

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 m ²	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 2018-2019	Gældende budget 2019-2020	Nyt budget 2020-2021	Ændringer i forhold til gældende budget
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	540.096	543.745	551.023	1,3%
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	0	0	0	
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	94.059	110.228	106.037	-3,8%
Renovation	32.269	42.905	41.179	-4,0%
Forsikringer	20.438	21.201	22.219	4,8%
Varme	131.421	201.542	181.926	-9,7%
Elektricitet	137.101	152.533	139.580	-8,5%
Administration mv:				
Administration	144.721	142.283	143.950	1,2%
Indstillingsgebyr	14.996	14.996	14.996	0,0%
Dispositionsfond	0	0	0	0,0%
Variable udgifter:				
Ejendomsfunktionærer	106.268	103.867	107.158	3,2%
Rengøring (indvendig)	74.162	66.802	96.538	44,5%
Almindelig vedligeholdelse	126.456	125.000	125.000	0,0%
Planlagt vedligeholdelse:				
PPV: Afholdte udgifter	141.998	482.000	755.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-141.998	-482.000	-755.000	
Diverse udgifter:				
Betalingsvaskeri	5.400	20.453	18.900	-7,6%
Abonnement Bolignet-Aarhus	0	0	0	
Diverse udgifter	12.962	14.852	22.004	48,2%
Beboerfaciliteter	15.000	15.000	15.000	0,0%
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	695.000	725.000	740.000	2,1%
Hensættelse til tab på debitorer	0	0	0	
Ekstraordinære udgifter:				
Ydelse på forbedringslån	0	0	0	
Afskrivninger	68.801	66.291	63.630	-4,0%
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	2.219.150	2.366.698	2.389.140	0,9%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	2.265.310	2.303.474	2.349.280	
Renteindtægter	70.481	23.224	-140	-100,6%
Korrektion vedr. tidligere år		0	0	
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	36.269	40.000	40.000	0,0%
Afvikl. af overskud		0	0	
Indtægter i alt	2.372.060	2.366.698	2.389.140	0,9%
Årets resultat	152.910	0	0	

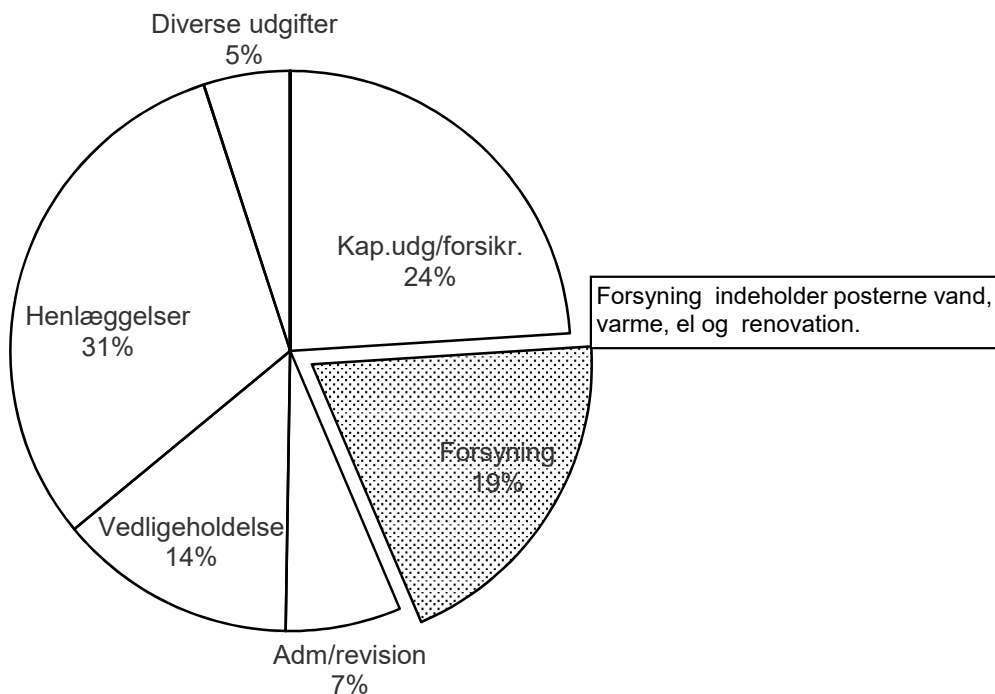
Husleje pr. 1. august 2020

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	3.018,18	65,68	3.083,86	2,2%
		Hjemfald (afskr.)	80,06	-3,22	76,84	-4,0%
		Antenne/it	135,76	4,54	140,30	3,3%
		Husleje i alt	3.234,00	67,00	3.301,00	2,1%
5	1 vær. lejlighed st. lej. 8, 18, 1. lej. 8, 11, 18	Husleje	3.305,18	71,68	3.376,86	2,2%
		Hjemfald (afskr.)	80,06	-3,22	76,84	-4,0%
		Antenne/it	135,76	4,54	140,30	3,3%
		Husleje i alt	3.521,00	73,00	3.594,00	2,1%
1	1,5 vær. lejlighed st. lej. 7	Husleje	4.156,18	89,68	4.245,86	2,2%
		Hjemfald (afskr.)	80,06	-3,22	76,84	-4,0%
		Antenne/it	135,76	4,54	140,30	3,3%
		Husleje i alt	4.372,00	91,00	4.463,00	2,1%
2	2 vær. lejlighed st. lej. 3 1. lej. 3	Husleje	4.842,12	104,90	4.947,02	2,2%
		Hjemfald (afskr.)	160,12	-6,44	153,68	-4,0%
		Antenne/it	135,76	4,54	140,30	3,3%
		Husleje i alt	5.138,00	103,00	5.241,00	2,0%
11	2 vær. lejlighed st. lej. 14,15,16,17,19,21 1. lej. 14,15,16,17,21	Husleje	4.944,12	106,90	5.051,02	2,2%
		Hjemfald (afskr.)	160,12	-6,44	153,68	-4,0%
		Antenne/it	135,76	4,54	140,30	3,3%
		Husleje i alt	5.240,00	105,00	5.345,00	2,0%
10	2 vær. lejlighed st. lej. 1,2,6,22 1. lej. 1,2,6,7,19,22	Husleje	5.037,12	108,90	5.146,02	2,2%
		Hjemfald (afskr.)	160,12	-6,44	153,68	-4,0%
		Antenne/it	135,76	4,54	140,30	3,3%
		Husleje i alt	5.333,00	107,00	5.440,00	2,0%

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	7.556	8.100	8.220	
It, Bolignet Aarhus	60.323	60.348	60.348	
Henlæggelse, udskiftning switche	7.820	7.912	7.958	
Administrations-bidrag	2.310	2.291	2.296	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-464	-3.711	-1.376	
Udgifter i alt	77.545	74.940	77.446	3,3%
Indtægter:				
It- og antennebidrag	82.634	74.940	77.446	3,3%
Indtægter - udgifter	5.089	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)



Budgetforudsætninger 2020-2021

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse:	Konto 101.100	Kr.	551.022,62
Årlige ydelser på obligationslån mv.			0,00 kr.
Budgettede ydelser på indexlån:			
December måned dette år			274.482,00 kr.
Juni måned næste år	0,75%		<u>276.540,62</u> kr.
Budgettet nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)			551.022,62 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.

106.037,49

Varme:

Konto 111.120

Kr.

181.925,59

Elektricitet:

Konto 111.150

Kr.

139.579,98

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 3 år siden	2.215	269	79.891
Årsforbrug for 2 år siden	2.182	261	76.741
Årsforbrug i sidste regnskabsår	1.979	245	76.773
Budget for indeværende år	2.300	300	85.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	2.200	270	80.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	106.037,49	181.925,59	139.579,98	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	48,20	673,80	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	
Vandforbrug	8,33	8,58	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	28,99	29,86	kr. pr. m3
Fast afgift	1.267,00	1.305,01	kr. pr. år
Varmeforbrug	452,00	465,56	kr. pr. mwh
Arealafgift	10,00	10,30	kr. pr. m2
Abonnement	1.436,00	1.479,08	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	1,39	1,39	kr. pr. kwh
Fast afgift	456,00	469,68	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. **41.178,89**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	17.595,00	7.331,25
Indsamling og behandling	22.992,00	9.580,00
Budget august - december		16.911,25
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	10.520,34
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	13.747,30
Budget januar - juli		24.267,64
Budgetteret renovation i alt		41.178,89

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **22.219,00**

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. **143.950,00**

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	138.508,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	375,00 (deles af flere afd.)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	3.480,00
Administration af vaskerier	Konto 112.115	1.587,00

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	46 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. **14.996,00**

Budget-pris	326 kr./lejemål/år
Antal lejemål	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 lejemål	46 stk.
Aktuel pris	0 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. **107.158,00**

Løn	Konto 114.001	90.775,00
Ejendomsfunktionær, afløser	Konto 114.020	0,00
Pension	Konto 114.200	9.809,00
Kørsel	Konto 114.060	833,00
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. **96.538,00**

Rengøringsartikler	Konto 114.600	20.000,00
Rengøringspersonale	Konto 114.650	56.538,00
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	50.132	125.000	125.000
Bygning, klimaskærm	115.200	1.860	0	0
Bygning, boliger	115.300	8.512	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	0	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	10.746	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	51.042	0	0
Materiel	115.600	4.165	0	0
I alt		126.457	125.000	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	39.020	10.000	75.000
Bygning, klimaskærm	116.200	0	9.000	66.000
Bygning, boliger	116.300	31.076	34.000	34.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	18.388	12.000	248.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	48.853	380.000	307.000
Materiel	116.600	4.662	37.000	25.000
I alt		141.999	482.000	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. **27.904,00**

Drift af anlæg/reservation samt omkodning	Konto 118.155	5.900,00
Administration kreditkortvaskeri, flyttet til administration		
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	500,00
Vagtordning	Konto 119.306	15.000,00
BL kontingent	Konto 119.500	<u>6.504,00</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. 740.000,00
---------------------------------------	---------------	-----------------------

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

Hvilket udgør	15.272 Kr.	
Der er pt. henlagt	<u>17.906 Kr.</u>	
Yderligere hensættelse	<u>-2.634</u>	Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i forbindelse med fremtidige tab.

Afskrivninger: Konto 132.500 Kr. **63.630,00**

Frikøb af tilbagekøbsklausul, 1.585.853 kr.		
Lån af egne midler, tilbagebetaling 10 år		58.790,00
Forrentning af lån af egne midler 584.840 kr., 0,0 % p.a.		0,00
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>4.840,00</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 2020/21 er satsen 30,70 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	3.018,18	65,68	3.083,86
5 1 vær. lejlighed	3.305,18	71,68	3.376,86
1 1,5 vær. lejlighed	4.156,18	89,68	4.245,86
2 2 vær. lejlighed	4.842,12	104,90	4.947,02
11 2 vær. lejlighed	4.944,12	106,90	5.051,02
10 2 vær. lejlighed	5.037,12	108,90	5.146,02

Hjemfald, 1 vær. lejl. betaler 76,84 kr. pr. md. og 2 vær. lejl. betaler 153,68 kr. pr. md.

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100

Kr. **2.349.279,73**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	4.038.000	Rente (1/1 år)	0,00
Opsparing til prioriteter	551.023	Rente (1/2 år)	0,00
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	798.790	Rente (1/2 år)	0,00
Forbrug af henl. næste år	-755.000	Rente (1/2 år)	0,00
Forrentning af lån af egne midler, 0,0 % p.a.			0,00
Renter i øvrigt			-140,00

Budgetterede renteindtægter i alt

Konto 202.004

Kr. **-140,00**

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. **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, fællesrum		7.476 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	46 stk.	1.188 kr./år	Kr.	54.648,00
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	47 stk.	120 kr./år	Kr.	5.640,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	46 lejemål	173 kr./år	Kr.	7.958,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	2.295,78
Opsparet saldo pr. 1. august 2020			Kr.	-1.379,00
Afrundinger			Kr.	<u>2,82</u>

It- og antenneudgifter i alt Kr. **77.445,60**

Samlede udgifter 77.445,60
Udgifter pr. lejemål/md **140,30**

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:

	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
17 1 vær. lejlighed	135,76	4,54	140,30
5 1 vær. lejlighed	135,76	4,54	140,30
1 1,5 vær. lejlighed	135,76	4,54	140,30
2 2 vær. lejlighed	135,76	4,54	140,30
11 2 vær. lejlighed	135,76	4,54	140,30
10 2 vær. lejlighed	135,76	4,54	140,30

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret) Kr. **77.445,60**

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. 16 Christiansbjerg 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	0	0	0	22	0	0	0	27	0	0	51	22	0	0	0	27	0	0	0	22	171
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8
116130	Terræn inventar	22	0	0	34	2	0	32	0	0	0	0	0	362	0	22	0	10	0	22	0	506
116140	Terræn beplantning	53	10	10	21	10	10	10	10	10	10	10	10	10	21	10	10	10	10	10	10	265
116210	Bygning fundament	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	26
116220	Bygning facade	0	0	0	1.567	0	0	0	0	37	0	0	0	0	37	0	0	0	0	37	0	1.678
116230	Bygning tag	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	37	10	0	67
116250	Byg. trapper/ramper	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84
116260	Byg.dør/vindue/port	66	0	0	0	0	0	0	0	26	119	1.436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.647
116310	Bolig konstr./invnt.	34	34	47	34	772	34	34	785	34	34	34	34	47	34	34	34	34	34	180	34	2.341
116320	Bolig installationer	0	0	0	0	0	56	0	172	0	0	0	0	0	1.642	0	0	0	0	13	0	1.883
116410	Byg. fælles indv.	248	215	35	0	234	77	311	64	75	6	72	215	211	0	336	67	50	12	23	6	2.257
116510	Tekn. install. afløb	0	0	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	12	0	0	48
116520	Tekn. install.el/lys	21	0	12	0	0	30	0	0	0	0	42	0	0	0	54	30	0	0	0	54	243
116540	Tekn. install. vand	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	199	20	579
116550	Tekn. install. varme	16	5	15	5	5	39	5	27	5	5	693	5	15	72	16	39	5	15	5	260	1.252
116560	Tekn. inst. vaskeri	130	114	13	287	13	13	13	61	13	13	127	114	13	13	17	13	13	13	287	58	1.338
116570	Tekn. install. vent.	0	182	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0	182	0	0	0	0	0	260	884
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	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	138	0	0	0	0	0	0	0	0	154
116620	Materiel andet	17	0	0	0	37	0	21	0	0	37	0	0	0	0	37	17	21	0	0	37	224
Årenes totale forbrug		755	580	164	2.003	1.103	363	446	1.438	220	244	2.613	568	690	2.042	546	257	163	153	786	761	15.895
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		740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	14.800
Primosaldo konto 401		3.827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ultimo henlæggelse		3.810	3.970	4.546	3.285	2.922	3.298	3.592	2.894	3.415	3.912	2.038	2.210	2.260	959	1.154	1.636	2.213	2.800	2.755	2.734	