

**Boligselskab:**

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

**Afdeling:**

Nr. 27  
Åbykollegiet  
Søren Frichs Vej 59A+B & Åbyvej 75H  
8230 Åbyhøj

**Administrator:**

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

Ibrugtagningsår:

2018

Vær.-enheder

202 stk.

Bruttoetageareal:

8374 m<sup>2</sup>

Lejemål i øvrigt: Ingen

177 stk.....

1 vær. lejlighed

med eget bad, toilet og køkken

25 stk.....

2 vær. lejlighed

med eget bad, toilet og køkken

---

**202 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.

<b>Driftsbudget</b>	<b>Regnskab sidste år 2018-2019</b>	<b>Gældende budget 2019-2020</b>	<b>Nyt budget 2020-2021</b>	<b>Ændringer i forhold til gældende budget</b>
<b>Kapitaludgifter:</b>				
Nettoprioritetsydelse	3.767.054	4.713.789	4.744.582	0,7%
<b>Offentlige og andre faste udgifter:</b>				
Vand- og kloakudgifter	37.826	38.056	45.820	20,4%
Renovation	118.722	118.188	125.559	6,2%
Forsikringer	78.439	80.990	84.920	4,9%
Varme	134.657	354.103	175.007	-50,6%
Målerpasning	220.745	38.294	41.930	9,5%
Elektricitet	43.765	209.733	203.867	-2,8%
<b>Administration mv:</b>				
Administration	565.637	583.184	599.100	2,7%
Indstillingsgebyr	65.852	65.852	65.852	0,0%
Revision		0	0	
Dispositionsfond		0	0	
<b>Variable udgifter:</b>				
Ejendomsfunktionærer	264.802	259.668	267.899	3,2%
Rengøring (indvendig)	276.884	375.000	375.000	0,0%
Almindelig vedligeholdelse	534.870	400.000	400.000	0,0%
<b>Planlagt vedligeholdelse:</b>				
PPV: Afholdte udgifter	14.442	89.000	330.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-14.442	-89.000	-330.000	
<b>Diverse udgifter:</b>				
Betalingsvaskeri	108.007	6.565	110.000	
Abonnement Bolignet-Aarhus		0	0	
Diverse udgifter	46.289	48.393	49.060	1,4%
Beboerfaciliteter	10.541	12.120	12.120	0,0%
<b>Henlæggelser:</b>				
Henlagt til PPV	1.500.000	1.200.000	1.500.000	25,0%
Hensættelse til tab på debitorer	65.852	404	808	
<b>Ekstraordinære udgifter:</b>				
Ydelse på forbedringslån		0	0	
Afskrivninger		0	19.225	
Tab på debitorer		0	0	
Renteudgifter		0	0	
Korrektion vedr. tidligere år	310.000	0	0	
Afvikl. af underskud		0	0	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>8.149.942</b>	<b>8.504.339</b>	<b>8.820.749</b>	<b>3,7%</b>
<b>Indtægter:</b>				
Leje af ungdomsboliger	8.314.018	8.456.190	8.517.025	0,7%
Renteindtægter	94.168	48.149	185	
Korrektion vedr. tidligere år	125.779	0	0	
Lejeindtægt, fællesrum til startboliger		0	0	
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	136.593	0	130.000	
Afvikl. af overskud		0	173.539	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>8.670.558</b>	<b>8.504.339</b>	<b>8.820.749</b>	<b>3,7%</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>520.616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

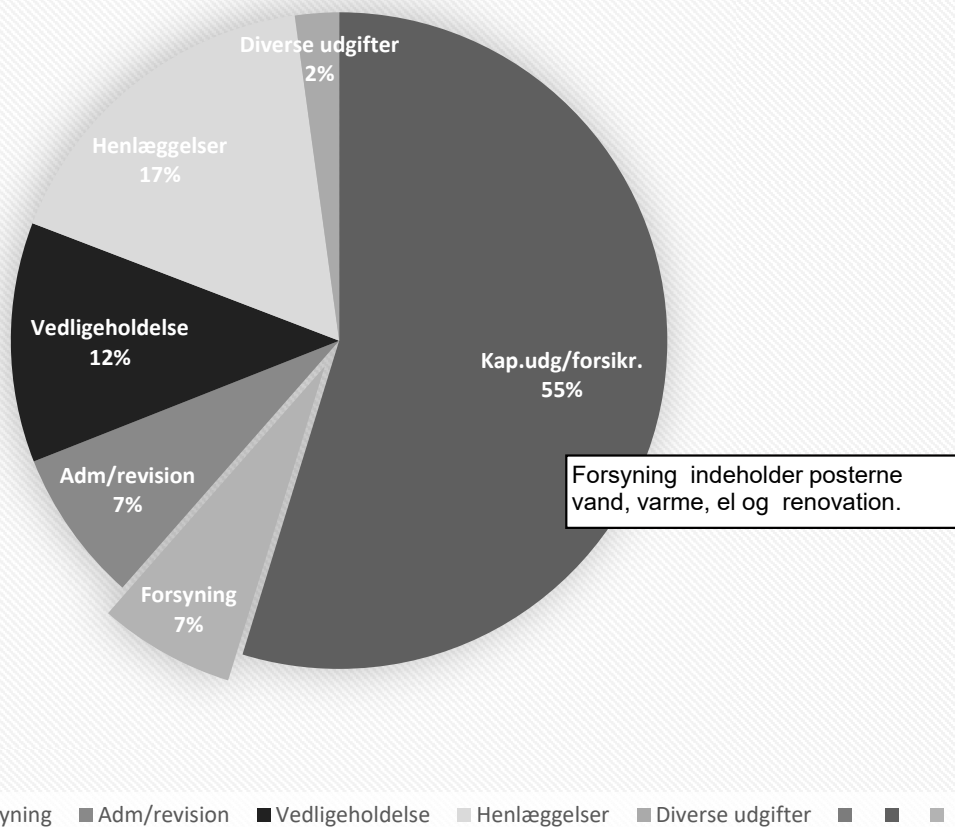
It- og antennebudget	Regnskab sidste år 2018-2019	Gældende budget 2019-2020	Nyt budget 2019-2020	Ændringer i forhold til gældende budget
<b>Udgifter:</b>				
Tv, Bolignet-Aarhus	225.680	240.036	240.036	
It, Bolignet-Aarhus	0	30.780	30.780	
Henlæggelser, udskiftning af switche	34.510	34.744	34.946	
Administrations-bidrag	9.574	9.167	9.173	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	68.502	14.355	-4.760	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>338.266</b>	<b>329.082</b>	<b>310.175</b>	<b>-5,7%</b>
<b>Indtægter:</b>				
<b>It- og antennebidrag</b>	<b>328.694</b>	<b>329.082</b>	<b>310.175</b>	<b>-5,7%</b>
<b>Indtægter - udgifter</b>	<b>-9.572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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 2020

Antal	Boligtype	Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent	
142	1 vær. lejlighed Netto 24,5 m2	Husleje	3.257,24	23,80	3.281,04	0,7%
		A conto varme	125,00	0,00	125,00	0,0%
		A conto vand	140,00	0,00	140,00	0,0%
		Antenne/it	135,76	-7,80	127,96	-5,7%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>3.658,00</b>	<b>16,00</b>	<b>3.674,00</b>	<b>0,4%</b>
27	1 vær. lejlighed Netto 24,5 m2 + hems og terasse	Husleje	3.613,24	24,80	3.638,04	0,7%
		A conto varme	125,00	0,00	125,00	0,0%
		A conto vand	140,00	0,00	140,00	0,0%
		Antenne/it	135,76	-7,80	127,96	-5,7%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>4.014,00</b>	<b>17,00</b>	<b>4.031,00</b>	<b>0,4%</b>
5	1 vær. lejlighed Netto 21,5 m2 (I hjørnet)	Husleje	2.997,24	20,80	3.018,04	0,7%
		A conto varme	125,00	0,00	125,00	0,0%
		A conto vand	140,00	0,00	140,00	0,0%
		Antenne/it	135,76	-7,80	127,96	-5,7%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>3.398,00</b>	<b>13,00</b>	<b>3.411,00</b>	<b>0,4%</b>
3	1 vær. lejlighed Netto 25,5 m2 (Over porten)	Husleje	3.343,24	23,80	3.367,04	0,7%
		A conto varme	125,00	0,00	125,00	0,0%
		A conto vand	140,00	0,00	140,00	0,0%
		Antenne/it	135,76	-7,80	127,96	-5,7%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>3.744,00</b>	<b>16,00</b>	<b>3.760,00</b>	<b>0,4%</b>
25	2 vær. lejlighed Netto 38 m2 + altan	Husleje	4.783,24	33,80	4.817,04	0,7%
		A conto varme	240,00	0,00	240,00	0,0%
		A conto vand	280,00	0,00	280,00	0,0%
		Antenne/it	135,76	-7,80	127,96	-5,7%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>5.439,00</b>	<b>26,00</b>	<b>5.465,00</b>	<b>0,5%</b>

## Budgetterede udgifter (forholdsmæssigt)



# Budgetforudsætninger 2020-2021

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

## Udgifter:

<b>Nettoprioritetsydelse:</b>	Konto 101.100	Kr.	<b>4.744.582,00</b>
Ungdomsboligbidrag	8374 m2 á 187 kr.		1.565.938,00 kr.
Budgetteret årlig udgift (iflg. långiver)			<u>6.310.520,00</u> kr.
<u>Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)</u>			<u>4.744.582,00</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.

<b>Ydelser på afviklede lån:</b>	Konto 104.500	Kr.	<b>0,00</b>
----------------------------------	---------------	-----	-------------

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

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

**Vand- og kloakafgift:**

Konto 107.000

Kr.

**45.819,55****Varme:**

Konto 111.120

Kr.

**175.006,76****Elektricitet:**

Konto 111.150

Kr.

**203.867,48**

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 3 år siden			
Årsforbrug for 2 år i siden			
Årsforbrug i sidste regnskabsår	836	261	112.309
Budget for indeværende år	700	555	117.000
<b>Budgetteret forbrug nyt budgetår</b>	<b>860</b>	<b>270</b>	<b>117.000</b>

	Vand	Varme	EI	
<b>Budgetteret udgift</b>	45.819,55	175.006,76	203.867,48	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	53,28	648,17	1,74	kr. inkl. moms

**Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet:**

Budget-priser (Ekskl. moms)	Første del af budgetåret	Anden del, dvs. næste år	
<b>Vandforbrug</b>	8,33	8,58	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	28,99	29,86	kr. pr. m3
Fast afgift	3.930,00	4.047,90	kr. pr. år
<b>Varmeforbrug</b>	452,00	493,49	kr. pr. mwh
Arealafgift	10,00	10,30	kr. pr. m2
Abonnement	5.748,00	5.920,44	kr. pr. år
<b>Elforbrug incl. off. afgifter</b>	1,39	1,39	kr. pr. kwh
Fast afgift	456,00	469,68	kr. pr. år

**Målerpasning, individuel afregning**

Konto 111.300

Kr.

**41.930,00**

Målerovervågning

Konto 111.300

12.538,00

Web-opdatering

Konto 111.300

29.392,00

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:

524 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. **125.558,75**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	57.885,00	24.118,75
Indsamling og behandling	65.869,00	27.445,42
Budget august - december		51.564,17
	<b>Stigning</b>	<b>2.halvår</b>
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	34.610,41
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	39.384,17
Budget januar - juli		73.994,58
<b>Budgetteret renovation i alt</b>		<b>125.558,75</b>

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

## Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **84.920,00**

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:

**599.100,00**

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	509.788,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	937,00 (deles af flere afd.)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	0,00
Administration løn afløser	Konto 112.110	0,00
Administration af vaskerier	Konto 112.115	6.969,00
Forbrugsregnskaber	Konto 112.125	81.406,00

### Note 1, administrationshonorar:

		Pris i indeværende budgetår:
Budget-pris	2.380,00 kr./lejemål/år	2.380,00 kr./lejemål/år
Budget-pris	29.028,00 kr./kollegie/år	29.028,00 kr./kollegie/år
Administration vaskeri	34,50 kr./lejemål/år	
Antal lejemaal	202 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.

**65.852,00**Budget-pris  
Antal lejemål326 kr./lejemål/år  
202 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 i udbud og betales fremover af Kollegiekontoret, derfor betales revision fremover via administrationshonoraret.

## Dispositionsfond:

Konto 112.200

Kr.

**0,00**Budget-pris  
Antal lejemål0 kr./lejemål/år  
202 stk.

Aktuel pris

564 kr./lejemål/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.

**267.899,00**Løn  
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

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

## Rengøring:

Kr.

**375.000,00**Rengøringsartikler  
Rengøringspersonale  
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firmaKonto 114.600 25.000,00  
Konto 114.650 0,00  
Konto 114.660 350.000,00



## Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	108.750	400.000	400.000
Bygning, klimaskærm	115.200	9.379		0
Bygning, boliger	115.300	97.544		0
Bygning, indtægter ved syn	115.360			0
Bygning, fælles indvendig	115.400	128.528		0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	158.005		0
Materiel	115.600	32.663		0
<b>I alt</b>		<b>534.869</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>

### 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, 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	0	65.000
Bygning, klimaskærm	116.200	0	30.000	40.000
Bygning, boliger	116.300	8.594	25.000	25.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	2.819	0	40.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	3.029	10.000	101.000
Materiel	116.600	0	24.000	59.000
		<b>14.442</b>	<b>89.000</b>	<b>330.000</b>

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. **159.060,00**

Leasing af vaskeri	Konto 118.150	110.000,00
Drift af anlæg/reservation samt omkodning	Konto 118.155	0,00
Administration kreditkortvaskeri, flyttet til administration		
Vagt i julen	Konto 119.306	20.000,00
BL kontingent	Konto 119.500	28.560,00
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	<u>500,00</u>

**Beboerfaciliteter:** Kr. **12.120,00**

Avishold	Konto 119.301	0,00
Beboerfaciliteter	Konto 119.312	<u>12.120,00</u>

**Henlæggelser:**

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget	Konto 120.002	Kr. <b>1.500.000,00</b>
---------------------------------------	---------------	-------------------------

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. <b>808,00</b>
--------------------------	---------------	-------------------

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

Hvilket udgør	67.064	Kr.
Der er pt. henlagt	66.256	Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i
Yderligere hensættelse	<u>808</u>	Kr. forbindelse med fremtidige tab

**Afskrivninger:** Kr. **19.225,00**

Afskrivninger på ståldøre i kælder over 10 år, lån 92.250 kr.	Konto 126.102	9.225,00
Afskrivninger på motionsudstyr over 3 år, lån 30.000 kr.	Konto 126.103	10.000,00
Der budgetteres med en forretning på 0,0 %.		<u>0,00</u>

**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 indexlå	<u>0,00</u>	kr.

<b>Budgetterede nettokapitaludgifter forbedringer</b>	Konto 125.100	Kr. <b>0,00</b>
-------------------------------------------------------	---------------	-----------------

**Afvikling af opsamlet underskud:** 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)
142 1 vær. lejlighed	3.257,24	23,80	3.281,04
27 1 vær. lejlighed	3.613,24	24,80	3.638,04
5 1 vær. lejlighed	2.997,24	20,80	3.018,04
3 1 vær. lejlighed	3.343,24	23,80	3.367,04
25 2 vær. lejlighed	4.783,24	33,80	4.817,04

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100

Kr. **8.517.024,96**

### Renteindtægter:

#### Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	3.779.000	Rente (1/1 år)	0,00
Opsparing til prioriteter	4.744.582	Rente (1/2 år)	0,00
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	1.519.225	Rente (1/2 år)	0,00
Forbrug af henl. næste år	-330.000	Rente (1/2 år)	0,00
Forrentning lån af egne midler, 0,0 % p.a.			0,00
Renter i øvrigt			185,00

**Budgetterede renteindtægter i alt**

Konto 202.004

Kr. **185,00**

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. **130.000,00**

Budgetterede indtægter incl sæbesalg	130.000,00
Budgetterede udgifter til sæbekøb	0,00
<b>Nettoindtægt</b>	<u>130.000,00</u>

### Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600

Kr. **173.539,00**

#### Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab **520.616,00** 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		7.476 kr./år	Kr.	0,00
Tv/it, Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke		8.220 kr./år	Kr.	0,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 100/100 Mbit	202 stk.	1.188 kr./år	Kr.	239.976,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 250/250 Mbit	5 stk.	1.188 kr./år	Kr.	5.940,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab	1 stemme	60 kr./år	Kr.	60,00
Bolignet-Aarhus, support	207 stk.	120 kr./år	Kr.	24.840,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	202 lejemål	173 kr./år	Kr.	34.946,00
Adm. bidrag, 3% af udgifterne			Kr.	9.172,86
Opsparet saldo pr. 1. august 2020			Kr.	-4.784,00
Afrundinger			Kr.	24,18

**It- og antenneudgifter i alt** Kr. **310.175,04**

**Fællesudgifter pr. lejemål/md** 127,96

### Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
142 1 vær. lejlighed	135,76	-7,80	127,96
27 1 vær. lejlighed	135,76	-7,80	127,96
5 1 vær. lejlighed	135,76	-7,80	127,96
3 1 vær. lejlighed	135,76	-7,80	127,96
25 2 vær. lejlighed	135,76	-7,80	127,96

**It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret)** Kr. **310.175,04**

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 2020 - AFD. 27 Åbykollegiet

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	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	1.300
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116130	Terræn inventar	0	0	0	90	0	0	0	0	90	0	0	0	0	292	0	0	0	0	90	0	562
116220	Bygning facade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	50
116260	Byg.dør/vindue/port	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	800
116310	Bolig konstr./invnt.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	1.944	25	25	25	25	25	25	2.419
116320	Bolig installationer	0	0	0	0	0	0	0	0	384	0	0	0	0	303	0	0	0	0	556	0	1.243
116410	Byg. fælles indiv.	40	40	40	40	40	40	40	40	1.479	40	40	40	40	740	40	40	40	40	1.829	40	4.728
116510	Tekn. install. afløb	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	140
116520	Tekn. install.el/lys	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	487	0	687
116540	Tekn. install. vand	0	0	0	61	61	61	61	61	240	61	61	61	61	364	61	61	61	61	390	61	1.848
116550	Tekn. install. varme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.643	0	0	0	0	0	0	2.643
116560	Tekn. inst. vaskeri	65	65	65	65	65	65	65	65	390	65	65	65	65	65	65	65	65	65	390	65	1.950
116570	Tekn. install. vent.	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	260	0	0	0	0	0	0	0	900	0	1.410
116580	Tekn. install. øvrig	29	29	29	29	29	534	29	29	29	29	29	29	534	29	29	29	29	529	149	534	2.715
116610	Materiel kørende	44	9	9	9	9	9	9	9	9	9	44	9	9	9	9	9	9	9	9	9	250
116620	Materiel andet	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	300
<b>Årenes totale forbrug</b>		<b>330</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>446</b>	<b>356</b>	<b>861</b>	<b>356</b>	<b>356</b>	<b>3.023</b>	<b>356</b>	<b>651</b>	<b>356</b>	<b>861</b>	<b>6.766</b>	<b>356</b>	<b>356</b>	<b>356</b>	<b>856</b>	<b>4.952</b>	<b>861</b>	<b>23.045</b>
<b>Anden finansiering</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årets henlæggelse</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>30.000</b>
<b>Primosaldo konto 401</b>		<b>2.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ultimo henlæggelse</b>		<b>3.917</b>	<b>5.123</b>	<b>6.329</b>	<b>7.384</b>	<b>8.529</b>	<b>9.169</b>	<b>10.314</b>	<b>11.459</b>	<b>9.938</b>	<b>11.083</b>	<b>11.933</b>	<b>13.078</b>	<b>13.718</b>	<b>8.453</b>	<b>9.598</b>	<b>10.743</b>	<b>11.888</b>	<b>12.533</b>	<b>9.083</b>	<b>9.723</b>	