

Budget 1/8-2020 - 31/7-2021

Ibrugtagningsår: 1956
Skæringsdato for varmeregnskab: 1/6

<u>I afdelingen findes:</u>	<u>Antal</u>	<u>Enheder</u>	<u>Etageareal</u>
Beboelse (flerrumslejligheder)	140	140	8.862,0
Institutioner	1	11	633,4
Læsestue	1	0	46,0
Lobby (tidligere erhverv)	1	0	66,0
Gæstebolig (tidligere ungdomsbolig)	1	1	72,4
Beboerhus	1	0	188,0
	<u>145</u>	<u>152</u>	<u>9.867,8</u>

<u>Månedlig leje:</u>	<u>Nugældende leje</u>	<u>Forhøjelse pr. 1/8-2020</u>	<u>Fremt. leje 2020/21</u>
Lejlighed 42,2 m ²	2.986	251	3.237
Lejlighed 63,3 m ²	4.463	375	4.838
Lejlighed 84,4 m ²	5.941	499	6.440
Vuggestue	42.929	3.606	46.535
Børnehave	12.171	1.022	13.193
Gæstebolig 72,4 m ²	4.962	417	5.379
Antennelejemål	967	81	1.048

Bemærkninger:

Kollegieafgiften er ekskl. kontingent til beboerrådet på kr. 50,00.

Lejeforhøjelsen svarer til en stigning på 8,4%.

Lejeforhøjelse pr. 1/8-2020 på kr. 691.000

Godkendt af bestyrelsen

Dato / 2020

Underskrift

Konto	Udgifter	Regnskab 2018/19	Budget 2019/20	Ansl. regn. 2019/20	Budget 2020/21
	Specifikation				
	<u>Kapitaludgifter</u>				
01	Nettoprioritetsydelse (note)	1.516	1.526	1.526	1.538
02	Renteudgifter i øvrigt	0	0	79	79
	Kapitaludgifter i alt	1.516	1.526	1.605	1.617
	<u>Offentlige og andre faste udgifter</u>				
05	Vand- og kloakudgifter	149	166	169	171
06	Renovation	289	268	272	276
07	Forsikringer (note)	196	207	205	208
	Off. og andre faste udgifter i alt	634	641	646	655
	<u>Energiudgifter</u>				
08	Fordelingshonorarer m.v.	146	149	151	153
09	Elektricitet	214	254	231	235
	Elektricitet, varmecentral	42	52	46	47
	Energiudgifter i alt	402	455	428	435
	<u>Administration</u>				
10	Administrationsbidrag (note)	455	456	456	466
11	Revision	14	15	15	15
	Administration i alt	469	471	471	481
	<u>Vedligeholdelse og renholdelse</u>				
12	Ejendomsfunktionærer (note)	1.200	1.141	1.389	1.215
13	Rengøring (indvendig) (note)	434	461	393	398
14	Almindelig vedligeholdelse (note)	130	81	81	42
	Skaktposer	14	13	13	13
15	Planlagt og periodisk vedligeholdelse				
	afholdte udgifter (note)	1.439	2.375	2.375	4.656
	dækkes af henlagte midler	-1.439	-2.375	-2.375	-4.656
16	Fornyelser				
	afholdte udgifter (note)	516	1.513	1.513	1.306
	dækkes af henlagte midler	-516	-1.513	-1.513	-1.306
	Vedligeholdelse og renholdelse i alt	1.778	1.696	1.876	1.668
	<u>Henlæggelser og afskrivninger</u>				
17	Henl. til planlagt og periodisk vedl.	2.438	2.800	2.800	2.800
18	Henlæggelse til fornyelse	878	895	895	1.295
19	Henlæggelse til tab ved frafl./lejetab	10	0	0	0
	Henlæggelser og afskrivninger i alt	3.326	3.695	3.695	4.095

Den selvejende institution
Kollegiet Solbakken

Konto	Regnskab 2018/19	Budget 2019/20	Ansl. regn. 2019/20	Budget 2020/21
<u>Diverse udgifter</u>				
20 Tab på fraflyttere/debitorer (note)	41	8	12	12
- Dækket af henlæggelser	-41	-8	-12	-12
21 Leje- og varmetab (note)	5	15	16	16
- Dækket af henlæggelser	-5	-15	-16	-16
22 Diverse udgifter (note)	261	215	227	225
24 Særlige serviceydelser (note)	190	224	197	121
27 Korrektion vedr. tidligere år	46	0	0	0
Diverse udgifter i alt	497	439	424	346
Totale udgifter (balance)	8.622	8.923	9.145	9.297

Underskudssaldo ultimo 2018/19	kr.	0
Dækket af budgetteret beløb	kr.	0
Anslået overskud 2019/20	kr.	0
Anslået underskud 2019/20	kr.	<u>0</u>
Ny underskudssaldo	kr.	<u><u>0</u></u>

Konto	Indtægter	Regnskab 2018/19	Budget 2019/20	Ansl. regn. 2019/20	Budget 2020/21
	<u>Boligafgifter og leje</u>				
31	Kollegielejligheder	7.365	7.424	7.498	7.498
32	Institutioner, vuggestue og børnehave	650	650	661	661
	Gæstebolig	58	58	60	60
	Antenneleje	11	11	12	12
	Lejeindtægt (lejegrundlag)	8.084	8.143	8.231	8.231
32	Kældre	1	1	1	1
	Antenneleje	95	96	96	97
	Lejeindtægt (særlig lejeforhøjelse)	96	97	97	98
33	Renteindtægter (note)	43	50	16	0
34	Vaskeriindtægt	197	212	197	0
35	Div. indtægter	25	0	0	0
	OMK's andel af varmecentralens drift (note)	130	135	132	133
	Lokaleudlejning	144	140	144	144
	Korrektion vedr. tidligere år	97	0	0	0
	Indtægter i alt	8.816	8.777	8.817	8.606
	Årets resultat - lejeforhøjelse	-194	146	328	691
	Totale indtægter (balance)	8.622	8.923	9.145	9.297

Lejeforhøjelsen pr. 1/8-2020 fordeles således:

	<u>8,4%</u>		
	Nugældende leje	Forhøjelse pr. 1/8-2020	Fremt. leje 2020/21
Lejlighed 42,2 m ²	2.986	251	3.237
Lejlighed 63,3 m ²	4.463	375	4.838
Lejlighed 84,4 m ²	5.941	499	6.440
Vuggestue	42.929	3.606	46.535
Børnehave	12.171	1.022	13.193
Gæstebolig 72,4 m ²	4.962	417	5.379
Antennelejemål (1 stk.)	967	81	1.048

Noter

	Regnskab 2018/19	Budget 2019/20	Ansl. regn. 2019/20	Budget 2020/21
<u>01 Nettoprioritetsydelse</u>				
Oprindelig prioritetslån	453	453	453	453
Forbedringslån	1.922	1.922	1.922	1.922
Afdragsbidrag fra staten	-375	-400	-400	-422
Rentebidrag fra staten	-657	-622	-622	-588
Afviklede prioriteter	173	173	173	173
Prioriteter i alt	1.516	1.526	1.526	1.538
<u>07 Forsikringer</u>				
Ejendomsforsikring	190	197	195	198
Glasforsikring	4	4	4	4
Diverse forsikringer	2	2	2	2
Falckabonnement	0	4	4	4
Forsikringer i alt	196	207	205	208
<u>10 Administrationshonorar</u>				
Enheder 141 à kr. 2.371,25 / 2.430,53	334	334	334	343
Vuggestue 11 à kr. 2.371,25 / 2.430,53	26	26	26	27
Tilvalgsydelse, fsb	6	6	6	6
Tilvalgsydelse, fremmed	45	46	46	46
Varmeadministrationshonorar	15	15	15	15
Eladministrationshonorar	15	15	15	15
Vandadministrationshonorar	14	14	14	14
Administrationshonorar i alt	455	456	456	466
<u>12 Ejendomsfunktionærer</u>				
Løn	1.043	978	1.070	1.020
Ekstraarbejde og afløsning	17	40	167	40
Ferietillæg og afsatte feriepenge	63	38	65	67
Lovpligtige bidrag	34	30	35	35
Telefon (funktionærer)	6	7	6	6
Klub- og sikkerhedsarbejde	10	6	10	10
Individuel	11	10	10	10
Øvrige personaleomkostninger	16	32	26	27
Ejendomsfunktionærer i alt	1.200	1.141	1.389	1.215
<u>13 Rengøring</u>				
Trappevask	87	88	89	90
Vinduespolering	67	69	69	70
Rengøring af diverse lokaler	204	261	159	162
Diverse rengøringsartikler	74	43	59	59
Rengøring i flyttelejligheder	2	0	3	3
Ejendomsservice fremmede, sne mv.	0	0	14	14
Rengøring i alt	434	461	393	398

Noter

14 Almindelig vedligeholdelse

Pr. m² i 2019/20 8,21 kr. m² 9.867,8
Pr. m² i 2020/21 4,26 kr.

	Regnskab 2018/19	Budget 2019/20	Ansl. regn. 2019/20	Afvi- gelser	Budget 2020/21
Primære bygningsdele	9	10	10	0	9
Kompletterende bygningsdele	7	10	10	0	4
VVS-anlæg	30	35	35	0	18
EI-anlæg	54	15	15	0	5
Inventar og udstyr	28	10	10	0	4
Øvrige bygningsdele	2	1	1	0	2
Udgift i alt	130	81	81	0	42

Udgift i alt 2019/20 81
Afsat i budget 2019/20 81
0

20/21 Tab på fraflyttere/lejetab/debitorer

	Ansl. regn. 2019/20	Budget 2020/21	Budget 2021/22	Budget 2022/23	Budget 2023/24	Budget 2024/25
Primo saldo	146	118	90	67	49	36
Henlæggelse	0	0	5	10	15	20
Årets forbrug:						
- tab ved lejeledighed	16	16	16	16	16	16
Årets forbrug:						
- tab ved fraflytning	12	12	12	12	12	12
Afholdt af drift	0	0	0	0	0	0
Ultimo saldo	118	90	67	49	36	28

Debitorer pr. 01-02-2020

kr. 1.732

Noter

15 Planlagt og periodisk vedligeholdelse

i 1.000 kr		Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
		2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30
tk.bel	1.1 gennemgang af flisebelægning og underligger	15	0	0	0	0	15	0	0	0	0
tk.bel.sti	"Projektet Nordside en flisebelagt sti, med underla	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	0
ti.aff	rensning af skakter og beholdere	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0
tb.træ	Juletræsopsætning	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
bk.alt	altaner besigtiges 15.2	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
bk.dør	udskiftning af døre og karme	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
bk.dør.fæl	Døre males i stueplan (pergola)	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0
bk.dør.fæl	Dør til vaskeri, elektronik service	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
bk.dør.fæl	Døre i facade og dørpumper vedligeholdes	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
bk.dør.fæl	Låse og beslag udskiftes	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
bk.dør.fæl	Vedligeholdelse af Salto låse	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
bk.fra	Istandsættelse af flyttelejligheder maling af vægge	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720
bk.gul.bol	Terrazzo Belægning 8.1	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
bk.gul.fæl	Gulvbelægning i beboerhuse udskiftes	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bk.gul.fæl	Gulve genoprettes (afrenses lakeres ved flytning)	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116
bk.lof.fæl	Lys i beboerhus	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0
bk.tad	1.2 gennemgang af alu.inddækning og overliggen	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0
bk.tag.div	nye taghætter	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
bk.tag.div	vedligeholdelse af EPDM membran på betondæk	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0
bk.tag.div	tagbelægning på trappetårn 1.4	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0
bk.tak	Terrasser vedligeholdes (tagmembran)	44	0	0	0	0	44	0	0	0	0
bk.tak	udskiftning af bølgeeternit	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0
bk.tra	gelænder og beton reparationer 5stk årlig 15.1	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
bk.vin	Vinduer males i stueplan (pergola)	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0
bk.vin	4.7 udskiftning af badeværelsesvinduer	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bk.vin	Vinduer repareres/justeres/males	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
bk.vin	vinduer males og repareres 4.6	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bk.vin.fæl	udskiftning af stern over vinduer 11 sal 3.6	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0

Noter

15 Planlagt og periodisk vedligeholdelse

i 1.000 kr		Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
		2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30
bk.væg	Varmecentral males	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0
bk.væg	facade 11 sal eftergås 3,4	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
bk.væg.fæl	Vægge i vaskeri males	0	0	0	0	87	0	0	0	0	87
bk.væg.udv	facader og gavle eftergås 3.2	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
bk.væg.udv	Bekæmpelse af skadedyr	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
bk.væg.udv	Ilmurbånd udskiftes 4.4	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0
bt.afl.div	alføb på regnvandsstammer på altan 13.3	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
bt.afl.sam	udskiftning af tæret faldstammer	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0
bt.bel.bol	HPFI relæer	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
bt.bes	Brandanlæg/vedligeholdelse af udstyr	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
bt.bly	Vedligeholdelse af udebelysning.	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0
bt.elf	EL arbejder fællesarealer	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
bt.elf	EI-renovering i flyttelejligheder	71	71	71	71	0	0	0	0	0	0
bt.elf.bol	Elarbejder i lejligheder	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
bt.kom.bol	Dørtelefoner vedligeholdelse	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
bt.tra.sam	Elevator serviceabonnenemt	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
bt.tra.sam	Elevator faldprøver (AT, hvert 2. år)	17	0	17	0	17	0	17	0	17	0
bt.tra.sam	Lift fra kælder services	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bt.tra.sam	Elevator vedligeholdes	153	153	0	0	0	0	0	0	0	0
bt.van.for	Tilslutninger af vaskemaskiner	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bt.van.pro	VV Beholder renses	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
bt.van.pro	elektrolyse services	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
bt.var.mål	Varmemåler udskiftes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163
bt.var.mål	Reparation af varmemålere.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
bt.var.pro	Diverse varmearbejder	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
bt.ven.emh	Udskift/reparation af EM hætter	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
bt.ven.pro	Ventilationsanlæg renses	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Noter

15 Planlagt og periodisk vedligeholdelse

i 1.000 kr	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30
bt.ven.pro Ventilation anlæg reparation.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
bi.bad.bol Diverse VVS arbejder i boliger	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
bi.køk.bol Udskiftning af køkkenbordsplader	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
mu.red Redskaber og værktøjsudstyr	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Udgift i alt	4.656	5.751	1.835	1.818	1.851	1.876	1.813	1.768	2.165	1.997

Likviditetsbudget for henlagte midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse

Primo saldo	7.623	5.767	2.816	3.781	4.763	5.712	6.636	7.623	8.655	9.290
Årets forbrug	4.656	5.751	1.835	1.818	1.851	1.876	1.813	1.768	2.165	1.997
Merforbrug	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overføres	2.967	16	981	1.963	2.912	3.836	4.823	5.855	6.490	7.293
Årets henlæggelse	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Henlæggelse ultimo	5.767	2.816	3.781	4.763	5.712	6.636	7.623	8.655	9.290	10.093

Henlæggelse pr. m² 283,75 283,75 283,75 283,75 283,75 283,75 283,75 283,75 283,75 283,75 283,75

Henlæggelse pr. m² skal i 2019/20 udgøre minimum 37,14 kr./m²

Anslået for 2020/21 minimum 38,64 kr./m²

Noter

16 Planlagt og periodisk fornyelse

i 1.000 kr		Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
		2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30
tt.afl.sam	13.1 filmning af kloaknet	0	0	0	35	0	0	0	0	35	0
bk.dør.fæl	2.1 indgang mod Vigerslev Alle'	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0
bk.dør.udv	Udskiftning af dørpumper	0	0	153	0	0	0	0	0	0	0
bk.gul.bol	Udskiftning af gulve i lejligheder	213	213	213	30	30	30	30	30	30	30
bk.lof	isolering af loft under pergola	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
bk.vin	til muring af vinduer i kælder 4.8	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bt.tra.sam	isolering af elevatorårne	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bt.tra.sam	udskiftning af elevatorstol renovering 7.1	0	0	0	3.800	0	0	0	0	0	0
bt.van.pro	Motorventiler udskiftes (9 stk.)	0	0	0	0	50	50	50	0	0	0
bt.van.pum	Dykpumpe i varmecentral udskiftes	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0
bt.van.rør	nyt 2 strengsanlæg inklusiv Rådgiver og forprojek	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0
bt.van.sam	diverse ventiler VMC udskiftning samt spiraler til v	0	0	0	0	50	50	50	0	0	0
bt.van.try	Udskiftning af hydrofor	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0
bt.var.pro	Udskiftning af varmestyring	0	0	0	0	0	86	0	0	0	0
bt.var.pro	Vekslere udskiftes (2stk.).	0	0	0	0	0	0	102	0	0	0
bt.var.pro	Varmtvandsbeholder udskiftes	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0
bt.var.pro	Trykekspressionsbeholder udskiftes	0	0	0	0	0	0	51	0	0	0
bt.ven.pro	Ventilationsmotorer på tag udskiftes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298
bi.hvi	Hårde hvidevarer udskiftes	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
bi.hvi	Udskiftning af vaskemaskiner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256
bi.hvi	Udskiftning af Tørretumblere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bi.hvi	Udskiftning af betalingssystem i vaskeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86

Noter

16 Planlagt og periodisk fornyelse

i 1.000 kr		Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
		2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30
bi.hvi	Udskiftning af sæbedoseringsanlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
bi.hvi	Udskiftning af vaskemaskine i fyr	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0
bi.køk.fæl	Inventar til beboerhuset	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
Udgift i alt		1.306	13.086	987	4.068	333	419	486	233	268	937

Likviditetsbudget for henlagte midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse

Primo saldo	1.306	1.295	1.054	912	1.689	2.201	2.627	2.986	3.598	4.175
Årets forbrug	1.306	13.086	987	4.068	333	419	486	233	268	937
Merforbrug	0	11.791	0	3.156	0	0	0	0	0	0
Anden finansiering (Realkreditlån/lån af egne midler)		12.000		4.000						
Overføres	0	209	67	844	1.356	1.782	2.141	2.753	3.330	3.238
Årets henlæggelse*	1.295	845	845	845	845	845	845	845	845	845
Henlæggelse ultimo	1.295	1.054	912	1.689	2.201	2.627	2.986	3.598	4.175	4.083

Henlæggelse pr. m² 131,23 85,63 85,63 85,63 85,63 85,63 85,63 85,63 85,63 85,63

* Henlæggelse vaskeri (konto 24) udgør 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Henlæggelse pr. m² skal i 2019/20 udgøre minimum 64,92 kr./m²

Anslået for 2020/21 minimum 67,54 kr./m²

Noter

	Regnskab 2018/19	Budget 2019/20	Ansl. regn. 2019/20	Budget 2020/21
<u>22 Diverse udgifter</u>				
Kursusudgifter	8	3	5	5
Beboerlokale/ejendomskontor	199	158	166	163
Diverse gebyrer	50	42	47	48
Diverse omkostninger	4	12	9	9
Diverse udgifter i alt	261	215	227	225
<u>24 Særlige serviceydelser</u>				
Indtægter:				
Vaskeriindtægter (konto 34)	197	212	197	0
Indtægter i alt	197	212	197	0
Udgifter:				
Drift af fællesvaskeri (konto 24):				
Vedligehold	49	58	46	0
Sæbe	36	35	35	35
Inventar	0	14	10	10
Indkøb af vaskekort	-1	2	0	0
Vaskerigebyr (150 kr./lejemål)	21	23	21	21
Henlæggelse til fornyelse	30	30	30	0
Vandforbrug	39	38	35	35
Elforbrug	16	24	20	20
Drift af fællesvaskeri i alt	190	224	197	121
Udgifter i alt	190	224	197	121
Nettoresultat (+overskud/-underskud)	7	-12	0	-121
<u>33 Renteindtægter</u>				
Obligationer	43	50	16	0
Renteindtægter i alt	43	50	16	0

Noter

35 Varmecentralens drift

Fordeling mellem Otto Mønstedts Kollegium og Kollegiet Solbakken

	Budget 2019/20	Ansl. regn. 2019/20	Budget 2020/21	
<u>Driftsudgifter:</u>				
Prioritetsydelse	10.528	10.528	10.528	
Ejendomsskatter og afgifter	370	378	383	
Forsikring	6.541	6.478	6.573	
Fyringskontrol mv.	29.000	29.000	29.000	
EI-forbrug i varmecentralen	52.000	46.000	47.000	
Administration	24.488	24.488	25.141	
Varmemesterløn	84.150	83.820	84.150	
Vedligeholdelse, alm. og ppv	75.000	75.000	75.000	
	<u>282.077</u>	<u>275.692</u>	<u>277.775</u>	
<u>Fordeling:</u>				
Kollegiet Solbakken	9.868 m ²	147.160	143.829	144.916
Otto Mønstedts Kollegium	9.047 m ²	134.917	131.863	132.859
	<u>18.915 m²</u>	<u>282.077</u>	<u>275.692</u>	<u>277.775</u>
<u>Andel af vandforbrug:</u>				
Vandforbrug		927.000	876.000	886.000
- Otto Mønstedts Kollegiums forbrug		<u>416.000</u>	<u>407.000</u>	<u>412.000</u>
Kollegiet Solbakkens forbrug		<u>511.000</u>	<u>469.000</u>	<u>474.000</u>

Budgetforklaring 2020/21
Den selvejende institutionen Kollegiet Solbakken

Lejeforhøjelse udgør i kr. 691.000, svarende til 8,4%

Kommentarer til budgettet		Ændring		I % af omsætning
		i tkr.	i %	
Konto	Større ændringer			
2	Øvrige renteudgifter Der forventes negativ rente på indestående i bank.	79	100,0	1,0
12	Ejendomsfunktionær Der er ændret fordeling mellem ejendomsfunktionærtid og rengøringstid.	74	6,5	0,9
13	Rengøring Der er ændret fordeling mellem ejendomsfunktionærtid og rengøringstid.	-63	-13,7	-0,8
14	Vedligeholdelse Posten er nedsat, så der kun budgetteres med 250 kr. pr. lejemålsenhed.	-39	-41,5	-0,5
18	Henlæggelse til fornyelser Kollegiet har ikke mulighed for at optage 30 årige lån på grund af hjemfaldspligten til Københavns Kommune. Derfor udføres kommende projekter i mindre etaper finansieret med lån med kortere løbetid. Henlæggelse er øget da en del af projekt vedrørende nyt 2 strengs varmeanlæg finansieres af henlæggelser og samtidig reduceret da vaskeriet overgår til "Pay per wash".	400	44,7	4,9
24	Særlige serviceydelser Posterne vedligehold og henlæggelse til fornyelse udgår i forbindelse med vaskeriets overgang til "Pay per wash".	-103	-46,0	-1,3
31/32	Lejeindtægt Gæstebolig indregnet dobbelt i budget 2019/20.	57	0,7	0,7
34	Vaskeriindtægt Indtægt udgår i forbindelse med overgang til "Pay per wash"	212	100,0	2,6
33	Renteindtægter Det forventes ikke at værdipapirerne vil give afkast.	50	100,0	0,6
	Større ændringer i alt	667		
	Mindre ændringer i alt	24		
		691		

**Spørgeskema om ungdomsboliginstitutionens budgetforhold, jf. §4, stk. 1.
Vedrørende driftsbudget for regnskabsåret 2020/21.**

Ungdomsboliginstitution:

Den selvejende institution
Kollegiet Solbakken
Rektorparken 12-24
2450 København SV

Forretningsfører:

fsb
Rådhuspladsen 59
1550 København V

Tlf.: 33 76 80 00

Kommune:

Københavns Kommune
Rådhuset
1599 København V

Tlf.: 33 66 33 66

Ja Nej

Ja Nej

1. Er der balance mellem institutionens indtægter og udgifter?..... X

2. Skønnes der at være budgetteret med tilstrækkelige henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser?..... X

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

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

5. Skønnes der at være budgetteret med tilstrækkelige midler til afvikling af opsamlet underskud i overensstemmelse med gældende regler?..... X

6. Er der foretaget årlig gennemgang af vedligeholdelsesstand?..... X

7. Er der udarbejdet vedligeholdelsesrapport?..... X

København, den / 2020

København, den / 2020

for bestyrelsen

Bjarne Larsson
adm. direktør