

## BUDGETFORSLAG FOR ÅRET 2023/24 - BUDGET PROPOSAL 2023/24



Ingen indflydelse - no influence  
 Nogen indflydelse - some influence  
 Indflydelse - influence

## UDGIFTER - EXPENDITURE

## ORDINÆRE UDGIFTER - REGULAR EXPENDITURE

	Accounts Regnskab 2021/22	Budget Budget 2022/23	Calculated Estimeret 2022/23	Budget Budget 2023/24
<b>Kapitaludgifter - Capital expenditure</b>				
● Prioritetsudgifter - Mortgage costs	4.305.908,00	4.295.000,00	4.347.456,00	4.430.546,00
● Ungdomsboligbidrag - Public grant	-1.111.269,00	-1.000.000,00	-1.130.000,00	-1.130.000,00
● Kapitaludgifter netto - Capital expenditure net	3.194.639,00	3.295.000,00	3.217.456,00	3.300.546,00
● Renteudgifter i øvrigt - Interest expense	21.221,00	10.000	1.500	5.000
<b>Off. og andre faste udgifter - Public and other standard costs</b>				
● Vand - Water	-5.088,00	25.000	25.000	25.000
● Renovation - Garbage collection	211.868,00	230.000	220.000	220.000
● Forsikringer - Insurance	80.752,00	85.000	91.000	100.000
<b>Energiudgifter - Energy expenditure</b>				
● Varme (fællesforbrug) - Heat (common)	197.791	50.000	60.000	65.000
● El (fællesforbrug) - Electricity (common)	0	130.000	125.000	140.000
<b>Administration - Administration</b>				
● Administration - Administration	605.400	608.277	608.277	626.607
<b>Vedligeholdelse og renholdelse - Maintenance and cleaning</b>				
● Ejendomsfunktionærer - Janitor	420.806	405.820	402.000	418.000
● Rengøring - Cleaning	84.705	129.780	101.000	105.000
● Almindelig vedligeholdelse - Ordinary maintenance	204.169	200.000	150.000	175.000
<b>PPV og fornyelser - Planned/periodic maintenance</b>				
● Forventede udgifter - Expected costs	71.069	256.000	300.000	252.000
● - dækket af henlagte midler - from appropriated reserves	-71.069	-256.000	-300.000	-252.000
<b>Istandsættelser ved fraflytning - Renovation upon relocations</b>				
● Forventede udgifter - Expected costs	59.921	25.500	60.000	65.000
● - dækket af henlagte midler - from appropriated reserves	-25.500	-25.500	-25.500	-27.000
<b>Henlæggelser og afskrivninger - Appropriation and depreciation</b>				
● PPV og fornyelser - Planned/periodic maintenance and renewals	340.404	450.600	450.600	460.000
● Istandsættelser ved fraflytning - Renovation upon relocations	26.364	25.500	25.500	27.000
<b>Diverse - Various</b>				
● Tab på fraflyttede debitorer - Loss moved debtors	0	20.000	20.000	25.000
● Tab på huslejedebitorer - Loss debtors (rent)	3.052	0	0	0
● Lejetab - Rent loss	110.479	50.000	10.000	50.000
● Diverse udgifter - Incidental expenses	-2.400	20.000	5.000	5.000
● Dataafgifter - Data	73.000	73.838	73.838	74.000
● Advokatbistand - Legal assistance	0	5.000	1.000	5.000
● Vaskeriomk. - Laundry costs	31.507	20.000	25.000	30.000
● Fællesfaciliteter - Common facilities	120.292	5.000	50.000	50.000
● Afvikling af opsamlet underskud - Deficit of previous reduction	11.303	0	0	0
<b>UDGIFTER I ALT - TOTAL EXPENSES</b>	<b>5.764.685</b>	<b>5.838.815</b>	<b>5.696.671</b>	<b>5.944.153</b>
<b>INDTÆGTER - INCOME</b>				
<b>ORDINÆRE INDTÆGTER - REGULAR INCOME</b>				
● Lejeindtægt kollegiet (netto) - Rentals (net)	5.576.904	5.687.015	5.687.015	5.737.353
● Renteindtægter - Interest income	1.512	0	15.000	15.000
● Vaskeri - Laundry	97.098	60.000	85.000	100.000
● Diverse indtægter - Various	91.550	91.800	91.800	91.800
● Evt. andre tilskud - Other grants	0	0	0	0
<b>INDTÆGTER I ALT - TOTAL INCOME</b>	<b>5.767.064</b>	<b>5.838.815</b>	<b>5.878.815</b>	<b>5.944.153</b>
<b>ÅRETS RESULTAT - ANNUAL RESULT</b>	<b>2.379</b>	<b>0</b>	<b>182.144</b>	<b>0</b>

Alssund-kollegiet

Kode - code	2001		2002		2003		2004	
	1-rums	1-rums	1-rums	1-rums	1½-rums	1½-rums	2-rums	2-rums
Gl. leje - <i>old rent</i>	2.982,00	3.178,00	3.178,00	3.530,00	3.530,00	3.923,00	3.923,00	3.923,00
Stigning - <i>increase</i>	26,00	28,00	28,00	31,00	31,00	35,00	35,00	35,00
<b>Mdl. leje pr. 01.08.2023: Rent per month as per 01.08.2023</b>	<b>3.008,00</b>	<b>3.206,00</b>	<b>3.206,00</b>	<b>3.561,00</b>	<b>3.561,00</b>	<b>3.958,00</b>	<b>3.958,00</b>	<b>3.958,00</b>
+ a/c varme + <i>heat on account</i>	187,00	187,00	187,00	222,00	222,00	247,00	247,00	247,00
+ a/c el + <i>electricity on account</i>	226,00	226,00	226,00	266,00	266,00	296,00	296,00	296,00
+ a/c vand + <i>water on account</i>	182,00	182,00	182,00	216,00	216,00	240,00	240,00	240,00
+ data - <i>data</i>	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
+ kontingent - <i>membership fee</i>	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<b>Samlet omkostning - Total costs</b>	<b>3.678,00</b>	<b>3.876,00</b>	<b>3.876,00</b>	<b>4.340,00</b>	<b>4.340,00</b>	<b>4.816,00</b>	<b>4.816,00</b>	<b>4.816,00</b>