

Boligselskab:

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

Afdeling:

Nr. 2
Grundtvigs Hus Kollegiet
Gøteborg Alle 14
8200 Aarhus N

Administrator:

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

Ibrugtagningsår: 1969/2014 Vær.-enheder 198 stk.
Bruttoetageareal: 4022/2741 m2 Lejemål i øvrigt: Ingen

120 stk.....	Værelser i dubletter	med fælles bad, toilet og køkken
6 stk.....	Værelser i fællesbygning	med fælles bad, toilet og køkken
72 stk.....	1-vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken

198 stk. lejemål

Udarbejdet den :

Revideret den :

Vedtaget af bestyrelsen den :

Forelagt på beboermødet den :

Bemærkninger :

Udgiften til forbedringslån og tilbagebetaling af lån af egne midler/dispositionsfond til frikøb af tilbagekøbsklausul betales af 126 værelser.

Budgetgrundlag:

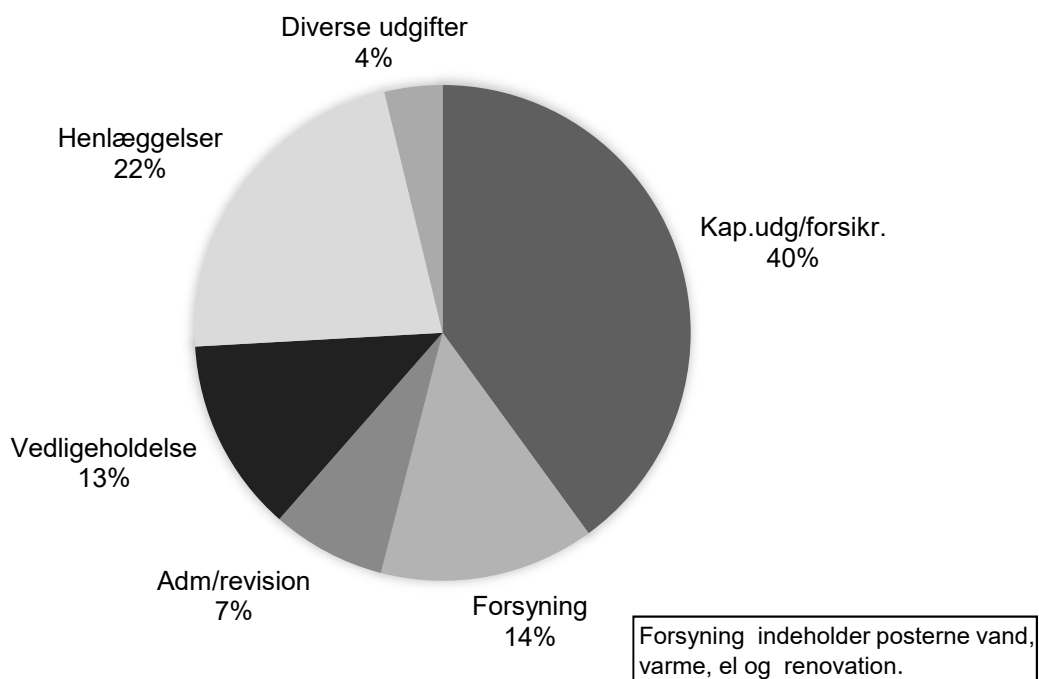
Lejen skal fastsættes således, at den sammen med kollegiets øvrige indtægter er tilstrækkelig til at dække alle påregnelige driftsudgifter herunder udgifter til påkrævede henlæggelser. Budgettet skal balancere med 0,- kr.

Driftsbudget	Regnskab sidste år 2017-2018	Gældende budget 2018-2019	Nyt budget 2019-2020	Ændringer i forhold til gældende budget
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	1.808.074	1.834.352	1.834.116	0,0%
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	180.142	193.064	204.209	5,8%
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	301.030	335.279	332.875	-0,7%
Renovation	80.786	93.867	101.920	8,6%
Forsikringer	66.758	69.705	70.736	1,5%
Varme	357.705	378.776	395.088	4,3%
Elektricitet	298.584	228.995	250.845	9,5%
Målerpasning	17.039	17.203	17.557	2,1%
Administration mv:				
Administration	524.466	518.973	519.364	0,1%
Indstillingsgebyr	64.548	64.548	64.548	0,0%
Dispositionsfond		0	0	0,0%
Variable udgifter:				
Ejendomsfunktionærer	421.174	407.481	415.469	2,0%
Rengøring (indvendig)	128.611	146.140	157.106	7,5%
Almindelig vedligeholdelse	568.602	400.000	420.000	5,0%
Planlagt vedligeholdelse:				
PPV: Afholdte udgifter Note 1.	214.742	996.000	2.260.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-214.742	-996.000	-2.260.000	
Diverse udgifter:				
Betalingsvaskeri	69.665	36.534	62.583	71,3%
Diverse udgifter	55.531	43.842	39.241	-10,5%
Beboerfaciliteter	15.757	24.000	24.000	0,0%
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	1.472.000	1.695.000	1.729.000	2,0%
Hensættelse til tab på debitorer	463	792	1.862	
Ekstraordinære udgifter:				
Ydelse på forbedringslån	1.002.414	1.019.000	1.025.374	0,6%
Afskrivninger	134.010	134.350	134.784	
Lejetab	0	0	0	0,0%
Tab på debitorer		0	0	0,0%
Renteudgifter		0	0	0,0%
Korrektion vedr. tidligere år		0	0	0,0%
Afvikl. af underskud		0	36.345	
Udgifter i alt	7.567.359	7.641.901	7.837.022	2,6%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	7.146.082	7.410.198	7.599.675	
Renteindtægter	147.983	61.996	72.994	17,7%
Korrektion vedr. tidligere år	1.593	0	0	
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	103.484	100.000	100.000	0,0%
Tilskud fra dispositionsfond	59.183	69.708	64.354	-7,7%
Afvikl. af overskud		0	0	
Indtægter i alt	7.458.325	7.641.902	7.837.022	2,6%
Årets resultat	-109.034	0	0	

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	160.162	12.975	8.100	
It, Bolignet-Aarhus	261.980	261.780	261.780	
Henlæggelse, udskiftning af switche	33.660	33.660	34.056	
Administrationsbidrag	14.781	9.252	9.118	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	6.748	13.785	-1.513	
Udgifter i alt	477.331	331.452	311.541	-6,0%
Indtægter:				
It- og antennebidrag	465.458	331.452	311.541	-6,0%
Indtægter - udgifter	-11.873	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.

Husleje pr. 1. august 2019

Antal	Boligtype		Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent
120	Værelser i dublet 14A, D og E	Husleje	2.787,64	72,10	2.859,74	2,6%
		Hjemfald (afskr.)	88,86	0,28	89,14	0,3%
		Antenne/lt	139,50	-8,38	131,12	-6,0%
		Husleje i alt	3.016,00	64,00	3.080,00	2,1%
4	Værelse i fælleshus 14C vær. 1 til 4	Husleje	2.806,64	74,10	2.880,74	2,6%
		Hjemfald (afskr.)	88,86	0,28	89,14	0,3%
		Antenne/lt	139,50	-8,38	131,12	-6,0%
		Husleje i alt	3.035,00	66,00	3.101,00	2,2%
2	Værelse i fælleshus 14C vær. 5 og 6	Husleje	2.938,64	77,10	3.015,74	2,6%
		Hjemfald (afskr.)	88,86	0,28	89,14	0,3%
		Antenne/lt	139,50	-8,38	131,12	-6,0%
		Husleje i alt	3.167,00	69,00	3.236,00	2,2%
72	1-vær. lejlighed 14B	Husleje	3.537,50	92,38	3.629,88	2,6%
		A conto varme	50,00	0,00	50,00	0,0%
		Antenne/lt	139,50	-8,38	131,12	-6,0%
		Husleje i alt	3.727,00	84,00	3.811,00	2,3%

Budgetforudsætninger 2019-2020

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse:	Konto 101.100	Kr.	1.834.116,00
Årlige ydelser på obligationslån mv., slut juli 2018			0,00 kr.
Budgetterede ydelser på lån til udvidelse			2.251.550,00 kr.
Dispositionsfondslån indfrielse af statslån på 3.398.000 kr.			145.814,00 kr.
Ungdomsboligbidrag 2.996 m ² á 186 kr.			<u>563.248,00</u> kr.
Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)			<u>1.834.116,00</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.	204.209,00
Budgetteret ydelse vedr. afviklede priotetslån			<u>204.209,00</u> kr.

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

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

Vand- og kloakafgift:

Konto 107.000

Kr. **332.875,13**

Varme:

Konto 111.120

Kr. **395.088,02**

Elektricitet:

Konto 111.150

Kr. **250.845,24**

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)	Der er kollektiv vand, varme og el i værelser. I lejligheder er der individuel afregning af opvarmning, el og kollektiv vand.
Årsforbrug for 3 år siden	6.304	597	102.121	
Årsforbrug for 2 år siden	6.256	565	134.399	
Årsforbrug i sidste regnskabsår	6.367	535	158.372	
Budget for indeværende år	7.000	600	115.000	
Budgetteret forbrug nyt budgetår	7.000	600	140.000	

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	332.875,13	395.088,02	250.845,24	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	47,55	658,48	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	1.810,00	1.864,30	kr. pr. år
Varmeforbrug	464,00	477,92	kr. pr. mwh
Arealafgift	9,00	9,27	kr. pr. m2
Abonnement	3.272,00	3.370,16	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	1,43	1,43	kr. pr. kwh
Fast afgift	468,00	482,04	kr. pr. år

Målerpasning, individuel afregning

Konto 111.300

Kr. **17.557,00**

Grundbeløb og målerafgift

Konto 111.300

5.480,00

Webløsning/dataopsamling

Konto 111.300

12.077,00

Energiregnskaber, flyttet til administration

Konto 111.300

0,00

Specielt om arealafgiften på varme:

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

3.196 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. **101.919,97**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	46.530,00	19.387,50
Indsamling og behandling	53.925,00	22.468,75
Budget august - december		41.856,25
		<hr/>
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	27.821,06
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	32.242,66
Budget januar - juli		60.063,72
		<hr/>
Budgetteret renovation i alt		101.919,97

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **70.736,00**

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

Posten dækker kurtage og kurstab i forbindelse med administration af kollegiets obligationsbeholdning. Posten kan/må ikke budgetteres. I øvrigt henvises til supplerende bemærkninger under posten "renteindtægter".

I forbindelse med budgetlægningen er leverandør og rådgiver taget med på råd m.h.t. forventet prisudvikling.

Administration:

Kr. **519.364,00**

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	500.268,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	1.468,00 (deles af flere afd.)
Administration løn ejendomsfunktionær afløsere	Konto 112.110	0,00
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	3.408,00
Forbrugsregnskaber	Konto 112.125	14.220,00

Note 1, administrationshonorar:

Budget-pris	2.380,00 kr./lejemål/år	Pris i indeværende budgetår: 2.380,00 kr./lejemål/år
Budget-pris	29.028,00 kr./kollegie/år	29.028,00 kr./kollegie/år
Antal lejemaal	198 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 garanter for, at Kollegiekontorets indtægter fastsættes så korrekt og så billigt, som muligt. Beboerne har flertal i begge organer.

Indstillingsgebyr:

Konto 112.122 Kr. **64.548,00**

Budget-pris 326,00 kr./lejemål/år
Antal lejemål 198,00 stk.

Aktuel pris 326,00 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 0,00 kr./lejemål/år
Antal lejemål 198,00 stk.

Aktuel pris 0,00 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. **415.469,00**

Løn	Konto 114.001	350.924,00
Ejendomsfunktionær, afløser	Konto 114.020	0,00
Pension	Konto 114.200	38.179,00
Kørsel	Konto 114.060	3.400,00
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)	Konto 114.300	6.933,00
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)	Konto 114.350	<u>16.033,00</u>

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

Rengøring:

Kr. **157.106,00**

Rengøringsartikler	Konto 114.600	20.000,00
Rengøringspersonale	Konto 114.650	87.106,00
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma	Konto 114.660	<u>50.000,00</u>

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	85.145	400.000	420.000
Bygning, klimaskærm	115.200	15.095	0	0
Bygning, boliger	115.300	100.884	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360		0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	35.279	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	304.654	0	0
Materiel	115.600	27.545	0	0
I alt		568.602	400.000	420.000

Teknisk betegnelse:

Terræn	Indhold: 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, 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	0	5.000
Bygning, klimaskærm	116.200	0	355.000	1.617.000
Bygning, boliger	116.300	90.799	155.000	217.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	49.086	29.000	224.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	74.857	457.000	197.000
Materiel	116.600		0	0
I alt		214.742	996.000	2.260.000

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. **51.824,00**

Drift af anlæg/reservation samt omkodning	Konto 118.155	5.900,00
Administration kreditkortvaskeri, 33,75 kr. pr. lejemål	Konto 112.115	6.683,00
Vagtordning	Konto 119.306	23.000,00
BL-kontingent	Konto 119.500	15.741,00
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	500,00

Beboerfaciliteter: Kr. **24.000,00**

Avishold	Konto 119.301	0,00
Beboerfaciliteter	Konto 119.312	<u>24.000,00</u>

Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget Konto 120.002 Kr. **1.729.000,00**

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. 1.862,00
--------------------------	---------------	---------------------

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

Hvilket udgør	64.944 Kr.
Der er pt. henlagt	<u>63.082 Kr.</u>
Yderligere hensættelse	<u>1.862</u> Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i forbindelse med fremtidige tab.

Afskrivninger: Konto 132.500 Kr. **134.784,00**

Frikøb af tilbagekøbsklausul, 2.246.703 kr.
Lån af egne midler, tilbagebetaling 10 år **122.832,00**
Forrentning af lån af egne midler 1.085.940 kr., 0,5 % p.a. **344,00**
Lån fra dispositionsfonden 1.160.763 kr. - tilbagebetaling (starter når lån af egne midler er afsluttet)
Forrentning lån fra dispositionsfonden 1 % p.a. (diskonto + 1 %) **11.608,00**

Afvikling med 30 kr./m² + renter, reguleres årligt. (sats i 2016/17)
Der betales for 4.022 m², i 2019/20 er satsten 30,54 kr./m².

Ekstraordinære udgifter:

Nettokapitaludgifter forbedringer:

Budgetterede nettokapitaludgifter obligationslån **946.444,00** kr.
Tilbagebetaling af statslån 1.839.700 kr., start i januar 2017
Lån fra dispositionsfonden - afdrages over 30 år. **62.395,00** kr.
Forrentning lån fra dispositionsfonden 1 % p.a. (diskonto + 1 %) **16.535,00** kr.

Budgetterede nettokapitaludgifter forbedringer Konto 125.100 Kr. **1.025.374,00**

Afvikling af opsamlet underskud: Konto 133.100 Kr. **36.345,00**

Specifikation vedr. opsamlet underskud:

Opsamlet underskud ifølge sidst aflagt årsregnskab **109.034,00** 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)
120 Værelser i doubletter	2.787,64	72,10	2.859,74
4 Værelse i fælleshus	2.806,64	74,10	2.880,74
2 Værelse i fælleshus	2.938,64	77,10	3.015,74
72 1-vær. lejlighed	3.537,50	92,38	3.629,88

Hjemfald (Køb af tilbagekøbsklausul) 126 værelser betaler 89,14 kr. pr. md.

Lejeindtægter for budgetåret (inkl. hjemfald)

Kr. **7.599.674,88**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	13.343.000 Rente (1/1 år)	66.715,00
Opsparing til prioriteter	2.038.325 Rente (1/2 år)	5.095,81
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	1.765.345 Rente (1/2 år)	4.413,36
Forbrug af henl. næste år	-2.260.000 Rente (1/2 år)	-5.650,00
Forrentning af lån af egne midler, 0,5 % p.a.		344,00
Renter i øvrigt		2.075,78
Budgetterede renteindtægter i alt	Konto 202.004	Kr. 72.993,96

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	100.000,00
Budgetterede udgifter til sæbekøb	Konto 118.152	-50.000,00
Nettoindtægt		<u>50.000,00</u>

Tilskud fra dispositionsfond:

Konto 204.001 Kr. **64.354,00**

Der er givet fritagelse for indbetaling af 1/3 del til dispositionsfonden

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	201 stk.	27 kr./år	Kr.	0,00
Tv/it Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke	1 stk.	8100 kr./år	Kr.	8.100,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 250/250 Mbit	198 stk.	1188 kr./år	Kr.	235.224,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 100/100 Mbit	2 stk.	99 kr./md.	Kr.	2.376,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab	1 stemme	5 kr./md.	Kr.	60,00
Bolignet-Aarhus, support	201 stk.	10 kr./md.	Kr.	24.120,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	198 lejemål	172 kr./år	Kr.	34.056,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	9.118,08
Opsparet saldo pr. 1. august 2019			Kr.	-1.505,00
Afrundinger			Kr.	-7,96

It- og antenneudgifter i alt Kr. **311.541,12**

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
120 Værelser i dubletter	139,50	-8,38	131,12
4 Værelse i fælleshus	139,50	-8,38	131,12
2 Værelse i fælleshus	139,50	-8,38	131,12
72 1-vær. lejlighed	139,50	-8,38	131,12

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret) Kr. **311.541,12**

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. 02 Grundtvigs Hus 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	0	0	0	0	21	0	0	0	0	276	0	0	45	0	113	0	0	0	0	455	
116120	Terræn tekn. anlæg	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	134	11	0	0	0	0	0	0	0	0	156	
116130	Terræn inventar	5	131	5	0	5	437	19	0	5	0	319	0	5	43	116	437	19	0	5	0	1.551	
116140	Terræn beplantning	0	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201	0	0	238	
116220	Bygning facade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	240	
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150	
116240	Byg. altaner/altang.	0	0	0	0	352	0	4	0	0	0	0	0	0	0	352	176	4	0	0	0	888	
116250	Byg. trapper/ramper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267	0	0	0	0	267	
116260	Byg.dør/vindue/port	1.617	17	17	340	119	41	86	38	38	38	38	362	870	38	38	339	38	38	38	38	362	4.512
116310	Bolig konstr./invnt.	209	209	209	209	209	288	2.295	209	209	209	841	396	209	209	209	288	209	209	209	209	209	7.243
116320	Bolig installationer	8	1.983	8	8	8	85	114	272	8	8	545	434	8	8	8	2.111	114	314	8	8	6.060	
116410	Byg. fælles indv.	224	99	65	30	83	671	218	245	65	30	224	216	65	40	65	671	218	257	83	40	3.609	
116510	Tekn. install. afløb	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	
116520	Tekn. install.el/lys	0	3	0	45	0	0	128	0	0	0	0	45	0	0	0	432	46	0	0	45	744	
116540	Tekn. install. vand	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	104	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	1.073
116550	Tekn. install. varme	77	0	0	0	0	91	0	0	0	0	620	0	0	0	0	91	0	0	0	0	879	
116560	Tekn. inst. vaskeri	31	747	31	31	35	830	116	72	31	137	31	747	31	31	35	830	116	72	31	137	4.122	
116570	Tekn. install. vent.	0	609	267	0	0	315	0	0	267	0	0	875	0	0	267	259	0	267	0	0	3.126	
116580	Tekn. install. øvrig	38	38	38	38	38	233	38	38	38	38	848	38	38	38	38	233	38	38	38	38	1.960	
116610	Materiel kørende	0	25	0	0	24	0	276	0	0	0	0	25	0	0	24	0	0	0	0	0	374	
116620	Materiel andet	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	10	
0	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		2.260	3.936	691	752	924	3.068	3.345	962	712	511	3.980	3.200	1.277	503	1.203	6.303	1.003	1.447	463	1.130	37.670	
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		1.729	1.729	1.729	1.729	1.729	1.729	1.729	1.729	1.729	1.729	1.729	1.729	1.729	1.729	1.729	1.729	1.729	1.729	1.729	1.729	34.580	
Primosaldo konto 401		12.172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ultimo henlæggelse		11.643	9.440	10.481	11.460	12.265	10.928	9.313	10.081	11.100	12.320	10.068	8.599	9.053	10.282	10.810	6.237	6.965	7.248	8.515	9.117		