

Budget 1/8-2008 - 31/7-2009

Ibrugtagningsår: 1961
Skæringsdato for varmeregnskab: 1/1

<u>I afdelingen findes:</u>	<u>Antal</u>	<u>Enheder</u>	<u>Etageareal</u>
Beboelse (flerrumslejligheder)	69	69	4.620,9
Kollegieværelser	169	169	5.391,1
Vuggestue incl. lejlighed nr. 14	1	6	308,6
Barnevognsrum	1	0	20,0
<u>Andre:</u>			
Information og lobby		0	200,0
	<u>240</u>	<u>244</u>	<u>10.540,6</u>

Månedligt bidrag til bolignet (telefonanlæg og IT) kr. 62,00

<u>Månedlig leje:</u>	<u>Nugældende leje</u> 2007/08	<u>Ændring</u> pr. 1/8-2008	<u>Fremt. leje</u> iflg. budget 2008/09
Lejligheder 47,70 m ²	3.241	0	3.241
Lejligheder 66,60 m ²	4.480	0	4.480
Lejligheder 71,70 m ²	4.813	0	4.813
Lejligheder 85,50 m ²	5.381	0	5.381
Kollegieværelser 31,90 m ²	1.955	0	1.955
Vuggestue	21.238	0	21.238
Barnevognsrum	1.005	0	1.005

Bemærkninger:

Kollegieafgiften er inkl. el, vand, varme og kontingent til kollegianerforeningen.

Lejeændringen svarer til 0,0%

Lejeforhøjelse pr. 1/8-2008 på kr. 0

Godkendt af bestyrelsen

Dato ²⁴ 14, 2008



Underskrift

Konto	Udgifter	Regnskab 2006/07	Budget 2007/08	Ansl.regn. 2007/08	Budget 2008/09
	Specifikation				
	<u>Kapitaludgifter</u>				
01	Nettoprioritetsydelse (note)	945	1.618	1.620	1.687
02	Renteudgifter i øvrigt	729	5	90	90
	Kapitaludgifter i alt	1.674	1.623	1.710	1.777
	<u>Offentlige og andre faste udgifter</u>				
05	Vand- og kloakudgifter	423	500	550	575
06	Renovation	229	204	191	186
07	Forsikringer (note)	120	129	150	151
	Off. og andre faste udgifter i alt	772	833	891	912
	<u>Energiudgifter</u>				
08	Varme (note)	1.003	1.227	1.020	1.070
09	Elektricitet	888	1.190	932	979
	Energiudgifter i alt	1.891	2.417	1.952	2.049
	<u>Administration</u>				
10	Administrationsbidrag (note)	419	434	434	446
11	Revision	19	19	19	20
	Administration i alt	438	453	453	466
	<u>Vedligeholdelse og renholdelse</u>				
12	Ejendomsfunktionærer (note)	284	373	295	308
13	Rengøring (indvendig) (note)	546	650	662	689
14	Almindelig vedligeholdelse (note)	496	435	800	670
	Skaktposer	27	35	35	35
15	Planlagt og periodisk vedligeholdelse afholdte udgifter (note)	2.024	904	1.166	1.230
	dækkes af henlagte midler	-2.024	-904	-1.166	-1.230
16	Fornyelser afholdte udgifter (note)	178	965	965	445
	dækkes af henlagte midler	-178	-965	-965	-445
	Vedl.holdelse og renholdelse i alt	1.353	1.493	1.792	1.702
	<u>Henlæggelser og afskrivninger</u>				
17	Henl. til planlagt og periodisk vedl.	746	746	746	746
18	Henlæggelser til fornyelse	754	754	754	754
20	Henlæggelser til tab ved frafl./lejetab	20	40	40	40
	Henl. og afskrivninger i alt	1.520	1.540	1.540	1.540

Konto	Regnskab 2006/07	Budget 2007/08	Ansl.regn. 2007/08	Budget 2008/09
Diverse udgifter				
20 Tab på fraflyttere/debitorer (note)	28	15	24	20
- Dækket af henlæggelser	-28	-15	-24	-20
21 Lejetab (note)	2	10	10	10
- Dækket af henlæggelser	-2	-10	-10	-10
22 Diverse udgifter (note)	69	60	57	61
24 Vaskeri (note)	123	124	113	137
25 Beboerfaciliteter	30	30	30	30
27 Ekstraordinære udgifter	7	0	0	0
Uforudsete udgiftstigninger	0	0	0	0
Diverse udgifter i alt	229	214	200	228
29 Udgifter i alt	7.877		8.538	
Overskud	391		211	
Totale udgifter (balance)	8.268	8.573	8.749	8.674

Konto	Indtægter	Regnskab 2006/07	Budget 2007/08	Ansl.regn. 2007/08	Budget 2008/09
	<u>Boligafgifter og leje</u>				
31	Kollegieværelser	3.800	3.800	4.022	4.022
	Ungdomsboliger	3.572	3.572	3.779	3.779
	Institutioner, vuggestue	241	241	255	255
	Andre lejeindtægter	11	11	12	12
	Lejeindtægt (lejegrundlag)	7.624	7.624	8.068	8.068
32	Antenneleje	34	34	34	35
	Lejeindtægt (forhøjes ikke)	34	34	34	35
33	Renteindtægter (note)	410	324	498	430
34	Vaskeri	196	140	139	139
35	Div. indtægter	4	1	1	1
59	Indtægter i alt	8.268	8.123	8.740	8.673
	Årets resultat / Lejeforhøjelse	-391	450	-202	1

Lejeforhøjelsen pr. 1/8 2008 fordeles således: 0,0%

	Leje 2007/08	Forhøjelse	Fremt. leje 2008/09
Lejligheder 47,70 m ²	3.241	0	3.241
Lejligheder 66,60 m ²	4.480	0	4.480
Lejligheder 71,70 m ²	4.813	0	4.813
Lejligheder 85,50 m ²	5.381	0	5.381
Kollegieværelser 31,90 m ²	1.955	0	1.955
Vuggestue	21.238	0	21.238
Barnevognsrum	1.005	0	1.005

Godkendt af beboerrådet :

Dato:

Noter

	Regnskab 2006/07	Budget 2007/08	Ansl.regn. 2007/08	Budget 2008/09
01 Nettoprioritetsydelse				
Oprindelig prioritetslån	599	599	599	599
Forbedringslån	871	871	856	856
Afdragsbidrag fra staten	-244	-242	-245	-245
Rentebidrag fra staten	-323	-324	-312	-312
Nyt lån § 100 sag	0	672	680	747
Rente- og afdragshenstandslån		Indgår i opr. prio. gæld		
Udamortiserede prioriteter	42	42	42	42
Prioriteter i alt	945	1.618	1.620	1.687
07 Forsikringer				
Ejendomsforsikring incl. brand	98	117	128	129
Glåsforsikring/glasrisikofond	16	11	9	9
Diverse forsikringer	3	1	4	4
Falck abonnement	3	3	9	9
Forsikringer i alt	120	129	150	151
08 Varmeudgifter				
Varmeudgift (kollegieværelser)	990	1.208	1.000	1.050
Energiledelseshonorar	0	7	7	7
Supplerende ELO	13	13	13	13
Varmeudgifter i alt	1.003	1.227	1.020	1.070
10 Administrationshonorar				
Værelser Pr. stk. 1.756 / 1.808	408	418	418	430
Institutioner:				
Vuggestue 1.756 / 1.808	10	11	11	11
Tilvalgsydelse:				
Fastprisaftale	0	3	3	3
Grønt regnskab	1	2	2	2
Administrationshonorar i alt	419	434	434	446
12 Ejendomsfunktionærer				
Løn	301	417	313	327
Ekstraarbejde og afløsning	118	143	123	128
Ferietillæg og afsat. feriepenge	25	23	27	28
Tøjpenge m.v.	24	30	24	25
Telefon (funktionærer)	0	0	0	0
Klub- og sikkerhedsarbejde	2	4	2	2
Øvrige personaleomkostninger	3	5	3	3
Varmemesterløn ved varmeregnskab	-189	-249	-197	-205
Ejendomsfunktionærer i alt	284	373	295	308

	Regnskab 2006/07	Budget 2007/08	Ansl.regn. 2007/08	Budget 2008/09
<u>13 Rengøring</u>				
Trappevask	9	11	10	10
Vinduespolering	55	77	77	81
Hovedrengøring	0	0	0	0
Rengøring af diverse lokaler	447	504	504	524
Diverse rengøringsartikler	35	58	71	74
Rengøring i alt	546	650	662	689
<u>22 Diverse udgifter</u>				
Kurser	0	10	0	5
Beboerlokale /inspektørkontor	31	16	24	27
EPA m.v.	7	8	8	8
Diverse gebyrer	15	21	20	16
Diverse omkostninger	8	5	5	5
Kapitalforvaltningsgebyr	0	0	0	0
Diverse udgifter i alt	61	60	57	61
<u>24 Vaskeri</u>				
Vedligeholdelse	20	10	16	17
Sæbe	64	75	50	75
Inventar	0	0	5	5
Magnetkort/Chipkortgebyr	28	24	29	29
Div. udgifter	11	15	13	11
Vaskeri i alt	123	124	113	137
<u>33 Renteindtægter</u>				
Obligationer	220	224	250	200
Bank/giro	190	100	120	110
Aftaleindskud	0	0	0	0
Andre (kursgevinst)	0	0	128	120
Renteindtægter i alt	410	324	498	430

Note/

konto **(15) Planlagt og periodisk vedligeholdelse**

i 1.000 kr	Anslået 07/08	Budget 08/09	Budget 09/10	Budget 10/11	Budget 11/12	Budget 12/13	Budget 13/14	Budget 14/15	Budget 15/16	Budget 16/17	Budget 17/18
Primære bygningsdele (P)	275	275	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Kompleterende byg- ningsdele (K)	85	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Overfladebehandling ved fraflytning (O)	525	595	215	215	15	15	15	15	15	15	15
VVS-anlæg (V)	110	138	118	198	118	118	118	118	188	118	118
El-anlæg (E)	156	117	102	122	102	122	102	122	102	122	102
Inventar og udstyr (I)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Øvrige bygningsdele (Ø)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Udgift ialt	1.166	1.230	565	665	365	385	365	385	435	785	365
Anden kapital											
Forbrug/henlagte midler	1.166	1.230	565	665	365	385	365	385	435	785	365

Likviditetsbudget for henlagte midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse

Primo saldo	5.117	4.697	4.213	4.394	4.475	4.856	5.217	5.598	5.959	6.270	6.231
Årets forbrug	1.166	1.230	565	665	365	385	365	385	435	785	365
Merforbrug	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overføres	3.951	3.467	3.648	3.729	4.110	4.471	4.852	5.213	5.524	5.485	5.866
Årets henlæggelse	746	746	746	746	746	746	746	746	746	746	746
Årets overskud											
Henlæggelse ultimo	4.697	4.213	4.394	4.475	4.856	5.217	5.598	5.959	6.270	6.231	6.612
Henlæggelse pr. m ²	70,77	70,77	70,77	70,77	70,77	70,77	70,77	70,77	70,77	70,77	70,77

48 Kollegiegården
48 Kollegiegården

2007

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2100 Afrensning af graffiti	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2100 Fugning af facade mod Addagården	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200 Maling af hovedtrapper og gange	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200 Maling af hovedtrapper og gange	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0
2200 Bekæmpelse af væggelus - nødv. arb.	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100 Service af vinduer	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100 Udskiftning af termoruder	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3100 Service af vinduer	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3200 Udskiftning af branddøre	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4000 Vedligeholdelse af bede (klipning og lugning)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4000 Opretholdelse af asfalt Eddagården	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4000 Renovering af udearealer i børnehaven	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4200 Renovering af "Tårnen"	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300 Udskift. gulvbælgning væresler + gange, lejlig	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300 Udskift. gulvbælgning væresler + gange, lejlig	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
4300 Renovering af terrazzo i indgangspartier	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5100 Skaktrensning - nødv. arb.	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5100 Skaktrensning	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5300 Elektrolyse serviceabonnement	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5600 Udsyning af varmeveksler	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5600 Diverse varmearbejder	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5700 Ventilation serviceabonnement	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5700 Rensning og indregulering ventilationssystem/:	0	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000	0	0
5700 Rensning af ventilation fra emfang	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5700 Ventilation, serviceabonnement	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5800 Vaskeri serviceabonnement	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6100 Lovpligtige eftersyn af el- og brandalarmanlæg	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6300 Undersøge afregning individuel el - nødv. arb.	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6400 Vækingsanlæg og ABDL, service	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6600 Faldprøver elevatorer	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6600 Faldprøver elevatorer	0	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0

Note/

konto **(16) Fornyelse**

i 1.000 kr	Anslået		Budget		Budget		Budget		Budget		Budget		Budget	
	07/08	08/09	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18		
Kompletterende byg- ningsdele (K)	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overfladebehandling ved fraflytning (O)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VVS-anlæg (V)	30	400	0	0	0	0	150	0	50	0	0	0	0	0
El-anlæg (E)	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0
Inventar og udstyr (I)	135	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Øvrige bygningsdele (Ø)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0
Udgift ialt	965	445	45	45	55	45	195	45	105	45	85	45	85	45
Anden kapital														
Forbrug/henlagte midler	965	445	45	45	55	45	195	45	105	45	85	45	85	45

Likviditetsbudget for henlagte midler til fornyelse

Primo saldo	6.905	6.694	7.003	7.712	8.411	9.120	9.679	10.388	11.037	11.746	12.415
Årets forbrug	965	445	45	55	45	195	45	105	45	85	45
Merforbrug	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overføres	5.940	6.249	6.958	7.657	8.366	8.925	9.634	10.283	10.992	11.661	12.370
Årets henlæggelse	754	754	754	754	754	754	754	754	754	754	754
Årets overskud											
Henlæggelse ultimo	6.694	7.003	7.712	8.411	9.120	9.679	10.388	11.037	11.746	12.415	13.124
Henlæggelse pr. m ²	71,53	71,53	71,53	71,53	71,53	71,53	71,53	71,53	71,53	71,53	71,53

**48 Kollegiegården
48 Kollegiegården**

2007

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3200 Nyt låsesystem	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5600 Ombygning af varmecentral fra damp til vand	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5700 Fornyelse ventilation	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
5800 Blødtvandsanlæg til vaskeri	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5800 Vaskemaskiner	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
6100 PC til ejendoms kontor	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
7000 Postkasser i lejlighedsfløjen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7100 Ovne til køkkener	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7100 Køleskabe	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7100 Ovne i køkkener	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7100 Køleskabe og fryser	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7500 Borde og stole til fælleskøkkener	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8200 Ny fejmaskine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
Planlagt Vedligeholdelse	965.000	445.000	45.000	55.000	45.000	195.000	45.000	105.000	45.000	85.000	45.000

**Spørgeskema om ungdomsboliginstitutionens budgetforhold, jvf. §4, stk. 1.
Vedrørende driftsbudget for regnskabsåret 2008/2009**

Ungdomsboliginstitution:

Den selvejende institution
KOLLEGIEGÅRDEN
Fogedmarken 6 - 14
Tagensvej 52
2200 København N

Forretningsfører:

FSBbolig
Rådhuspladsen 59
1550 København V
Tlf.: 33 13 21 44

Kommune:

Københavns Kommune
Rådhuset
1599 København V
Tlf.: 33 66 33 66

Ja Nej

Ja Nej

- | | |
|--|--|
| <p>1. Er der balance mellem institutionens indtægter og udgifter?..... X</p> <p>2. Skønnes der at være budgetteret med tilstrækkelige henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser?..... X</p> <p>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. X</p> | <p>4. Skønnes der at være budgetteret med tilstrækkelige midler til almindelig vedligeholdelse, herunder eventuelt istandsættelse i forbindelse med fraflytning? Der henvises til pkt. 14 i kontoplanen..... X</p> <p>5. Skønnes der at være budgetteret med tilstrækkelige midler til afvikling af opsamlet underskud i overensstemmelse med gældende regler?..... X</p> <p>6. Er der foretaget årlig gennemgang af vedligeholdelsesstand?..... X</p> <p>7. Er der udarbejdet vedligeholdelsesrapport?..... X</p> |
|--|--|

København, den 24 / 4 2008

København, den / 2008





for bestyrelsen

Søren Peter Jensen
direktør



