

Boligselskab:

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

Afdeling:

Nr. 28
Svanekollegiet
Skejbygårdsvej 19
8240 Risskov

Administrator:

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

Ibrugtagningsår:

2013

Vær.-enheder

203 stk.

Bruttoetageareal:

6736 m²

Lejemål i øvrigt: Ingen

163 stk.....

1 vær. lejlighed

med eget bad, toilet og køkken

20 stk.....

2 vær. lejlighed

med eget bad, toilet og køkken

183 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 2015-2016	Gældende budget 2016-2017	Nyt budget 2017-2018	Ændringer i forhold til gældende budget
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	3.572.501	3.667.426	3.632.492	-1,0%
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	363.939	352.968	357.425	1,3%
Renovation	84.136	102.452	131.878	28,7%
Forsikringer	65.713	65.347	68.355	4,6%
Varme	232.506	279.532	283.376	1,4%
Målerpasning	37.323	37.826	37.654	-0,5%
Elektricitet	151.575	175.764	167.472	-4,7%
Administration mv:				
Administration	488.177	503.383	502.611	-0,2%
Indstillingsgebyr	59.658	59.658	59.658	0,0%
Revision	10.980	0	0	0,0%
Dispositionsfond	102.114	103.212	0	-100,0%
Variable udgifter:				
Ejendomsfunktionærer	348.280	395.701	428.998	8,4%
Rengøring (indvendig)	60.251	88.401	85.000	-3,8%
Almindelig vedligeholdelse	445.199	237.000	460.000	94,1%
Planlagt vedligeholdelse:				
PPV: Afholdte udgifter	152.521	36.000	232.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-152.521	-36.000	-232.000	
Diverse udgifter:				
Betalingsvaskeri	39.608	58.693	55.856	-4,8%
Abonnement Bolignet-Aarhus	0	0	0	
Diverse udgifter	25.710	27.500	42.551	54,7%
Beboerfaciliteter	7.916	10.980	10.980	0,0%
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	1.480.377	1.692.000	1.868.000	10,4%
Hensættelse til tab på debitorer	0	366	183	
Ekstraordinære udgifter:				
Ydelse på forbedringslån	0	0	0	
Afskrivninger	0	0	0	
Tab på debitorer	50	0	0	
Renteudgifter	0	0	0	
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Afvikl. af underskud	0	0	0	
Udgifter i alt	7.576.013	7.858.209	8.192.488	4,3%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	7.164.082	7.165.443	7.305.919	2,0%
Renteindtægter	127.086	39.186	49.378	26,0%
Korrektion vedr. tidligere år	118.602	0	0	
Lejeindtægt, fællesrum til startboliger	0	0	6.000	0,0%
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	123.549	132.000	130.000	-1,5%
Afvikl. af overskud	581.527	521.580	701.191	
Indtægter i alt	8.114.846	7.858.209	8.192.488	4,3%
Årets resultat	538.833	0	0	

It- og antennebudget	Regnskab sidste år 2015-2016	Gældende budget 2016-2017	Nyt budget 2017-2018	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
Tv, Bolignet-Aarhus	158.124	157.392	298.499	
It, Bolignet-Aarhus	0	0	22.080	
Henlæggelser, udskiftning af switche	0	0	31.110	
Administrations-bidrag	4.715	4.722	10.551	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-64.831	-64.831	-9.387	
Udgifter i alt	98.007	97.283	352.853	
Indtægter:				
It- og antennebidrag	161.889	97.283	352.853	
Indtægter - udgifter	63.882	0	0	

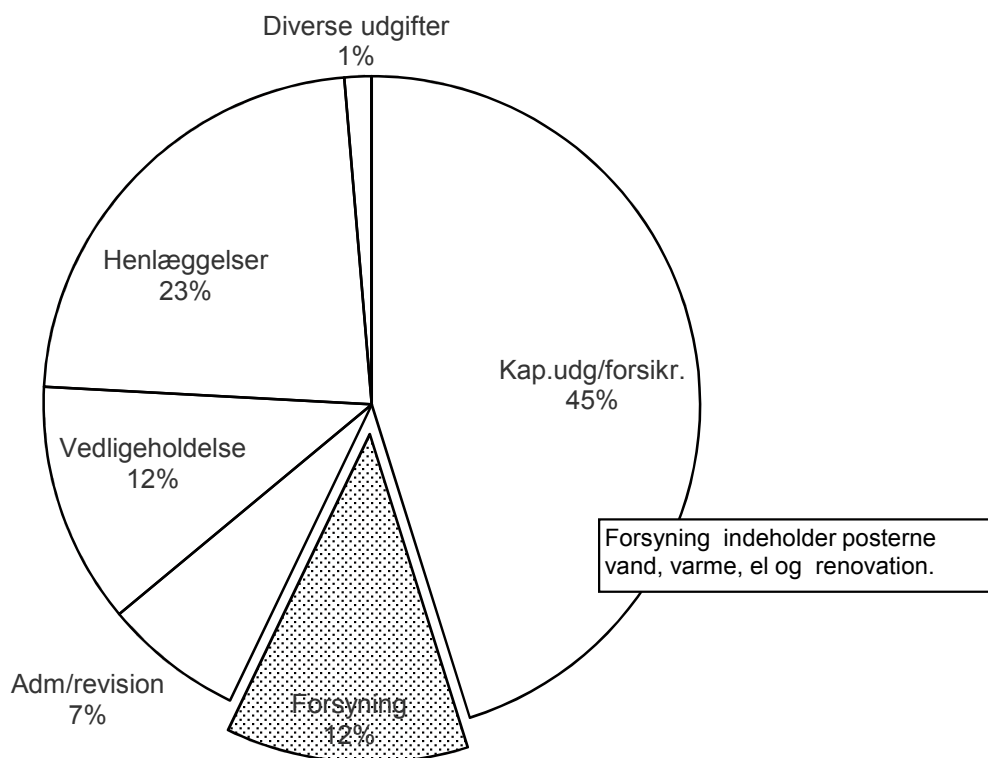
It-budget	Regnskab sidste år 2015-2016	Gældende budget 2016-2017	Nyt budget 2017-2018	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
Abonnement Bolignet-Aarhus	301.401	302.433	0	
Medlemsskab Bolignet-Aarhus			0	
Henlæggelse, udskiftning switche			0	
Administrations-bidrag	0.000	0.000	0	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	162.446	60.323	0	
Udgifter i alt	501.886	403.054	0	
Indtægter:				
Indbetalt it-bidrag	442.838	403.054	0	
Indtægter - udgifter	-59.048	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.

Husleje pr. 1. august 2017

Antal	Boligtype		Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent
134	1 vær. lejlighed Netto 24 m2	Husleje	3.002,16	59,16	3.061,32	2,0%
		A conto varme	110,00	-33,00	77,00	-30,0%
		Antenne/it	0,00	160,68	160,68	
		It	183,54	-183,54	0,00	-100,0%
		<i>Inkl. vand og varmt vand</i>	Husleje i alt	3.295,70	3,30	3.299,00
26	1 vær. lejlighed Netto 30 m2	Husleje	3.757,16	71,16	3.828,32	1,9%
		A conto varme	135,00	-44,00	91,00	-32,6%
		Antenne/it	0,00	160,68	160,68	
		It	183,54	-183,54	0,00	-100,0%
		<i>Inkl. vand og varmt vand</i>	Husleje i alt	4.075,70	4,30	4.080,00
3	1 vær. lejlighed Netto 26,9 m2	Husleje	3.367,16	67,16	3.434,32	2,0%
		A conto varme	125,00	-41,00	84,00	-32,8%
		Antenne/it	0,00	160,68	160,68	
		It	183,54	-183,54	0,00	-100,0%
		<i>Inkl. vand og varmt vand</i>	Husleje i alt	3.675,70	3,30	3.679,00
8	2 vær. lejlighed Netto 34,3 m2	Husleje	4.298,16	85,16	4.383,32	2,0%
		A conto varme	160,00	-52,00	108,00	-32,5%
		Antenne/it	0,00	160,68	160,68	
		It	183,54	-183,54	0,00	-100,0%
		<i>Inkl. vand og varmt vand</i>	Husleje i alt	4.641,70	10,30	4.652,00
12	2 vær. lejlighed Netto 35 m2	Husleje	4.388,16	87,16	4.475,32	2,0%
		A conto varme	162,00	-53,00	109,00	-32,7%
		Antenne/it	0,00	160,68	160,68	
		It	183,54	-183,54	0,00	-100,0%
		<i>Inkl. vand og varmt vand</i>	Husleje i alt	4.733,70	11,30	4.745,00

Budgetterede udgifter (forholdsmæssigt)



Budgetforudsætninger 2017-2018

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse:	Konto 101.100	Kr. 3.632.492,00
Ungdomsboligbidrag	7726 m2 á 184 kr.	1.421.584,00 kr.
Budgetteret årlig udgift (iflg. långiver)		<u>5.054.076,00</u> kr.
<u>Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)</u>		<u>3.632.492,00</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. 0,00
----------------------------------	---------------	-----------------

Ejendomsskat:		Kr. 0,00
----------------------	--	-----------------

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

Vand- og kloakafgift:

Konto 107.000

Kr.

357.424,86

Varme:

Konto 111.120

Kr.

283.375,86

Elektricitet:

Konto 111.150

Kr.

167.471,87

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 3 år siden	7.422	395	89.562
Årsforbrug for 2 år i siden	7.069	415	60.068
Årsforbrug i sidste regnskabsår	7.199	417	75.993
Budget for indeværende år	7.300	425	85.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	Kollektivt 7.300	Individuel varme 430	Individuel 80.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	357.424,86	283.375,86	167.471,87	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	48,96	659,01	2,09	kr. inkl. moms

Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet:

Budget-priser (Ekskl. moms)	Første del af budgetåret	Anden del, dvs. næste år	
Vandforbrug	8,47	8,72	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	29,14	30,01	kr. pr. m3
Fast afgift	6.469,00	6.663,07	kr. pr. år
Varmeforbrug	448,00	489,13	kr. pr. mwh
Arealafgift	4,40	4,53	kr. pr. m2
Abonnement	22.140,00	22.804,20	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	1,67	1,67	kr. pr. kwh
Fast afgift	371,00	382,13	kr. pr. år

Målerpasning, individuel afregning

Konto 111.300

Kr.

37.654,00

Målerovervågning

Konto 111.300

7.429,00

Web-opdatering

Konto 111.300

30.225,00

Energiregnskaber, posten er under administrationshonorar

Konto 111.300

0,00

Specielt om arealafgiften på varme:

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

183 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. **131.877,57**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	74.730,00	31.137,50
Indsamling og behandling	55.252,00	23.021,67
Budget august - december		54.159,17
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	44.682,31
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	33.036,09
Budget januar - juli		77.718,40
Budgetteret renovation i alt		131.877,57

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **68.355,00**

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:

502.611,00

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	464.568,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	1.554,00 (deles af flere afd.)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	0,00
Administration løn afløser	Konto 112.110	1.632,00
Forbrugsregnskaber	Konto 112.125	34.857,00

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	183 stk.	

Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale og boliginspektører. Revisionsopgaven har været i udbud og betales fremover af Kollegiekontoret, derfor betales revision fremover via administrationshonoraret. Der sker ingen regulering af prisen i 2017-18.

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.

59.658,00Budget-pris
Antal lejemål326 kr./lejemål/år
183 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.)

Revision:

Konto 112.151

Kr.

0,00

Revisionsopgaven har været i udbud og betales fremover af Kollegiekontoret, derfor betales revision fremover via administrationshonoraret.

Dispositionsfond:

Konto 112.200

Kr.

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

Aktuel pris

564 kr./lejemål/år

Bidraget er et pligtmæssigt bidrag til opsparing i Boligselskabet. Opsparingen kan bruges til at imødegå økonomiske problemer i selskabet eller i en afdeling. 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 altså et økonomisk sikkerhedsnet, dvs. en fælles reserve. Fra 2017-18 ophører indbetalingen til dispositionsfonden, da fonden har tilstrækkelig kapital i henhold til lovgivningen.

Ejendomsfunktionærer:

Kr.

428.998,00Løn
Løn afløser
Pension
Kørsel
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)Konto 114.001 348.669,00
Konto 114.020 16.129,00
Konto 114.200 37.886,00
Konto 114.060 4.435,00
Konto 114.300 7.096,00
Konto 114.350 14.783,00

Fordeling af ejendomsfunktionærer er ændret, således der betales for faktisk tid på den enkelte afdeling.

Rengøring:

Kr.

85.000,00Rengøringsartikler
Rengøringspersonale
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firmaKonto 114.600 15.000,00
Konto 114.650 0,00
Konto 114.660 70.000,00

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	239.570	141.000	460.000
Bygning, klimaskærm	115.200	4.371	0	0
Bygning, boliger	115.300	151.914	45.000	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	-138.364	-64.000	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	38.970	4.000	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	131.448	98.000	0
Materiel	115.600	17.291	13.000	0
I alt		445.200	237.000	460.000

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	0	0	63.000
Bygning, klimaskærm	116.200	9.000	17.000	26.000
Bygning, boliger	116.300	31.920	0	7.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	0	19.000	14.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	111.602	0	116.000
Materiel	116.600	0	0	6.000
		152.522	36.000	232.000

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. **48.407,00**

Omkodning af vaskekort ved fraflytning	Konto 118.155	0,00
Administration kreditkortvaskeri, 32 kr. pr. lejemål	Konto 118.155	5.856,00
Vagt i julen	Konto 119.306	18.000,00
Bl kontingent	Konto 119.500	24.051,00
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	<u>500,00</u>

Beboerfaciliteter: Kr. **10.980,00**

Avishold	Konto 119.301	0,00
Beboerfaciliteter	Konto 119.312	<u>10.980,00</u>

Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget	Konto 120.002	Kr. 1.868.000,00
---------------------------------------	---------------	-------------------------

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 10 år frem.

Hensættelse til tab på debitorer:

Hensat iht. nedenstående	Konto 123.000	Kr. 183,00
--------------------------	---------------	-------------------

Der hensættes mindst 322 kr. pr. lejemål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.

Hvilket udgør 58.926 Kr.

Der er pt. henlagt 58.743 Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i

Yderligere hensættelse 183 Kr. forbindelse med fremtidige tab

Afskrivninger:

Afskrivninger	Konto 126.102	Kr. 0,00
---------------	---------------	-----------------

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 0,00 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 0,00 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)
134 1 vær. lejlighed	3.002,16	59,16	3.061,32
26 1 vær. lejlighed	3.757,16	71,16	3.828,32
3 1 vær. lejlighed	3.367,16	67,16	3.434,32
8 2 vær. lejlighed	4.298,16	85,16	4.383,32
12 2 vær. lejlighed	4.388,16	87,16	4.475,32

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100

Kr. **7.305.918,72**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	7.440.000	Rente (1/1 år)	37.200,00
Opsparing til prioriteter	3.632.492	Rente (1/2 år)	9.081,23
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	1.868.000	Rente (1/2 år)	4.670,00
Forbrug af henl. næste år	-232.000	Rente (1/2 år)	-580,00
Forrentning lån af egne midler, 0,5 % p.a.			0,00
Renter i øvrigt			-993,00
Budgetterede renteindtægter i alt	Konto 202.004	Kr.	49.378,23

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 %.

Lejeindtægt, fællesrum:

500 kr./md.

Konto 201.500

Kr. **6000,00**

Socialvicevært anvender lokalerne i forbindelse m. startboliger

Vaskeri-indtægter (netto):

Konto 203.200

Kr. **80.000,00**

Budgetterede indtægter incl sæbesalg	130.000,00
Budgetterede udgifter til sæbekøb	-50.000,00
Nettoindtægt	80.000,00

Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600

Kr. **701.191,00**

Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab

1.581.994,00 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	Drift af anlæg	5,40 kr./lejemål/md.	Kr.	11.858,40
Tv/it Bolignet-Aarhus, fællesrum	Fællesrumspakke	7.140 kr./år	Kr.	7.140,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål, incl finansiering	25/25 Mbit	1527 kr./lejemål/år	Kr.	279.441,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum	100/100 Mbit	199 kr./md.	Kr.	0,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab	1 stemme	5 kr./md.	Kr.	60,00
Bolignet-Aarhus, support	184 stk.	10 kr./md.	Kr.	22.080,00
Henlæggelse til udskiftning af switche		170 kr./lejemål/år	Kr.	31.110,00
Adm. bidrag, 3% af udgifterne			Kr.	10.550,68
Opsparet saldo pr. 1. August 2017 - antenne			Kr.	-8.127,00
Opsparet saldo pr. 1. august 2017 - it			Kr.	-1.275,00
Afrundinger			Kr.	15,00

It- og antenneudgifter i alt Kr. **352.853,08**

Fællesudgifter pr. lejemål/md 160,68

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:

	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
134 1 vær. lejlighed	0,00	160,68	160,68
26 1 vær. lejlighed	0,00	160,68	160,68
3 1 vær. lejlighed	0,00	160,68	160,68
8 2 vær. lejlighed	0,00	160,68	160,68
12 2 vær. lejlighed	0,00	160,68	160,68

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret) Kr. **352.853,28**

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 2017 - AFD. 28 Svane Kollegiet

Budgetperiode: 01.08.2017 - 31.07.2018

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2017/18	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	TOTAL	
116110	Terræn konstruktion	0	0	0	0	0	0	0	0	263	0	0	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473
116130	Terræn inventar	75	0	0	0	0	43	28	0	16	0	47	378	0	0	0	71	35	0	140	0	0	833
116140	Terræn beplantning	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
116210	Bygning fundament	0	0	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	187
116220	Bygning facade	0	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	608
116230	Bygning tag	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	107	0	5	0	5	0	5	0	5	5	152
116260	Byg.dør/vindue/port	26	0	0	0	0	26	0	0	2.526	0	26	0	0	0	0	26	51	0	0	0	0	2.681
116310	Bolig konstr./invst.	0	473	473	473	473	527	527	527	527	527	527	919	527	527	527	1.356	527	527	527	527	527	11.018
116320	Bolig installationer	7	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	115	2.695	17	5.905	17	17	9.190
116410	Byg. fælles indiv.	14	274	22	114	14	73	71	222	115	20	109	115	14	222	22	398	71	114	107	107	217	2.328
116520	Tekn. install. el/lys	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	42
116540	Tekn. install. vand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206
116550	Tekn. install. varme	116	0	0	0	0	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.505	0	0	0	0	0	2.425
116560	Tekn. inst. vaskeri	0	0	0	0	0	49	1.916	0	0	0	0	0	0	0	0	49	1.916	0	0	0	0	3.930
116570	Tekn. install. vent.	0	0	145	0	0	0	0	145	0	0	0	820	145	0	0	0	650	145	0	0	0	2.050
116580	Tekn. install. øvrig	0	0	0	0	0	0	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189	0	0	0	0	378
116620	Materiel andet	6	0	0	0	0	6	0	34	0	0	114	0	0	0	0	6	0	34	0	0	0	200
260	Arenes totale forbrug	801	689	652	547	1.691	1.691	2.910	993	3.507	612	1.105	3.253	746	814	609	3.574	6.198	885	6.722	809	37.377	
	Anden finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.868	Årets henlæggelse	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868	37.360
5.183	Primosaldo konto 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.792	Ultimo henlæggelse	7.859	9.038	10.254	11.575	11.752	11.752	10.709	11.584	9.945	11.201	11.964	10.579	11.701	12.755	14.014	12.309	7.978	8.961	4.107	4.107	5.166	