

Boligselskab:

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

Afdeling:

Nr. 23
Ladegårdskollegiet
Skejbyparken 360-370 &
Ladefogedvej 251-275
8200 Aarhus N

Administrator:

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

Ibrugtagningsår: 1998/2011 Vær.-enheder 250 stk.
Bruttoetageareal: 6691 m2 Lejemål i øvrigt: Ingen

110 stk.....	1 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
34 stk.....	2 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
46 stk.....	1 1/2 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
2 stk.....	2 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken

192 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	2.666.143	2.692.560	2.710.339	0,7%
Ydelse vedr. afviklede prioriteter	0	0	0	
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	26.408	35.963	31.390	-12,7%
Renovation	101.579	126.930	126.362	-0,4%
Forsikringer	56.680	61.741	64.769	4,9%
Varme	10.316	48.414	46.040	-4,9%
Målerpasning	71.068	62.809	65.933	5,0%
Elektricitet	194.029	251.916	239.797	-4,8%
Administration mv:				
Administration	558.529	562.499	563.846	0,2%
Indstillingsgebyr	62.592	62.592	62.592	0,0%
Dispositionsfond	107.328	0	0	0,0%
Variable udgifter:				
Ejendomsfunktionærer	470.864	510.012	534.818	4,9%
Rengøring (indvendig)	98.139	91.935	98.070	6,7%
Almindelig vedligeholdelse	450.598	400.000	450.000	12,5%
Planlagt vedligeholdelse:				
PPV: Afholdte udgifter	775.430	3.635.000	1.159.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-775.430	-3.635.000	-1.159.000	
Ekstraordinære udgifter:				
Betalingsvaskeri	36.602	35.216	35.408	0,5%
Hjemmeside	0	0	0	
Diverse udgifter	21.053	47.734	54.339	13,8%
Beboerfaciliteter	14.604	14.760	14.760	0,0%
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	1.860.000	1.897.000	1.954.000	3,0%
Hensættelse til tab på debitorer	821	242	60.661	
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	
Afvikl. af underskud	30.070	94.558	1.436	
Udgifter i alt	6.837.423	6.996.881	7.114.560	1,7%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	6.627.591	6.783.988	6.907.769	1,8%
Renteindtægter	202.220	72.893	71.791	-1,5%
Korrektion vedr. tidligere år	81	0	0	
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	133.633	140.000	135.000	-3,6%
Afvikl. af overskud	0	0	0	
Indtægter i alt	6.963.525	6.996.881	7.114.560	1,7%
Årets resultat	126.102	0	0	

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	230.056	238.502	20.334	
It, Bolignet Aarhus	0	0	262.896	
Henlæggelse, udskiftning switche	0	0	32.640	
Afvikling lån af egne midler	14.551	14.525	14.455	
Administrations-bidrag	6.444	7.591	9.910	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-8.996	4.399	6.644	
Udgifter i alt	242.055	265.018	346.879	
Indtægter:				
It- og antennebidrag	224.867	265.018	346.879	
Indtægter - udgifter	-17.189	0	0	

It-budget	Regnskab sidste år 2016-2017	Gældende budget 2017-2018	Nyt budget 2018-2019	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
It, Bolignet-Aarhus, abonnement	256.151	254.232	0	
It, Bolignet-Aarhus, medlemskab	11.520	11.520	0	
Henlæggelse, udskiftning switche	31.680	32.640	0	
Administrations-bidrag			0	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding			0	
Udgifter i alt			0	
Indtægter:				
Indbetalt it-bidrag	327.583	317.123	0	
Indtægter - udgifter	10.564	0	0	

It- og antennebudget er sammenlagt

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.

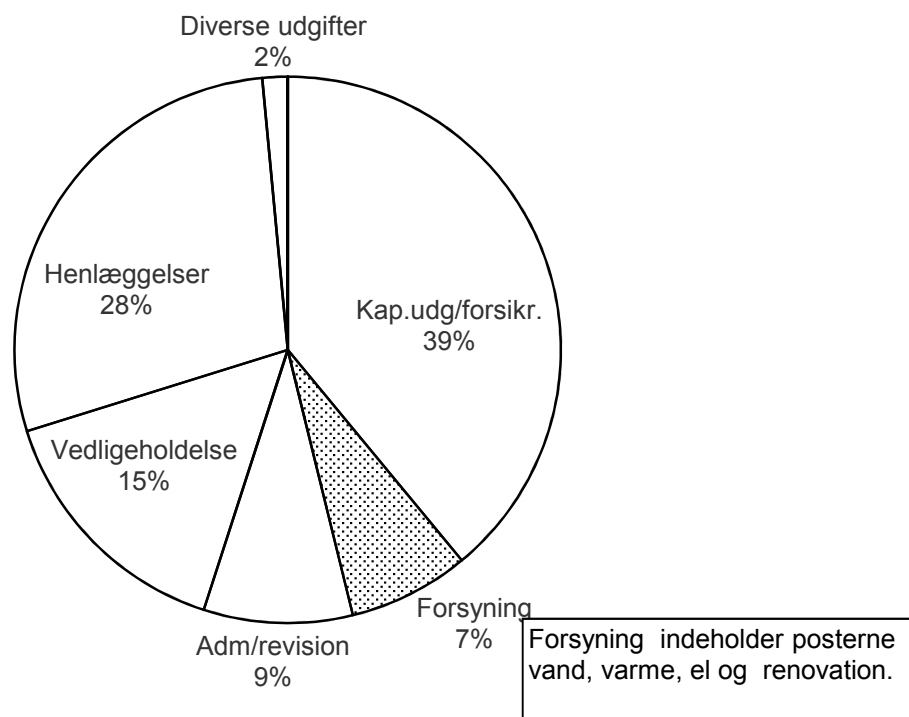
Husleje pr. 1. august 2018

Antal	Boligtype		Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent
110	1 vær. lejlighed netto 18,25 m2 ekskl. el Skejbyparken	Husleje	2.326,74	41,98	2.368,72	1,8%
		Antenne/it	20,62	123,66	144,28	
		It	137,64	-137,64	0,00	
		A conto vand	60,00	0,00	60,00	0,0%
		A conto varme	239,00	0,00	239,00	0,0%
		Husleje i alt	2.784,00	28,00	2.812,00	1,0%
34	2 vær. lejlighed netto 30,5 m2 ekskl. el Skejbyparken	Husleje	3.909,74	71,98	3.981,72	1,8%
		Antenne/it	20,62	123,66	144,28	
		It	137,64	-137,64	0,00	
		A conto vand	120,00	0,00	120,00	0,0%
		A conto varme	373,00	0,00	373,00	0,0%
		Husleje i alt	4.561,00	58,00	4.619,00	1,3%
46	1 1/2 vær. lejlighed netto 31,1 m2 ekskl. el Ladefogedvej	Husleje	3.663,12	67,50	3.730,62	1,8%
		Antenne/it	41,24	128,14	169,38	
		It	137,64	-137,64	0,00	
		A conto vand	90,00	0,00	90,00	0,0%
		A conto varme	305,00	0,00	305,00	0,0%
		Husleje i alt	4.237,00	58,00	4.295,00	1,4%
2	2 vær. lejlighed netto 35,1 m2 ekskl. el Ladefogedvej	Husleje	3.978,12	72,50	4.050,62	1,8%
		Antenne/it	41,24	128,14	169,38	
		It	137,64	-137,64	0,00	
		A conto vand	120,00	0,00	120,00	0,0%
		A conto varme	322,00	0,00	322,00	0,0%
		Husleje i alt	4.599,00	63,00	4.662,00	1,4%

A conto el opkræves direkte af leverandøren.

A conto varme og vand opkræves sammen med huslejen.

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.	2.710.339,18
Årlige ydelser på obligationslån mv.			0,00 kr.
Årlige ydelser på flexlån			1.575.156,00 kr.
Ungdomsboligbidrag			-403.144,00 kr.
Budgettede ydelser på indexlån:			
December måned dette år			766.290,00 kr.
Juni måned næste år	0,75%		<u>772.037,18 kr.</u>
Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)			2.710.339,18 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.

31.389,96**Varme:**

Konto 111.120

Kr.

46.039,72**Elektricitet:**

Konto 111.150

Kr.

239.797,31

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 2 år siden	621	48	123.487
Årsforbrug i sidste regnskabsår	551	47	112.842
Årsforbrug i sidste regnskabsår	550	18	96.989
Budget for indeværende år	750	60	120.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	700	60	120.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	31.389,96	46.039,72	239.797,31	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	44,84	767,33	2,00	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	2.917,00	3.004,51	kr. pr. år
Varmeforbrug	436,00	449,08	kr. pr. mwh
Arealafgift	10,20	10,51	kr. pr. m2
Abonnement	7.404,00	7.626,12	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	1,59	1,59	kr. pr. kwh
Fast afgift	1.020,00	1.050,60	kr. pr. år

Målerpasning, vand og varme

Konto 111.300

Kr.

65.933,00

Web-løsning, overvågning, vedligeholdelse af målere.

Grundbeløb og målerafgift

Konto 111.300

19.236,00

Webløsn./dataopsaml.

Konto 111.300

42.697,00

Telefon

Konto 111.300

4.000,00

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:

256 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. **126.362,30**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	66.840,00	27.850,00
Indsamling og behandling	57.706,00	24.044,17
Budget august - december		51.894,17
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	39.964,75
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	34.503,38
Budget januar - juli		74.468,13
Budgetteret renovation i alt		126.362,30

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **64.769,00**

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:

563.846,00

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	485.988,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	1.886,00 (deles af flere afd.)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	1.668,00
Forbrugsregnskaber	Konto 112.125	74.304,00

Note 1, administrationshonorar:

		Pris i indeværende budgetår:
Budget-pris	2.380 kr./lejemål/år	2.380 kr./lejemål/år
Budget-pris	29.028 kr./kollegie/år	29.028 kr./kollegie/år
Antal lejemål	192 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.

62.592,00Budget-pris
Antal lejemaal326 kr./lejemaal/år
192 stk.

Aktuel pris

326 kr./lejemaal/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 lejemaal0 kr./lejemaal/år
192 stk.

Aktuel pris

0 kr./lejemaal/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.

534.818,00Løn
Pension
Kørsel
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)Konto 114.001 450.977,00
Konto 114.200 49.103,00
Konto 114.060 5.469,00
Konto 114.300 9.100,00
Konto 114.350 20.169,00

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

Rengøring:

Kr.

98.070,00Rengøringsartikler
Rengøringspersonale
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firmaKonto 114.600 25.000,00
Konto 114.650 43.070,00
Konto 114.660 30.000,00

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	140.841	400.000	450.000
Bygning, klimaskærm	115.200	39.472	0	0
Bygning, boliger	115.300	76.571	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	-39.144	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	8.380	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	218.948	0	0
Materiel	115.600	5.530	0	0
I alt		450.598	400.000	450.000

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 og 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	26.000	234.000
Bygning, klimaskærm	116.200	521.618	3.210.000	32.000
Bygning, boliger	116.300	122.330	374.000	133.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	0	2.000	70.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	131.481	11.000	656.000
Materiel	116.600	0	12.000	34.000
I alt		775.430	3.635.000	1.159.000

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. **63.747,00**

Webhotel	Konto 118.215	0,00
Omkodning af vaskekort ved fraflytning	Konto 118.155	3.072,00
Administration kreditkortvaskeri, 33 kr. pr. lejemål	Konto 118.155	6.336,00
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	500,00
Vagtordning	Konto 119.306	28.000,00
BL kontingent	Konto 119.500	<u>25.839,00</u>

Beboerfaciliteter: Kr. **14.760,00**

Avishold	Konto 119.301	0,00
Beboerfaciliteter	Konto 119.312	<u>14.760,00</u>

Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget Konto 120.002 Kr. **1.954.000,00**

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 langtidspan for vedligeholdelse og fornyelser. Planen skal række mindst 15 år frem.

Hensættelse til tab på debitorer:

Hensat iht. nedenstående	Konto 123.000	Kr. 60.661,00
Der hensættes mindst 326 kr. pr. lejemål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.		
Hvilket udgør	62.592 Kr.	
Der er pt. henlagt	<u>1.931 Kr.</u>	
Yderligere hensættelse	<u>60.661</u>	Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i forbindelse med fremtidige tab.

Afskrivninger: Konto 126.101 Kr. **0,00**

Afskrivninger, velfærdsbygning "Nord" over 10 år	0,00
Forrentning af lån af egne midler, 0,05 % p.a.	<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 indexlån	<u>0,00 kr.</u>

Budgetterede nettokapitaludgifter forbedringer Konto 125.100 Kr. **0,00**

Afvikling af opsamlet underskud: Konto 133.100 Kr. **1.436,00**

Specifikation vedr. opsamlet underskud:

Opsamlet underskud ifølge sidst aflagt årsregnskab, kr. **97.431,00**

Det enkelte års underskud skal afvikles over 3 år med lige store andele hvert år.

Indtægter:

Husleje:

	Gældende leje	Forhøjelse	Ny leje (pr. md)
110 1 vær. lejlighed	2.326,74	41,98	2.368,72
34 2 vær. lejlighed	3.909,74	71,98	3.981,72
46 1 1/2 vær. lejlighed	3.663,12	67,50	3.730,62
2 2 vær. lejlighed	3.978,12	72,50	4.050,62

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100

Kr. **6.907.769,28**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	12.525.000	Rente (1/1 år)	62.625,00
Opsparing til prioriteter	2.710.339	Rente (1/2 år)	6.775,85
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	1.955.436	Rente (1/2 år)	4.888,59
Forbrug af henl. næste år	-1.159.000	Rente (1/2 år)	-2.897,50
Forrentning lån af egne midler			455,00
Renter i øvrigt			-56,00

Budgetterede renteindtægter i alt

Konto 202.004

Kr. **71.790,94**

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:

Konto 203.200

Kr. **109.000,00**

Budgetterede indtægter incl sæbesalg	Konto 203.200	135.000,00
Budgetterede udgifter til sæbekøb	Konto 118.152	-26.000,00
Nettoindtægt		109.000,00

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	193 stk.	27 kr./år	Kr.	5.238,00
Tv, Bolignet-Aarhus, fællesrum		6876 kr./år	Kr.	0,00
Tv/it Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke	1 stk.	7548 kr./år	Kr.	15.096,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 250/250 Mbit	192 stk.	1188 kr./år	Kr.	228.096,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 100/100 Mbit		99 kr./md.	Kr.	0,00
Tv, afvikling lån egne midler, 140.000/10 år	Ladefogedvej		Kr.	14.000,00
Tv, rente lån af egne midler, 0,5 %,	Ladefogedvej		Kr.	455,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab	192 stemme	5 kr./md.	Kr.	11.520,00
Bolignet-Aarhus, support	193 stk.	10 kr./md.	Kr.	23.280,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	192 lejemål	170 kr./år	Kr.	32.640,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	9.909,75
Opsparet saldo pr. 1. august 2018			Kr.	6.653,00
Afrundinger			Kr.	-9,03
It- og antennebidrag i alt			Kr.	346.878,72

Fællesudg., Ladefogedvej og Skejbyparken 144,28 Kr.

Ladefogedvej, afvikling af og rente lån egne midler 25,10 Kr.

Total udgift Ladefogedvej 169,38 Kr.

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:

	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
110 1 vær. lejlighed	20,62	123,66	144,28
34 2 vær. lejlighed	20,62	123,66	144,28
46 1 1/2 vær. lejlighed	41,24	128,14	169,38
2 2 vær. lejlighed	41,24	128,14	169,38

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret)

Kr. **346.878,72**

Siden 1992 har der været krav om, at udgifter vedr. fællesantenneanlæg specificeres særskilt for at begrænse de offentlige udgifter til boligsikring og boligydelse.

Antennebidrag skal opkræves med samme beløb pr. lejemål.

LANGTIDSPLAN 2018 - AFD. 23 Ladegårdskollegiet

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	49	6	172	0	12	12	0	518	0	0	566	6	0	0	233	12	0	2.080	0	325	3.991
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180
116130	Terræn inventar	158	0	25	0	0	105	27	0	0	158	0	52	0	33	0	132	27	0	0	0	717
116140	Terræn beplantning	27	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
116210	Bygning fundament	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	124
116220	Bygning facade	0	0	246	0	0	0	0	0	0	101	0	246	0	0	0	0	0	0	0	0	593
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	55
116240	Byg. altaner/altang.	16	0	0	0	16	16	0	0	146	16	16	0	0	16	16	16	0	0	0	146	388
116250	Byg. trapper/ramper	0	0	0	23	1.206	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	1.252
116260	Byg.dør/vindue/port	16	0	0	224	79	0	16	25	157	95	101	0	40	209	1.064	16	0	25	2.326	79	4.472
116310	Bolig konstr./inv.	133	133	133	133	1.015	133	133	133	236	318	133	133	133	240	318	133	133	133	133	326	4.315
116320	Bolig installationer	0	0	99	0	824	4.147	0	0	0	0	0	99	0	48	222	0	0	0	1.568	0	7.007
116410	Byg. fælles indv.	70	225	19	10	245	888	31	360	3	72	110	225	492	10	300	64	31	360	1.066	252	4.833
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754	0	0	0	0	0	0	0	754
116520	Tekn. install.el/lys	0	11	250	0	0	0	225	0	0	11	75	0	0	211	0	42	0	382	0	53	1.260
116540	Tekn. install. vand	0	0	0	0	0	781	0	226	226	75	151	0	0	127	0	0	0	0	294	0	1.880
116550	Tekn. install. varme	47	308	0	414	11	436	0	0	27	45	47	0	0	641	277	463	281	0	0	45	3.042
116560	Tekn. inst. vaskeri	0	281	0	704	140	0	1.187	0	0	0	0	281	0	704	140	0	0	0	1.187	0	4.624
116570	Tekn. install. vent.	609	0	0	88	0	453	0	0	86	0	609	0	0	1.138	0	202	0	0	86	0	3.271
116580	Tekn. install. øvrig	0	0	0	0	0	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201	0	0	0	0	402
116610	Materiel kørende	34	0	135	0	0	34	0	0	0	0	34	0	0	0	0	34	0	135	0	0	406
116620	Materiel andet	0	0	20	0	12	0	0	0	0	12	0	0	20	0	12	0	0	0	0	12	88
Arenes totale forbrug		1.159	964	1.341	1.596	3.560	7.206	1.394	1.487	735	774	2.117	645	1.898	3.384	2.637	1.315	472	3.115	6.660	1.238	43.697
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		1.954	1.954	1.954	1.954	1.954	1.954	1.954	1.954	1.954	1.954	1.954	1.954	1.954	1.954	1.954	1.954	1.954	1.954	1.954	1.954	39.080
Primosaldo konto 401		10.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ultimo henlæggelse		11.627	12.617	13.231	13.588	11.983	6.731	7.292	7.761	8.981	10.161	10.000	11.309	11.366	9.936	9.254	9.894	11.377	10.217	5.512	6.229	