

# Øresundskollegiet

## Budget for 2018/19

<b>Boligafgiftsforhøjelse</b>	<b>2,30%</b>
-------------------------------	--------------

### Side

2	Den lille budgetforklaring
3+4	Budget for 2018/19
5	Sådan bruges en huslejekrone
6	Boligafgiftsforhøjelse for netop dit lejemål
7	Antenne- og internetbudget

# Øresundskollegiet

## Den lille budgetforklaring

### 01 Prioritetsydelse

Disse udgifter er renter og afdrag på lån optaget til finansiering ved afdelingens opførelse samt ydelser på lån optaget til forbedringsarbejder.

**Beboerne har ikke indflydelse på disse udgifter**

### 05 - 09 Vand-og kloakafgifter, renovation samt el og varme til fællesarealer

**Renovationsudgifterne** opkræves via skattebilletten. **Vand** opkræves af Kbh E og er afhængig af forbruget.

**EI- og varmeudgifterne** er til forbrug på fællesarealerne, samt el til udendørs belysning.

**Beboerne har gennem forbruget indflydelse på disse udgifter**

### 07 Forsikringer

Ejendommen har Ejendomsforsikring.

**Beboernes indbo er ikke medforsikret.**

Præmien fastsættes typisk på grundlag af m<sup>2</sup>, men også skadesudviklingen har betydning for præmiens størrelse.

**Beboerne kan derfor have en vis indflydelse på denne udgift**

### 10 - 11 Administrationsbidrag + revision

Forretningsførelsen består bl.a. i udarbejdelse af budgetter, regnskaber, vedligeholdelsesplaner, bogføringsopgaver, varetagelse af udlejning og opkrævning af husleje.

### 12 - 13 Renholdelse

Den væsentligste del af disse udgifter er løn til ejendomsfunktionærer og administrationsansatte. Udgiftens størrelse er delvist afhængig af det serviceniveau der ønskes.

**Beboerne har indflydelse på denne udgift**

### 14 - 16 og 17-18 Daglig vedligeholdelse samt opsparing til fremtidig vedligeholdelse

Til **almindelig vedligeholdelse** (konto 14) afsættes der årligt et beløb til småreparationer, håndværkertilkald, indkøb af reservedele, servicekontrakter osv.

Til **planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser** (konto 17-18) skal der hvert år i henhold til afdelingens drifts- og vedligeholdelsesplan hensættes et beløb, således at der er penge, når arbejderne skal udføres f.eks. maling af trappeopgange. Filosofien er, at dagens beboere skal være med til at bidrage til det slid, som de gennem det daglige brug udøver.

**Beboerne har - ved godkendelse af budgettet - indflydelse på vedligeholdelsen**

### Konto 20 - 21 Tab ved lejeledighed og fraflytninger

Kollegiet har ikke udlejningsvanskeligheder, men der kan alligevel godt i ny og næ opstå en situation, hvor en lejlighed må stå tom ½ eller en hel måned.

**Tab ved fraflytninger** kan desværre ikke helt undgås, selvom der gøres en ihærdig indsats for at undgå disse.

**Beboerne har ikke indflydelse på disse udgifter**

# Øresundskollegiet

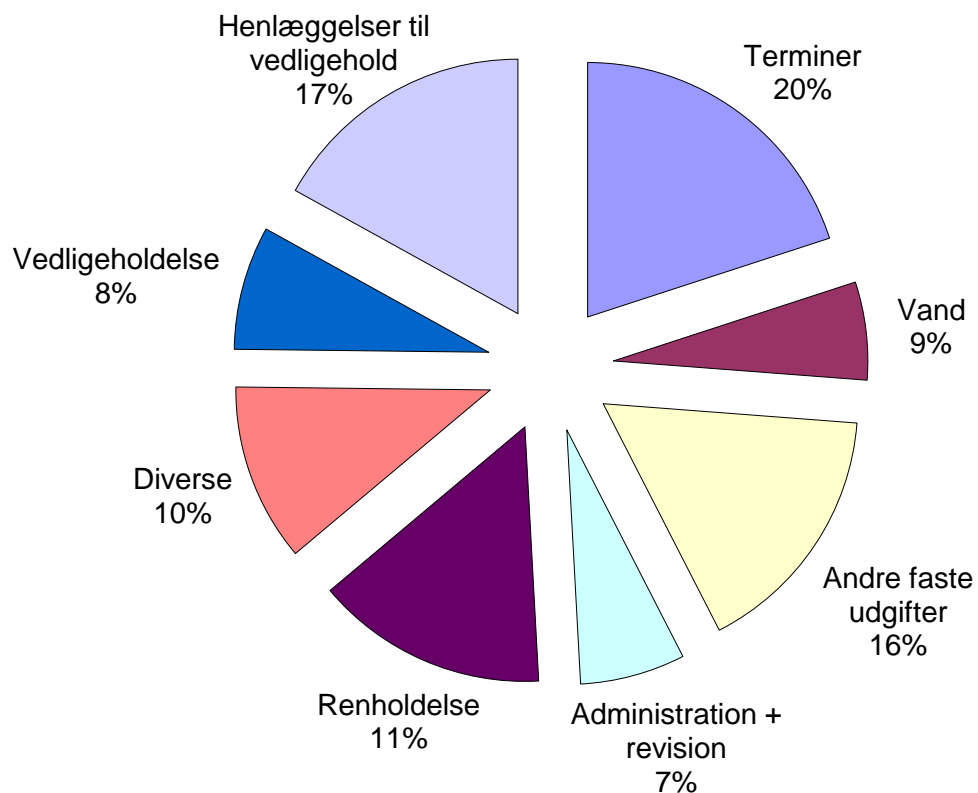
## Budget for 2018/19

Udgifter						
Konto		Regnskab		Budget i 1.000 kr		
		2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	Ændring
01	Prioritetsydelse	8.455	8.473	8.465	<b>8.476</b>	11
02	Renteudgifter i øvrigt, kurstab	18	0	0	<b>0</b>	0
<b>1. Kapitaludgifter i alt</b>		<b>8.473</b>	<b>8.473</b>	<b>8.465</b>	<b>8.476</b>	<b>11</b>
05	Vandafgift	2.397	2.366	2.658	<b>2.639</b>	-19
06	Renovation	1.695	1.604	1.605	<b>1.632</b>	27
07	Forsikringer incl. vagtordning	1.699	1.834	2.039	<b>1.844</b>	-195
08	Varme	927	922	832	<b>867</b>	35
09	El-forbrug	2.350	2.013	2.499	<b>2.550</b>	51
10	Administration	1.999	2.119	1.669	<b>2.687</b>	1.018
11	Revision og advokat	164	278	144	<b>144</b>	0
<b>2. Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>		<b>11.231</b>	<b>11.136</b>	<b>11.446</b>	<b>12.363</b>	<b>917</b>
12	Løn, ejendomsfunk. og adm.ansatte m.v.	2.833	3.267	4.332	<b>4.428</b>	96
12	Løn, beboeransatte	0	0	418	<b>418</b>	0
13	Rengøring indvendig	940	1.279	1.238	<b>1.409</b>	171
14	Almindelig vedligeholdelse	4.055	4.200	3.859	<b>3.334</b>	-525
15	Planlagt og periodisk vedligeholdelse					
	1. Afholdte udgifter	1.685	2.554	3.470	<b>2.720</b>	-750
	2. Dækkes af henlæggelser	-1.685	-2.554	-3.470	<b>-2.720</b>	750
16	Fornyelser					
	1 Afholdte udgifter	6.795	2.825	2.276	<b>4.239</b>	1.963
	2. Dækkes af henlæggelser	-6.795	-2.825	-2.276	<b>-4.239</b>	-1.963
<b>3. Variable udgifter i alt</b>		<b>7.828</b>	<b>8.746</b>	<b>9.847</b>	<b>9.589</b>	<b>-258</b>
17	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.650	2.100	2.150	<b>2.350</b>	200
18	Henlæggelse til fornyelser	2.815	2.915	3.509	<b>3.798</b>	289
19	Afskrivning forbedringsarbejder	660	660	1.042	<b>1.042</b>	0
<b>4. Henlæggelser i alt</b>		<b>5.125</b>	<b>5.675</b>	<b>6.701</b>	<b>7.190</b>	<b>489</b>
<b>5. (1-4) Ordinære udgifter</b>		<b>32.657</b>	<b>34.030</b>	<b>36.459</b>	<b>37.618</b>	<b>1.159</b>

Konto		Regnskab		Budget i 1.000 kr		
		2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	Ændring
20	Tab på fraflyttere	0	0	50	<b>50</b>	0
21	Lejetab	15	8	20	<b>20</b>	0
22	Diverse udgifter	3	92	50	<b>50</b>	0
23	Telefon netto	358	354	320	<b>358</b>	38
25.1	Beboerfaciliteter	1	1.770	523	<b>1.419</b>	896
25.2	Vaskeri	1.875	787	756	<b>463</b>	-293
25.3	Antenneudgifter	1.284	1.543	1.433	<b>1.621</b>	188
25.4	Internetudgifter	439	467	365	<b>365</b>	0
26	Afvikling af opsamlet underskud	0	264	446	<b>446</b>	0
<b>6. Ekstraordinære udgifter i alt</b>		<b>3.975</b>	<b>5.285</b>	<b>3.963</b>	<b>4.792</b>	<b>829</b>
<b>7. (5 + 6) Udgifter i alt</b>		<b>36.632</b>	<b>39.315</b>	<b>40.422</b>	<b>42.410</b>	<b>1.988</b>
60	Overskud	0	44	0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Balance</b>		<b>36.632</b>	<b>39.359</b>	<b>40.422</b>	<b>42.410</b>	<b>1.988</b>

Indtægter						
31.1	Leje af ungdomsboliger	32.688	34.679	37.187	<b>37.189</b>	2
31.2	Antennebidrag	1.353	1.316	1.433	<b>1.621</b>	188
31.3	Internetbidrag	369	221	365	<b>365</b>	0
32.1	Andre lejeindtægter	229	1.221	205	<b>1.218</b>	1.013
33	Renteindtægter	522	433	0	<b>0</b>	0
35	Diverse indtægter	60	273	0	<b>0</b>	0
36	Driftssikring	1.230	1.216	1.232	<b>1.160</b>	-72
<b>8. Ordinære indtægter i alt</b>		<b>36.451</b>	<b>39.359</b>	<b>40.422</b>	<b>41.553</b>	<b>1.131</b>
<b>10 (8 + 9) Indtægter i alt</b>		<b>36.451</b>	<b>39.359</b>	<b>40.422</b>	<b>41.553</b>	<b>1.131</b>
60	Underskud - nødvendig merindtægt	181	0	0	<b>857</b>	857
<b>Balance</b>		<b>36.632</b>	<b>39.359</b>	<b>40.422</b>	<b>42.410</b>	<b>1.988</b>

# Sådan anvendes en huslejekrone PÅ ØRESUNDSKOLLEGIET



## Ny boligafgift fra 01.08.18

Din lejlighed	Boligafgift pr. måned		
	Nuværende Boligafgift	Stigning <b>2,30%</b>	Ny boligafgift fra 01.08.18
Vær. 1	1.862	43	<b>1.905</b>
Vær. 2	2.126	49	<b>2.175</b>
Vær. 3	2.370	55	<b>2.425</b>
Vær. 4	2.596	60	<b>2.656</b>
Vær. 5	3.161	73	<b>3.234</b>
Lejl. 11	3.228	74	<b>3.302</b>
Lejl. 12	3.919	90	<b>4.009</b>
Lejl. 13	3.975	92	<b>4.067</b>
Lejl. 14	4.170	96	<b>4.266</b>
Lejl. 15	4.291	99	<b>4.390</b>
Lejl. 16	4.536	105	<b>4.641</b>
Lejl. 17	4.592	106	<b>4.698</b>
Lejl. 18	4.549	105	<b>4.654</b>

Hertil kommer den månedlige opkrævning af beløb til:  
Internet og antenne der i 2017/2018 udgjorde 147 kr. pr. bolig  
og i 2018/2019 udgør beløbet 161 kr. pr. bolig

# Øresundskollegiet

## Note 27 - Konto 25.3 - Antenneudgifter

<b>Antennebudget for kollegiet</b>		
	<b>Budget</b>	
	<b>2017/18</b>	<b>2018/19</b>
Årlig udgift til antenne i alt	1.433.000	<b>1.621.000</b>

## Note 27 - Konto 25.4 - Internetudgifter

<b>Internetbudget for kollegiet</b>		
	<b>Budget</b>	
	<b>2017/18</b>	<b>2018/19</b>
Årlig udgift til internet i alt	365.000	<b>365.000</b>

<b>Fordeling af udgifter på boligerne</b>	
Antal lejemaal	1.025
Antenneudgifter i alt	1.621.000
Årlig udgift pr. bolig	1.581
<b>Månedlig opkrævning pr. bolig til antenne</b>	<b>132</b>
Internetudgifter i alt	365.000
Årlig udgift pr. bolig	356
<b>Månedlig opkrævning pr. bolig til internet</b>	<b>30</b>