,00
Afrundinger			Kr.	-1,00

It- og antenneudgifter i alt Kr. **155.200,32**

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
16 Værelse i dublet	119,12	21,46	140,58
24 1 værelses lejlighed	119,12	21,46	140,58
11 1 værelses lejlighed	119,12	21,46	140,58
4 1 værelses lejlighed	119,12	21,46	140,58
10 2 værelses lejl./duble	119,12	21,46	140,58
12 2 værelses lejl./duble	119,12	21,46	140,58
13 2 værelses lejlighed	119,12	21,46	140,58
2 2 værelses lejlighed	119,12	21,46	140,58

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret) Kr. **155.200,32**

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 2024/2025 - AFD. 25 Christianshøj Kollegiet

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	71	0	0	65	0	0	0	0	0	0	22	0	0	780
116120	Terræn tekn. anlæg	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	296
116130	Terræn inventar	30	218	0	0	31	0	59	0	119	0	30	218	0	0	31
116140	Terræn beplantning	22	35	22	22	74	22	22	22	22	22	22	35	22	22	74
116210	Bygning fundament	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0
116220	Bygning facade	0	104	0	0	0	0	104	0	0	0	0	104	0	0	0
116230	Bygning tag	0	0	0	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116240	Byg. altaner/altang.	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15	0	0	0	0	112
116260	Byg.dør/vindue/port	6	58	6	6	76	6	1.253	6	6	76	6	58	6	6	749
116310	Bolig konstr./invst.	60	336	337	60	60	60	344	60	60	3.755	60	60	337	60	60
116320	Bolig installationer	0	0	0	0	0	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0
116410	Byg. fælles indv.	102	118	551	46	374	54	46	46	836	276	102	118	560	46	175
116510	Tekn. install. afløb	0	14	0	0	0	0	14	0	0	0	0	14	0	0	0
116520	Tekn. install.el/lys	0	29	0	275	0	0	0	219	0	0	0	29	0	0	122
116540	Tekn. install. vand	77	978	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
116550	Tekn. install. varme	245	260	0	0	0	0	13	58	0	194	0	56	0	138	0
116570	Tekn. install. vent.	91	18	18	18	67	91	18	172	18	67	91	18	18	18	118
116580	Tekn. install. øvrig	21	216	21	21	21	21	21	235	21	21	21	21	21	21	641
116610	Materiel kørende	21	0	0	0	0	21	0	0	0	0	21	0	0	0	0
116620	Materiel andet	14	14	14	14	14	39	14	14	14	14	14	39	14	14	14
Total		693	2.473	1.050	1.259	878	395	2.196	913	1.177	4.559	448	873	1.059	406	3.249
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Primosaldo konto 401		6.570														
Ultimo henlæggelse		7.177	6.004	6.254	6.295	6.717	7.622	6.726	7.113	7.236	3.977	4.829	5.256	5.497	6.391	4.442

LANGTIDSPLAN 2024/2025 - AFD. 25 Christianshøj Kollegiet

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	49	0	0	0	0	22	0	0	65	0	263	0	0	0	1.337
116120	Terræn tekn. anlæg	4	17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	10	431
116130	Terræn inventar	0	95	0	119	0	30	218	0	0	31	0	59	0	119	0	1.407
116140	Terræn beplantning	22	22	22	22	22	22	35	22	22	74	22	22	61	22	22	894
116210	Bygning fundament	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	114
116220	Bygning facade	0	104	0	0	0	0	104	0	0	0	0	104	0	0	0	624
116230	Bygning tag	0	0	0	0	956	0	0	0	716	0	0	0	0	0	0	2.388
116240	Byg. altaner/altang.	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15	187
116260	Byg.dør/vindue/port	6	58	6	6	76	6	58	6	6	2.769	6	58	6	6	76	5.473
116310	Bolig konstr./invnt.	60	75	60	60	60	60	344	337	60	60	60	60	60	1.641	60	8.766
116320	Bolig installationer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	0	0	0	414
116410	Byg. fælles indv.	54	139	46	566	276	102	118	551	46	374	54	214	46	836	276	7.148
116510	Tekn. install. afløb	0	14	0	0	0	0	14	0	0	0	0	14	0	0	0	84
116520	Tekn. install.el/lys	0	0	0	0	0	275	29	219	0	0	0	0	0	0	122	1.319
116540	Tekn. install. vand	77	978	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	113	77	77	4.148
116550	Tekn. install. varme	51	218	0	194	0	0	56	0	0	0	627	13	194	138	0	2.455
116570	Tekn. install. vent.	91	18	18	18	67	91	18	18	18	67	91	18	18	18	67	1.477
116580	Tekn. install. øvrig	21	21	235	21	21	21	216	21	21	21	21	21	235	21	21	2.282
116610	Materiel kørende	21	0	0	0	0	21	0	0	0	0	21	0	0	0	0	126
116620	Materiel andet	14	14	39	14	14	14	14	14	39	14	14	14	14	14	39	545
Total		421	1.822	507	1.101	1.626	723	1.327	1.269	1.009	3.571	997	1.148	751	2.896	823	41.619
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	39.000
Ultimo henlæggelse		5.321	4.799	5.592	5.791	5.465	6.042	6.015	6.046	6.337	4.066	4.369	4.521	5.070	3.474	3.951	