

Boligselskab:

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

Afdeling:

Nr. 17
Mindegade Kollegiet
Mindegade 7-9
8000 Aarhus C

Administrator:

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

Ibrugtagningsår:	1995	Vær.-enheder	55 stk.
Bruttoetageareal:	1388 m2	Lejemål i øvrigt:	Ingen
11 stk.....	1 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken	
22 stk.....	2 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken	

33 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	428.379	430.936	436.776	1,4%
Ydelse vedr. afviklede prioriteter	0	0	0	
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	82.033	81.258	79.904	-1,7%
Renovation	20.359	20.591	24.832	20,6%
Forsikringer	11.591	12.249	12.806	4,5%
Varme	112.840	144.243	141.432	-1,9%
Elektricitet	117.595	134.514	129.897	-3,4%
Administration mv:				
Administration	105.957	107.943	107.934	0,0%
Indstillingsgebyr	10.758	10.758	10.758	0,0%
Revision	1.980	0	0	0,0%
Dispositionsfond	18.414	18.612	0	-100,0%
Variable udgifter:				
Ejendomsfunktionærer	89.607	102.874	97.145	-5,6%
Rengøring (indvendig)	8.486	8.600	9.200	7,0%
Almindelig vedligeholdelse	70.949	69.000	71.000	2,9%
Planlagt vedligeholdelse:				
PPV: Afholdte udgifter	329.250	2.166.000	456.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-329.250	-2.166.000	-456.000	
Diverse udgifter:				
Betalingsvaskeri	12.691	13.040	13.056	0,1%
Abonnement Bolignet-Aarhus	0	0	0	
Diverse udgifter	0	500	4.837	
Beboerfaciliteter	6.775	7.500	7.500	0,0%
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	557.000	581.000	673.000	15,8%
Hensættelse til tab på debitorer	0	0	0	
Ekstraordinære udgifter:				
Ydelse på forbedringslån	0	0	0	
Afskrivninger	0	0	0	
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	1.655.413	1.743.617	1.820.076	4,4%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	1.639.488	1.676.672	1.710.131	2,0%
Renteindtægter	111.151	19.501	15.688	-19,5%
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	22.520	26.000	26.000	0,0%
Afvikling af overskud	8.083	21.444	68.256	218,3%
Indtægter i alt	1.781.242	1.743.617	1.820.076	4,4%
Årets resultat	125.829	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	32.952	33.192	9.278	
It, Bolignet-Aarhus	0	0	45.732	
Henlæggelse til udskiftning af switche	0	0	5.610	
Administrations-bidrag	989	996	1.819	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-11.351	-11.386	873	
Udgifter i alt	22.589	22.802	63.312	
Indtægter:				
It- og antennebidrag	33.977	22.802	63.312	
Indtægter - udgifter	11.388	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	43.314	43.164	0	
Medlemskab Bolignet-Aarhus			0	
Internet fællesrumspakke			0	
Internet i fællesrum			0	
Henlæggelser, udskiftning switche	5.445	5.445	0	
Administrations-bidrag	1.462	1.462	0	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-2.319	1.267	0	
Udgifter i alt	51.441	54.878	0	-100,0%
Indtægter:				
Indbetalt it-bidrag	50.023	54.878	0	-100,0%
Indtægter - udgifter	-1.419	0	0	

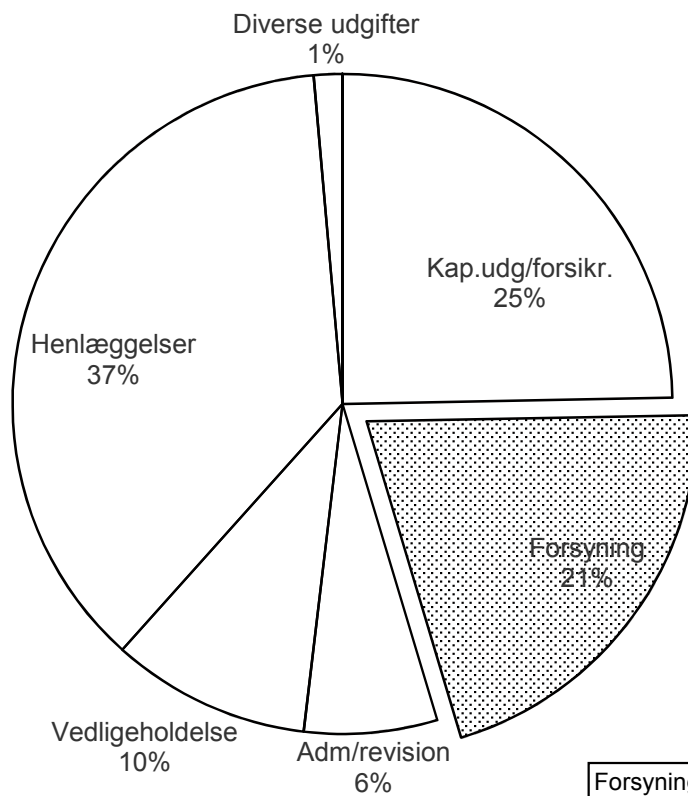
It- og antennebudget er lagt sammen.

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
1 vær. lejlighed	Husleje	2.557,84	51,28	2.609,12	2,0%
	Antenne og it	21,36	138,52	159,88	
	It	138,58	-138,58	0,00	-100,0%
	Husleje i alt	2.717,78	51,22	2.769,00	1,9%
1 vær. lejlighed	Husleje	2.841,84	56,28	2.898,12	2,0%
	Antenne og it	21,36	138,52	159,88	
	It	138,58	-138,58	0,00	-100,0%
	Husleje i alt	3.001,78	56,22	3.058,00	1,9%
2 vær. lejlighed	Husleje	4.384,84	87,28	4.472,12	2,0%
	Antenne og it	21,36	138,52	159,88	
	It	138,58	-138,58	0,00	-100,0%
	Husleje i alt	4.544,78	87,22	4.632,00	1,9%
2 vær. lejlighed (doublet)	Husleje	4.674,84	93,28	4.768,12	2,0%
	Antenne og it	21,36	138,52	159,88	
	It	138,58	-138,58	0,00	-100,0%
	Husleje i alt	4.834,78	93,22	4.928,00	1,9%
2 vær. lejlighed (doublet)	Husleje	4.814,84	96,28	4.911,12	2,0%
	Antenne og it	21,36	138,52	159,88	
	It	138,58	-138,58	0,00	-100,0%
	Husleje i alt	4.974,78	96,22	5.071,00	1,9%
2 vær. lejlighed	Husleje	4.814,84	96,28	4.911,12	2,0%
	Antenne og it	21,36	138,52	159,88	
	It	138,58	-138,58	0,00	-100,0%
	Husleje i alt	4.974,78	96,22	5.071,00	1,9%
2 vær. lejlighed	Husleje	4.958,84	99,28	5.058,12	2,0%
	Antenne og it	21,36	138,52	159,88	
	It	138,58	-138,58	0,00	-100,0%
	Husleje i alt	5.118,78	99,22	5.218,00	1,9%
2 vær. lejlighed (doublet)	Husleje	5.100,84	102,28	5.203,12	2,0%
	Antenne og it	21,36	138,52	159,88	
	It	138,58	-138,58	0,00	-100,0%
	Husleje i alt	5.260,78	102,22	5.363,00	1,9%
2 vær. lejlighed (doublet)	Husleje	5.236,84	104,28	5.341,12	2,0%
	Antenne og it	21,36	138,52	159,88	
	It	138,58	-138,58	0,00	-100,0%
	Husleje i alt	5.396,78	104,22	5.501,00	1,9%
2 vær. lejlighed	Husleje	5.236,84	104,28	5.341,12	2,0%
	Antenne og it	21,36	138,52	159,88	
	It	138,58	-138,58	0,00	-100,0%
	Husleje i alt	5.396,78	104,22	5.501,00	1,9%

Budgetterede udgifter (forholdsmæssigt)



Budgetforudsætningerne indeholder yderligere oplysninger.

Budgetforudsætninger 2017-2018

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse:	Konto 101.100	Kr.	436.775,79
Årlige ydelser på obligationslån mv.			0,00 kr.
Budgetterede ydelser på indexlån:			
December måned dette år			217.572,00 kr.
Juni måned næste år	0,75%		219.203,79 kr.
			<hr/>
Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)			436.775,79 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
Budgetteret ydelse vedr. afviklede priotetslån			0,00 kr.

Ejendomsskat:		Kr.	0,00
----------------------	--	-----	-------------

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

Vand- og kloakafgift:

Konto 107.000

Kr. 79.903,64

Varme:

Konto 111.120

Kr. 141.431,79

Elektricitet:

Konto 111.150

Kr. 129.896,87

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 3 år siden	1.670	209	64.455
Årsforbrug for 2 år siden	1.615	186	64.947
Årsforbrug i sidste regnskabsår	1.623	180	58.506
Budget for indeværende år	1.700	210	65.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	1.650	210	62.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	79.903,64	141.431,79	129.896,87	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	48,43	673,48	2,10	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	489,13	kr. pr. mwh
Arealafgift	8,80	9,06	kr. pr. m2
Abonnement	904,00	931,12	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:

1.442 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. **24.831,93**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	11.550,00	4.812,50
Indsamling og behandling	12.925,00	5.385,42
Budget august - december		10.197,92
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	6.905,94
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	7.728,07
Budget januar - juli		14.634,01
Budgetteret renovation i alt		24.831,93

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **12.806,00**

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. **107.934,00**

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	107.568,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	366,00 (deles af flere afd.)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	0,00

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	33 stk.	

Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale og boliginspektører. Revisionsopgaven har været i 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.

10.758,00Budget-pris
Antal lejemål326 kr./lejemål/år
33 stk.

Aktuel pris

326 kr./lejemål/år

Kollegiekontoret forestår de sekretariatsmæssige opgaver for Det Regionale Indstillingsudvalg, RIU-Århus.
(Behandling af ansøgningskemaer, 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 med 60 kr. pr. lejemål.

Dispositionsfond:

Konto 112.200

Kr.

0,00Budget-pris
Antal lejemål0 kr./lejemål/år
33 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.

97.145,00Løn
Pension
Kørsel
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)Konto 114.001 82.040,00
Konto 114.200 8.914,00
Konto 114.060 1.043,00
Konto 114.300 1.670,00
Konto 114.350 3.478,00

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

Rengøring:

Kr.

9.200,00Rengøringsartikler
Rengøringspersonale
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firmaKonto 114.600 8.700,00
Konto 114.650 0,00
Konto 114.660 500,00

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	8.586	17.000	71.000
Bygning, klimaskærm	115.200	555	3.000	0
Bygning, boliger	115.300	22.833	18.000	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	-7.805	-13.000	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	4.265	4.000	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	36.396	34.000	0
Materiel	115.600	6.118	6.000	0
I alt		70.948	69.000	71.000

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/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, affholdes 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	48.631		0
Bygning, klimaskærm	116.200	0	12.000	0
Bygning, boliger	116.300	87.962	2.076.000	312.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	0	32.000	97.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	192.226	46.000	47.000
Materiel	116.600	431	0	0
I alt		329.250	2.166.000	456.000

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 affholdes af tidligere års henlagte midler, og påvirker således ikke årets driftsbudget. Forbrug skal dog vises og godkendes.

Diverse udgifter: Kr. **5.893,00**

Telefongodtgørelse	Konto 118.214	0,00
Omkodning af vaskekort ved fraflytning	Konto 118.155	0,00
Administration kreditkortvaskeri, 32 kr. pr. lejemål	Konto 118.155	1.056,00
BL kontigent	Konto 119.500	4.337,00
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	<u>500,00</u>

Beboerfaciliteter: Kr. **7.500,00**

Avishold	Konto 119.301	0,00
Beboerfaciliteter	Konto 119.312	<u>7.500,00</u>

Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget Konto 120.002 Kr. **673.000,00**

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 **10.626** Kr.

Der er pt. henlagt **25.000** Kr.

Yderligere hensættelse -14.374 Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i forbindelse med fremtidige tab.

Afskrivninger: Konto 126.102 Kr. **0,00**

Afskrivninger på velfærdsbygning over 10 år 0,00

Forrentning af lån af egne midler, 0,5 % p.a. 0,00

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 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: 0,00 kr.

Opsamlet underskud ifølge sidst aflagt årsregskab

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

Indtægter:

Husleje:

	Gældende leje	Forhøjelse	Ny leje (pr. md)
6 1 vær. lejlighed	2.557,84	51,28	2.609,12
5 1 vær. lejlighed	2.841,84	56,28	2.898,12
1 2 vær. lejlighed	4.384,84	87,28	4.472,12
4 2 vær. lejlighed	4.674,84	93,28	4.768,12
1 2 vær. lejlighed	4.814,84	96,28	4.911,12
1 2 vær. lejlighed	4.814,84	96,28	4.911,12
2 2 vær. lejlighed	4.958,84	99,28	5.058,12
4 2 vær. lejlighed	5.100,84	102,28	5.203,12
6 2 vær. lejlighed	5.236,84	104,28	5.341,12
3 2 vær. lejlighed	5.236,84	104,28	5.341,12

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100 Kr. **1.710.131,30**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	2.749.000 Rente (1/1 år)	13.745,00
Opsparing til prioriteter	436.776 Rente (1/2 år)	1.091,94
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	673.000 Rente (1/2 år)	1.682,50
Forbrug af henl. næste år	-456.000 Rente (1/2 år)	-1.140,00
Forrentning af lån af egne midler, 0,5% p.a.		0,00
Renter i øvrigt		309,00

Budgettede renteindtægter i alt

Konto 202.004 Kr. **15.688,44**

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):

Kr. **14.000,00**

Budgettede indtægter incl sæbesalg	Konto 203.200	26.000,00
Budgettede udgifter til sæbekøb	Konto 118.152	-12.000,00
Nettoindtægt		14.000,00

Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600 Kr. **68.256,00**

Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab **186.947,00** 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	Drift af anlæg	5,40 kr./lejemål/md	Kr.	2.138,40
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.	39.204,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum	100/100 Mbit	199 kr./md	Kr.	2.388,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab	1 stemme	5 kr./md	Kr.	60,00
Bolignet-Aarhus, support	34 stk.	10 kr./md	Kr.	4.080,00
Henlæggelse til udskiftning af switche		170 kr./lejemål/år	Kr.	5.610,00
Adm. bidrag, 3% af udgifterne			Kr.	1.818,61
Opsparet saldo pr. 1. august 2017 - antenne			Kr.	603,00
Opsparet saldo pr. 1. august 2017 - it				272,00
Afrundinger			Kr.	<u>-1,53</u>

It- og antenne-udgifter i alt Kr. **63.312,48**

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:

	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
6 1 vær. lejlighed	21,36	138,52	159,88
5 1 vær. lejlighed	21,36	138,52	159,88
1 2 vær. lejlighed	21,36	138,52	159,88
4 2 vær. lejlighed	21,36	138,52	159,88
1 2 vær. lejlighed	21,36	138,52	159,88
1 2 vær. lejlighed	21,36	138,52	159,88
2 2 vær. lejlighed	21,36	138,52	159,88
4 2 vær. lejlighed	21,36	138,52	159,88
6 2 vær. lejlighed	21,36	138,52	159,88
3 2 vær. lejlighed	21,36	138,52	159,88

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret) Kr. **63.312,48**

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 antennebidraget skal opkræves med samme beløb pr. lejemål.

LANGTIDSPLAN 2017 - AFD. 17 Mindegade Kollegiet

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	0	2	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0	2	41	0	118	
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58
116130	Terræn inventar	0	10	0	20	0	16	10	0	0	0	0	10	16	75	0	0	10	0	0	0	16	183	
116210	Bygning fundament	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	20
116220	Bygning facade	0	69	0	0	0	0	15	0	84	0	0	69	0	12	0	0	2	0	0	0	0	0	251
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	444	564	
116240	Byg. altaner/altang.	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	53	133	
116260	Byg.dør/vindue/port	0	293	0	43	0	167	0	0	684	15	0	0	0	574	0	15	24	0	0	0	0	0	1.815
116310	Bolig konstr./inv.	57	57	57	670	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	1.753
116320	Bolig installationer	255	263	285	255	285	285	255	255	285	255	255	30	0	54	30	0	0	30	0	0	2.050	5.097	
116410	Byg. fælles indv.	97	78	42	45	158	29	35	78	11	117	8	31	104	76	78	8	29	4	8	8	99	1.135	
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
116520	Tekn. install.ei/lys	0	3	3	17	0	0	0	0	2	33	0	136	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	196
116540	Tekn. install. vand	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	480
116550	Tekn. install. varme	0	20	73	0	0	76	8	0	0	0	580	0	0	0	0	0	19	73	0	0	0	0	849
116560	Tekn. inst. vaskeri	23	37	28	30	23	23	23	23	23	32	168	37	28	30	23	23	23	23	23	23	32	32	675
116570	Tekn. install. vent.	0	164	0	21	0	0	10	0	128	0	21	0	0	21	0	0	164	0	0	21	0	0	550
116580	Tekn. install. øvrig	0	8	0	0	0	0	2	87	0	8	0	200	50	0	0	0	2	8	0	0	0	0	365
Arenes totale forbrug		456	1.026	554	1.125	575	687	439	542	1.298	566	1.113	594	319	1.098	212	137	354	221	176	2.775	14.267		
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse		673	673	673	673	673	673	673	673	673	673	673	673	673	673	673	673	673	673	673	673	673	673	13.460
Primosaldo konto 401		2.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ultimo henlæggelse		2.234	1.882	2.002	1.551	1.650	1.636	1.870	2.002	1.376	1.484	1.045	1.124	1.480	1.055	1.516	2.052	2.371	2.823	3.320	1.218	1.218	1.218	