

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 2016-2017	Gældende budget 2017-2018	Nyt budget 2018-2019	Ændringer i forhold til gældende budget
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	532.276	539.622	543.017	0,6%
Ydelser vedr. afviklede prioriteter		0	0	
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	104.895	110.997	111.018	0,0%
Renovation	27.663	38.787	39.940	3,0%
Forsikringer	16.882	18.263	20.960	14,8%
Varme	178.648	195.472	193.916	-0,8%
Elektricitet	159.738	177.909	169.370	-4,8%
Administration mv:				
Administration	142.658	142.138	142.203	0,0%
Indstillingsgebyr	14.996	14.996	14.996	0,0%
Dispositionsfond	25.714	0	0	0,0%
Variable udgifter:				
Ejendomsfunktionærer	118.024	97.145	101.870	4,9%
Rengøring (indvendig)	51.528	63.758	58.004	-9,0%
Almindelig vedligeholdelse	122.296	115.000	120.000	4,3%
Planlagt vedligeholdelse:				
PPV: Afholdte udgifter	878.930	237.000	551.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-878.930	-237.000	-551.000	
Diverse udgifter:				
Betalingsvaskeri	13.172	15.472	14.518	-6,2%
Abonnement Bolignet-Aarhus	0	0	0	
Diverse udgifter	5.811	12.546	14.691	17,1%
Beboerfaciliteter	15.000	15.000	15.000	0,0%
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	684.000	684.000	695.000	1,6%
Hensættelse til tab på debitorer	0	0	0	
Ekstraordinære udgifter:				
Ydelse på forbedringslån	0	0	0	
Afskrivninger	70.976	70.653	69.298	
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	2.284.276	2.311.757	2.323.801	0,5%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	2.252.532	2.253.604	2.265.311	
Renteindtægter	39.841	18.153	18.491	1,9%
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	37.847	40.000	40.000	0,0%
Afvikl. af overskud	0	0	0	
Indtægter i alt	2.330.220	2.311.757	2.323.801	0,5%
Årets resultat	45.944	0	0	

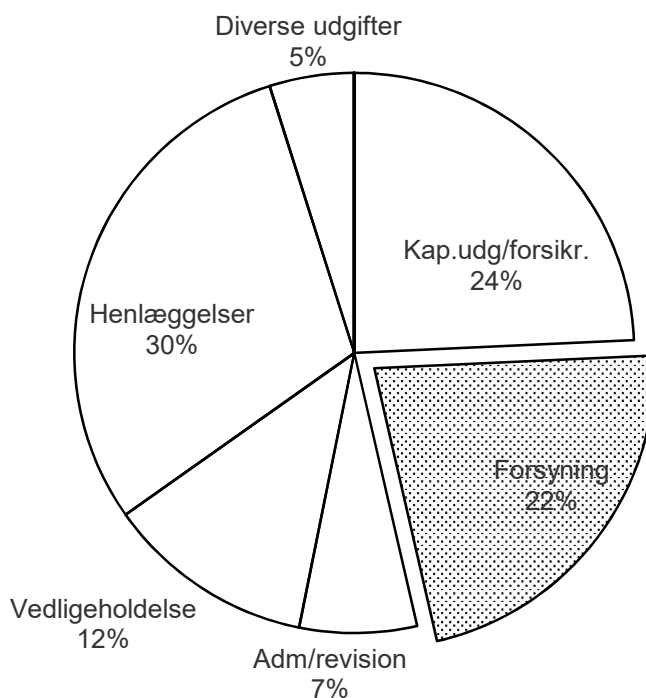
Husleje pr. 1. august 2018

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	2.944,08	17,54	2.961,62	0,6%
		Hjemfald (afskr.)	85,34	-1,66	83,68	-1,9%
		Antenne/it	155,58	-5,88	149,70	-3,8%
		Husleje i alt	3.185,00	10,00	3.195,00	0,3%
5	1 vær. lejlighed st. lej. 8, 18, 1. lej. 8, 11, 18	Husleje	3.225,08	19,54	3.244,62	0,6%
		Hjemfald (afskr.)	85,34	-1,66	83,68	-1,9%
		Antenne/it	155,58	-5,88	149,70	-3,8%
		Husleje i alt	3.466,00	12,00	3.478,00	0,3%
1	1,5 vær. lejlighed st. lej. 7	Husleje	4.056,08	24,54	4.080,62	0,6%
		Hjemfald (afskr.)	85,34	-1,66	83,68	-1,9%
		Antenne/it	155,58	-5,88	149,70	-3,8%
		Husleje i alt	4.297,00	17,00	4.314,00	0,4%
2	2 vær. lejlighed st. lej. 3 1. lej. 3	Husleje	4.725,74	28,20	4.753,94	0,6%
		Hjemfald (afskr.)	170,68	-3,32	167,36	-1,9%
		Antenne/it	155,58	-5,88	149,70	-3,8%
		Husleje i alt	5.052,00	19,00	5.071,00	0,4%
11	2 vær. lejlighed st. lej. 14,15,16,17,19,21 1. lej. 14,15,16,17,21	Husleje	4.824,74	29,20	4.853,94	0,6%
		Hjemfald (afskr.)	170,68	-3,32	167,36	-1,9%
		Antenne/it	155,58	-5,88	149,70	-3,8%
		Husleje i alt	5.151,00	20,00	5.171,00	0,4%
10	2 vær. lejlighed st. lej. 1,2,6,22 1. lej. 1,2,6,7,19,22	Husleje	4.915,74	29,20	4.944,94	0,6%
		Hjemfald (afskr.)	170,68	-3,32	167,36	-1,9%
		Antenne/it	155,58	-5,88	149,70	-3,8%
		Husleje i alt	5.242,00	20,00	5.262,00	0,4%

It- og antennebudget	Regnskab sidste år 2016-2017	Gældende budget 2017-2018	Nyt budget 2018-2019	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
Tv, Bolignet Aarhus	45.451	50.748	8.817	
It, Bolignet Aarhus	60.348	60.348	60.348	
Henlæggelse, udskiftning switche	7.590	7.820	7.820	
Administrations-bidrag	3.386	3.567	2.310	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-38.597	1.485	3.340	
Udgifter i alt	78.178	123.968	82.634	
Indtægter:				
It- og antennebidrag	77.556	123.968	82.634	
Indtægter - udgifter	-622	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)



Forsyning indeholder posterne vand, varme, el og renovation.

Budgetforudsætninger 2018-2019

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse:	Konto 101.100	Kr.	543.016,71
Årlige ydelser på obligationslån mv.			0,00 kr.
Budgetterede ydelser på indexlån:			
December måned dette år			270.494,00 kr.
Juni måned næste år	0,75%		<u>272.522,71</u> kr.
Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)			543.016,71 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. **111.018,15**

Varme:

Konto 111.120

Kr. **193.916,09**

Elektricitet:

Konto 111.150

Kr. **169.369,94**

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 3 år siden	2.310	267	82.965
Årsforbrug for 2 år siden	2.212	265	84.983
Årsforbrug i sidste regnskabsår	2.215	269	79.891
Budget for indeværende år	2.300	300	85.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	2.300	300	85.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	111.018,15	193.916,09	169.369,94	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	48,27	646,39	1,99	kr. inkl. moms

Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet:

Budget-priser (Ekskl. moms)	Første del af budgetåret	Anden del, dvs. næste år	
Vandforbrug	8,34	8,59	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	29,06	29,93	kr. pr. m3
Fast afgift	1.267,00	1.305,01	kr. pr. år
Varmeforbrug	436,00	449,08	kr. pr. mwh
Arealafgift	10,20	10,51	kr. pr. m2
Abonnement	1.708,00	1.759,24	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	1,59	1,59	kr. pr. kwh
Fast afgift	340,00	350,20	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. **39.940,09**

Indhold	Arsudgift	1.halvår
Boligbidrag	17.320,00	7.216,67
Indsamling og behandling	22.046,00	9.185,83
Budget august - december		16.402,50
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	10.355,92
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	13.181,67
Budget januar - juli		23.537,59
Budgetteret renovation i alt		39.940,09

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **20.960,00**

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:

Kr. **142.203,00**

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	138.508,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	359,00 (deles af flere afd.)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	3.336,00

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, boliginspektører og revision. Der sker ingen regulering af prisen i 2018-19.

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.)

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

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

Aktuel pris 0 kr./lejemål/år

Dispositionsfonden har pt. tilstrækkelig kapital i henhold til lovgivningen, derfor skal der ikke indbetales bidrag i 2018-19.
Det kan blive nødvendigt at indbetale bidrag igen i fremtiden.

Den enkelte afdeling har ikke krav på en andel i disse midler, men kan søge selskabet om tilskud, såfremt det måtte være nødvendigt. Dispositionsfonden er et økonomisk sikkerhedsnet, dvs. en fælles reserve og dækker eks. lejetab i afdelingerne.

Ejendomsfunktionærer: Kr. **101.870,00**

Løn	Konto 114.001	85.900,00
Ejendomsfunktionær, afløser	Konto 114.020	0,00
Pension	Konto 114.200	9.353,00
Kørsel	Konto 114.060	1.042,00
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)	Konto 114.300	1.733,00
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)	Konto 114.350	<u>3.842,00</u>

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

Rengøring: Kr. **58.004,00**

Rengøringsartikler	Konto 114.600	20.000,00
Rengøringspersonale	Konto 114.650	26.504,00
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma	Konto 114.660	<u>11.500,00</u>

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	40.266	115.000	120.000
Bygning, klimaskærm	115.200	0	0	0
Bygning, boliger	115.300	40.048	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	-12.665	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	11.517	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	41.819	0	0
Materiel	115.600	1.311	0	0
I alt		122.296	115.000	120.000

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.

Elevatorer, trapper, gange, fællesrum.

Afløb rep./rens, el, belysning, it/tif., 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	10.000	79.000
Bygning, klimaskærm	116.200	787.399	73.000	0
Bygning, boliger	116.300	40.036	16.000	34.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	0	14.000	124.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	51.495	112.000	314.000
Materiel	116.600	0	12.000	0
I alt		878.930	237.000	551.000

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. **16.209,00**

Omkodning af vaskekort ved fraflytning	Konto 118.155	0,00
Administration kreditkortvaskeri, 33 kr. pr. lejemål	Konto 118.155	1.518,00
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	500,00
Vagtordning	Konto 119.306	8.000,00
BL kontingent	Konto 119.500	<u>6.191,00</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. 695.000,00
---------------------------------------	---------------	-----------------------

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 15 år frem.

Hensættelse til tab på debitorer:

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

Der hensættes mindst 326 kr. pr. lejemål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.

Hvilket udgør	14.996 Kr.	
Der er pt. henlagt	17.906 Kr.	
Yderligere hensættelse	<u>-2.910</u>	Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i forbindelse med fremtidige tab.

Afskrivninger: Konto 132.500 Kr. **69.298,00**

Frikøb af tilbagekøbsklausul, 1.585.853 kr.		
Lån af egne midler, tilbagebetaling 10 år		57.986,00
Forrentning af lån af egne midler 517.050 kr., 0,5 % p.a.		624,00
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 2018/19 er satsen 30,28 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 indexlån	<u>0,00 kr.</u>

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	2.944,08	17,54	2.961,62
5 1 vær. lejlighed	3.225,08	19,54	3.244,62
1 1,5 vær. lejlighed	4.056,08	24,54	4.080,62
2 2 vær. lejlighed	4.725,74	28,20	4.753,94
11 2 vær. lejlighed	4.824,74	29,20	4.853,94
10 2 vær. lejlighed	4.915,74	29,20	4.944,94

Hjemfald, 1 vær. lejl. betaler 83,68 kr. pr. md. og 2 vær. lejl. betaler 167,36 kr. pr. md.

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100

Kr. **2.265.310,93**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	3.206.000 Rente (1/1 år)	16.030,00
Opsparing til prioriteter	543.017 Rente (1/2 år)	1.357,54
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	752.986 Rente (1/2 år)	1.882,47
Forbrug af henl. næste år	-551.000 Rente (1/2 år)	-1.377,50
Forrentning af forbrug af egne midler		624,00
Renter i øvrigt		-26,00

Budgetterede renteindtægter i alt

Konto 202.004

Kr. **18.490,51**

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. **27.000,00**

Budgetterede indtægter incl sæbesalg	Konto 203.200	40.000,00
Budgetterede udgifter til sæbekøb	Konto 118.152	-13.000,00
Nettoindtægt		<u>27.000,00</u>

Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600

Kr. **0,00**

Specifikation vedr. opsamlet overskud:

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

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

Årets resultat:

Budgettet skal balancere med 0,- kr.

It- og antennebudget:

Udgifter:

Tv, Bolignet-Aarhus, drift	47 stk.	27 kr./år	Kr.	1.269,00
Tv, Bolignet-Aarhus, fællesrum		6876 kr./år	Kr.	0,00
Tv/it Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke	1 stk.	7548 kr./år	Kr.	7.548,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 250/250 Mbit	46 stk.	1188 kr./år	Kr.	54.648,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 100/100 Mbit		99 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	46 lejemål	170 kr./år	Kr.	7.820,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	2.309,55
Opsparet saldo pr. 1. august 2018			Kr.	3.342,00
Afrundinger			Kr.	-2,15

It- og antenneudgifter i alt

Kr. **82.634,40**

Samlede udgifter

82.634,40

Udgifter pr. lejemål/md

149,70

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:

	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
17 1 vær. lejlighed	155,58	-5,88	149,70
5 1 vær. lejlighed	155,58	-5,88	149,70
1 1,5 vær. lejlighed	155,58	-5,88	149,70
2 2 vær. lejlighed	155,58	-5,88	149,70
11 2 vær. lejlighed	155,58	-5,88	149,70
10 2 vær. lejlighed	155,58	-5,88	149,70

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret)

Kr. **82.634,40**

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 2018 - AFD. 16 Christiansbjerg Kollegiet

Budgetperiode: 01.08.2018 - 31.07.2019

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	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	2037/38	TOTAL	
116110	Terræn konstruktion	21	0	27	0	0	0	0	0	21	0	27	0	50	0	0	0	21	0	27	0	194	
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	8	
116130	Terræn inventar	47	0	0	0	0	8	24	0	10	0	0	0	22	0	333	0	21	0	32	0	497	
116140	Terræn beplantning	11	0	42	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	
116210	Bygning fundament	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	26	
116220	Bygning facade	0	0	0	0	0	1.536	0	0	0	0	36	0	0	0	0	36	0	0	0	0	1.608	
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	36	
116250	Byg. trapper/ramper	0	5	0	0	0	0	5	83	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	103	
116260	Byg.dør/vindue/port	0	4	0	0	0	0	0	0	0	62	25	120	1.343	0	0	0	0	0	0	0	62	
116310	Bolig konstr./invnt.	34	34	34	34	34	34	757	34	34	782	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	46	
116320	Bolig installationer	0	0	0	0	0	0	0	55	0	169	0	0	0	0	0	1.610	0	0	0	0	1.834	
116410	Byg. fælles indv.	124	12	249	211	23	0	269	76	357	0	0	12	109	211	195	0	420	15	49	0	2.332	
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	0	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	12	
116520	Tekn. install.el/lys	0	21	53	0	11	0	21	0	0	0	0	21	21	0	0	0	74	9	0	9	240	
116540	Tekn. install. vand	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	189	
116550	Tekn. install. varme	99	0	11	0	11	0	0	0	0	22	34	0	675	0	11	66	11	0	0	11	951	
116560	Tekn. inst. vaskeri	215	19	97	0	0	268	0	0	0	47	215	19	93	0	0	0	4	0	0	0	977	
116570	Tekn. install. vent.	0	178	0	0	0	0	0	0	0	255	0	0	0	178	0	0	0	0	0	0	611	
116580	Tekn. install. øvrig	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	236	
116610	Materiel kørende	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	135	0	0	0	0	0	0	149	
116620	Materiel andet	0	36	12	0	0	0	36	0	20	0	0	36	0	0	5	0	36	12	20	0	213	
Arenes totale forbrug		551	427	532	245	91	1.994	1.122	248	442	1.349	382	365	2.354	568	590	1.821	626	70	162	176	14.115	
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Årets henlæggelse		695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	13.900
Primosaldo konto 401		2.742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ultimo henlæggelse		2.886	3.156	3.319	3.770	4.375	3.077	2.651	3.099	3.353	2.700	3.014	3.345	1.687	1.814	1.920	795	864	1.490	2.024	2.545		