

Boligselskab:

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

Afdeling:

Nr. 21
Skelager Kollegiet
Skejbygårdsvej 1-11
8240 Risskov

Administrator:

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

Ibrugtagningsår: 1997/2002 Vær.-enheder 187 stk.
Bruttoetageareal: 5126 m² Lejemål i øvrigt: Ingen

77 stk.....	1 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
46 stk.....	2 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
6 stk.....	Værelse i dublet	med eget bad og fælles køkken
12 stk.....	Værelse i firlet	med eget bad og fælles køkken

141 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	1.661.629	1.723.642	1.807.613	4,9%
Ydelse vedr. afviklede prioriteter		0	0	
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	274.495	297.710	292.048	-1,9%
Renovation	82.928	87.793	94.881	8,1%
Forsikringer	52.811	54.851	55.671	1,5%
Varme	411.745	447.152	463.498	3,7%
Elektricitet	113.507	140.855	118.568	-15,8%
Administration mv:				
Administration	375.003	370.003	370.068	0,0%
Indstillingsgebyr	45.966	45.966	45.966	0,0%
Dispositionsfond		0	0	0,0%
Variable udgifter:				
Ejendomsfunktionærer	398.923	382.011	389.503	2,0%
Rengøring (indvendig)	36.031	41.909	38.576	-8,0%
Almindelig vedligeholdelse	186.126	336.000	325.000	-3,3%
Planlagt vedligeholdelse:				
PPV: Afholdte udgifter Note 1.	771.789	3.095.000	8.210.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-771.789	-3.095.000	-8.210.000	
Diverse udgifter:				
Betalingsvaskeri	41.576	44.653	47.859	6,7%
Telefon/hjemmeside	167	0	0	
Diverse udgifter	37.235	39.399	37.865	-4,1%
Beboerfaciliteter	15.624	10.140	15.140	49,3%
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	1.893.000	1.950.000	2.125.000	9,0%
Hensættelse til tab på debitorer		44.529	282	
Ekstraordinære udgifter:				
Ydelse på forbedringslån		0	0	
Afskrivninger		0	0	
Tab på debitorer		0	0	
Renteudgifter		0	0	
Korrektion vedr. tidligere år		0	0	
Afvikling af underskud		0	0	
Udgifter i alt	5.626.766	6.016.613	6.227.538	3,5%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	5.538.852	5.683.334	5.796.836	
Leje mobilantenner	33.800	34.054	34.592	1,6%
Renteindtægter	174.505	66.159	57.380	-15,3%
Korrektion vedr. tidligere år	3.091	0	0	
Betalingsvaskeri	85.303	90.000	85.000	-5,9%
Afvikling af overskud	139.820	143.066	253.731	43,6%
Indtægter i alt	5.975.371	6.016.613	6.227.538	3,5%
Årets resultat	348.605	0	0	

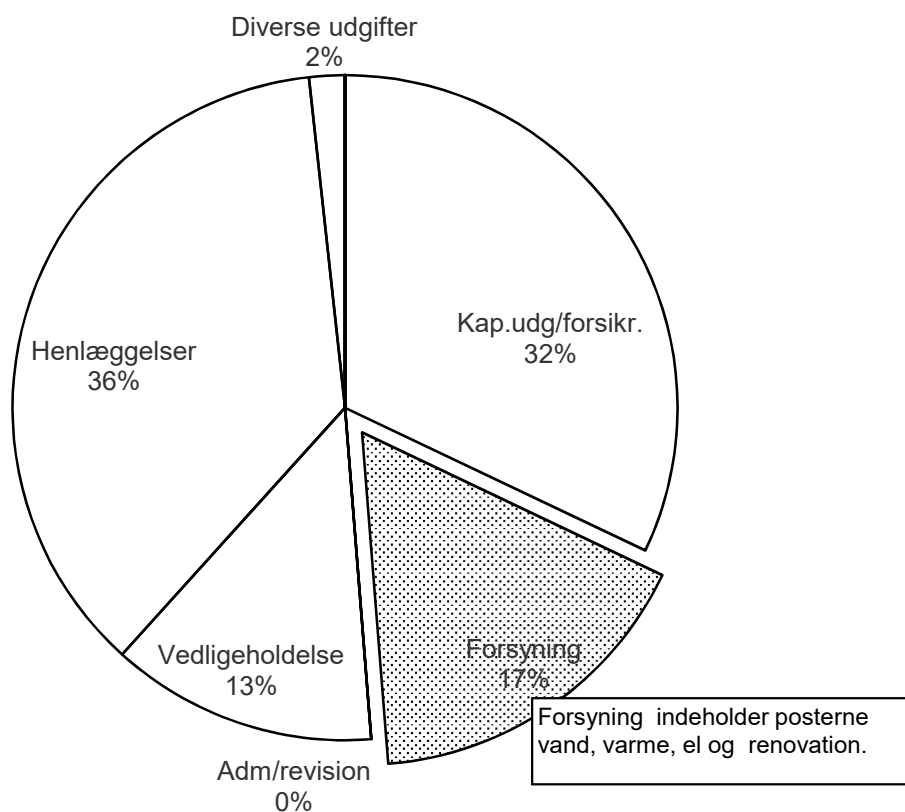
Husleje pr. 1. august 2019

Antal Boligtype		Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent
74 1 vær. lejlighed netto ca. 21. m2 inkl. vand og varme	Husleje	2.704,54	54,50	2.759,04	2,0%
	It/antenne	146,46	-23,50	122,96	
	Husleje i alt	2.851,00	31,00	2.882,00	1,1%
14 2 vær. lejlighed netto ca. 34 m2 inkl. vand og varme	Husleje	4.409,54	87,50	4.497,04	2,0%
	It/antenne	146,46	-23,50	122,96	
	Husleje i alt	4.556,00	64,00	4.620,00	1,4%
3 2 vær. lejlighed netto ca. 35 m2 inkl. vand og varme	Husleje	4.536,54	89,50	4.626,04	2,0%
	It/antenne	146,46	-23,50	122,96	
	Husleje i alt	4.683,00	66,00	4.749,00	1,4%
11 2 vær. lejlighed netto ca. 40 m2 inkl. vand og varme	Husleje	5.160,54	101,50	5.262,04	2,0%
	It/antenne	146,46	-23,50	122,96	
	Husleje i alt	5.307,00	78,00	5.385,00	1,5%
6 Værelse i dublet netto ca. 19,8 m2 inkl. el, vand og varme	Husleje	2.742,54	55,50	2.798,04	2,0%
	It/antenne	146,46	-23,50	122,96	
	Husleje i alt	2.889,00	32,00	2.921,00	1,1%
6 Værelse i firlet netto ca. 21,7 m2 inkl. el, vand og varme	Husleje	3.011,54	61,50	3.073,04	2,0%
	It/antenne	146,46	-23,50	122,96	
	Husleje i alt	3.158,00	38,00	3.196,00	1,2%
6 Værelse i firlet netto ca. 23 m2 inkl. el, vand og varme	Husleje	3.187,54	64,50	3.252,04	2,0%
	It/antenne	146,46	-23,50	122,96	
	Husleje i alt	3.334,00	41,00	3.375,00	1,2%
3 1 vær. lejlighed netto ca. 21,5 m2 inkl. vand og varme	Husleje	2.844,54	57,50	2.902,04	2,0%
	It/antenne	146,46	-23,50	122,96	
	Husleje i alt	2.991,00	34,00	3.025,00	1,1%
6 2 vær. lejlighed netto ca. 31,5 m2 inkl. vand og varme	Husleje	4.167,54	82,50	4.250,04	2,0%
	It/antenne	146,46	-23,50	122,96	
	Husleje i alt	4.314,00	59,00	4.373,00	1,4%
9 2 vær. lejlighed netto ca. 33,9 m2 inkl. vand og varme	Husleje	4.485,54	87,50	4.573,04	2,0%
	It/antenne	146,46	-23,50	122,96	
	Husleje i alt	4.632,00	64,00	4.696,00	1,4%
3 2 vær. lejlighed netto ca. 34,8 m2 inkl. vand og varme	Husleje	4.602,54	90,50	4.693,04	2,0%
	It/antenne	146,46	-23,50	122,96	
	Husleje i alt	4.749,00	67,00	4.816,00	1,4%

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	117.350	10.710	7.476	
It, Bolignet-Aarhus	184.608	185.796	185.796	
Henlæggelse til udskiftning af switche	23.970	23.970	24.252	
Administrations-bidrag	12.993	6.614	6.526	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-1.571	20.720	-16.001	
Udgifter i alt	337.350	247.810	208.048	-16,0%
Indtægter:				
Indtægter i alt	331.722	247.810	208.048	-16,0%
Indtægter - udgifter	-5.627	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.

Budgetforudsætninger 2019-2020

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse: Konto 101.100 Kr. **1.807.613,25**

Nybygning:

Budgetteret ydelse på lån til udvidelse		938.204,00 kr.
Ungdomsboligbidrag for boliger i nybyggeri		<u>256.732,00 kr.</u>
		<u>681.472,00 kr.</u>

Eksisterende bygning:

Budgetterede ydelser på indexlån:		
December måned dette år		560.967,00 kr.
Juni måned næste år	0,75%	<u>565.174,25 kr.</u>

Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver) 1.126.141,25 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.

292.047,94**Varme:**

Konto 111.120

Kr.

463.497,52**Elektricitet:**

Konto 111.150

Kr.

118.568,45

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 2 år siden	6.161	629	68.246
Årsforbrug i sidste regnskabsår	6.173	653	69.304
Årsforbrug i sidste regnskabsår	5.772	659	60.983
Budget for indeværende år	6.175	680	70.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	6.100	680	65.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	292.047,94	463.497,52	118.568,45	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	47,88	681,61	1,82	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	3.127,00	3.220,81	kr. pr. år
Varmeforbrug	464,00	477,92	kr. pr. mwh
Arealafgift	9,00	9,27	kr. pr. m2
Abonnement	3.272,00	3.370,16	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	1,43	1,43	kr. pr. kwh
Fast afgift	1.872,00	1.928,16	kr. pr. år

Specielt om arealafgiften på varme:

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

5.044 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. **94.880,79**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	46.935,00	19.556,25
Indsamling og behandling	46.582,00	19.409,17
Budget august - december		38.965,42
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	28.063,22
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	27.852,15
Budget januar - juli		55.915,37
Budgetteret renovation i alt		94.880,79

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **55.671,00**

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:

370.068,00

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	364.608,00	
Administration af mobilantener (Telenor)	Konto 112.120	2.380,00	
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	1.376,00	(deles af flere afd.)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	1.704,00	

Note 1, administrationshonorar:

Budget-pris	2.380	kr./lejemål/år	2.380	kr./lejemål/år
Budget-pris	29.028	kr./kollegie/år	29.028	kr./kollegie/år
Antal lejemål	141	stk.		

Pris i indeværende budgetår:

Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale, boliginspektører og revision. Der sker ingen regulering af prisen 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. **45.966,00**

Budget-pris	326	kr./lejemål/år
Antal lejemål	141	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.)

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

Budget-pris	0	kr./lejemål/år
Antal lejemål	141	stk.
Aktuel pris	0	kr./lejemål/år

Dispositionsfonden har pt. tilstrækkelig kapital i henhold til lovgivningen, derfor skal der ikke indbetales bidrag i 2019-20.
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. **389.503,00**

Løn	Konto 114.001	328.991,00
Pension	Konto 114.200	35.793,00
Kørsel	Konto 114.060	3.188,00
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)	Konto 114.300	6.500,00
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)	Konto 114.350	<u>15.031,00</u>

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

Rengøring: Kr. **38.576,00**

Rengøringsartikler	Konto 114.600	8.500,00
Rengøringspersonale	Konto 114.650	15.076,00
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma	Konto 114.660	<u>15.000,00</u>

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	115.016	336.000	325.000
Bygning, klimaskærm	115.200	5.721	0	0
Bygning, boliger	115.300	-21.792	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	0	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	2.969	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	68.542	0	0
Materiel	115.600	15.670	0	0
I alt		186.126	336.000	325.000

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	Elevatorer, trapper, gange, fællesrum.
Bygning, tekniske anlæg/installationer	Afløb rep./rens, el, belysning, it/tlf., adgangskontrol, vand, varme, ventilation og 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	197.066	213.000	493.000
Bygning, klimaskærm	116.200	1.125	955.000	406.000
Bygning, boliger	116.300	97.664	990.000	5.070.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	0	211.000	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	475.934	710.000	2.120.000
Materiel	116.600	0	16.000	121.000
I alt		771.789	3.095.000	8.210.000

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. **45.724,00**

Telefongodtgørelse	Konto 118.214	0,00
Drift af anlæg/reservation samt omkodning	Konto 118.155	3.100,00
Administration kreditkortvaskeri, 33,75 kr. pr. lejemål	Konto 112.115	4.759,00
Webhotel	Konto 118.215	0,00
Vagtordning	Konto 119.306	19.000,00
BL kontingent	Konto 119.500	18.365,00
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	500,00

Beboerfaciliteter:

Kr. **15.140,00**

Avishold	Konto 119.301	0,00
Beboerfaciliteter	Konto 119.312	15.140,00

Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget	Konto 120.002	Kr. 2.125.000,00
---------------------------------------	---------------	-------------------------

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 20 år frem.

Hensættelse til tab på debitorer:

Hensat iht. nedenstående	Konto 123.000	Kr. 282,00
Der hensættes mindst 328 kr. pr. lejemål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.		
Hvilket udgør	46.248 Kr.	
Der er pt. henlagt	45.966 Kr.	
Yderligere hensættelse	<u>282</u> Kr.	

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

Afskrivninger:

Konto 126.103 Kr. **0,00**

Afskrivninger på solcelleanlæg, lån 222.000 kr., overskud i 15/16 afvikler hele lånet.	0,00
Der budgetteres med en forrentning på 0,5 %.	<u>0,00</u>

Ekstraordinære udgifter:

Nettokapitaludgifter forbedringer:

Budgetteret udgift december dette år (ifølge långiver)	0,00 kr.
Budgetteret udgift juni næste år + 0,75% på indeklån	<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)
74 1 vær. lejlighed	2.704,54	54,50	2.759,04
14 2 vær. lejlighed	4.409,54	87,50	4.497,04
3 2 vær. lejlighed	4.536,54	89,50	4.626,04
11 2 vær. lejlighed	5.160,54	101,50	5.262,04
6 Værelse i dublet	2.742,54	55,50	2.798,04
6 Værelse i firlet	3.011,54	61,50	3.073,04
6 Værelse i firlet	3.187,54	64,50	3.252,04
3 1 vær. lejlighed	2.844,54	57,50	2.902,04
6 2 vær. lejlighed	4.167,54	82,50	4.250,04
9 2 vær. lejlighed	4.485,54	87,50	4.573,04
3 2 vær. lejlighed	4.602,54	90,50	4.693,04

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100 Kr. **5.796.835,68**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	13.613.000 Rente (1/1 år)	68.065,00
Opsparing til prioriteter	1.807.613 Rente (1/2 år)	4.519,03
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	2.125.000 Rente (1/2 år)	5.312,50
Forbrug af henl. næste år	-8.210.000 Rente (1/2 år)	-20.525,00
Forrentning af lån af egne midler, 0,5% p.a.		0,00
Renter i øvrigt		8,00

Budgetterede renteindtægter i alt

Konto 202.004 Kr. **57.379,53**

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. **45.000,00**

Budgetterede indtægter incl sæbesalg	Konto 203.200	85.000,00
Budgetterede udgifter til sæbekøb	Konto 118.152	-40.000,00
Nettoindtægt		45.000,00

Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600 Kr. **253.731,00**

Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab **707.519,00** kr.
Det enkelte års overskud skal afvikles over 3 år med lige store andele hvert år.

Lejeindtægt antenne:

Konto 208.300 Kr. **34.592,00**

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
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 100/100 Mbit	141 stk	1.188 kr./lejemål/år	Kr.	167.508,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 100/100 Mbit	1 stk.	99 kr./md.	Kr.	1.188,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab	1 stemme	5 kr./md.	Kr.	60,00
Bolignet-Aarhus, support	142 stk.	10 kr./lejemål/md.	Kr.	17.040,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	140 lejemål	172 kr./lejemål/år	Kr.	24.252,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	6.525,72
Opsparet saldo pr. 1. august 2019			Kr.	-16.026,00
Afrundinger			Kr.	24,60

It- og antenneudgifter i alt Kr. **208.048,32**

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:

	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
74 1 vær. lejlighed	146,46	-23,50	122,96
14 2 vær. lejlighed	146,46	-23,50	122,96
3 2 vær. lejlighed	146,46	-23,50	122,96
11 2 vær. lejlighed	146,46	-23,50	122,96
6 Værelse i dublet	146,46	-23,50	122,96
6 Værelse i firlet	146,46	-23,50	122,96
6 Værelse i firlet	146,46	-23,50	122,96
3 1 vær. lejlighed	146,46	-23,50	122,96
6 2 vær. lejlighed	146,46	-23,50	122,96
9 2 vær. lejlighed	146,46	-23,50	122,96
3 2 vær. lejlighed	146,46	-23,50	122,96

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret) Kr. **208.048,32**

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 2019 - AFD. 21 Skelager Kollegiet

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	71	0	0	53	190	0	0	0	1.089	789	53	0	0	0	0	0	0	194	0	269	2.708	
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354	51	442	
116130	Terræn inventar	422	70	0	709	0	9	2	0	79	2	9	0	2	0	0	197	70	0	27	677	2.275	
116140	Terræn beplantning	0	41	0	80	22	10	9	0	0	17	0	31	0	69	22	0	9	0	0	17	327	
116220	Bygning facade	0	232	72	88	0	30	0	0	88	275	0	30	72	149	0	0	0	262	88	43	1.429	
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	1.991	0	2.011	
116240	Byg. altaner/altang.	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	177	0	51	0	0	0	0	0	14	0	290	
116260	Byg.dør/vindue/port	406	0	117	0	13	97	422	0	197	0	97	0	295	613	743	97	113	26	3.403	0	6.639	
116310	Bolig konstr./invnt.	1.192	638	146	146	342	177	146	587	625	445	347	356	146	947	146	146	638	146	146	146	633	8.095
116320	Bolig installationer	3.878	7	7	16	1.169	65	7	7	16	7	7	7	7	91	7	573	7	65	16	428	6.387	
116410	Byg. fælles indiv.	0	9	47	637	126	0	25	343	62	182	51	9	29	35	126	0	94	343	67	164	2.349	
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	549	0	0	0	0	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.103	
116520	Tekn. install.el/lys	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435	0	744	0	0	0	135	2.058	
116540	Tekn. install. vand	23	23	23	23	118	23	23	23	23	23	23	23	23	23	118	23	23	23	23	23	23	650
116550	Tekn. install. varme	50	47	6	6	6	6	6	40	6	6	240	6	6	6	68	16	47	6	6	365	945	
116560	Tekn. inst. vaskeri	1.040	53	58	53	392	53	75	53	59	59	1.045	53	53	53	414	53	53	53	64	59	3.795	
116570	Tekn. install. vent.	228	0	0	62	0	89	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509	
116580	Tekn. install. øvrig	35	11	11	103	11	50	11	11	951	11	11	11	11	311	11	74	11	11	103	11	1.770	
116610	Materiel kørende	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	0	0	0	210	
116620	Materiel andet	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	
Arenes totale forbrug		8.210	1.147	487	2.525	2.389	609	763	1.064	3.927	1.816	2.060	546	695	2.732	1.655	2.028	1.065	1.129	6.302	2.875	44.024	
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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		2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125	42.500	
Primosaldo konto 401		11.647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ultimo henlæggelse		5.561	6.540	8.178	7.778	7.513	9.029	10.393	11.455	9.654	9.962	10.025	11.605	13.035	12.426	12.896	12.993	14.055	15.052	10.874	10.124		