

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 :****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	683.407	675.313	676.642	0,2%
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	113.612	113.612	113.612	0,0%
Renteudgifter i øvrigt	73.362	0	0	
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	174.637	189.874	177.966	-6,3%
Renovation	41.602	42.376	49.132	15,9%
Forsikringer	39.993	40.718	42.621	4,7%
Energiudgifter:				
Varme	241.591	273.327	267.417	-2,2%
Elektricitet	211.736	248.496	240.534	-3,2%
Administration mv:				
Administration	362.916	353.314	353.405	0,0%
Indstillingsgebyr	44.418	44.418	44.418	0,0%
Revision	5.874	5.900	5.930	0,5%
Vedligehold og renholdelse:				
Ejendomsfunktionærer	222.322	236.545	233.218	-1,4%
Rengøring (indvendig)	286.965	275.000	280.000	1,8%
Almindelig vedligeholdelse	155.693	135.000	140.000	3,7%
PPV: Afholdte udgifter	66.251	506.000	279.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-66.251	-506.000	-279.000	
Fornyelser: Afholdte udgifter	87.473	317.000	386.000	
Fornyelser: Dækket af henlæggelser	-87.473	-317.000	-386.000	
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	516.000	570.000	637.000	11,8%
Henlagt til fornyelser	244.000	249.000	253.000	1,6%
Afskrivninger - lån egne midler	113.612	113.612	113.612	
Diverse udgifter:				
Tab på debitorer	0	15.000	15.000	0,0%
Lejetab	0	0	0	
Diverse udgifter/bankgebyrer/vagtordn.	5.937	12.500	9.500	-24,0%
Betalingsvaskeri	0	6.472	6.540	1,1%
Beboerfaciliteter	6.200	6.200	6.200	0,0%
Abonnement Bolignet-Aarhus	0	0	0	
Afvikl. af underskud	0	0	0	
Udgifter i alt	3.543.877	3.606.677	3.665.747	1,6%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	3.321.407	3.387.578	3.454.844	2,0%
Renteindtægter	173.898	42.486	44.291	4,2%
Vaskeri	64.307	63.000	53.000	-15,9%
Diverse indtægter	0	0	0	
Driftssikring	113.612	113.612	113.612	
Indtægter i alt	3.673.224	3.606.677	3.665.747	1,6%
Årets resultat	129.347	0	0	

Antennebudget	Regnskab sidste år 2015-2016	Gældende budget 2016-2017	Nyt budget 2017-2018	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
TV-programmer/drift	146.169	148.932	69.463	
Administrations-bidrag	5.495	5.585	2.605	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	21.723	-2.676	11.778	
Udgifter i alt	173.387	151.841	83.846	-44,8%
Indtægter:				
Antennebidrag	176.425	151.841	83.846	-44,8%
Indtægter - udgifter	3.038	0	0	

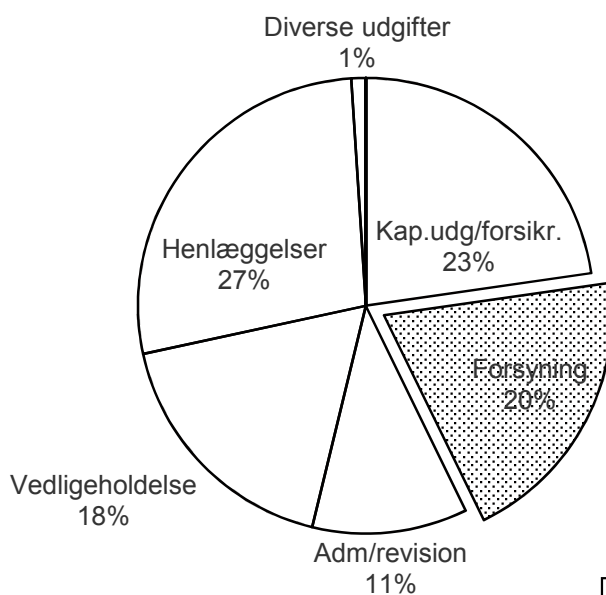
It-budget	Regnskab sidste år 2015-2016	Gældende budget 2016-2017	Nyt budget 2017-2018	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
It, Bolignet-Aarhus, lejemål	142.572	142.572	129.492	
It, Bolignet-Aarhus, fælleskøkk.	7.530	9.288	8.100	
It, Bolignet-Aarhus, support	2.388	2.388	14.280	
Medlemskab Bolignet Aarhus	120	120	60	
Henlæggelser, udskiftning switche	17.985	17.985	18.530	
Administrations-bidrag	6.025	6.463	6.392	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-22.638	-6.743	-4.352	
Udgifter i alt	153.983	172.073	172.502	0,2%
Indtægter:				
Indbetalt it-bidrag	162.480	172.073	172.502	0,2%
Indtægter - udgifter	8.497	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	
46	Værelse uden bad gl. bygning	Husleje	2.167,92	42,64	2.210,56	2,0%
		Antennebidr.	44,88	19,62	64,50	43,7%
		It	131,62	0,32	131,94	0,2%
		Husleje i alt	2.344,42	62,58	2.407,00	2,7%
50	Værelse med bad gl. bygning	Husleje	2.787,92	55,64	2.843,56	2,0%
		Antennebidr.	44,88	19,62	64,50	43,7%
		It	131,62	0,32	131,94	0,2%
		Husleje i alt	2.964,42	75,58	3.040,00	2,5%
12	Værelse med bad ny bygning	Husleje	3.235,92	64,64	3.300,56	2,0%
		Antennebidr.	44,88	19,62	64,50	43,7%
		It	131,62	0,32	131,94	0,2%
		Husleje i alt	3.412,42	84,58	3.497,00	2,5%
1	1 værelses lejlighed ny bygning	Husleje	4.346,84	86,32	4.433,16	2,0%
		Antennebidr.	4,12	17,04	21,16	
		It	124,46	1,22	125,68	1,0%
		Husleje i alt	4.475,42	104,58	4.580,00	2,3%

Budgetterede udgifter (forholdsmæssigt)



Forsyning indeholder posterne vand, varme, el og renovation.

Budgetforudsætningerne indeholder yderligere oplysninger.

Budgetforudsætninger 2017-2018

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelser:	Konto 101.100	Kr.	676.642,15
Ydelse på nyt lån til renovering stort kr. 16.003.000		460.208,00 kr.	
Ydelse på nyt lån til nybygningen stort kr. 4.673.000		208.840,00 kr.	
Ungdomsboligbidrag nybygning (470 m2), fratrækkes		81.310,00 kr.	
Budgetterede ydelser på indexlån:			
December måned dette år		44.286,00 kr.	
Juni måned næste år	0,75%	<u>44.618,15 kr.</u>	
Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)			676.642,15 kr.

Posten "nettoprioritetsydelser" 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.

177.965,84

Varme:

Konto 111.120

Kr.

267.417,10

Elektricitet:

Konto 111.150

Kr.

240.534,37

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 2 år siden	3.405	319	111.793
Årsforbrug i sidste regnskabsår	3.286	352	107.539
Årsforbrug i sidste regnskabsår	3.506	374	109.978
Budget for indeværende år	4.000	400	120.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	3.700	400	115.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	177.965,84	267.417,10	240.534,37	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	48,10	668,54	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	767,00	790,01	kr. pr. år
Varmeforbrug	448,00	461,44	kr. pr. mwh
Arealafgift	8,80	9,06	kr. pr. m2
Abonnement	2.056,00	2.117,68	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	1,67	1,67	kr. pr. kwh
Fast afgift	371,00	382,13	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. **49.132,21**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	22.890,00	9.537,50
Indsamling og behandling	25.536,00	10.640,00
Budget august - december		20.177,50
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	13.686,31
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	15.268,40
Budget januar - juli		28.954,71
Budgetteret renovation i alt		49.132,21

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **42.621,00**

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:

353.405,00

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	281.908,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	816,00 (deles)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	0,00
Moms af ovenstående poster		70.681,00

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
Antal lejemaal	109 stk.	Beløbene tillægges moms.

Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale og boliginspektører. Prisen reguleres ikke 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.

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 ansøgningskemaer, indstilling til boliger, mv.)

Revision:

Konto 112.151

Kr.

5.930,00

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

Ejendomsfunktionærer:

Kr.

233.218,00

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

Konto 114.001	197.163,00
Konto 114.200	20.805,00
Konto 114.060	2.000,00
Konto 114.300	4.250,00
Konto 114.350	9.000,00
	<hr/>

Rengøring:

Kr.

280.000,00

Rengøringsartikler
Rengøringspersonale
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma

Konto 114.600	25.000,00
Konto 114.650	0,00
Konto 114.660	255.000,00
	<hr/>

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	36.984	49.000	140.000
Bygning, klimaskærm	115.200	4.033	3.000	0
Bygning, boliger	115.300	49.292	46.000	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	-24.453	-38.000	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	20.949	5.000	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	59.763	54.000	0
Materiel	115.600	9.125	16.000	0
I alt		155.693	135.000	140.000

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, affholdes 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	13.614	0	0
Bygning, klimaskærm	116.200	15.412	130.000	10.000
Bygning, boliger	116.300	0	40.000	19.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	36.225	67.000	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	1.000	27.000	250.000
Materiel	116.600	0	0	0
I alt		66.251	264.000	279.000

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 affholdes 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	62.000
0	0	0
87.473	317.000	244.000
0	0	80.000
87.473	317.000	386.000

Langtidsbudgetterne indeholder yderligere specifikation.

Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget	Konto 120.002	Kr.	637.000,00
Henlagt til fornyelser ifølge langtidsbudget	Konto 120.001	Kr.	253.000,00

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 10 år frem.

Afskrivninger:

Lån af egne midler til indfrielse af 4 statslån	Konto 126.101	Kr.	113.612,00
I alt 1694.528 kr, heraf 718.462 kr. dækkes af udamortiserede lån			

Diverse udgifter:

Tab på debitorer (flytteafregninger)	Konto 130.101	15.000,00	
Lejetab som følge af manglende udlejning	Konto 129.000	0,00	
Kontorartikler	Konto 119.188	0,00	
Vagtordning	Konto 119.306	5.000,00	
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	500,00	
Gebyrer bank, egen bankkonto og depot	Konto 119.177	4.000,00	
Omkodning af vaskekort ved fraflytning	Konto 118.155	2.180,00	
Administration kreditkortvaskeri, 32 kr. pr. lejemål + moms	Konto 118.155	4.360,00	
			Kr. 31.040,00

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	2.167,92	42,64	2.210,56
50 Værelse med bad	2.787,92	55,64	2.843,56
12 Værelse med bad	3.235,92	64,64	3.300,56
1 1 værelses lejlighed	4.346,84	86,32	4.433,16

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100

Kr. **3.454.843,68**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Forventet bankbeholdning, primo budgetåret	403.000	Rente (1/1 år)	2.015,00
Opsparing til prioriteter	395.127	Rente (1/2 år)	987,82
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	1.003.612	Rente (1/2 år)	2.509,03
Forbrug af henl. næste år	-665.000	Rente (1/2 år)	-1.662,50
Forrentning af forbrug af egne midler			0,00
Renter i øvrigt		Rente ca.	442,00
Renter på bankkonto	Konto 202.001	Kr.	4.291,35

Renteindtægter - obligationer:

Aktuel obligationsbeholdning	8.000.000	Rente (1/1 år)	40.000,00
Forventet køb indeværende år	0	Rente (1/1 år)	0,00
Renter på obligationsdepot	Konto 202.002	Kr.	40.000,00

Budgetterede renteindtægter i alt

Kr. **44.291,35**

Der budgetteres med en gennemsnitlig forrentning på 0,5 % p.a.

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. **53.000,00**

Budgetterede indtægter incl sæbesalg	65.000,00
Budgetterede udgifter til sæbekøb	-12.000,00
Nettoindtægt	53.000,00

Diverse indtægter:

Kr. **113.612,00**

Udamortiseret lån

Årets resultat:

Budgettet skal balancere med 0,- kr.

Antennebudget:

Udgifter:

TV Bolignet-Aarhus, drift	109 stk.	å 5,40 kr./md.	Kr.	7.063,20
TV Bolignet-Aarhus, fælles køkkener	Fællesrumspakke	9 stk. å 6.240 kr.	Kr.	56.160,00
TV-programmer Bolignet-Aarhus, fællesrum	Fuldpakke	1 stk. å 6.240 kr.	Kr.	6.240,00
Adm. bidrag, 3% af udgifterne			Kr.	2.604,87
Beregnet saldo 1. august 2017			Kr.	11.792,00
Afrundinger			Kr.	<u>-14,15</u>

Antenneudgifter i alt

Kr. **83.845,92**

Samlede fællesudgifter ekskl. fællesrumspakke i køkkener

27.685,92

Fællesudgifter pr. lejemål/md.

21,17

Udgift pr. lejlighed pr. md:	Fællesudgifter	<u>21,17</u>
Udgift pr. værelse pr. md:	Fællesudgifter	21,17
	Fællesrumspakke i køkkener	<u>43,33</u>
	I alt	<u>64,50</u>

Indtægter:

Budgetterede antennebidrag:

	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
46 Værelse uden bad	44,88	19,62	64,50
50 Værelse med bad	44,88	19,62	64,50
12 Værelse med bad	44,88	19,62	64,50
1 1 værelses lejlighed	4,12	17,04	21,16

Antennebidrag i alt (for hele budgetåret)

Kr. **83.845,92**

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.

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

It-budget:

Udgifter:

It, Bolignet-Aarhus, lejemål	1.188 kr./år	Kr.	129.492,00
It, Bolignet-Aarhus, fælleskøkk.	9 fællesrumspakker	Kr.	8.100,00
It, Bolignet-Aarhus, support	119 stk. á 10 kr./md.	Kr.	14.280,00
Medlemskab Bolignet Aarhus	5 kr./md.	Kr.	60,00
Henlæggelser, udskiftning switch	170 kr./lejemål/år	Kr.	18.530,00
Adm. bidrag, 3% af udgifterne		Kr.	6.392,33
Beregnet saldo 1. august 2017		Kr.	-4.354,00
Afrundinger		Kr.	2,07

It-udgifter i alt Kr. **172.502,40**

Samlede udgifter 164.402,40

Fællesudgifter pr. lejemål/md. **125,69**

Udgift pr. lejlighed pr. md: Fællesudgifter 125,69

Udgift pr. værelse pr. md: Fællesudgifter 125,69
Fællesrumspakke i køkkener 6,25
I alt 131,94

Indtægter:

Budgetterede it-bidrag:	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
46 Værelse uden bad	131,62	0,32	131,94
50 Værelse med bad	131,62	0,32	131,94
12 Værelse med bad	131,62	0,32	131,94
1 1 værelses lejlighed	124,46	1,22	125,68

It-bidrag i alt (for hele budgetåret) Kr. **172.502,40**

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.

SPØRGESKEMA OM UNGDOMSBOLIGINSTITUTIONENS BUDGETFORHOLD
Vedrørende driftsbudget for regnskabsåret 2017-2018

Ungdomsboliginstitution:

Forretningsfører:

Navn: Tandlægekollegiet

Navn: Kollegiekontoret i Aarhus

Adresse: Fuglesangs Alle 28
8210 Aarhus V

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

Telefon: c/o 87 32 83 83

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 checked="" type="checkbox"/>	<input 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"/>

Aarhus, den 2017

Aarhus, den 2017

Formand

Direktør, Per Juulsen

LANGTIDSPLAN 2017 - Tandlægekollegiet

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	107	0	0	191	0	125	0	0	0	0	0	0	0	423
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20
116130	Terræn inventar	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	0	0	0	0	0	0	489	0	658
116140	Terræn beplantning	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	84
116220	Bygning facade	0	0	52	0	0	52	0	0	52	0	233	52	0	0	52	0	0	52	0	0	0	545
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.516
116260	Byg.dør/vindue/port	10	40	10	162	40	10	10	40	10	10	40	10	10	153	10	10	40	1.672	10	40	40	2.337
116310	Bolig konstr./inv.	19	19	19	19	19	19	19	1.181	19	19	19	19	19	19	19	19	19	413	19	19	19	1.936
116320	Bolig installationer	0	0	0	101	0	0	0	284	0	0	0	0	0	101	0	0	805	0	0	0	0	1.291
116410	Byg. fælles indiv.	0	1.026	156	227	38	89	995	1.536	258	0	49	1.012	24	89	0	89	1.041	711	266	58	58	7.664
116510	Tekn. install. afløb	250	250	250	250	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539	0	0	0	1.738
116520	Tekn. install.elys	0	7	57	0	20	3	20	0	20	0	20	0	140	0	20	0	20	2.292	20	28	28	2.667
116540	Tekn. install. vand	0	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302	0	0	0	604
116550	Tekn. install. varme	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	40
116570	Tekn. install. vent.	0	0	0	0	40	0	0	262	0	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	40	422
Arenes totale forbrug		279	1.342	885	759	157	372	1.064	3.303	466	69	6.905	1.284	351	487	141	118	1.965	5.981	832	185	185	26.945
	Anden finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.630	647	0	0	0	0	0	5.219	196	0	0	9.692
	Årets henlæggelse	637	637	637	637	637	637	637	637	637	637	637	637	637	637	637	637	637	637	637	637	637	12.740
	Primosaldo konto 401	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ultimo henlæggelse	5.958	5.253	5.005	4.884	5.364	5.629	5.202	2.536	2.706	3.275	637	637	923	1.074	1.570	2.089	761	637	637	637	1.090	1.090

