

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 :****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 2017-2018	Gældende budget 2018-2019	Nyt budget 2019-2020	Ændringer i forhold til gældende budget
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	671.529	672.807	675.985	0,5%
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	113.612	113.612	113.612	0,0%
Renteudgifter i øvrigt	99.891	0	0	
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	166.873	177.614	176.343	-0,7%
Renovation	51.070	50.856	56.547	11,2%
Forsikringer	40.325	41.396	41.841	1,1%
Energiudgifter:				
Varme	248.046	266.709	275.863	3,4%
Elektricitet	180.861	228.995	197.220	-13,9%
Administration mv:				
Administration	370.494	353.428	353.533	0,0%
Indstillingsgebyr	44.418	44.418	44.418	0,0%
Revision	6.170	6.101	6.136	0,6%
Vedligehold og renholdelse:				
Ejendomsfunktionærer	237.593	240.701	243.552	1,2%
Rengøring (indvendig)	197.401	285.000	265.000	-7,0%
Almindelig vedligeholdelse	199.551	145.000	150.000	3,4%
PPV: Afholdte udgifter	339.191	1.396.000	582.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-339.191	-1.396.000	-582.000	
Fornyelser: Afholdte udgifter	44.985	1.454.000	0	
Fornyelser: Dækket af henlæggelser	-44.985	-1.454.000	0	
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	637.000	707.000	786.000	11,2%
Henlagt til fornyelser	253.000	253.000	258.000	2,0%
Afskrivninger - lån egne midler	113.612	14.900	0	
Diverse udgifter:				
Tab på debitorer	12	15.000	15.000	0,0%
Lejetab	0	0	0	
Diverse udgifter/bankgebyrer/vagtordn.	4.915	10.000	29.000	190,0%
Betalingsvaskeri		6.676	7.699	15,3%
Beboerfaciliteter	6.200	6.200	6.200	0,0%
Abonnement Bolignet-Aarhus	124	0	0	
Afvikl. af underskud		0	0	
Udgifter i alt	3.642.697	3.639.412	3.701.947	1,7%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	3.454.844	3.523.355	3.594.308	2,0%
Renteindtægter	146.565	41.157	42.639	3,6%
Vaskeri	68.587	60.000	65.000	8,3%
Diverse indtægter		0	0	
Driftssikring	113.612	14.900	0	
Indtægter i alt	3.783.608	3.639.412	3.701.947	1,7%
Årets resultat	140.911	0	0	

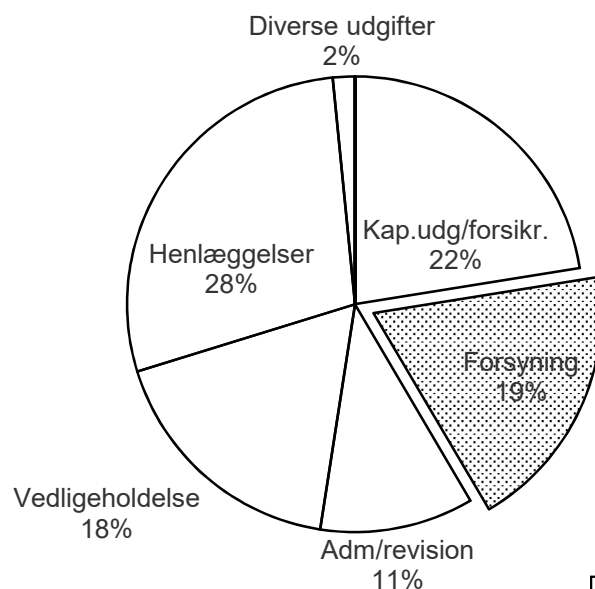
It- og antennebudget	Regnskab sidste år 2017-2018	Gældende budget 2018-2019	Nyt budget 2019-2020	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
Tv, Bolignet-Aarhus drift/fælleskøkkener	78.788	78.021	80.376	
It, Bolignet-Aarhus inkl. medlemskab/support	143.832	143.832	143.832	
Henlæggelser, udskiftning switche	18.530	18.530	18.748	
Administrations-bidrag	8.997	9.014	9.111	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	11.359	6.708	-3.123	
Udgifter i alt	261.506	256.105	248.944	-2,8%
Indtægter:				
Indbetalt it- og antennebidrag	256.348	256.105	248.944	-2,8%
Indtægter - udgifter	-5.157	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 2019

Antal	Boligtype	Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent	
46	Værelse uden bad gl. bygning	Husleje	2.254,72	45,44	2.300,16	2,0%
		It/antenne	196,28	-5,44	190,84	-2,8%
		Husleje i alt	2.451,00	40,00	2.491,00	1,6%
50	Værelse med bad gl. bygning	Husleje	2.899,72	58,44	2.958,16	2,0%
		It/antenne	196,28	-5,44	190,84	-2,8%
		Husleje i alt	3.096,00	53,00	3.149,00	1,7%
12	Værelse med bad ny bygning	Husleje	3.365,72	67,44	3.433,16	2,0%
		It/antenne	196,28	-5,44	190,84	-2,8%
		Husleje i alt	3.562,00	62,00	3.624,00	1,7%
1	1 værelses lejlighed ny bygning	Husleje	4.521,14	91,28	4.612,42	2,0%
		It/antenne	143,86	-9,28	134,58	-6,5%
		Husleje i alt	4.665,00	82,00	4.747,00	1,8%

Budgetterede udgifter (forholdsmæssigt)



Forsyning indeholder posterne vand, varme, el og renovation.

Budgetforudsætningerne indeholder yderligere oplysninger.

Budgetforudsætninger 2019-2020

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse:	Konto 101.100	Kr.	675.984,56
Ydelse på nyt lån til renovering stort kr. 16.003.000		463.259,00 kr.	
Ydelse på nyt lån til nybygningen stort kr. 4.673.000		208.840,00 kr.	
Ungdomsboligbidrag nybygning (470 m2), fratrækkes		82.720,00 kr.	
Budgetterede ydelser på indexlån:			
December måned dette år		43.141,00 kr.	
Juni måned næste år	0,75%	<u>43.464,56 kr.</u>	
Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)			675.984,56 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.

176.342,93

Varme:

Konto 111.120

Kr.

275.862,65

Elektricitet:

Konto 111.150

Kr.

197.220,24

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 2 år siden	3.506	374	109.978
Årsforbrug i forrige regnskabsår	3.283	393	93.013
Årsforbrug i sidste regnskabsår	3.525	394	94.852
Budget for indeværende år	3.700	400	115.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	3.700	400	110.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	176.342,93	275.862,65	197.220,24	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	47,66	689,66	1,79	kr. inkl. moms

Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet:

Budget-priser (Ekskl. moms)	Første del af budgetåret	Anden del, dvs. næste år	
Vandforbrug	8,14	8,38	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	28,99	29,86	kr. pr. m3
Fast afgift	1.267,00	1.305,01	kr. pr. år
Varmeforbrug	464,00	477,92	kr. pr. mwh
Arealafgift	9,00	9,27	kr. pr. m2
Abonnement	1.636,00	1.685,08	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	1,43	1,43	kr. pr. kwh
Fast afgift	468,00	482,04	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. **56.546,79**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	25.615,00	10.672,92
Indsamling og behandling	30.119,00	12.549,58
Budget august - december		23.222,50
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	15.315,64
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	18.008,65
Budget januar - juli		33.324,29
Budgetteret renovation i alt		56.546,79

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **41.841,00**

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:

353.532,50

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	281.908,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	918,00 (deles)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	0,00
Moms af ovenstående poster		70.706,50

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
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 2019-20.

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	326 kr./lejemål/år + moms
Antal lejemål	109 stk.
Aktuel pris	326 kr./lejemål/år + moms

Kollegiekontoret forestår de sekretariatsmæssige opgaver for Det Regionale Indstillingsudvalg, RIU-Århus.
(Behandling af ansøgningsskemaer, indstilling til boliger, mv.)

Revision:

Konto 112.151

Kr.

6.136,00

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

Ejendomsfunktionærer:

Kr.

243.552,00

Løn	Konto 114.001	204.274,00
Pension	Konto 114.200	21.553,00
Kørsel	Konto 114.060	2.000,00
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)	Konto 114.300	4.225,00
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor/kursus)	Konto 114.350	<u>11.500,00</u>

Rengøring:

Kr.

265.000,00

Rengøringsartikler	Konto 114.600	15.000,00
Rengøringspersonale	Konto 114.650	0,00
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma	Konto 114.660	<u>250.000,00</u>

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	27.616	145.000	150.000
Bygning, klimaskærm	115.200	27.968	0	0
Bygning, boliger	115.300	44.914	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	-30.484	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	5.260	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	116.863	0	0
Materiel	115.600	7.414	0	0
I alt		199.551	145.000	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	192.674	0	29.000
Bygning, klimaskærm	116.200	5.159	35.000	58.000
Bygning, boliger	116.300	25.312	19.000	20.000
Bygning, fælles indvendig	116.400		1.089.000	138.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	116.045	253.000	337.000
Materiel	116.600		0	0
I alt		339.190	1.396.000	582.000

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
0	1.228.000	0
0	0	0
44.985	226.000	0
0	0	0
44.985	1.454.000	0

Langtidsbudgetterne indeholder yderligere specifikation.

Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget	Konto 120.002	Kr.	786.000,00
Henlagt til fornyelser ifølge langtidsbudget	Konto 120.001	Kr.	258.000,00

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 20 år frem.

Afskrivninger:

Lån af egne midler til indfrielse af 4 statslån - rest	Konto 126.101	Kr.	0,00
I alt 1694.528 kr, heraf 718.462 kr. dækkes af udamortiserede lån			
Lånet er afviklet før forventet som følge af overskud i tidligere regnskabsår.			

Diverse udgifter:

Tab på debitorer (flytteafregninger)	Konto 130.101	15.000,00	
Lejetab som følge af manglende udlejning	Konto 129.000	0,00	
Kontorartikler	Konto 119.188	7.000,00	
Vagtordning	Konto 119.306	15.000,00	
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	500,00	
Gebyrer bank, egen bankkonto og depot	Konto 119.177	6.500,00	
Drift af vaskeri/reservationssystem	Konto 118.155	3.100,00	
Administration kreditkortvaskeri, 33,75 kr. pr. lejemål + moms	Konto 118.155	4.598,75	
		51.698,75	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	2.254,72	45,44	2.300,16
50 Værelse med bad	2.899,72	58,44	2.958,16
12 Værelse med bad	3.365,72	67,44	3.433,16
1 1 værelses lejlighed	4.521,14	91,28	4.612,42

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100

Kr. **3.594.308,40**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Forventet bankbeholdning, primo budgetåret	500.000	Rente (1/1 år)	2.500,00
Opsparing til prioriteter	394.798	Rente (1/2 år)	987,00
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	1.044.000	Rente (1/2 år)	2.610,00
Forbrug af henl. næste år	-582.000	Rente (1/2 år)	-1.455,00
Forrentning af forbrug af egne midler			0,00
Renter i øvrigt		Rente ca.	497,00
Renter på bankkonto	Konto 202.001	Kr.	5.139,00

Renteindtægter - obligationer:

Aktuel obligationsbeholdning	7.500.000	Rente (1/1 år)	37.500,00
Forventet køb indeværende år	0	Rente (1/1 år)	0,00
Renter på obligationsdepot	Konto 202.002	Kr.	37.500,00

Budgetterede renteindtægter i alt

Kr. **42.639,00**

Der budgetteres med en gennemsnitlig forretning på 0,5 % p.a.

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, drift		27 kr./år	Kr.	0,00
Tv, Bolignet-Aarhus, fællesrum	1 stk.	7476 kr./år	Kr.	7.476,00
Tv/it Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke		8100 kr./år	Kr.	0,00
Tv/it, Bolignet-Aarhus, fælles køkkener,	9 stk.	8100 kr./år	Kr.	72.900,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 250/250 Mbit	109 stk.	1188 kr./år	Kr.	129.492,00
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	119 stk.	10 kr./md.	Kr.	14.280,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	109 lejemål	172 kr./år	Kr.	18.748,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	9.110,85
Afrunding				5,75
Opsparet saldo pr. 1. august 2019			Kr.	-3.129,00

It- og antenneudgifter i alt

248.943,60

Samlede fællesudgifter ekskl. tv/it i fælleskøkkener

176.043,60

Fællesudgifter pr. lejemål/md.

134,59

Udgift pr. lejlighed pr. md:	Fællesudgifter	<u>134,59</u>
Udgift pr. værelse pr. md:	Fællesudgifter	134,59
	Fællesrumspakke i køkkener	<u>56,25</u>
	I alt	<u>190,84</u>

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:

	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
46 Værelse uden bad	196,28	-5,44	190,84
50 Værelse med bad	196,28	-5,44	190,84
12 Værelse med bad	196,28	-5,44	190,84
1 1 værelses lejlighed	143,86	-9,28	134,58

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret)

Kr. **248.943,60**

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 2019 - Tandlægekollegiet

Budgetperiode: 01.08.2019 - 31.07.2020

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	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	2038/39	TOTAL
116110	Terræn konstruktion	0	0	0	0	0	0	111	0	0	197	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	438
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	21
116130	Terræn inventar	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	151	0	0	12	0	0	504	0	0	0	679
116140	Terræn beplantning	29	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	87
116220	Bygning facade	53	0	0	53	0	0	53	0	240	53	0	0	53	0	0	53	0	0	53	0	611
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	0	0	6.711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.711
116260	Byg.dør/vindue/port	5	217	36	5	5	36	5	5	36	5	5	151	5	5	36	1.716	5	36	5	5	2.324
116310	Bolig konstr./invnt.	20	20	20	20	20	1.216	20	20	20	20	20	20	20	20	20	426	20	20	20	20	2.002
116320	Bolig installationer	0	104	0	0	0	293	0	0	0	0	0	104	0	0	829	0	0	0	0	0	1.330
116410	Byg. fælles indiv.	138	68	52	210	1.079	1.572	111	13	96	1.109	2	98	13	94	1.127	722	176	52	57	1.130	7.919
116510	Tekn. install. afløb	258	258	0	0	0	0	0	0	205	0	0	0	0	0	0	556	0	0	0	0	1.277
116520	Tekn. install.el/lys	58	0	49	3	21	0	21	0	21	0	144	0	21	0	21	2.361	21	0	28	0	2.769
116540	Tekn. install. vand	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	420
116550	Tekn. install. varme	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	40
116570	Tekn. install. vent.	0	0	0	0	41	270	0	0	0	41	0	0	0	0	41	0	0	0	0	41	434
Årenes totale forbrug		582	688	178	324	1.207	3.408	342	59	7.379	1.446	343	524	133	152	2.136	5.855	776	129	184	1.217	27.062
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	0	0	3.271	660	0	0	0	0	0	4.422	0	0	0	0	8.353
Årets henlæggelse		786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	15.720
Primosaldo konto 401		4.599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ultimo henlæggelse		4.803	4.903	5.512	5.975	5.555	2.934	3.379	4.107	786	786	1.229	1.491	2.145	2.781	1.433	786	797	1.456	2.059	1.629	

Afdeling : 19 09 Tandlægekollegiet

Beløb er angivet i hele tusinde kroner.

	Antal	Genansk.	afsk. %	Henlæg.	2019- 2020	2020- 2021	2021- 2022	2022- 2023	2023- 2024	2024- 2025	2025- 2026	2026- 2027	2027- 2028	2028- 2029
05340 Varmtvandsanlæg	1	257.490	5	12875										
05345 Aut. varmtvandsveks	1	68.660	10	6866										69
05346 Aut. veksler kataly	1	123.592	10	12359										124
05650 Centralvarme - radi	3	858.830	4	34353										190
05655 Aut. centralvarme	1	70.047	10	7005										70
05700 Ventilation	6	48.378	8	3870			48							
05810 Vaskemaskiner.	3	147.540	10	14754				148						
05830 Tørretumblere.	1	63.972	10	6397										64
05860 Betalingssystem	1	62.158	10	6216									62	
07130 Postkasser	120	165.480	7	11584										
07200 Fællesrumsinv.	1	49.211	10	4921										49
07210 Borde, fæll.	32	100.681	10	10068		28						73		
07220 Stole, fæll.	159	67.098	10	6710								67		
07221 Lanestole, fæll	1	61.517	10	6152										62
07226 Sofaer, fæll.	9	104.661	10	10466		105								
07286 TV/video	1	25.740	20	5148				26					26	
07320 Komfurer	19	154.584	10	15458						155				
07325 Microovne	1	2.177	100	2177			2	2	2	2	2	2	2	2
07352 Køleskabe	55	207.735	10	20774		79						8		121
07354 Kuffefrysere	18	174.060	10	17406		174								
07380 Emhætter	19	81.434	10	8143				81						
07710 772 Skrivebord	11	33.550	10	3355			34							
07715 773 Skrivebordsstol	11	14.333	10	1433			14							
07720 775 Sovebriks	11	47.927	10	4793		48								
07762 785 Persienner	111	77.922	10	7792		54				18	6			
07770 787 Badeforhang	1	1	10											
07820 Støvsugere	11	43.153	10	4315		8								35
08100 Redskab/maskine	2	82.865	10	8287		68								15
08720 872 Havebank/-borde	10	39.910	10	3991								40		

 Genanskaffelsespris 3.234.706

Arets totale forbrug 564 98 176 83 2 175 196 90 801

Arets henlæggelse 257668 258 258 258 258 258 258 258 258

 Henlæggelsessaldo ultimo 1789 1483 1643 1725 1900 2156 2239 2301 2469 1926

 Henlæggelsessaldo primo 1531

SPØRGESKEMA OM UNGDOMSBOLIGINSTITUTIONENS BUDGETFORHOLD
Vedrørende driftsbudget for regnskabsåret 2019-2020

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 2019

Aarhus, den 2019

Formand

Direktør, Per Juulsen