

BUDGETFORSLAG FOR ÅRET 2021/22 - BUDGET PROPOSAL 2021/22



Ingen indflydelse
Nogen indflydelse
Indflydelse

UDGIFTER

	<i>Accounts</i> Regnskab 2019/20	<i>Budget</i> Budget 2020/21	<i>Calculated</i> Estimeret 2020/21	<i>Budget</i> Budget 2021/22
ORDINÆRE UDGIFTER				
Kapitaludgifter				
● Prioritetsudgifter (netto)	3.193.556,00	4.266.700	4.295.168	4.295.168
● Renteudgifter i øvrigt	594,00	0	10.000	10.000
Off. og andre faste udgifter				
● Vand	16.600,00	16.600	31.495	31.495
● Renovation	122.642,00	225.000	225.000	225.000
● Forsikringer	69.985,00	65.000	65.000	70.000
Energiudgifter				
● Varme (fællesforbrug)	166.131	30.000	60.000	60.000
● El (fællesforbrug)	0	80.000	130.000	130.000
Administration				
● Administration	573.840	599.036	599.036	605.398
Vedligeholdelse og renholdelse				
● Ejendomsfunktionærer	395.871	423.614	375.000	394.000
● Rengøring	117.065	144.347	120.000	126.000
● Almindelig vedligeholdelse	249.445	200.000	250.000	250.000
PPV og fornyelser				
● Forventede udgifter	15.112	173.050	100.000	100.000
● - dækket af henlagte midler	-15.112	-173.050	-100.000	-100.000
Istandsættelser ved fraflytning				
● Forventede udgifter	25.343	15.000	20.000	20.000
● - dækket af henlagte midler	-20.000	-15.000	-20.000	-20.000
Henlæggelser og afskrivninger				
● PPV og fornyelser	222.204	226.644	226.644	340.400
● Istandsættelser ved fraflytning	24.996	25.500	25.500	25.500
Diverse				
● Afdelingens bidrag til dispositionsfonden mv.	-93.331	113.220	0	0
● Tab på fraflyttede debitorer	3.694	20.000	20.000	20.000
● Tab på huslejedebitorer	0	0	0	0
● Lejetab	70.421	100.000	20.000	50.000
● Diverse udgifter	13.101	25.000	10.000	20.000
● Telefon- og dataafgifter	78.112	82.840	82.840	82.840
● Advokatbistand	0	5.000	5.000	5.000
● Vaskeriomk.	19.503	0	20.000	20.000
● Møde og selskabslokaler	2.940	0	2.500	2.500
● Antennebidrag	0	0	0	0
● Afvikling af opsamlet underskud	0	39.833	39.833	11.303
UDGIFTER I ALT	5.252.712	6.688.334	6.613.016	6.774.604

INDTÆGTER	<i>Accounts</i> Regnskab 2019/20	<i>Budget</i> Budget 2020/21	<i>Calculated</i> Estimeret 2020/21	<i>Budget</i> Budget 2021/22
ORDINÆRE INDTÆGTER				
● Lejeindtægt kollegiet (netto)	5.341.532	5.466.534	5.466.534	5.576.904
● Gebyrer mv.	137.700	91.800	137.700	137.700
● Andre lejeindtægter	0	0	0	0
● Renteindtægter	0	0	0	0
● Vaskeri	58.785	30.000	60.000	60.000
● Diverse indtægter	0	0		
● Driftssikring	0	0		
● Ungdomsboligbidrag	0	1.100.000	1.050.000	1.000.000
● Evt. andre tilskud	0	0	0	0
INDTÆGTER I ALT	5.538.017	6.688.334	6.714.234	6.774.604
ÅRETS RESULTAT	285.305	0	101.218	0

Aslissund Kollegiet

Kode	2001	2002	2003	2004
	1-rums	1-rums	1½-rums	2-rums
Gl. leje - <i>Old rent</i>	2.866,00	3.055,00	3.394,00	3.771,00
Stigning - <i>raise</i>	58,00	61,00	68,00	76,00
Mdl. leje pr. 01.08.2021: Rent per month 01.08.2021	2.924,00	3.116,00	3.462,00	3.847,00
+ a/c varme + <i>heat on account</i>	156,00	156,00	185,00	206,00
+ a/c el - + <i>electricity on account</i>	113,00	113,00	133,00	148,00
+ a/c vand + <i>water on account</i>	182,00	182,00	216,00	240,00
+ data - <i>data</i>	50,00	50,00	50,00	50,00
+ kontingent - <i>subscription</i>	25,00	25,00	25,00	25,00
Samlet omkostning - Total cost	3.450,00	3.642,00	4.071,00	4.516,00