

Boligselskab:

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

Afdeling:

Nr. 25
Christianshøj Kollegiet
Gøteborg Alle 1A-C
8200 Aarhus N

Administrator:

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

Ibrugtagningsår: 2008 Vær.-enheder 129 stk.
Bruttoetageareal: 4560 m2 Lejemål i øvrigt: Ingen

16 stk.....	Værelse i dublet	med fælles bad, toilet og køkken
24 stk.....	1 værelses lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
11 stk.....	1 værelses lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
4 stk.....	1 værelses lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
10 stk.....	2 værelses lejl./dublet	med eget bad, toilet og køkken
12 stk.....	2 værelses lejl./dublet	med eget bad, toilet og køkken
13 stk.....	2 værelses lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
2 stk.....	2 værelses lejlighed	med eget bad, toilet og køkken

92 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 2018-2019	Gældende budget 2019-2020	Nyt budget 2020-2021	Ændringer i forhold til gældende budget
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	2.081.977	2.103.054	2.109.508	0,3%
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	0	0	0	
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	180.141	238.426	206.408	-13,4%
Renovation	57.544	80.008	71.820	-10,2%
Forsikringer	44.400	46.120	48.342	4,8%
Varme	120.898	190.225	151.127	-20,6%
Målerpasning	15.540	12.271	19.277	57,1%
Elektricitet	107.443	139.420	112.945	-19,0%
Administration mv:				
Administration	281.069	273.853	275.819	0,7%
Indstillingsgebyr	29.992	29.992	29.992	0,0%
Dispositionsfond	0	0	0	0,0%
Variable udgifter:				
Ejendomsfunktionærer	270.264	259.668	267.899	3,2%
Rengøring (indvendig)	131.127	155.406	162.376	4,5%
Almindelig vedligeholdelse	232.098	275.000	275.000	0,0%
Planlagt vedligeholdelse:				
PPV: Afholdte udgifter	143.993	471.000	755.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-143.993	-471.000	-755.000	
Diverse udgifter:				
Betalingsvaskeri	21.492	25.005	23.900	-4,4%
Abonnement Bolignet-Aarhus	0	0	0	
Diverse udgifter	23.608	26.731	20.000	-25,2%
Beboerfaciliteter	15.000	15.000	15.000	0,0%
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	808.000	894.000	912.000	2,0%
Hensættelse til tab på debitorer	527	187	627	
Ekstraordinære udgifter:				
Ydelse på forbedringslån	0	0	0	
Afskrivninger	89.067	88.882	112.384	26,4%
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	4.510.187	4.853.247	4.814.423	-0,8%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	4.419.601	4.516.673	4.590.002	1,6%
Renteindtægter	84.069	26.407	429	-98,4%
Korrektion vedr. tidligere år	4	0	0	
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	59.496	65.000	65.000	0,0%
Afvikl. af overskud	233.759	245.167	158.992	-35,1%
Indtægter i alt	4.796.929	4.853.247	4.814.423	-0,8%
Årets resultat	286.742	0	0	

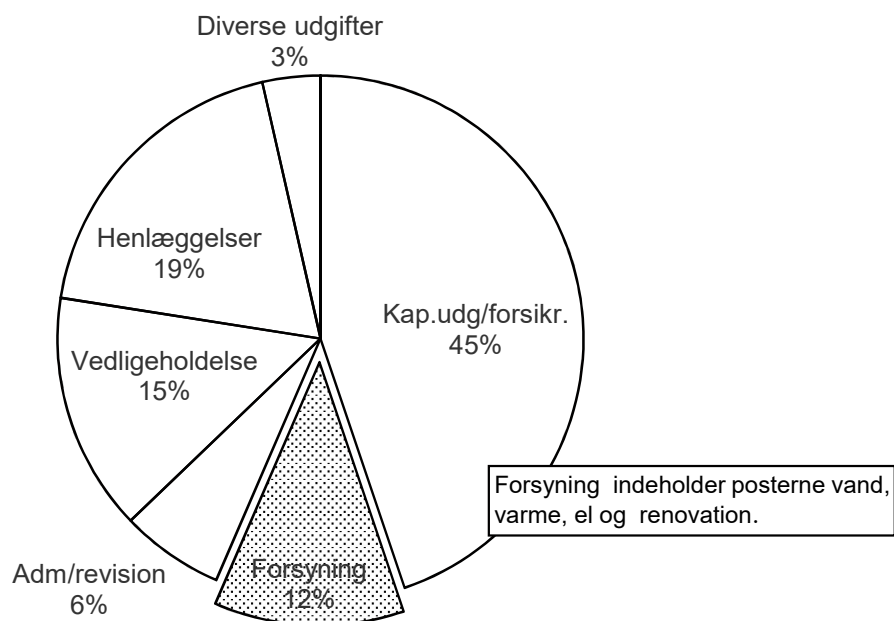
Husleje pr. 1. august 2020

Antal	Boligtype	Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent	
16	Værelse i dublet	Husleje	2.808,82	45,16	2.853,98	1,6%
		A conto varme	75,00	0,00	75,00	0,0%
		Antenne/it	126,18	5,84	132,02	4,6%
		Husleje i alt	3.010,00	51,00	3.061,00	1,7%
<i>Inkl. el, vand og varmt vand</i>						
24	1 værelses lejlighed	Husleje	3.688,82	60,16	3.748,98	1,6%
		A conto varme	103,00	0,00	103,00	0,0%
		Antenne/it	126,18	5,84	132,02	4,6%
		Husleje i alt	3.918,00	66,00	3.984,00	1,7%
<i>Inkl. vand og varmt vand</i>						
11	1 værelses lejlighed	Husleje	3.939,82	64,16	4.003,98	1,6%
		A conto varme	112,00	0,00	112,00	0,0%
		Antenne/it	126,18	5,84	132,02	4,6%
		Husleje i alt	4.178,00	70,00	4.248,00	1,7%
<i>Inkl. vand og varmt vand</i>						
4	1 værelses lejlighed	Husleje	4.396,82	71,16	4.467,98	1,6%
		A conto varme	124,00	0,00	124,00	0,0%
		Antennebidr.	126,18	5,84	132,02	4,6%
		Husleje i alt	4.647,00	77,00	4.724,00	1,7%
<i>Inkl. vand og varmt vand</i>						
10	2 værelses lejl./dublet	Husleje	4.735,82	77,16	4.812,98	1,6%
		A conto varme	134,00	0,00	134,00	0,0%
		Antenne/it	126,18	5,84	132,02	4,6%
		Husleje i alt	4.996,00	83,00	5.079,00	1,7%
<i>Inkl. vand og varmt vand</i>						
12	2 værelses lejl./dublet	Husleje	5.246,82	85,16	5.331,98	1,6%
		A conto varme	148,00	0,00	148,00	0,0%
		Antenne/it	126,18	5,84	132,02	4,6%
		Husleje i alt	5.521,00	91,00	5.612,00	1,6%
<i>Inkl. vand og varmt vand</i>						
13	2 værelses lejlighed	Husleje	4.705,82	76,16	4.781,98	1,6%
		A conto varme	133,00	0,00	133,00	0,0%
		Antenne/it	126,18	5,84	132,02	4,6%
		Husleje i alt	4.965,00	82,00	5.047,00	1,7%
<i>Inkl. vand og varmt vand</i>						
2	2 værelses lejlighed	Husleje	5.247,82	85,16	5.332,98	1,6%
		A conto varme	148,00	0,00	148,00	0,0%
		Antenne/it	126,18	5,84	132,02	4,6%
		Husleje i alt	5.522,00	91,00	5.613,00	1,6%
<i>Inkl. vand og varmt vand</i>						

It- og antennebudget	Regnskab sidste år 2018-2019	Gældende budget 2019-2020	Nyt budget 2020-2021	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
Tv, Bolignet-Aarhus	7.502	8.100	8.220	
It, Bolignet-Aarhus	120.491	120.516	120.516	
Henlæggelser, udskiftning switche	15.640	15.824	15.916	
Administrations-bidrag	3.917	4.333	4.340	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	37.084	-9.470	-3.241	
Udgifter i alt	184.634	139.303	145.750	4,6%
Indtægter:				
It- og antennebidrag	197.351	139.303	145.750	4,6%
Indtægter - udgifter	12.717	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 2020-2021

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse:	Konto 101.100	Kr.	2.109.508,00
Ungdomsboligbidrag	4560 m2 á 177 kr.	807.120,00	kr.
Budgetteret årlig udgift (iflg. långiver)		<u>2.916.628,00</u>	kr.
<u>Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)</u>		<u>2.109.508,00</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.	0,00
----------------------------------	---------------	-----	-------------

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

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

Vand- og kloakafgift:

Konto 107.000

Kr.

206.407,51**Varme:**

Konto 111.120

Kr.

151.126,55**Elektricitet:**

Konto 111.150

Kr.

112.944,78

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 2 år siden	4.014	332	62.233
Årsforbrug i sidste regnskabsår	3.666	216	59.239
Årsforbrug i sidste regnskabsår	3.820	218	54.291
Budget for indeværende år	5.000	310	75.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	Kollektivt 4.300	kollektiv varmt vand 250	Individuel i lej. - kollektivt i dubl. 62.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	206.407,51	151.126,55	112.944,78	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	48,00	604,51	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	8,33	8,58	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	28,99	29,86	kr. pr. m3
Fast afgift	1.810,00	1.864,30	kr. pr. år
Varmeforbrug	452,00	465,56	kr. pr. mwh
Arealafgift	10,00	10,30	kr. pr. m2
Abonnement	1.916,00	1.973,48	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	1,39	1,39	kr. pr. kwh
Fast afgift	4.104,00	4.227,12	kr. pr. år

Målerpasning, individuel afregning

Konto 111.300

Kr.

19.277,00

Grundbeløb og målerafgifter

Konto 111.300

6.011,00

Web-opdatering

Konto 111.300

13.266,00

Energiregnskaber, posten er under administrationshonorar

Konto 111.300

0,00**Specielt om arealafgiften på varme:**

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

383 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. **71.820,33**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	32.895,00	13.706,25
Indsamling og behandling	37.893,00	15.788,75
Budget august - december		29.495,00
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	19.668,47
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	22.656,86
Budget januar - juli		42.325,33
Budgetteret renovation i alt		71.820,33

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **48.342,00**

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:

275.819,00

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	247.988,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	937,00 (deles af flere afd.)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	3.480,00
Administration løn afløser	Konto 112.110	0,00
Administration af vaskerier	Konto 112.115	3.174,00
Forbrugsregnskaber	Konto 112.125	20.240,00

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
Administration vaskeri	34,50 kr./lejemål/år	
Antal lejemaal	92 stk.	

Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale, boliginspektører og revision. Der sker ingen regulering af prisen i 2020-21.

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.

29.992,00Budget-pris
Antal lejemaal326 kr./lejemaal/år
92 stk.

Aktuel pris

326 kr./lejemaal/år

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

Dispositionsfond:

Konto 112.200

Kr.

0,00Budget-pris
Antal lejemaal0 kr./lejemaal/år
92 stk.

Aktuel pris

0 kr./lejemaal/år

Dispositionsfonden har pt. tilstrækkelig kapital i henhold til lovgivningen, derfor skal der ikke indbetales bidrag i 2020-21.
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.

267.899,00Løn
Løn afløser
Pension
Kørsel
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)Konto 114.001 226.939,00
Konto 114.020 0,00
Konto 114.200 24.523,00
Konto 114.060 2.083,00
Konto 114.300 4.333,00
Konto 114.350 10.021,00

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

Rengøring:

Kr.

162.376,00Rengøringsartikler
Rengøringspersonale
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firmaKonto 114.600 35.000,00
Konto 114.650 87.376,00
Konto 114.660 40.000,00

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	44.416	275.000	275.000
Bygning, klimaskærm	115.200	8.334	0	0
Bygning, boliger	115.300	33.065	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	0	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	4.534	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	128.113	0	0
Materiel	115.600	13.635	0	0
I alt		232.097	275.000	275.000

Teknisk betegnelse:

Teknisk betegnelse:	Indhold:
Terræn	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	0	120.000	31.000
Bygning, klimaskærm	116.200	0	0	187.000
Bygning, boliger	116.300	32.666	267.000	50.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	0	3.000	8.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	111.327	54.000	440.000
Materiel	116.600	0	27.000	39.000
I alt		143.993	471.000	755.000

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. **25.900,00**

Leasing af vaskerimaskiner	Konto 118.150	0,00
Drift af anlæg/reservation samt omkodning	Konto 118.155	5.900,00
Administration kreditkortvaskeri, flyttet til administration		
Vagt i julen	Konto 119.306	8.000,00
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	500,00
BL kontingent	Konto 119.500	<u>11.500,00</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. **912.000,00**

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. **627,00**

Der hensættes mindst 332 kr. pr. lejemål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.

Hvilket udgør 30.544 Kr.

Der er pt. henlagt 29.917 Kr.

Yderligere hensættelse 627 Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i forbindelse med fremtidige tab.

Afskrivninger: Konto 126.101 Kr. **112.384,00**

Afskrivninger på solafskærmning over 10 år, lån 856.688 kr. 85.669,00

Der budgetteres med en forrentning på 0,0%. 0,00

Afskrivninger på solceller over 10 år, lån 267.150 kr. 26.715,00

Der budgetteres med en forrentning på 0,0%. 0,00

Ekstraordnære 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:

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)
16 Værelse i dublet	2.808,82	45,16	2.853,98
24 1 værelses lejlighed	3.688,82	60,16	3.748,98
11 1 værelses lejlighed	3.939,82	64,16	4.003,98
4 1 værelses lejlighed	4.396,82	71,16	4.467,98
10 2 værelses lejl./duble	4.735,82	77,16	4.812,98
12 2 værelses lejl./duble	5.246,82	85,16	5.331,98
13 2 værelses lejlighed	4.705,82	76,16	4.781,98
2 2 værelses lejlighed	5.247,82	85,16	5.332,98

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100

Kr. **4.590.001,92**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	4.683.000 Rente (1/1 år)	0,00
Opsparing til prioriteter	2.109.508 Rente (1/2 år)	0,00
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	912.000 Rente (1/2 år)	0,00
Forbrug af henl. næste år	-755.000 Rente (1/2 år)	0,00
Forrentning lån af egne midler, 0,0 %		0,00
Renter i øvrigt		429,24

Budgettede renteindtægter i alt

Konto 202.004

Kr. **429,24**

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 0,0 %

Vaskeri-indtægter (netto):

Konto 203.200

Kr. **47.000,00**

Budgettede indtægter incl sæbesalg	65.000,00
Budgettede udgifter til sæbekøb	-18.000,00
Nettoindtægt	47.000,00

Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600

Kr. **158.992,00**

Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab **488.476,00** 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, fællesrum		7.620 kr./år	Kr.	0,00
Tv/it Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke	1 stk.	8.220 kr./år	Kr.	8.220,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 100/100 Mbit	92 stk.	1.188 kr./år	Kr.	109.296,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 250/250 Mbit		1.188 kr./år	Kr.	0,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab	1 stemme	60 kr./år	Kr.	60,00
Bolignet-Aarhus, support	93 stk.	120 kr./år	Kr.	11.160,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	92 lejemål	173 kr./år	Kr.	15.916,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	4.339,56
Opsparet saldo pr. 1. august 2020			Kr.	-3.247,00
Afrundinger			Kr.	5,52

It- og antenneudgifter i alt Kr. **145.750,08**

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
16 Værelse i dublet	126,18	5,84	132,02
24 1 værelses lejlighed	126,18	5,84	132,02
11 1 værelses lejlighed	126,18	5,84	132,02
4 1 værelses lejlighed	126,18	5,84	132,02
10 2 værelses lejl./duble	126,18	5,84	132,02
12 2 værelses lejl./duble	126,18	5,84	132,02
13 2 værelses lejlighed	126,18	5,84	132,02
2 2 værelses lejlighed	126,18	5,84	132,02

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret) Kr. **145.750,08**

Siden 1992 har der været krav om, at udgifter vedr. fællesantenneanlæg specificeres særskilt for at begrænse de offentlige udgifter til boligsikring og boligydelse.

Antennebidrag skal opkræves med samme beløb pr. lejemål.

LANGTIDSPLAN 2020 - AFD. 25 Christianshøj Kollegiet

Budgetperiode: 01.08.2020 - 31.07.2021

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	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	2039/40	TOTAL	
116110	Terræn konstruktion	20	0	0	41	0	0	0	0	54	0	20	0	0	0	0	0	0	0	693	0	828	
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	0	244	
116130	Terræn inventar	0	0	0	0	0	182	0	0	26	0	0	0	0	0	0	182	0	0	26	0	416	
116140	Terræn beplantning	11	0	0	0	43	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	
116210	Bygning fundament	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	
116220	Bygning facade	87	0	0	0	0	87	0	0	0	0	87	0	0	0	0	87	0	0	0	0	348	
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	0	598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598	
116240	Byg. altaner/altang.	0	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	12	0	82	0	130	
116260	Byg.dør/vindue/port	68	0	59	0	0	68	0	59	0	0	1.063	0	59	0	0	68	0	59	560	0	2.063	
116310	Bolig konstr./invnt.	50	50	296	50	50	62	50	50	50	50	286	50	79	50	50	50	50	50	50	50	50	1.523
116320	Bolig installationer	0	76	47	0	0	0	0	0	0	0	172	76	47	3.075	0	0	0	0	0	0	3.493	
116410	Byg. fælles indiv.	8	3	449	84	3	3	3	75	168	3	8	3	674	84	3	3	10	75	3	3	1.665	
116510	Tekn. install. afløb	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	48	
116520	Tekn. install.el/lys	24	0	0	102	0	0	0	229	0	0	24	183	0	0	0	0	0	0	102	0	664	
116540	Tekn. install. vand	52	52	52	52	52	787	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	1.775	
116550	Tekn. install. varme	208	0	0	213	0	11	0	0	0	161	46	48	0	0	0	11	0	0	374	0	1.072	
116560	Tekn. inst. vaskeri	42	36	346	456	36	36	36	36	72	36	42	36	346	456	36	36	36	36	72	36	2.264	
116570	Tekn. install. vent.	102	0	0	0	0	102	0	0	0	274	102	128	0	0	0	102	0	0	42	274	1.126	
116580	Tekn. install. øvrig	0	0	178	0	0	162	0	0	0	0	0	0	178	0	0	0	0	0	516	0	1.034	
116610	Materiel kørende	18	0	0	0	0	18	0	0	0	0	18	0	0	0	0	18	0	0	0	0	72	
116620	Materiel andet	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	12	0	0	0	0	0	54	
Årenes totale forbrug		755	229	1.427	998	184	1.530	153	1.099	422	576	1.996	588	1.435	3.717	153	621	160	272	2.816	415	19.546	
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		912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	912	18.240	
Primosaldo konto 401		4.111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ultimo henlæggelse		4.269	4.953	4.439	4.354	5.083	4.466	5.226	5.040	5.531	5.868	4.785	5.110	4.588	1.783	2.543	2.836	3.588	4.229	2.326	2.824		