

Boligselskab:

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

Afdeling:

Nr. 2
Grundtvigs Hus Kollegiet
Gøteborg Alle 14
8200 Aarhus N

Administrator:

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

Ibrugtagningsår: 1969/2014 Vær.-enheder 198 stk.
Bruttoetageareal: 4022/2741 m2 Lejemål i øvrigt: Ingen

120 stk.....	Værelser i dubletter	med fælles bad, toilet og køkken
6 stk.....	Værelser i fællesbygning	med fælles bad, toilet og køkken
72 stk.....	1-vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken

198 stk. lejemål

Udarbejdet den :**Revideret den :****Vedtaget af bestyrelsen den :****Forelagt på beboermødet den :****Bemærkninger :**

Udgiften til forbedringslån og tilbagebetaling af lån af egne midler/dispositionsfond til frikøb af tilbagekøbsklausul betales af 126 værelser.

Budgetgrundlag:

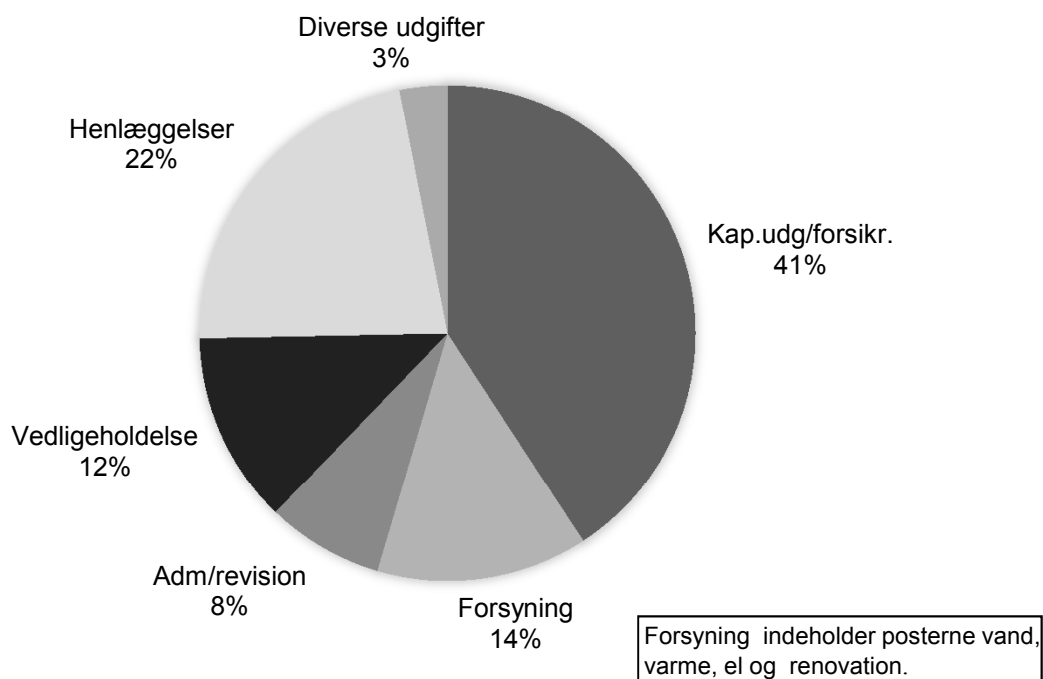
Lejen skal fastsættes således, at den sammen med kollegiets øvrige indtægter er tilstrækkelig til at dække alle påregnelige driftsudgifter herunder udgifter til påkrævede henlæggelser. Budgettet skal balancere med 0,- kr.

Driftsbudget	Regnskab sidste år 2016-2017	Gældende budget 2017-2018	Nyt budget 2018-2019	Ændringer i forhold til gældende budget
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	1.668.937	1.705.611	1.834.352	7,5%
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	162.388	177.549	193.064	8,7%
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	293.844	360.430	335.279	-7,0%
Renovation	71.709	93.834	93.867	0,0%
Forsikringer	55.059	58.767	69.705	18,6%
Varme	349.298	383.121	378.776	-1,1%
Elektricitet	276.494	240.534	228.995	-4,8%
Målerpasning	16.997	16.755	17.203	2,7%
Administration mv:				
Administration	517.552	518.674	518.973	0,1%
Indstillingsgebyr	64.548	64.548	64.548	0,0%
Dispositionsfond	110.682	0	0	0,0%
Variable udgifter:				
Ejendomsfunktionærer	340.526	388.581	407.481	4,9%
Rengøring (indvendig)	132.962	158.870	146.140	-8,0%
Almindelig vedligeholdelse	667.896	310.000	400.000	29,0%
Planlagt vedligeholdelse:				
PPV: Afholdte udgifter Note 1.	618.818	493.000	996.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-618.818	-493.000	-996.000	
Diverse udgifter:				
Betalingsvaskeri	48.357	36.336	36.534	0,5%
Diverse udgifter	22.358	38.483	43.842	13,9%
Beboerfaciliteter	24.000	24.000	24.000	0,0%
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	1.408.000	1.472.000	1.695.000	15,1%
Hensættelse til tab på debitorer	396	463	792	
Ekstraordinære udgifter:				
Ydelse på forbedringslån	963.201	935.188	1.019.000	9,0%
Afskrivninger	136.585	364.203	134.350	
Lejetab		0	0	0,0%
Tab på debitorer		0	0	0,0%
Renteudgifter		0	0	0,0%
Korrektion vedr. tidligere år	1.760	0	0	0,0%
Afvikl. af underskud		0	0	0,0%
Udgifter i alt	7.333.549	7.347.947	7.641.901	4,0%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	7.046.518	7.146.082	7.410.198	
Renteindtægter	135.321	52.682	61.996	17,7%
Korrektion vedr. tidligere år	1.500	0	0	
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	99.074	90.000	100.000	11,1%
Tilskud fra dispositionsfond	54.129	59.183	69.708	17,8%
Afvikl. af overskud	0	0	0	
Indtægter i alt	7.336.543	7.347.947	7.641.901	4,0%
Årets resultat	2.994	0	0	

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	170.844	194.844	12.975	
It, Bolignet-Aarhus	264.180	264.180	261.780	
Henlæggelse, udskiftning af switche	32.670	33.660	33.660	
Administrationsbidrag	14.237	14.781	9.252	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-66.701	6.702	13.785	
Udgifter i alt	415.230	514.166	331.452	
Indtægter:				
It- og antennebidrag	408.482	514.166	331.452	
Indtægter - udgifter	-6.748	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.

Husleje pr. 1. august 2018

Antal	Boligtype		Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent
120	Værelser i dublet 14A, D og E	Husleje	2.685,72	101,92	2.787,64	3,8%
		Hjemfald (afskr.)	89,88	-1,02	88,86	-1,1%
		Antenne/lt	137,40	2,10	139,50	1,5%
		Husleje i alt	2.913,00	103,00	3.016,00	3,5%
4	Værelse i fælleshus 14C vær. 1 til 4	Husleje	2.703,72	102,92	2.806,64	3,8%
		Hjemfald (afskr.)	89,88	-1,02	88,86	-1,1%
		Antenne/lt	137,40	2,10	139,50	1,5%
		Husleje i alt	2.931,00	104,00	3.035,00	3,5%
2	Værelse i fælleshus 14C vær. 5 og 6	Husleje	2.830,72	107,92	2.938,64	3,8%
		Hjemfald (afskr.)	89,88	-1,02	88,86	-1,1%
		Antenne/lt	137,40	2,10	139,50	1,5%
		Husleje i alt	3.058,00	109,00	3.167,00	3,6%
72	1-vær. lejlighed 14B	Husleje	3.408,60	128,90	3.537,50	3,8%
		A conto varme	50,00	0,00	50,00	0,0%
		Antenne/lt	137,40	2,10	139,50	1,5%
		Husleje i alt	3.596,00	131,00	3.727,00	3,6%

Budgetforudsætninger 2018-2019

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse:	Konto 101.100	Kr.	1.834.352,00
Årlige ydelser på obligationslån mv., slut juli 2018			0,00 kr.
Budgetterede ydelser på lån til udvidelse			2.244.652,00 kr.
Dispositionsfondslån indfrielse af statslån på 3.398.000 kr.			146.956,00 kr.
Ungdomsboligbidrag 2.996 m ² á 186 kr.			<u>557.256,00</u> kr.
Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)			<u>1.834.352,00</u> 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.	193.064,00
Budgetteret ydelse vedr. afviklede priotetslån			<u>193.064,00</u> kr.

Ejendomsskat:		Kr.	<u>0,00</u>
----------------------	--	-----	-------------

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

Vand- og kloakafgift:

Konto 107.000

Kr. **335.278,97**

Varme:

Konto 111.120

Kr. **378.776,24**

Elektricitet:

Konto 111.150

Kr. **228.994,94**

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)	Der er kollektiv vand, varme og el i værelser. I lejlig- heder er der individuel afreg- ning af opvarm- ning, el og kollektiv vand.
Årsforbrug for 3 år siden	6.452	588	143.837	
Årsforbrug for 2 år siden	6.304	597	102.121	
Årsforbrug i sidste regnskabsår	6.256	565	134.399	
Budget for indeværende år	7.500	600	115.000	
Budgetteret forbrug nyt budgetår	7.000	600	115.000	

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	335.278,97	378.776,24	228.994,94	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	47,90	631,29	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	1.810,00	1.864,30	kr. pr. år
Varmeforbrug	436,00	449,08	kr. pr. mwh
Arealafgift	10,20	10,51	kr. pr. m2
Abonnement	3.420,00	3.522,60	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	1,59	1,59	kr. pr. kwh
Fast afgift	340,00	350,20	kr. pr. år

Målerpasning, individuel afregning

Konto 111.300

Kr. **17.203,00**

Grundbeløb og målerafgift

Konto 111.300

5.356,00

Webløsning/dataopsamling

Konto 111.300

11.847,00

Energiregnskaber, flyttet til administration

Konto 111.300

0,00

Specielt om arealafgiften på varme:

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

3.196 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. **93.867,22**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	43.560,00	18.150,00
Indsamling og behandling	48.958,00	20.399,17
Budget august - december		<u>38.549,17</u>
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	26.045,25
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	29.272,80
Budget januar - juli		<u>55.318,05</u>
Budgetteret renovation i alt		93.867,22

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **69.705,00**

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

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".

I forbindelse med budgetlægningen er leverandør og rådgiver taget med på råd m.h.t. forventet prisudvikling.

Administration:

Kr. **518.973,00**

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	500.268,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	1.437,00 (deles af flere afd.)
Administration løn ejendomsfunktionær afløsere	Konto 112.110	0,00
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	3.336,00
Forbrugsregnskaber	Konto 112.125	13.932,00

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 lejemaal	198 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. **64.548,00**Budget-pris
Antal lejemål326 kr./lejemål/år
198 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
Antal lejemål0 kr./lejemål/år
198 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. **407.481,00**Løn
Ejendomsfunktionær, afløser
Pension
Kørsel
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)Konto 114.001 343.602,00
Konto 114.020 0,00
Konto 114.200 37.412,00
Konto 114.060 4.167,00
Konto 114.300 6.933,00
Konto 114.350 15.367,00

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

Rengøring:

Kr. **146.140,00**Rengøringsartikler
Rengøringspersonale
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firmaKonto 114.600 20.000,00
Konto 114.650 86.140,00
Konto 114.660 40.000,00

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	98.337	310.000	400.000
Bygning, klimaskærm	115.200	11.702	0	0
Bygning, boliger	115.300	98.263	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	-24.714	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	63.158	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	418.854	0	0
Materiel	115.600	2.295	0	0
I alt		667.896	310.000	400.000

Teknisk betegnelse:

Terræn	Indhold: Teknisk anlæg i terræn, inventar, beplantning, vintervedligeholdelse, småbygninger, abonnement mus/rotter/myrer.
Bygning, klimaskærm	Vedligeholdelse af facader, tag, døre, vinduer.
Bygning, boliger	Maling af boliger, gulve, låse/nøgler, rep.. af hvidevarer, inventar, rengøring ved fraflytning, skadedyrsbekæmpelse.
Bygning, indtægter ved syn	Beløb opkrævet hos fraflyttere modregnes udgifter til alm. vedligeholdelse.
Bygning, fælles indvendig	Elevatore, trapper, gange, fællesrum.
Bygning, tekniske anlæg/installationer	Afløb rep./rens, el, belysning, it/tlf., adgangskontrol, vand, varme, ventilation, vaskeri.
Materiel	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	350.674	0	0
Bygning, klimaskærm	116.200	13.937	31.000	355.000
Bygning, boliger	116.300	61.992	153.000	155.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	52.889	38.000	29.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	139.326	259.000	457.000
Materiel	116.600	0	12.000	0
I alt		618.818	493.000	996.000

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. **50.376,00**

Omkodning af vaskekort ved fraflytning	Konto 118.155	0,00
Administration kreditkortvaskeri, 33 kr. pr. lejemål	Konto 118.155	6.534,00
Vagtordning	Konto 119.306	28.000,00
BL-kontingent	Konto 119.500	15.342,00
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	500,00

Beboerfaciliteter: Kr. **24.000,00**

Avishold	Konto 119.301	0,00
Beboerfaciliteter	Konto 119.312	<u>24.000,00</u>

Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget Konto 120.002 Kr. **1.695.000,00**

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. 792,00
--------------------------	---------------	-------------------

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

Hvilket udgør	64.548 Kr.
Der er pt. henlagt	<u>63.756 Kr.</u>
Yderligere hensættelse	<u>792</u>

Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i forbindelse med fremtidige tab.

Afskrivninger: Konto 132.500 Kr. **134.350,00**

Frikøb af tilbagekøbsklausul, 2.246.703 kr.
Lån af egne midler, tilbagebetaling 10 år **121.786,00**
Forrentning af lån af egne midler 1.085.940 kr., 0,5 % p.a. **956,00**
Lån fra dispositionsfonden 1.160.763 kr. - tilbagebetaling (starter når lån af egne midler er afsluttet)
Forrentning lån fra dispositionsfonden 1 % p.a. (diskonto + 1 %) **11.608,00**

Afvikling med 30 kr./m² + renter, reguleres årligt.
I 2017/18 er satsen 30,12 kr./m². Der betales for 4.022 m², i 2018/19 er satsen 30,28 kr./m².

Ekstraordinære udgifter:

Nettokapitaludgifter forbedringer:

Budgetterede nettokapitaludgifter obligationslån	939.436,00 kr.
Tilbagebetaling af statslån 1.839.700 kr., start i januar 2017	
Lån fra dispositionsfonden - afdrages over 30 år.	62.403,00 kr.
Forrentning lån fra dispositionsfonden 1 % p.a. (diskonto + 1 %)	<u>17.161,00</u> kr.

Budgetterede nettokapitaludgifter forbedringer Konto 125.100 Kr. **1.019.000,00**

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)
120 Værelser i dubletter	2.685,72	101,92	2.787,64
4 Værelse i fælleshus	2.703,72	102,92	2.806,64
2 Værelse i fælleshus	2.830,72	107,92	2.938,64
72 1-vær. lejlighed	3.408,60	128,90	3.537,50

Hjemfald (Køb af tilbagekøbsklausul) 126 værelser betaler 88,86 kr. pr. md.

Lejeindtægter for budgetåret (inkl. hjemfald)

Kr. **7.410.197,68**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	10.936.000 Rente (1/1 år)	54.680,00
Opsparing til prioriteter	2.027.416 Rente (1/2 år)	5.068,54
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	1.695.000 Rente (1/2 år)	4.237,50
Forbrug af henl. næste år	-996.000 Rente (1/2 år)	-2.490,00
Forrentning af lån af egne midler, 0,5 % p.a.		956,00
Renter i øvrigt		-456,00

Budgetterede renteindtægter i alt

Konto 202.004

Kr. **61.996,04**

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. **70.000,00**

Budgetterede indtægter incl sæbesalg	Konto 203.200	100.000,00
Budgetterede udgifter til sæbekøb	Konto 118.152	-30.000,00
Nettoindtægt		70.000,00

Tilskud fra dispositionsfond:

Konto 204.001

Kr. **69.708,00**

Der er givet fritagelse for indbetaling af 1/3 del til dispositionsfonden

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	201 stk.	27 kr./år	Kr.	5.427,00
Tv/it Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke	1 stk.	7548 kr./år	Kr.	7.548,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 250/250 Mbit	198 stk.	1188 kr./år	Kr.	235.224,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 100/100 Mbit	2 stk.	99 kr./md.	Kr.	2.376,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab	1 stemme	5 kr./md.	Kr.	60,00
Bolignet-Aarhus, support	201 stk.	10 kr./md.	Kr.	24.120,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	198 lejemål	170 kr./år	Kr.	33.660,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	9.252,45
Opsparet saldo pr. 1. august 2018			Kr.	13.820,00
Afrundinger			Kr.	-35,45

It- og antenneudgifter i alt Kr. **331.452,00**

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
120 Værelser i dubletter	137,40	2,10	139,50
4 Værelse i fælleshus	137,40	2,10	139,50
2 Værelse i fælleshus	137,40	2,10	139,50
72 1-vær. lejlighed	137,40	2,10	139,50

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret) Kr. **331.452,00**

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. 02 Grundtvigs Hus Kollegie

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	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	272	0	0	44	0	111	0	0	0	448	
116120	Terræn tekn. anlæg	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	10	0	0	0	0	0	0	0	0	152
116130	Terræn inventar	0	5	128	5	0	5	429	18	0	5	0	313	0	5	42	114	429	18	0	5	1.521	
116140	Terræn beplantning	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197	0	233	
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147	0	0	147	
116240	Byg. altaner/altang.	345	0	0	0	21	0	0	0	0	25	345	0	0	0	21	0	172	0	0	25	954	
116250	Byg. trapper/ramper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261	
116260	Byg.dør/vindue/port	10	1.585	17	17	336	117	40	85	38	38	38	38	357	853	38	38	333	38	38	38	4.092	
116310	Bolig konstr./invnt.	147	147	147	147	147	147	225	2.192	147	147	147	767	330	147	147	147	225	147	147	147	5.944	
116320	Bolig installationer	8	8	1.944	8	8	8	83	112	267	8	8	535	426	8	8	8	2.070	112	308	8	5.945	
116410	Byg. fælles indv.	29	191	97	34	29	52	658	184	241	34	29	191	212	34	39	34	658	184	252	52	3.234	
116510	Tekn. install. afløb	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	
116520	Tekn. install.el/lys	0	0	3	0	44	0	0	126	0	0	0	0	44	0	0	0	424	45	0	0	686	
116540	Tekn. install. vand	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	109	57	57	57	57	57	57	57	57	1.192	
116550	Tekn. install. varme	0	75	0	0	0	0	89	0	0	0	0	607	0	0	0	0	89	0	0	0	860	
116560	Tekn. inst. vaskeri	135	30	732	30	30	35	836	114	70	30	135	30	732	30	30	35	836	114	70	30	4.084	
116570	Tekn. install. vent.	261	0	597	261	0	0	308	0	0	261	0	0	858	0	0	261	254	0	261	0	3.322	
116580	Tekn. install. øvrig	4	12	12	12	12	12	204	12	12	12	12	807	12	12	12	12	204	12	12	12	1.411	
116610	Materiel kørende	0	0	24	0	0	24	0	271	0	0	0	0	24	0	0	24	0	0	0	0	367	
116620	Materiel andet	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	10	
996	Årenes totale forbrug	2.110	3.781	571	684	457	2.955	3.171	868	617	771	3.801	3.062	1.146	438	730	6.128	874	1.342	374	34.876		
1.695	Årets henlæggelse	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695	33.900	
11.097	Primosaldo konto 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.796	Ultimo henlæggelse	11.381	9.295	10.419	11.430	12.668	11.409	9.934	10.762	11.840	12.765	10.660	9.291	9.840	11.098	12.064	7.632	8.454	8.806	10.127			