

Boligselskab:

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

Afdeling:

Nr. 16
Christiansbjerg Kollegiet
Gøteborg Alle 3
8200 Aarhus N

Administrator:

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

Ibrugtagningsår:

1994

Vær.-enheder

69 stk.

Bruttoetageareal:

1915 m²

Lejemål i øvrigt: Ingen

23 stk.....

1 vær. lejlighed

med eget bad, toilet og køkken

23 stk.....

2 vær. lejlighed

med eget bad, toilet og køkken

46 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	535.562	543.017	543.745	0,1%
Ydelser vedr. afviklede prioriteter		0	0	
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	104.031	111.018	110.228	-0,7%
Renovation	32.087	39.940	42.905	7,4%
Forsikringer	20.102	20.960	21.201	1,1%
Varme	165.010	193.916	201.542	3,9%
Elektricitet	146.175	169.370	152.533	-9,9%
Administration mv:				
Administration	144.110	142.203	142.283	0,1%
Indstillingsgebyr	14.996	14.996	14.996	0,0%
Dispositionsfond		0	0	0,0%
Variable udgifter:				
Ejendomsfunktionærer	105.372	101.870	103.867	2,0%
Rengøring (indvendig)	56.276	58.004	66.802	15,2%
Almindelig vedligeholdelse	157.234	120.000	125.000	4,2%
Planlagt vedligeholdelse:				
PPV: Afholdte udgifter	112.890	551.000	482.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-112.890	-551.000	-482.000	
Diverse udgifter:				
Betalingsvaskeri	16.024	14.518	20.453	40,9%
Abonnement Bolignet-Aarhus	0	0	0	
Diverse udgifter	12.887	14.691	14.852	1,1%
Beboerfaciliteter	0	15.000	15.000	0,0%
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	684.000	695.000	725.000	4,3%
Hensættelse til tab på debitorer		0	0	
Ekstraordinære udgifter:				
Ydelse på forbedringslån		0	0	
Afskrivninger	69.136	69.298	66.291	
Tab på debitorer		0	0	
Renteudgifter		0	0	
Korrektion vedr. tidligere år		0	0	
Afvikl. af underskud		0	0	
Udgifter i alt	2.263.002	2.323.801	2.366.698	1,8%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	2.253.604	2.265.311	2.303.474	
Renteindtægter	39.008	18.491	23.224	25,6%
Korrektion vedr. tidligere år		0	0	
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	40.789	40.000	40.000	0,0%
Afvikl. af overskud		0	0	
Indtægter i alt	2.333.401	2.323.801	2.366.698	1,8%
Årets resultat	70.399	0	0	

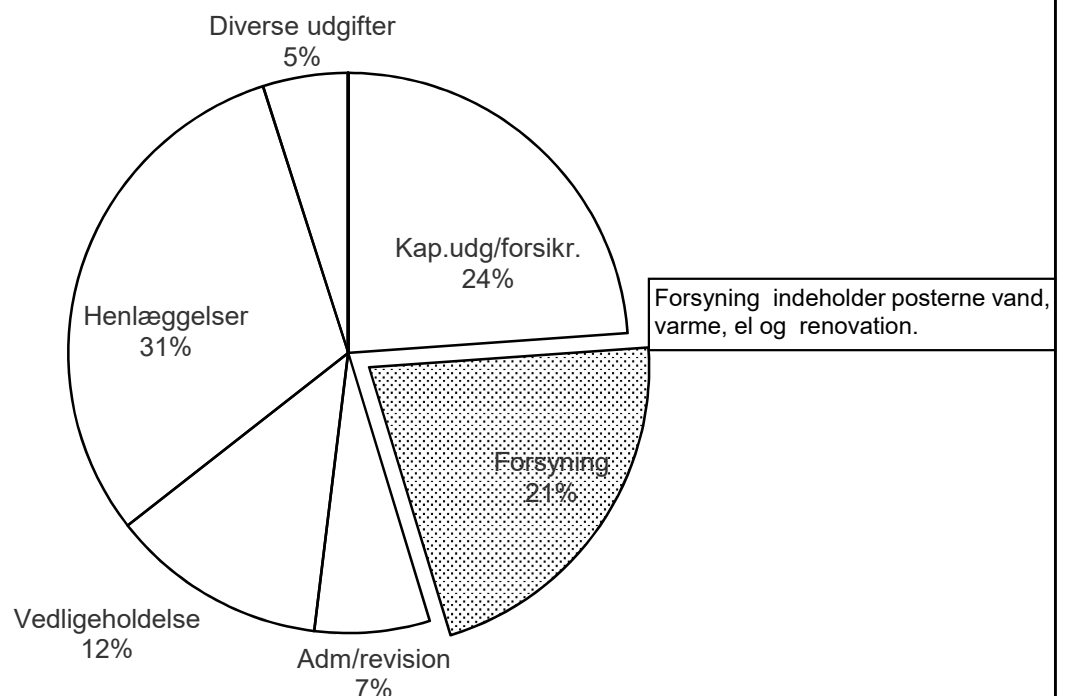
Husleje pr. 1. august 2019

Antal	Boligtype	Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent	
17	1 vær. lejlighed st. lej. 4,5,9,10,11,12,13,20,23 1.sal lej. 4,5,9,10,12,13,20,23	Husleje	2.961,62	56,56	3.018,18	1,9%
		Hjemfald (afskr.)	83,68	-3,62	80,06	-4,3%
		Antenne/it	149,70	-13,94	135,76	-9,3%
		Husleje i alt	3.195,00	39,00	3.234,00	1,2%
5	1 vær. lejlighed st. lej. 8, 18, 1. lej. 8, 11, 18	Husleje	3.244,62	60,56	3.305,18	1,9%
		Hjemfald (afskr.)	83,68	-3,62	80,06	-4,3%
		Antenne/it	149,70	-13,94	135,76	-9,3%
		Husleje i alt	3.478,00	43,00	3.521,00	1,2%
1	1,5 vær. lejlighed st. lej. 7	Husleje	4.080,62	75,56	4.156,18	1,9%
		Hjemfald (afskr.)	83,68	-3,62	80,06	-4,3%
		Antenne/it	149,70	-13,94	135,76	-9,3%
		Husleje i alt	4.314,00	58,00	4.372,00	1,3%
2	2 vær. lejlighed st. lej. 3 1. lej. 3	Husleje	4.753,94	88,18	4.842,12	1,9%
		Hjemfald (afskr.)	167,36	-7,24	160,12	-4,3%
		Antenne/it	149,70	-13,94	135,76	-9,3%
		Husleje i alt	5.071,00	67,00	5.138,00	1,3%
11	2 vær. lejlighed st. lej. 14,15,16,17,19,21 1. lej. 14,15,16,17,21	Husleje	4.853,94	90,18	4.944,12	1,9%
		Hjemfald (afskr.)	167,36	-7,24	160,12	-4,3%
		Antenne/it	149,70	-13,94	135,76	-9,3%
		Husleje i alt	5.171,00	69,00	5.240,00	1,3%
10	2 vær. lejlighed st. lej. 1,2,6,22 1. lej. 1,2,6,7,19,22	Husleje	4.944,94	92,18	5.037,12	1,9%
		Hjemfald (afskr.)	167,36	-7,24	160,12	-4,3%
		Antenne/it	149,70	-13,94	135,76	-9,3%
		Husleje i alt	5.262,00	71,00	5.333,00	1,3%

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	34.403	8.817	8.100	
It, Bolignet Aarhus	60.348	60.348	60.348	
Henlæggelse, udskiftning switche	7.820	7.820	7.912	
Administrations-bidrag	3.567	2.310	2.291	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	622	3.340	-3.711	
Udgifter i alt	106.760	82.634	74.940	-9,3%
Indtægter:				
It- og antennebidrag	107.224	82.634	74.940	-9,3%
Indtægter - udgifter	464	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.

Budgettede udgifter (forholdsmæssigt)



Budgetforudsætninger 2019-2020

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse:	Konto 101.100	Kr.	543.745,43
Årlige ydelser på obligationslån mv.			0,00 kr.
Budgettede ydelser på indexlån:			
December måned dette år			270.857,00 kr.
Juni måned næste år	0,75%		<u>272.888,43</u> kr.
Budgettet nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)			543.745,43 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.

110.228,32

Varme:

Konto 111.120

Kr.

201.541,52

Elektricitet:

Konto 111.150

Kr.

152.532,74

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 3 år siden	2.212	265	84.983
Årsforbrug for 2 år siden	2.215	269	79.891
Årsforbrug i sidste regnskabsår	2.182	261	76.741
Budget for indeværende år	2.300	300	85.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	2.300	300	85.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	110.228,32	201.541,52	152.532,74	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	47,93	671,81	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:

1.947 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. **42.904,70**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	18.010,00	7.504,17
Indsamling og behandling	24.278,00	10.115,83
Budget august - december		17.620,00
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	10.768,48
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	14.516,22
Budget januar - juli		25.284,70
Budgetteret renovation i alt		42.904,70

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **21.201,00**

Kollegiet har forsikringer, der dækker skade på kollegiet og dets inventar, men ikke de enkelte beboeres ejendele.

Kollegiets forsikringsaftaler bliver jævnlige 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. **142.283,00**

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	138.508,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	367,00 (deles af flere afd.)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	3.408,00

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
Antal lejemaal	46 stk.	

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 garanteret for, at Kollegiekontorets indtægter fastsættes så korrekt og så billigt, som muligt. Beboerne har flertal i begge organer.

Indstillingsgebyr:

Konto 112.122 Kr. **14.996,00**

Budget-pris 326 kr./lejemål/år
Antal lejemaal 46 stk.

Aktuel pris 326 kr./lejemål/år

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

Dispositionsfond:

Konto 112.200 Kr. **0,00**

Budget-pris 0 kr./lejemål/år
Antal lejemaal 46 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. **103.867,00**

Løn	Konto 114.001	87.731,00
Ejendomsfunktionær, afløser	Konto 114.020	0,00
Pension	Konto 114.200	9.545,00
Kørsel	Konto 114.060	850,00
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)	Konto 114.300	1.733,00
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)	Konto 114.350	<u>4.008,00</u>

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

Rengøring:

Kr. **66.802,00**

Rengøringsartikler	Konto 114.600	20.000,00
Rengøringspersonale	Konto 114.650	26.802,00
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma	Konto 114.660	<u>20.000,00</u>

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	44.596	120.000	125.000
Bygning, klimaskærm	115.200	0	0	0
Bygning, boliger	115.300	30.535	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360		0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	14.407	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	67.327	0	0
Materiel	115.600	368	0	0
I alt		157.233	120.000	125.000

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/tif., 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	79.000	10.000
Bygning, klimaskærm	116.200	0	0	9.000
Bygning, boliger	116.300	23.407	34.000	34.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	10.639	124.000	12.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	78.844	314.000	380.000
Materiel	116.600		0	37.000
I alt		112.890	551.000	482.000

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. **22.305,00**

Drift af anlæg/reservation samt omkodning	Konto 118.155	5.900,00
Administration kreditkortvaskeri, 33,75 kr. pr. lejemål	Konto 112.115	1.553,00
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	500,00
Vagtordning	Konto 119.306	8.000,00
BL kontingent	Konto 119.500	<u>6.352,00</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. 725.000,00
---------------------------------------	---------------	-----------------------

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. 0,00
--------------------------	---------------	-----------------

Der hensættes mindst 328 kr. pr. lejemål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.

Hvilket udgør	15.088 Kr.	
Der er pt. henlagt	<u>17.906 Kr.</u>	
Yderligere hensættelse	<u>-2.818</u>	Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i forbindelse med fremtidige tab.

Afskrivninger: Konto 132.500 Kr. **66.291,00**

Frikøb af tilbagekøbsklausul, 1.585.853 kr.		
Lån af egne midler, tilbagebetaling 10 år		58.484,00
Forrentning af lån af egne midler 584.840 kr., 0,5 % p.a.		2.904,00
Lån fra dispositionsfonden 483.963 kr. - tilbagebetaling (starter når lån af egne midler er afsluttet)		
Forrentning lån fra dispositionsfonden 1,0 % p.a. (diskonto + 1,0 %)		<u>4.903,00</u>

Afvikling med 10 kr./m² i 2014/15, 20 kr./m² i 2015/16 og herefter 30 kr./m². Beløbet indeksreguleres, i 2017/18 med 30,12 kr./m². i 2018/19 er satsen 30,28 kr./m². i 2019/20 er satsen 30,54 kr./m². I alt 1915 m².

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	<u>0,00 kr.</u>

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)
17 1 vær. lejlighed	2.961,62	56,56	3.018,18
5 1 vær. lejlighed	3.244,62	60,56	3.305,18
1 1,5 vær. lejlighed	4.080,62	75,56	4.156,18
2 2 vær. lejlighed	4.753,94	88,18	4.842,12
11 2 vær. lejlighed	4.853,94	90,18	4.944,12
10 2 vær. lejlighed	4.944,94	92,18	5.037,12

Hjemfald, 1 vær. lejl. betaler 80,06 kr. pr. md. og 2 vær. lejl. betaler 160,12 kr. pr. md.

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100

Kr. **2.303.473,81**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	3.537.000 Rente (1/1 år)	17.685,00
Opsparing til prioriteter	543.745 Rente (1/2 år)	1.359,36
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	783.484 Rente (1/2 år)	1.958,71
Forbrug af henl. næste år	-482.000 Rente (1/2 år)	-1.205,00
Forrentning af forbrug af egne midler		2.904,00
Renter i øvrigt		522,00

Budgetterede renteindtægter i alt

Konto 202.004

Kr. **23.224,07**

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. **27.000,00**

Budgetterede indtægter incl sæbesalg	Konto 203.200	40.000,00
Budgetterede udgifter til sæbekøb	Konto 118.152	-13.000,00
Nettoindtægt		<u>27.000,00</u>

Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600

Kr. **0,00**

Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab **0,00** 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		27 kr./år	Kr.	0,00
Tv, Bolignet-Aarhus, fællesrum		7.476 kr./år	Kr.	0,00
Tv/it Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke	1 stk.	8.100 kr./år	Kr.	8.100,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 100/100 Mbit	46 stk.	1.188 kr./år	Kr.	54.648,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 250/250 Mbit		99 kr./md.	Kr.	0,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab	1 stemme	5 kr./md.	Kr.	60,00
Bolignet-Aarhus, support	47 stk.	10 kr./md.	Kr.	5.640,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	46 lejemål	172 kr./år	Kr.	7.912,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	2.290,80
Opsparet saldo pr. 1. august 2019			Kr.	-3.708,00
Afrundinger			Kr.	-3,28

It- og antenneudgifter i alt Kr. **74.939,52**

Samlede udgifter 74.939,52

Udgifter pr. lejemål/md **135,76**

Indtægter:

Budgettede it- og antennebidrag:	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
17 1 vær. lejlighed	149,70	-13,94	135,76
5 1 vær. lejlighed	149,70	-13,94	135,76
1 1,5 vær. lejlighed	149,70	-13,94	135,76
2 2 vær. lejlighed	149,70	-13,94	135,76
11 2 vær. lejlighed	149,70	-13,94	135,76
10 2 vær. lejlighed	149,70	-13,94	135,76

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret) Kr. **74.939,52**

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. 16 Christiansbjerg 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	0	27	0	0	22	0	0	0	0	27	0	51	22	0	0	0	0	27	0	0	176	
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8	
116130	Terræn inventar	0	22	0	0	34	2	0	32	0	0	0	0	0	362	0	22	0	10	0	22	506	
116140	Terræn beplantning	10	53	10	10	21	10	10	10	10	10	10	10	10	10	21	10	10	10	10	10	265	
116210	Bygning fundament	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	26	
116220	Bygning facade	0	0	0	0	1.567	0	0	0	0	37	0	0	0	0	37	0	0	0	0	37	1.678	
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	37	10	67	
116250	Byg. trapper/ramper	5	0	0	0	0	5	84	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	104	
116260	Byg.dør/vindue/port	4	0	0	0	0	0	0	0	0	89	123	1.370	0	0	0	0	0	0	0	0	63	1.649
116310	Bolig konstr./invnt.	34	34	34	34	34	772	34	34	785	47	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	192	2.340
116320	Bolig installationer	0	0	0	0	0	0	56	0	172	0	0	0	0	0	1.642	0	0	0	0	13	1.883	
116410	Byg. fælles indv.	12	254	215	23	0	274	77	363	0	75	12	78	215	199	0	428	16	50	0	23	2.314	
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	12	0	48	
116520	Tekn. install.el/lys	21	54	0	12	0	21	9	0	0	0	21	21	0	0	0	75	9	0	0	0	243	
116540	Tekn. install. vand	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	199	579	
116550	Tekn. install. varme	5	16	5	15	5	5	39	5	27	5	5	693	5	15	72	16	39	5	15	5	997	
116560	Tekn. inst. vaskeri	32	111	13	13	287	13	13	13	61	114	32	108	13	13	13	17	13	13	13	387	1.292	
116570	Tekn. install. vent.	182	0	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0	182	0	0	0	0	0	0	0	624	
116580	Tekn. install. øvrig	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	
116610	Materiel kørende	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	138	0	0	0	0	0	0	0	154	
116620	Materiel andet	37	12	0	0	0	37	0	21	0	0	37	0	0	0	5	37	12	21	0	0	219	
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Arenes totale forbrug		482	611	297	139	2.003	1.169	342	498	1.347	424	419	2.393	649	665	1.865	664	153	190	141	961	15.412	
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		725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	14.500	
Primosaldo konto 401		3.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ultimo henlæggelse		3.408	3.521	3.949	4.535	3.259	2.814	3.196	3.424	2.802	3.105	3.411	1.743	1.819	1.878	738	799	1.371	1.906	2.490	2.254		