

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 2016-2017	Gældende budget 2017-2018	Nyt budget 2018-2019	Ændringer i forhold til gældende budget
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	1.692.405	1.713.729	1.723.642	0,6%
Ydelse vedr. afviklede prioriteter	0	0	0	
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	291.687	298.724	297.710	-0,3%
Renovation	68.271	86.694	87.793	1,3%
Forsikringer	46.893	50.868	54.851	7,8%
Varme	405.574	443.734	447.152	0,8%
Elektricitet	135.677	148.012	140.855	-4,8%
Administration mv:				
Administration	371.371	369.991	370.003	0,0%
Indstillingsgebyr	45.966	45.966	45.966	0,0%
Dispositionsfond	78.819	0	0	0,0%
Variable udgifter:				
Ejendomsfunktionærer	319.418	364.294	382.011	4,9%
Rengøring (indvendig)	65.644	35.516	41.909	18,0%
Almindelig vedligeholdelse	322.712	355.000	336.000	-5,4%
Planlagt vedligeholdelse:				
PPV: Afholdte udgifter Note 1.	521.843	7.636.000	3.095.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-521.843	-7.636.000	-3.095.000	
Diverse udgifter:				
Betalingsvaskeri	37.270	44.512	44.653	0,3%
Telefon/hjemmeside	168	0	0	
Diverse udgifter	15.748	33.980	39.399	13,8%
Beboerfaciliteter	1.702	10.140	10.140	0,0%
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	1.652.000	1.893.000	1.950.000	3,0%
Hensættelse til tab på debitorer	0	0	44.529	
Ekstraordinære udgifter:				
Ydelse på forbedringslån	0	0	0	
Afskrivninger	0	0	0	
Tab på debitorer	0	0	0	
Renteudgifter	0	0	0	
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Afvikling af underskud	0	0	0	
Udgifter i alt	5.551.325	5.894.161	6.016.613	2,1%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	5.409.549	5.538.852	5.683.334	
Leje mobilantenner	33.406	33.689	34.054	1,1%
Renteindtægter	186.061	53.800	66.159	18,7%
Korrektion vedr. tidligere år	163	0	0	
Betalingsvaskeri	76.490	128.000	90.000	-42,2%
Afvikling af overskud	80.607	139.820	143.066	2,3%
Indtægter i alt	5.786.277	5.894.161	6.016.613	2,1%
Årets resultat	234.952	0	0	

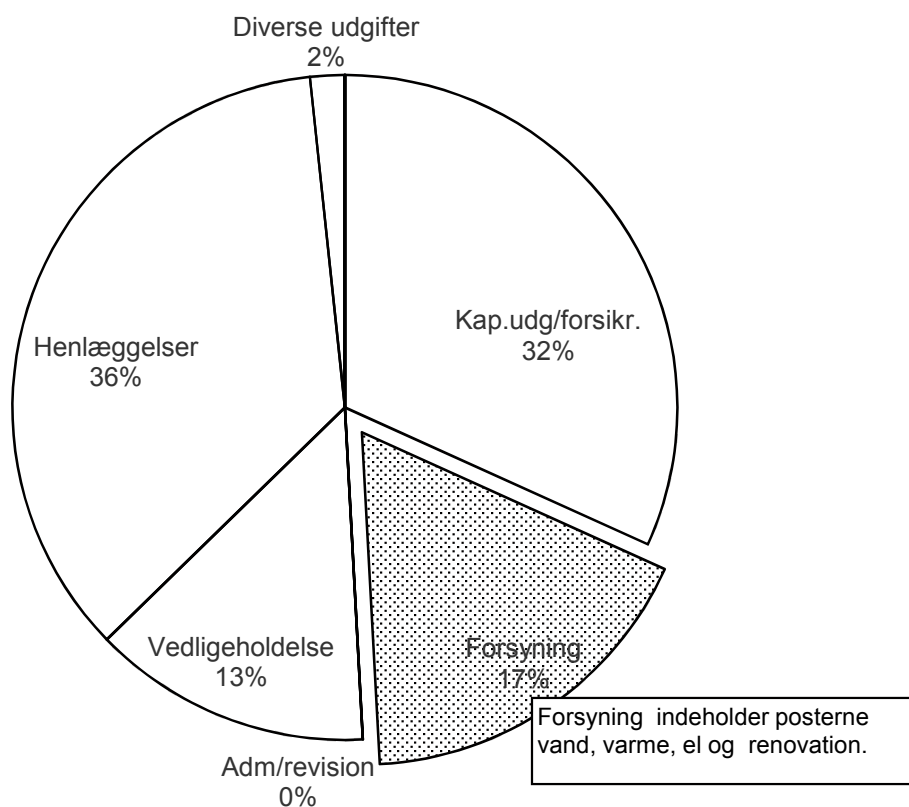
Husleje pr. 1. august 2018

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	2.635,78	68,76	2.704,54	2,6%
	It/antenne	144,22	2,24	146,46	
	Husleje i alt	2.780,00	71,00	2.851,00	2,6%
14 2 vær. lejlighed netto ca. 34 m2 inkl. vand og varme	Husleje	4.297,78	111,76	4.409,54	2,6%
	It/antenne	144,22	2,24	146,46	
	Husleje i alt	4.442,00	114,00	4.556,00	2,6%
3 2 vær. lejlighed netto ca. 35 m2 inkl. vand og varme	Husleje	4.420,78	115,76	4.536,54	2,6%
	It/antenne	144,22	2,24	146,46	
	Husleje i alt	4.565,00	118,00	4.683,00	2,6%
11 2 vær. lejlighed netto ca. 40 m2 inkl. vand og varme	Husleje	5.028,78	131,76	5.160,54	2,6%
	It/antenne	144,22	2,24	146,46	
	Husleje i alt	5.173,00	134,00	5.307,00	2,6%
6 Værelse i dublet netto ca. 19,8 m2 inkl. el, vand og varme	Husleje	2.672,78	69,76	2.742,54	2,6%
	It/antenne	144,22	2,24	146,46	
	Husleje i alt	2.817,00	72,00	2.889,00	2,6%
6 Værelse i firlet netto ca. 21,7 m2 inkl. el, vand og varme	Husleje	2.934,78	76,76	3.011,54	2,6%
	It/antenne	144,22	2,24	146,46	
	Husleje i alt	3.079,00	79,00	3.158,00	2,6%
6 Værelse i firlet netto ca. 23 m2 inkl. el, vand og varme	Husleje	3.106,78	80,76	3.187,54	2,6%
	It/antenne	144,22	2,24	146,46	
	Husleje i alt	3.251,00	83,00	3.334,00	2,6%
3 1 vær. lejlighed netto ca. 21,5 m2 inkl. vand og varme	Husleje	2.771,78	72,76	2.844,54	2,6%
	It/antenne	144,22	2,24	146,46	
	Husleje i alt	2.916,00	75,00	2.991,00	2,6%
6 2 vær. lejlighed netto ca. 31,5 m2 inkl. vand og varme	Husleje	4.061,78	105,76	4.167,54	2,6%
	It/antenne	144,22	2,24	146,46	
	Husleje i alt	4.206,00	108,00	4.314,00	2,6%
9 2 vær. lejlighed netto ca. 33,9 m2 inkl. vand og varme	Husleje	4.371,78	113,76	4.485,54	2,6%
	It/antenne	144,22	2,24	146,46	
	Husleje i alt	4.516,00	116,00	4.632,00	2,6%
3 2 vær. lejlighed netto ca. 34,8 m2 inkl. vand og varme	Husleje	4.485,78	116,76	4.602,54	2,6%
	It/antenne	144,22	2,24	146,46	
	Husleje i alt	4.630,00	119,00	4.749,00	2,6%

It- og antennebudget	Regnskab sidste år 2016-2017	Gældende budget 2017-2018	Nyt budget 2018-2019	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
Tv, Bolignet-Aarhus	183.744	224.508	10.710	
It, Bolignet-Aarhus	184.608	184.608	185.796	
Henlæggelse til udskiftning af switche	23.265	23.970	23.970	
Administrations-bidrag	11.943	12.993	6.614	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-67.809	-710	20.720	
Udgifter i alt	335.752	445.368	247.810	
Indtægter:				
Indtægter i alt	337.323	445.368	247.810	
Indtægter - udgifter	1.571	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 2018-2019

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse: Konto 101.100 Kr. **1.723.641,62**

Nybygning:

Budgetteret ydelse på lån til udvidelse		852.772,00 kr.
Ungdomsboligbidrag for boliger i nybyggeri		<u>253.764,00 kr.</u>
		<u>599.008,00 kr.</u>

Eksisterende bygning:

Budgetterede ydelser på indexlån:		
December måned dette år		560.216,00 kr.
Juni måned næste år	0,75%	<u>564.417,62 kr.</u>

Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver) 1.124.633,62 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**

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.

297.710,33**Varme:**

Konto 111.120

Kr.

447.152,14**Elektricitet:**

Konto 111.150

Kr.

140.854,75

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 2 år siden	5.940	578	80.343
Årsforbrug i sidste regnskabsår	6.161	629	68.246
Årsforbrug i sidste regnskabsår	6.173	653	69.304
Budget for indeværende år	6.175	670	70.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	6.175	680	70.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	297.710,33	447.152,14	140.854,75	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	48,21	657,58	2,01	kr. inkl. moms

Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet:

Budget-priser (Ekskl. moms)	Første del af budgetåret	Anden del, dvs. næste år	
Vandforbrug	8,34	8,59	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	29,06	29,93	kr. pr. m3
Fast afgift	3.127,00	3.220,81	kr. pr. år
Varmeforbrug	436,00	449,08	kr. pr. mwh
Arealafgift	10,20	10,51	kr. pr. m2
Abonnement	3.416,00	3.518,48	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	1,59	1,59	kr. pr. kwh
Fast afgift	1.360,00	1.400,80	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. **87.792,91**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	44.820,00	18.675,00
Indsamling og behandling	41.711,00	17.379,58
Budget august - december		36.054,58
		<hr/>
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	26.798,63
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	24.939,70
Budget januar - juli		51.738,33
		<hr/>
Budgetteret renovation i alt		87.792,91

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **54.851,00**

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:

370.003,00

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	1.347,00 (deles af flere afd.)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	1.668,00

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 lejemål	141 stk.	

Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale, boliginspektører og revision. Der sker ingen regulering af prisen i 2018-19.

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.

45.966,00Budget-pris
Antal lejemål326 kr./lejemål/år
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.

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

Aktuel pris

0 kr./lejemål/år

Dispositionsfonden har pt. tilstrækkelig kapital i henhold til lovgivningen, derfor skal der ikke indbetales bidrag i 2018-19.
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.

382.011,00Løn
Pension
Kørsel
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)Konto 114.001 322.126,00
Konto 114.200 35.073,00
Konto 114.060 3.906,00
Konto 114.300 6.500,00
Konto 114.350 14.406,00

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

Rengøring:

Kr.

41.909,00Rengøringsartikler
Rengøringspersonale
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firmaKonto 114.600 7.000,00
Konto 114.650 14.909,00
Konto 114.660 20.000,00

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	74.100	355.000	336.000
Bygning, klimaskærm	115.200	52.099	0	0
Bygning, boliger	115.300	162.187	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	-100.784	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	7.438	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	102.181	0	0
Materiel	115.600	25.491	0	0
I alt		322.712	355.000	336.000

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.

Elevatore, 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	44.204	559.000	213.000
Bygning, klimaskærm	116.200	9.325	663.000	955.000
Bygning, boliger	116.300	176.025	4.257.000	990.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	206.849	118.000	211.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	85.440	2.023.000	710.000
Materiel	116.600	0	16.000	16.000
I alt		521.843	7.636.000	3.095.000

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. **44.052,00**

Telefongodtgørelse	Konto 118.214	0,00
Omkodning af vaskekort ved fraflytning	Konto 118.155	0,00
Administration kreditkortvaskeri, 33,00 kr. pr. lejemål	Konto 118.155	4.653,00
Webhotel	Konto 118.215	0,00
Vagtordning	Konto 119.306	21.000,00
BL kontingent	Konto 119.500	17.899,00
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	<u>500,00</u>

Beboerfaciliteter: Kr. **10.140,00**

Avishold	Konto 119.301	0,00
Beboerfaciliteter	Konto 119.312	<u>10.140,00</u>

Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget Konto 120.002 Kr. **1.950.000,00**

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 15 år frem.

Hensættelse til tab på debitorer:

Hensat iht. nedenstående	Konto 123.000	Kr. 44.529,00
Der hensættes mindst 326 kr. pr. lejemål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.		
Hvilket udgør	45.966 Kr.	
Der er pt. henlagt	<u>1.437</u> Kr.	
Yderligere hensættelse	44.529 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 indexlån	<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	2.635,78	68,76	2.704,54
14 2 vær. lejlighed	4.297,78	111,76	4.409,54
3 2 vær. lejlighed	4.420,78	115,76	4.536,54
11 2 vær. lejlighed	5.028,78	131,76	5.160,54
6 Værelse i dublet	2.672,78	69,76	2.742,54
6 Værelse i firlet	2.934,78	76,76	3.011,54
6 Værelse i firlet	3.106,78	80,76	3.187,54
3 1 vær. lejlighed	2.771,78	72,76	2.844,54
6 2 vær. lejlighed	4.061,78	105,76	4.167,54
9 2 vær. lejlighed	4.371,78	113,76	4.485,54
3 2 vær. lejlighed	4.485,78	116,76	4.602,54

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100 Kr. **5.683.333,68**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	13.024.000 Rente (1/1 år)	65.120,00
Opsparing til prioriteter	1.723.642 Rente (1/2 år)	4.309,10
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	1.950.000 Rente (1/2 år)	4.875,00
Forbrug af henl. næste år	-3.095.000 Rente (1/2 år)	-7.737,50
Forrentning af lån af egne midler, 0,5% p.a.		0,00
Renter i øvrigt		-407,51

Budgetterede renteindtægter i alt

Konto 202.004 Kr. **66.159,09**

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. **50.000,00**

Budgetterede indtægter incl sæbesalg	Konto 203.200	90.000,00
Budgetterede udgifter til sæbekøb	Konto 118.152	-40.000,00
Nettoindtægt		50.000,00

Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600 Kr. **143.066,00**

Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab **498.734,00** kr.
Det enkelte års overskud skal afvikles over 3 år med lige store andele hvert år.

Lejeindtægt antenne:

Konto 208.300 Kr. **34.054,00**

Årets resultat:

Budgettet skal balancere med 0,- kr.

It- og antennebudget:

Udgifter:

Tv, Bolignet-Aarhus, drift	142 stk.	129 kr./lejemål/år	Kr.	3.834,00
Tv, Bolignet-Aarhus, fællesrum	1 stk.	6.876 kr./år	Kr.	6.876,00
Tv/it, Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke		7.548 kr./år	Kr.	0,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 250/250 Mbit	141 stk	1.188 kr./lejem./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	170 kr./lejemål/år	Kr.	23.970,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	6.614,28
Opsparet saldo pr. 1. august 2018			Kr.	20.727,00
Afrundinger			Kr.	-6,96

It- og antenneudgifter i alt Kr. **247.810,32**

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:

	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
74 1 vær. lejlighed	144,22	2,24	146,46
14 2 vær. lejlighed	144,22	2,24	146,46
3 2 vær. lejlighed	144,22	2,24	146,46
11 2 vær. lejlighed	144,22	2,24	146,46
6 Værelse i dublet	144,22	2,24	146,46
6 Værelse i firlet	144,22	2,24	146,46
6 Værelse i firlet	144,22	2,24	146,46
3 1 vær. lejlighed	144,22	2,24	146,46
6 2 vær. lejlighed	144,22	2,24	146,46
9 2 vær. lejlighed	144,22	2,24	146,46
3 2 vær. lejlighed	144,22	2,24	146,46

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret) Kr. **247.810,32**

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 2018 - AFD. 21 Skelager Kollegiet

Budgetperiode: 01.08.2018 - 31.07.2019

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2018/19	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	TOTAL	
116110	Terræn konstruktion	137	25	0	0	53	187	0	0	0	1.068	775	53	0	0	0	0	0	23	191	0	2.512	
116120	Terræn tekn. anlæg	50	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348	434
116130	Terræn inventar	0	193	68	0	695	0	9	2	0	77	2	9	0	2	0	0	193	68	0	27	1.345	
116140	Terræn beplantning	26	0	40	0	78	22	10	9	0	0	16	0	30	0	68	22	0	9	0	0	330	
116220	Bygning facade	72	0	228	71	86	0	29	0	0	86	270	0	29	71	146	0	0	0	257	86	1.431	
116230	Bygning tag	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	1.953	2.230	
116240	Byg. altaner/altang.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	174	0	50	0	0	0	0	0	0	13	284
116260	Byg.dørr/vindue/port	626	398	0	115	0	13	96	414	0	193	0	96	0	290	601	728	96	111	25	3.337	7.139	
116310	Bolig konstr./invnt.	570	1.168	625	143	143	336	173	143	575	612	437	341	349	143	929	143	143	625	143	143	7.884	
116320	Bolig installationer	420	3.802	7	7	16	1.147	64	7	7	16	7	7	7	7	90	7	562	7	64	16	6.267	
116410	Byg. fælles indiv.	211	0	9	46	624	124	0	24	336	61	178	50	9	28	35	124	0	92	336	66	2.353	
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	0	538	0	0	0	0	544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.082	
116520	Tekn. install.ei/lys	132	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427	0	730	0	0	0	2.019	
116540	Tekn. install. vand	23	23	23	23	23	116	23	23	23	23	23	23	23	23	23	116	23	23	23	23	646	
116550	Tekn. install. varme	385	50	46	6	6	6	6	6	40	6	6	6	6	6	6	67	15	46	6	6	957	
116560	Tekn. inst. vaskeri	58	1.020	52	56	52	384	52	73	52	58	58	1.025	52	52	52	406	52	52	52	62	3.720	
116570	Tekn. install. vent.	101	224	0	0	61	0	87	0	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601	
116580	Tekn. install. øvrig	11	34	11	11	101	11	49	11	11	932	11	11	11	11	305	11	72	11	11	101	1.737	
116610	Materiel kørende	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	0	0	0	206	
116620	Materiel andet	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	
3.095	Arenes totale forbrug	7.786	1.125	478	2.476	2.346	598	748	1.044	3.851	1.783	2.025	536	683	2.682	1.624	1.989	1.067	1.108	6.181	43.225		
0	Anden finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.950	Arets henlæggelse	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	39.000	
11.507	Primosaldo konto 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.363	Ultimo henlæggelse	4.527	5.353	6.825	6.298	5.905	7.258	8.461	9.368	7.468	7.636	7.563	8.979	10.247	9.516	9.843	9.805	10.689	11.532	7.301			