

Boligselskab:

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

Afdeling:

Nr. 16
Christiansbjerg Kollegiet
Gøteborg Alle 3
8200 Aarhus N

Administrator:

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

Ibrugtagningsår:	1994	Vær.-enheder	69 stk.
Bruttoetageareal:	1915 m2	Lejemål i øvrigt: Ingen	
23 stk.....	1 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken	
23 stk.....	2 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken	

46 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 2015-2016	Gældende budget 2016-2017	Nyt budget 2017-2018	Ændringer i forhold til gældende budget
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	529.249	532.409	539.622	1,4%
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	0	0	0	
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	110.982	109.592	110.997	1,3%
Renovation	27.800	35.184	38.787	10,2%
Forsikringer	16.322	17.460	18.263	4,6%
Varme	165.275	199.176	195.472	-1,9%
Elektricitet	174.025	176.308	177.909	0,9%
Administration mv:				
Administration	138.268	138.978	142.138	2,3%
Indstillingsgebyr	14.996	14.996	14.996	0,0%
Revision	2.760	0	0	
Dispositionsfond	25.668	25.944	0	-100,0%
Variable udgifter:				
Ejendomsfunktionærer	112.417	129.062	97.145	-24,7%
Rengøring (indvendig)	33.436	31.500	63.758	102,4%
Almindelig vedligeholdelse	120.826	110.000	115.000	4,5%
Planlagt vedligeholdelse:				
PPV: Afholdte udgifter	1.259.856	316.000	237.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-1.259.856	-316.000	-237.000	
Diverse udgifter:				
Betalingsvaskeri	10.317	16.369	15.472	-5,5%
Abonnement Bolignet-Aarhus	0	0	0	
Diverse udgifter	8.739	10.500	12.546	19,5%
Beboerfaciliteter	5.737	15.000	15.000	0,0%
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	661.000	684.000	684.000	0,0%
Hensættelse til tab på debitorer	0	0	0	
Ekstraordinære udgifter:				
Ydelse på forbedringslån	0	0	0	
Afskrivninger	53.197	71.884	70.653	
Tab på debitorer	0	0	0	
Renteudgifter	-1	0	0	
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Afvikl. af underskud	0	0	0	
Udgifter i alt	2.211.013	2.318.363	2.311.757	-0,3%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	2.125.511	2.252.532	2.253.604	
Renteindtægter	95.092	25.831	18.153	-29,7%
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	41.117	40.000	40.000	0,0%
Afvikl. af overskud	37.868	0	0	
Indtægter i alt	2.299.588	2.318.363	2.311.757	-0,3%
Årets resultat	88.575	0	0	

It- og antennebudget	Regnskab sidste år 2015-2016	Gældende budget 2016-2017	Nyt budget 2017-2018	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
Tv, Bolignet Aarhus	43.733	43.956	50.748	
It, Bolignet Aarhus	0	0	60.348	
Henlæggelse, udskiftning switche	0	0	7.820	
Administrations-bidrag	2.569	1.319	3.567	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-12.295	-36.962	1.485	
Udgifter i alt	34.007	8.313	123.968	
Indtægter:				
It- og antennebidrag	70.954	8.313	123.968	
Indtægter - udgifter	36.947	0	0	

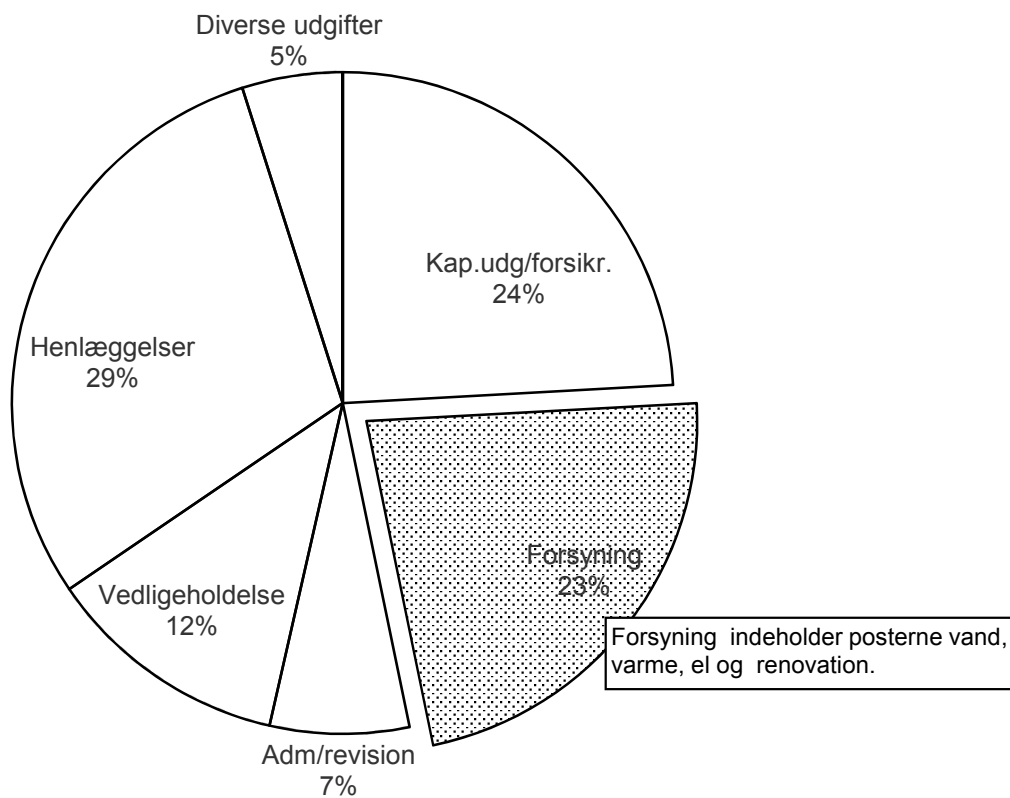
It-budget	Regnskab sidste år 2015-2016	Gældende budget 2016-2017	Nyt budget 2017-2018	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
Abonnement Bolignet-Aarhus	61.250	61.200	0	
Medlemskab Bolignet-Aarhus			0	
Henlæggelse, udskiftning switche			0	
Administrations-bidrag			0	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-3.403	-1.734	0	
Udgifter i alt	67.593	69.243	0	-100,0%
Indtægter:				
Indbetalt it-bidrag	69.243	69.243	0	-100,0%
Indtægter - udgifter	1.650	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 2017

Antal	Boligtype	Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent	
17	1 vær. lejlighed st. lej. 4,5,9,10,11,12,13,20,23 1.sal lej. 4,5,9,10,12,13,20,23	Husleje	2.940,68	3,40	2.944,08	0,1%
		Hjemfald (afskr.)	86,82	-1,48	85,34	-1,7%
		Antenne/it	15,06	209,52	224,58	
		It	125,44	-125,44	0,00	-100,0%
		Husleje i alt	3.168,00	86,00	3.254,00	2,7%
5	1 vær. lejlighed st. lej. 8, 18, 1. lej. 8, 11, 18	Husleje	3.221,68	3,40	3.225,08	0,1%
		Hjemfald (afskr.)	86,82	-1,48	85,34	-1,7%
		Antenne/it	15,06	209,52	224,58	
		It	125,44	-125,44	0,00	-100,0%
		Husleje i alt	3.449,00	86,00	3.535,00	2,5%
1	1,5 vær. lejlighed st. lej. 7	Husleje	4.051,68	4,40	4.056,08	0,1%
		Hjemfald (afskr.)	86,82	-1,48	85,34	-1,7%
		Antenne/it	15,06	209,52	224,58	
		It	125,44	-125,44	0,00	-100,0%
		Husleje i alt	4.279,00	87,00	4.366,00	2,0%
2	2 vær. lejlighed st. lej. 3 1. lej. 3	Husleje	4.720,86	4,88	4.725,74	0,1%
		Hjemfald (afskr.)	173,64	-2,96	170,68	-1,7%
		Antenne/it	15,06	209,52	224,58	
		It	125,44	-125,44	0,00	-100,0%
		Husleje i alt	5.035,00	86,00	5.121,00	1,7%
11	2 vær. lejlighed st. lej. 14,15,16,17,19,21 1. lej. 14,15,16,17,21	Husleje	4.819,86	4,88	4.824,74	0,1%
		Hjemfald (afskr.)	173,64	-2,96	170,68	-1,7%
		Antenne/it	15,06	209,52	224,58	
		It	125,44	-125,44	0,00	-100,0%
		Husleje i alt	5.134,00	86,00	5.220,00	1,7%
10	2 vær. lejlighed st. lej. 1,2,6,22 1. lej. 1,2,6,7,19,22	Husleje	4.910,86	4,88	4.915,74	0,1%
		Hjemfald (afskr.)	173,64	-2,96	170,68	-1,7%
		Antenne/it	15,06	209,52	224,58	
		It	125,44	-125,44	0,00	-100,0%
		Husleje i alt	5.225,00	86,00	5.311,00	1,6%

Budgetterede udgifter (forholdsmæssigt)



Budgetforudsætninger 2017-2018

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse:	Konto 101.100	Kr.	539.622,02
Årlige ydelser på obligationslån mv.			0,00 kr.
Budgettede ydelser på indexlån:			
December måned dette år			268.803,00 kr.
Juni måned næste år	0,75%		<u>270.819,02</u> kr.
Budgettet nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)			539.622,02 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. **110.996,53**

Varme:

Konto 111.120

Kr. **195.471,56**

Elektricitet:

Konto 111.150

Kr. **177.909,37**

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 3 år siden	2.280	239	87.847
Årsforbrug for 2 år siden	2.310	267	82.965
Årsforbrug i sidste regnskabsår	2.212	265	84.983
Budget for indeværende år	2.300	300	85.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	2.300	300	85.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	110.996,53	195.471,56	177.909,37	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	48,26	651,57	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	8,47	8,72	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	29,14	30,01	kr. pr. m3
Fast afgift	767,00	790,01	kr. pr. år
Varmeforbrug	448,00	461,44	kr. pr. mwh
Arealafgift	8,80	9,06	kr. pr. m2
Abonnement	2.056,00	2.117,68	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	1,67	1,67	kr. pr. kwh
Fast afgift	371,00	382,13	kr. pr. år

Specielt om arealafgiften på varme:

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

1.947 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. **38.786,51**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	16.860,00	7.025,00
Indsamling og behandling	21.369,00	8.903,75
Budget august - december		15.928,75
		<hr/>
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	10.080,88
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	12.776,88
Budget januar - juli		22.857,76
		<hr/>
Budgetteret renovation i alt		38.786,51

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **18.263,00**

Kollegiet har forsikringer, der dækker skade på kollegiet og dettes inventar, men ikke de enkelte beboeres ejendele.

Kollegiets forsikringsaftaler bliver jævnligt kontrolleret m.h.t. pris og dækning. Prisen reguleres i forhold til aftale I forbindelse med budgetlægningen er leverandør og rådgiver taget med på råd m.h.t. forventet prisudvikling.

Administration:

Kr. **142.138,00**

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	138.508,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	366,00 (deles af flere afd.)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	3.264,00

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
Antal lejemål	46 stk.	

Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale og boliginspektører.

Revisionsopgaven har været udbud og betales fremover af Kollegiekontoret, derfor betales revision fremover via administrationshonoraret. Der sker ingen regulering af prisen i 2017-18.

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. **14.996,00**

Budget-pris 326 kr./lejemål/år
Antal lejemål 46 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.)

Revision: Konto 112.151 Kr. **0,00**

Revisionsopgaven har været udbud og betales fremover af Kollegiekontoret, derfor betales revision fremover via administrationshonoraret.

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

Budget-pris 0 kr./lejemål/år
Antal lejemål 46 stk.

Aktuel pris 564 kr./lejemål/år

Bidraget er et pligtmæssigt bidrag til opsparing i Boligselskabet. Opsparingen kan bruges til at imødegå økonomiske problemer i selskabet eller i en afdeling. 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 altså et økonomisk sikkerhedsnet, dvs. en fælles reserve. Fra 2017-18 ophører indbetalingen til dispositionsfonden, da fonden har tilstrækkelig kapital i henhold til lovgivningen.

Ejendomsfunktionærer: Kr. **97.145,00**

Løn	Konto 114.001	82.040,00
Ejendomsfunktionær, afløser	Konto 114.020	0,00
Pension	Konto 114.200	8.914,00
Kørsel	Konto 114.060	1.043,00
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)	Konto 114.300	1.670,00
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)	Konto 114.350	3.478,00

Fordeling af ejendomsfunktionærer er ændret, således der betales for faktisk tid på den enkelte afdeling.

Rengøring: Kr. **63.758,00**

Rengøringsartikler	Konto 114.600	20.000,00
Rengøringspersonale	Konto 114.650	32.258,00
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma	Konto 114.660	11.500,00

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	35.061	21.000	115.000
Bygning, klimaskærm	115.200	0	12.000	0
Bygning, boliger	115.300	30.235	42.000	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	-2.112	-15.000	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	6.124	5.000	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	48.573	43.000	0
Materiel	115.600	2.946	2.000	0
I alt		120.827	110.000	115.000

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	11.245	0	10.000
Bygning, klimaskærm	116.200	1.054.350	21.000	73.000
Bygning, boliger	116.300	21.233	27.000	16.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	95.550	105.000	14.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	56.788	11.000	112.000
Materiel	116.600	20.690	152.000	12.000
I alt		1.259.856	316.000	237.000

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. **14.018,00**

Omkodning af vaskekort ved fraflytning	Konto 118.155	0,00
Administration kreditkortvaskeri, 32 kr. pr. lejemål	Konto 118.155	1.472,00
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	500,00
Vagtordning	Konto 119.306	6.000,00
BL kontingent	Konto 119.500	<u>6.046,00</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. 684.000,00
---------------------------------------	---------------	-----------------------

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 10 år frem.

Hensættelse til tab på debitorer:

Hensat iht. nedenstående	Konto 123.000	Kr. 0,00
--------------------------	---------------	-----------------

Der hensættes mindst 322 kr. pr. lejemål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.

Hvilket udgør	14.812 Kr.	
Der er pt. henlagt	17.906 Kr.	
Yderligere hensættelse	<u>-3.094</u>	Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i forbindelse med fremtidige tab.

Afskrivninger: Konto 132.500 Kr. **70.653,00**

Frikøb af tilbagekøbsklausul, 1.585.853 kr.		
Lån af egne midler, tilbagebetaling 10 år		57.680,00
Forrentning af lån af egne midler 517.050 kr., 1,0 % p.a.		2.285,00
Lån fra dispositionsfonden 1.068.803 kr. - tilbagebetaling (starter når lån af egne midler er afsluttet)		
Forrentning lån fra dispositionsfonden 1,0 % p.a. (diskonto + 1,0 %)		<u>10.688,00</u>

Afvikling med 10 kr./m² i 2014/15, 20 kr./m² i 2015/16 og herefter 30 kr./m². Beløbet indeksreguleres, i 2017/18 med 30,12 kr./m².

I alt 1915 m².

Ekstraordinære udgifter:

Nettokapitaludgifter forbedringer:

Budgetterede nettokapitaludgifter obligationslån	0,00 kr.
Budgetteret udgift december dette år (ifølge långiver)	0,00 kr.
Budgetteret udgift juni næste år + 0,75% på indexlår	<u>0,00</u> 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, kr. **0,00**

Det enkelte års underskud skal afvikles over 3 år med lige store andele hvert år.

Indtægter:

Husleje:

	Gældende leje	Forhøjelse	Ny leje (pr. md)
17 1 vær. lejlighed	2.940,68	3,40	2.944,08
5 1 vær. lejlighed	3.221,68	3,40	3.225,08
1 1,5 vær. lejlighed	4.051,68	4,40	4.056,08
2 2 vær. lejlighed	4.720,86	4,88	4.725,74
11 2 vær. lejlighed	4.819,86	4,88	4.824,74
10 2 vær. lejlighed	4.910,86	4,88	4.915,74

Hjemfald, 1 vær. lejl. betaler 85,34 kr. pr. md. og 2 vær. lejl. betaler 170,68 kr. pr. md.

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100

Kr. **2.253.603,84**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	2.666.000 Rente (1/1 år)	13.330,00
Opsparing til prioriteter	539.622 Rente (1/2 år)	1.349,06
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	741.680 Rente (1/2 år)	1.854,20
Forbrug af henl. næste år	-237.000 Rente (1/2 år)	-592,50
Forrentning af forbrug af egne midler		2.285,00
Renter i øvrigt		-73,00

Budgetterede renteindtægter i alt

Konto 202.004

Kr. **18.152,76**

Gennem fællesforvaltning af alle afdelingsmidler, forsøges opnået den bedst mulige forrentning af afdelingernes indestående.

En afdeling får hele den opnåede forrentning. Der budgetteres med en forrentning på 0,5 %.

Vaskeri-indtægter (netto):

Konto 203.200

Kr. **26.000,00**

Budgetterede indtægter incl sæbesalg	Konto 203.200	40.000,00
Budgetterede udgifter til sæbekøb	Konto 118.152	-14.000,00
Nettoindtægt		26.000,00

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.

It- og antennebudget:

Udgifter:

TV, Bolignet-Aarhus, lejemål	Grundpakke basis	79 kr./lejemål/md.	Kr.	43.608,00
TV/it, Bolignet-Aarhus, fællesrum	Fællesrumspakke	7.140 kr./år	Kr.	7.140,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål	25/25 Mbit	1.188 kr./lejemål/år	Kr.	54.648,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum	100/100 Mbit	199 kr./md.	Kr.	0,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab	1 stemme	5 kr./md.	Kr.	60,00
Bolignet-Aarhus, support	47 stk.	10 kr./md.	Kr.	5.640,00
Henlæggelse til udskiftning af switche		170 kr./lejemål/år	Kr.	7.820,00
Adm. bidrag, 3% af udgifterne			Kr.	3.567,48
Opsparet saldo pr. 1. august 2017 - antenne			Kr.	15,00
Opsparet saldo pr. 1. august 2017 - it			Kr.	84,00
Afrundinger			Kr.	1.385,68

It- og antenneudgifter i alt

Kr. **123.968,16**

Samlede udgifter

123.968,16

Udgifter pr. lejemål/md

224,58

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:

	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
17 1 vær. lejlighed	15,06	209,52	224,58
5 1 vær. lejlighed	15,06	209,52	224,58
1 1,5 vær. lejlighed	15,06	209,52	224,58
2 2 vær. lejlighed	15,06	209,52	224,58
11 2 vær. lejlighed	15,06	209,52	224,58
10 2 vær. lejlighed	15,06	209,52	224,58

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret)

Kr. **123.968,16**

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

It- og antennebidrag skal opkræves med samme beløb pr. lejemål.

LANGTIDSPLAN 2017 - AFD. 16 Christiansbjerg Kollegie!

Budgetperiode: 01.08.2017 - 31.07.2018

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2031/32	2032/33	2033/34	2034/35	2035/36	2036/37	TOTAL	
116110	Terræn konstruktion	0	21	0	26	0	0	0	0	0	21	0	26	0	50	0	0	0	21	0	26	191	
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8	
116130	Terræn inventar	10	47	0	0	0	0	8	24	0	0	10	0	0	21	0	330	0	21	0	21	492	
116140	Terræn beplantning	0	11	0	42	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	64	
116210	Bygning fundament	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	26	
116220	Bygning facade	36	0	0	0	0	36	1.207	0	0	0	36	0	0	0	0	36	0	0	0	0	1.351	
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	20	
116250	Byg. trapper/ramp	0	5	0	0	0	0	5	0	82	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	102	
116260	Byg.dør/vindue/port	37	0	11	0	0	0	0	0	0	21	37	25	127	1.066	0	0	0	0	0	0	21	1.345
116310	Bolig konstr./inv.	16	41	16	16	16	16	41	732	16	28	659	41	16	16	16	16	41	16	16	28	1.803	
116320	Bolig installationer	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	167	0	0	0	0	0	1.190	13	0	0	1.424	
116410	Byg. fælles indv.	14	123	12	247	124	36	46	266	30	412	14	0	12	108	124	207	0	417	15	107	2.314	
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	0	11	0	0	0	0	11	0	0	0	0	11	0	0	0	0	11	44	
116520	Tekn. install.el/lys	9	0	20	52	0	11	0	20	0	0	0	0	20	20	0	0	0	73	9	0	234	
116540	Tekn. install. vand	0	0	0	0	0	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	0	0	187	
116550	Tekn. install. varme	11	98	0	11	0	11	0	0	0	0	22	33	0	669	0	11	65	11	0	0	942	
116560	Tekn. inst. vaskeri	92	213	18	4	0	0	266	0	0	0	139	213	18	0	0	0	0	4	0	0	967	
116570	Tekn. install. vent.	0	0	139	0	0	0	0	0	0	0	253	0	0	0	139	0	0	0	0	0	531	
116580	Tekn. install. øvrig	0	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	0	0	0	0	0	0	0	234	
116610	Materiel kørende	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	134	0	0	0	0	0	148	
116620	Materiel andet	5	0	36	12	0	0	0	36	0	20	0	0	36	0	0	5	0	36	12	20	218	
237	Arenes totale forbrug	559	684	369	410	151	110	1.707	1.088	195	513	1.344	354	346	1.950	434	605	1.362	612	65	234	12.645	
	Anden finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Arets henlæggelse	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	13.680
	Primosaldo konto 401	2.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ultimo henlæggelse	2.708	2.834	3.149	3.424	3.957	4.532	3.510	3.106	3.596	3.768	3.109	3.439	3.778	2.513	2.763	2.843	2.165	2.239	2.860	3.310	3.310	