

Kollegie:

Den selvejende institution
Tandlægekollegiet i Århus
Fuglesangs Alle 28
8210 Aarhus V

Administrator:

Kollegiekontoret i Aarhus
Hack Kampmanns Plads 1-3.1.th.
8000 Aarhus C
Tlf. 87 32 83 83

Tilsynsførende:

Aarhus Kommune
Rådhuset
8000 Aarhus C
Tlf. 89 40 20 00

Ibrugtagningsår: 1962, 1965 og 2005 Vær.-enheder 109 stk.
Bruttoetageareal: 3070 Lejemål i øvrigt: Ingen

46 stk.....	Værelse uden bad	Værelse uden eget bad & toilet. Fælles køkken.
50 stk.....	Værelse med bad	Værelse med eget bad & toilet. Fælles køkken.
12 stk.....	Værelse med bad	Værelse med eget bad & toilet. Fælles køkken.
1 stk.....	1 værelses lejlighed	Værelse med eget køkken og bad.

109 stk. lejemål

Udarbejdet den :

Revideret den :

Vedtaget af bestyrelsen den :

Forelagt på beboermødet den :

Bemærkninger :

Udgiften til renovering/forbedring af badeværelser er fordelt på de 46 værelser, der benytter dem.

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 2019-2020	Gældende budget 2020-2021	Nyt budget 2021-2022	Ændringer i forhold til gældende budget
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	687.057	689.659	674.291	-2,2%
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	113.612	113.612	113.612	0,0%
Renteudgifter i øvrigt	169.161	0	0	
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	148.151	177.237	183.637	3,6%
Renovation	58.238	59.834	61.951	3,5%
Forsikringer	41.026	43.967	44.820	1,9%
Energiudgifter:				
Varme	231.533	273.674	309.904	13,2%
Elektricitet	134.111	174.330	158.193	-9,3%
Administration mv:				
Administration	360.151	358.257	358.349	0,0%
Indstillingsgebyr	44.418	44.418	44.418	0,0%
Revision	6.091	6.178	6.178	0,0%
Vedligehold og renholdelse:				
Ejendomsfunktionærer	273.080	245.763	251.662	2,4%
Rengøring (indvendig)	182.820	265.000	265.000	0,0%
Almindelig vedligeholdelse	151.155	150.000	150.000	0,0%
PPV: Afholdte udgifter	362.554	848.000	1.251.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-362.554	-848.000	-1.251.000	
Fornyelser: Afholdte udgifter	41.809	564.000	99.000	
Fornyelser: Dækket af henlæggelser	-41.809	-564.000	-99.000	
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	786.000	796.000	845.000	6,2%
Henlagt til fornyelser	258.000	258.000	260.000	0,8%
Afskrivninger - lån egne midler	0	27.166	37.322	37,4%
Diverse udgifter:				
Tab på debitorer	0	15.000	15.000	0,0%
Lejetab	0	0	0	
Diverse udgifter/bankgebyrer/vagtordn./tlf.	7.606	24.500	27.500	12,2%
Betalingsvaskeri	4.599	3.100	3.100	0,0%
Beboerfaciliteter	5.970	6.200	6.200	0,0%
Abonnement Bolignet-Aarhus	0	0	0	
Afvikl. af underskud	0	0	0	
Udgifter i alt	3.662.780	3.731.894	3.816.137	2,3%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	3.594.308	3.666.543	3.750.679	2,3%
Renteindtægter	133.944	351	459	30,6%
Vaskeri	52.467	65.000	65.000	0,0%
Diverse indtægter	675	0	0	
Driftssikring	0	0	0	
Indtægter i alt	3.781.394	3.731.894	3.816.137	2,3%
Årets resultat	118.615	0	0	

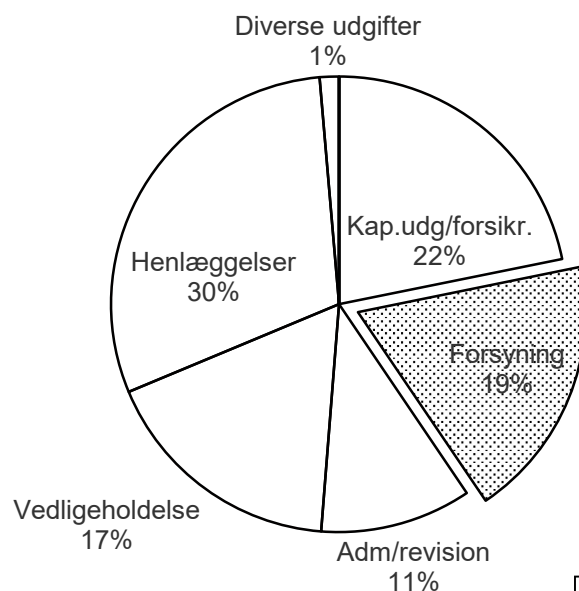
It- og antennebudget	Regnskab sidste år 2019-2020	Gældende budget 2020-2021	Nyt budget 2021-2022	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
Tv, Bolignet-Aarhus drift/fælleskøkkener	80.130	81.600	77.388	
It, Bolignet-Aarhus inkl. medlemskab/support	144.486	143.832	143.952	
Verdens TV - fællesrum	0	0	3.382	
Henlæggelser, udskiftning switche	18.748	18.857	18.857	
Administrations-bidrag	9.111	9.161	9.134	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-1.481	1.632	2.508	
Udgifter i alt	250.994	255.081	255.221	0,1%
Indtægter:				
Indbetalt it- og antennebidrag	248.944	255.081	255.221	0,1%
Indtægter - udgifter	-2.050	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 2021

Antal	Boligtype	Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent	
46	Værelse uden bad gl. bygning	Husleje	2.346,46	65,92	2.412,38	2,8%
		lt/antenne	195,54	0,08	195,62	0,0%
	inkl. renoveret fælles bad	Husleje i alt	2.542,00	66,00	2.608,00	2,6%
50	Værelse med bad gl. bygning	Husleje	3.017,46	60,92	3.078,38	2,0%
		lt/antenne	195,54	0,08	195,62	0,0%
		Husleje i alt	3.213,00	61,00	3.274,00	1,9%
12	Værelse med bad ny bygning	Husleje	3.502,46	69,92	3.572,38	2,0%
		lt/antenne	195,54	0,08	195,62	0,0%
		Husleje i alt	3.698,00	70,00	3.768,00	1,9%
1	1 værelses lejlighed ny bygning	Husleje	4.705,54	94,00	4.799,54	2,0%
		lt/antenne	138,46	3,00	141,46	2,2%
		Husleje i alt	4.844,00	97,00	4.941,00	2,0%

Budgetterede udgifter (forholdsmæssigt)



Forsyning indeholder posterne vand, varme, el og renovation.

Budgetforudsætningerne indeholder yderligere oplysninger.

Budgetforudsætninger 2021-2022

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse:	Konto 101.100	Kr.	674.290,95
Ydelse på nyt lån til renovering stort kr. 16.003.000			469.984,00 kr.
Ydelse på nyt lån til nybygningen stort kr. 4.673.000			202.660,00 kr.
Ungdomsboligbidrag nybygning (470 m2), fratrækkes			83.190,00 kr.
Budgettede ydelser på indexlån:			
December måned dette år			42.260,00 kr.
Juni måned næste år	0,75%		<u>42.576,95 kr.</u>
Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)			674.290,95 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.	113.612,00
----------------------------------	---------------	-----	-------------------

Renteudgifter i øvrigt:		Kr.	0,00
--------------------------------	--	-----	-------------

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".

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

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

Vand- og kloakafgift:

Konto 107.000

Kr.

183.637,13**Varme:**

Konto 111.120

Kr.

309.904,50**Elektricitet:**

Konto 111.150

Kr.

158.193,17

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 2 år siden	3.525	394	94.852
Årsforbrug i forrige regnskabsår	3.313	373	88.280
Årsforbrug i sidste regnskabsår	3.156	359	75.712
Budget for indeværende år	3.700	400	100.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	3.700	400	90.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	183.637,13	309.904,50	158.193,17	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	49,63	774,76	1,76	kr. inkl. moms

Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet:

Budget-priser (Ekskl. moms)	Første del af budgetåret	Anden del, dvs. næste år	
Vandforbrug	8,83	9,09	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	29,85	30,75	kr. pr. m3
Fast afgift	1.267,00	1.305,01	kr. pr. år
Varmeforbrug	520,00	535,60	kr. pr. mwh
Arealafgift	10,40	10,71	kr. pr. m2
Abonnement	1.392,00	1.433,76	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	1,40	1,40	kr. pr. kwh
Fast afgift	545,00	561,35	kr. pr. år

Specielt om arealafgiften på varme:

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

3.280 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. **61.951,47**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	28.340,00	11.808,33
Indsamling og behandling	32.721,00	13.633,75
Budget august - december		25.442,08
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	16.944,96
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	19.564,43
Budget januar - juli		36.509,39
Budgetteret renovation i alt		61.951,47

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **44.820,00**

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:

358.348,75

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	281.908,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	956,00 (deles)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	0,00
Administration af vaskerier	Konto 112.115	3.815,00
Moms af ovenstående poster		71.669,75

Note 1, administrationshonorar:

Budget-pris	2.320 kr./lejemål/år	Pris i indeværende budgetår: 2.320 kr./lejemål/år
Budget-pris	29.028 kr./kollegie/år	29.028 kr./kollegie/år
Administration vaskeri	35,00 kr./lejemål/år	
Antal lejemål	109 stk.	Beløbene tillægges moms.

Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale og boliginspektører. Som følge af tilgang af boliger, reguleres prisen ikke i 2021-22.

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.

44.417,50

Budget-pris
Antal lejemål

326 kr./lejemål/år + moms
109 stk.

Aktuel pris

326 kr./lejemål/år + moms

Kollegiekontoret forestår de sekretariatsmæssige opgaver for Det Regionale Indstillingsudvalg, RIU-Århus.
(Behandling af ansøgningsskemaer, indstilling til boliger, mv.)

Revision:

Konto 112.151

Kr.

6.178,00

Revisionsopgaven har været udbud og der er skiftet revisionsfirma pr. 1. januar 2016.

Ejendomsfunktionærer:

Kr.

251.662,00

Løn
Pension
Kørsel
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor/kursus)

Konto 114.001	211.616,00
Konto 114.200	22.321,00
Konto 114.060	2.000,00
Konto 114.300	4.225,00
Konto 114.350	<u>11.500,00</u>

Rengøring:

Kr.

265.000,00

Rengøringsartikler
Rengøringspersonale
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma

Konto 114.600	15.000,00
Konto 114.650	0,00
Konto 114.660	<u>250.000,00</u>

Spec. vedr. rengøring:

Rengøring af fællesarealer 1 gange/uge
Rengøring af fælles baderum 2 gange/uge
Vinduespudsning 2 gange/år

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	27.387	150.000	150.000
Bygning, klimaskærm	115.200	9.495	0	0
Bygning, boliger	115.300	41.567	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	-28.768	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	1.554	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	92.893	0	0
Materiel	115.600	7.027	0	0
I alt		151.155	150.000	150.000

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	186.016	0	130.000
Bygning, klimaskærm	116.200	0	89.000	110.000
Bygning, boliger	116.300	17.860	124.000	20.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	32.154	593.000	913.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	126.524	42.000	78.000
Materiel	116.600	0	0	0
I alt		362.554	848.000	1.251.000

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.

Planlagte fornyelser:	Konto
VVS-anlæg	117.5
EI-anlæg	117.6
Inventar og udstyr	117.7
Øvrige dele og anlæg	117.8
I alt	

Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
0	0	49.000
0	0	0
41.809	490.000	50.000
0	74.000	0
41.809	564.000	99.000

Langtidsbudgetterne indeholder yderligere specifikation.

Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget	Konto 120.002	Kr.	845.000,00
Henlagt til fornyelser ifølge langtidsbudget	Konto 120.001	Kr.	260.000,00

Henlæggelser til PPV er incl. køkkenudskiftning, vinduer mv.

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 25 år frem.

Afskrivninger:

Lån af egne midler til solceller	Konto 126.101	Kr.	27.166,00
I alt 271.656 kr. over 10 år			
Lånet er afviklet før forventet som følge af overskud i tidligere regnskabsår.			

Lån af egne midler til renovering af badeværelser	Konto 126.102	Kr.	10.156,00
I alt 101.558 kr. over 10 år			
Udgiften dækkes af 46 værelser med fælles bad, svarende til 19 kr. pr. måned/lejemål.			

Diverse udgifter:

Tab på debitorer (flytteafregninger)	Konto 130.101	15.000,00
Telefon varmemester	Konto 118.207	500,00
Lejetab som følge af manglende udlejning	Konto 129.000	0,00
Kontorartikler	Konto 119.188	7.000,00
Vagtordning	Konto 119.306	13.000,00
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	500,00
Gebyrer bank, egen bankkonto og depot	Konto 119.177	6.500,00
Drift af vaskeri/reservationssystem	Konto 118.155	<u>3.100,00</u>

Beboerfaciliteter:

	Konto 119.312	Kr.	6.200,00
--	---------------	-----	-----------------

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 5 år med lige store andele hvert år.

Indtægter:

Husleje:

	Gældende leje	Forhøjelse	Ny leje (pr. md)
46 Værelse uden bad	2.346,46	65,92	2.412,38
50 Værelse med bad	3.017,46	60,92	3.078,38
12 Værelse med bad	3.502,46	69,92	3.572,38
1 1 værelses lejlighed	4.705,54	94,00	4.799,54

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100

Kr. **3.750.678,96**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Forventet bankbeholdning, primo budgetåret	2.452.000	Rente (1/1 år)	0,00
Opsparing til prioriteter	393.951	Rente (1/2 år)	0,00
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	1.132.166	Rente (1/2 år)	0,00
Forbrug af henl. næste år	-1.350.000	Rente (1/2 år)	0,00
Forrentning af forbrug af egne midler			0,00
Renter i øvrigt		Rente ca.	458,50
Renter på bankkonto	Konto 202.001	Kr.	458,50

Renteindtægter - obligationer:

Aktuel obligationsbeholdning	10.000.000	Rente (1/1 år)	0,00
Forventet køb indeværende år		0 Rente (1/1 år)	0,00
Renter på obligationsdepot	Konto 202.002	Kr.	0,00

Budgetterede renteindtægter i alt

Kr. **458,50**

Der budgetteres med en forrentning på 0,0 %

Investeringspolitikken tager højde for, at undgå unødvendige risici ved at, placeringer foretages således, at de best muligt matcher likviditetsbehovet. Samtidig tages der hensyn til de regnskabsmæssige bekendtgørelser, der er ensbetydende med, at urealiserede kurstab skal udgiftsføres.

Vaskeri-indtægter (netto):

Konto 203.200

Kr. **65.000,00**

Budgetterede indtægter incl sæbesalg	75.000,00
Budgetterede udgifter til sæbekøb	-10.000,00
Nettoindtægt	65.000,00

Diverse indtægter:

Kr. **0,00**

Udamortiseret lån

Årets resultat:

Budgettet skal balancere med 0,- kr.

It- og antennebudget:

Udgifter:

Tv, Bolignet-Aarhus, fællesrum	1 stk.	7188 kr./år	Kr.	7.188,00
Tv/it Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke		7800 kr./år	Kr.	0,00
Tv/it, Bolignet-Aarhus, fælles køkkener,	9 stk.	7800 kr./år	Kr.	70.200,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 250/250 Mbit	109 stk.	1188 kr./år	Kr.	129.492,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 100/100 Mbit		1188 kr./år	Kr.	0,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab	1 stemme	60 kr./år	Kr.	60,00
Bolignet-Aarhus, support	120 stk.	120 kr./år	Kr.	14.400,00
Verdens TV - fællesrum	1 stk.	3382 kr./år	Kr.	3.382,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	109 lejemål	173 kr./år	Kr.	18.857,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	9.134,21
Afrunding				-4,17
Opsparet saldo pr. 1. august 2021			Kr.	2.512,00

It- og antenneudgifter i alt

255.221,04

Samlede fællesudgifter ekskl. tv/it i fælleskøkkener

185.021,04

Fællesudgifter pr. lejemål/md.

141,45

Udgift pr. lejlighed pr. md:	Fællesudgifter	<u>141,45</u>
Udgift pr. værelse pr. md:	Fællesudgifter	141,45
	Fællesrumspakke i køkkener	<u>54,17</u>
	I alt	<u>195,62</u>

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:

Gældende udg.

Forhøjelse

Ny udg./md

46 Værelse uden bad	195,54	0,08	195,62
50 Værelse med bad	195,54	0,08	195,62
12 Værelse med bad	195,54	0,08	195,62
1 1 værelses lejlighed	138,46	3,00	141,46

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret)

Kr. **255.221,04**

Pr. 1. januar 2004, blev det vedtaget lov, at betaling for telekommunikation skal føres særskilt for at begrænse de offentlige udgifter til boligsikring og boligydelse.

Antennebidrag skal opkræves med samme beløb pr. lejemål.

Dog skal værelserne betale ekstra for at have Bolignets fællesrumspakke i fælleskøkkener.

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 99 Tandlægekollegiet

Budgetperiode: 01.08.2021 - 31.07.2022

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	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
116110	Terræn konstruktion	0	0	0	0	112	0	0	199	0	131	0	0	0	0	0
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0
116130	Terræn inventar	100	12	0	0	0	0	0	0	153	0	100	12	0	0	509
116140	Terræn beplantning	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0
116220	Bygning facade	54	54	54	54	54	54	296	54	54	54	54	54	54	54	54
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	6.777	0	0	0	0	0	0	0	0
116260	Byg.dør/vindue/port	56	142	25	56	123	25	56	25	25	56	25	142	56	1.754	25
116310	Bolig konstr./inv.	20	20	20	1.228	20	20	20	20	20	20	20	20	20	430	20
116320	Bolig installationer	0	0	0	296	0	0	0	0	0	105	0	0	838	0	0
116410	Byg. fælles indv.	913	307	147	1.631	223	743	140	160	79	208	789	190	132	703	189
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	0	0	0	207	0	0	0	0	0	0	561	0
116520	Tekn. install.el/lys	57	32	28	28	28	28	28	28	153	28	28	28	28	2.413	28
116540	Tekn. install. vand	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
116550	Tekn. install. varme	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0
116570	Tekn. install. vent.	0	0	41	273	0	0	0	41	0	0	0	0	41	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		1.251	588	356	3.587	581	891	7.545	548	535	623	1.037	467	1.231	5.936	846
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	2.248	0	0	0	0	0	0	4.457	0
Årets henlæggelse		845	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845
Primosaldo konto 401		7.474														
Ultimo henlæggelse		7.070	7.328	7.818	5.077	5.342	5.297	845	1.142	1.453	1.675	1.484	1.863	1.478	845	845

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 99 Tandlægekollegiet

Budgetperiode: 01.08.2021 - 31.07.2022

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2036/37	2037/38	2038/39	2039/40	2040/41	2041/42	2042/43	2043/44	2044/45	2045/46	2046/47	2047/48	2048/49	2049/50	2050/51	TOTAL
116110	Terræn konstruktion	0	0	0	0	112	0	0	0	0	0	0	0	199	0	131	884
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	11	0	0	0	0	817	0	0	0	0	0	849
116130	Terræn inventar	0	0	0	0	0	100	12	0	0	0	0	0	0	153	0	1.151
116140	Terræn beplantning	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	120
116220	Bygning facade	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	1.862
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.777
116260	Byg.dør/vindue/port	56	25	25	56	25	25	173	25	25	56	25	42	56	25	25	3.255
116310	Bolig konstr./invnt.	20	20	20	20	20	20	20	20	1.789	20	20	20	20	20	20	3.987
116320	Bolig installationer	0	0	0	0	105	0	0	0	296	0	0	0	0	0	105	1.745
116410	Byg. fælles indiv.	900	168	126	85	113	755	196	181	1.783	261	820	134	132	113	79	12.400
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.186	0	0	0	0	0	1.954
116520	Tekn. install.el/lys	28	36	28	28	28	57	28	28	33	28	28	28	28	28	28	3.425
116540	Tekn. install. vand	21	21	21	732	21	21	21	21	21	609	21	21	21	21	21	1.929
116550	Tekn. install. varme	0	0	0	0	0	0	0	20	0	923	0	0	0	0	0	983
116570	Tekn. install. vent.	0	0	41	0	0	0	0	41	273	0	0	0	41	0	0	792
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		1.079	354	315	975	489	1.032	504	390	4.274	3.984	968	299	551	414	463	42.113
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden finansiering		234	0	0	0	0	0	0	0	1.568	3.138	122	0	0	0	0	13.410
Årets henlæggelse		845	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845	25.350
Ultimo henlæggelse		845	1.337	1.867	1.737	2.093	1.907	2.249	2.705	845	845	845	1.391	1.685	2.117	2.499	

Afdeling : 19 09 Tandlægekollegiet

Beløb er angivet i hele tusinde kroner.

	Antal	Genansk.	afsk.%	Henlæg.	2021-	2022-	2023-	2024-	2025-	2026-	2027-	2028-	2029-	2030-
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
05340 Varmtvandsanlæg	1	260.064	5	13003										
05345 Aut. varmtvandsveks	1	69.346	10	6935								69		
05346 Aut. veksler kataly	1	124.827	10	12483								125		
05650 Centralvarme - radi	3	867.417	4	34697								192		
05655 Aut. centralvarme	1	70.747	10	7075								71		
05700 Ventilation	6	48.858	8	3909	49									
05810 Vaskemaskiner.	3	149.013	10	14901		149								
05830 Tørretumblere.	1	64.611	10	6461								65		
05860 Betalingssystem	1	62.779	10	6278							63			
07130 Postkasser	120	167.040	7	11693										
07200 Fællesrumsinv.	1	49.703	10	4970								50		
07210 Borde, fæll.	32	101.683	10	10168						73				28
07220 Stole, fæll.	159	67.734	10	6773						68				
07221 Lænestole, fæll	1	62.132	10	6213								62		
07226 Sofaer, fæll.	9	105.705	10	10571										106
07286 TV/video	1	25.997	20	5199		26					26			
07320 Komfurer	19	156.123	10	15612					156					
07325 Microovne	1	2.198	100	2198	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
07352 Køleskabe	55	209.770	10	20977						8		122		80
07354 Kulfryser	18	175.788	10	17579										176
07380 Emhætter	19	82.232	10	8223			82							
07710 772 Skrivebord	11	33.880	10	3388	34									
07715 773 Skrivebordsstol	11	14.476	10	1448	14									
07720 775 Sovebriks	11	48.400	10	4840										48
07762 785 Persiener	111	78.699	10	7870					18	6				55
07770 787 Badeforhæng	1	1	10											
07820 Støvsugere	11	43.582	10	4358								36		8
08100 Redskab/maskine	2	83.692	10	8369								15		68
08720 872 Havebænk/-borde	10	40.300	10	4030						40				
=====														
Genanskaffelsespris		3.266.797												
Årets totale forbrug					99	177	84	2	176	197	91	809	2	571
Årets henlæggelse				260221	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
=====														
Henlæggelsessaldo ultimo					3249	3332	3508	3766	3850	3913	4082	3533	3791	3480
=====														
Henlæggelsessaldo primo		3088												

SPØRGESKEMA OM UNGDOMSBOLIGINSTITUTIONENS BUDGETFORHOLD
Vedrørende driftsbudget for regnskabsåret 2021-22

Ungdomsboliginstitution:

Navn: Tandlægekollegiet

Adresse: Fuglesangs Alle 28
8210 Aarhus V

Telefon: c/o 87 32 83 83

Forretningsfører:

Navn: Kollegiekontoret i Aarhus

Adresse: Hack Kampmanns Plads 1-3.1.th.
8000 Aarhus C

Telefon: 87 32 83 83

		Ja	Nej
1.	Er der balance mellem institutionens indtægter og udgifter?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Skønnes der at være budgetteret med tilstrækkelige henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse samt fornyelse? Der henvises til punkterne 17 og 18 i kontoplanen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.	Skønnes der at være budgetteret med tilstrækkelige henlæggelser til imødegåelse af tab på debitorer? Der henvises til punkterne 20 A og 20 B i kontoplanen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Skønnes der at være budgetteret med tilstrækkelige midler til almindelig vedligeholdelse, herunder eventuelt istandsættelse i forbindelse med fraflytning? Der henvises til punkt 14 i kontoplanen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Skønnes der at være budgetteret med tilstrækkelige midler til afvikling af opsamlet underskud i overensstemmelse med gældende regler?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Er der foretaget årlig gennemgang af vedligeholdelsestilstand?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Er der udarbejdet vedligeholdelsesrapport?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ad. 2	Udskiftning af tag i 27/28 må forventes delvist lånefinansieret.		

Aarhus, den 2021

Aarhus, den 2021

Formand

Direktør, Per Juulsen