

Grønjordsvej 1, 2300 København S

Tlf.: 32556565

Mail: [adm@gjk.dk](mailto:adm@gjk.dk)

Bank: 6825 - 100861

Budgetår 2017 - 2018  
Budgetperiode fra 01.08.2017  
Budgetperiode til 31.07.2018

Budget for kollegiet

Forretningsfører	Grønjordskollegiet	Tilsynsførende kommune
		Kommune nr. 101 København Kommune
Martin Korp Jensen Elmegade 21, 2. th., 2200 København N	Grønjordskollegiet Grønjordsvej 1 2300 København S Matr.nr. Sundby Overdrev 263 m.fl. BBR-ejendoms nr. 19138-9	Rådhuset 1599 København V
Telefon 40817715	Telefon 32556565	Telefon 33663366 Fax 33667005
Mail: <a href="mailto:martin.korp.jensen@webspeed.dk">martin.korp.jensen@webspeed.dk</a>	Mail: <a href="mailto:adm@gjk.dk">adm@gjk.dk</a> CVR-nr. 22570811	Mail: <a href="mailto:tmf@tmf.kk.dk">tmf@tmf.kk.dk</a>

Lejemål	Bruttoetage-areal i alt i m <sup>2</sup>	Antal lejemål	Á lejemålenhed	Antal lejemålenhed
Ungdomsboliger	16.360	920	2	920
Boligoplysn. i alt	16.360	920		920
Ungdomsboliger				
1 rum	14.280	840		
2 rum	2.080	80		
	16.360	920		
Øvrige lejemål:				
Garager	0	0	5	
Kældre/lagerrum	0	0	7 kældre – 32 rum	
Øvrige lejemål i alt	0	0		
Lejeoplysninger i alt	16.360	920		

Udarbejdet den 1. marts 2017 af Steen Ryborg, Grønjordskollegiet.

Godkendt på bestyrelsesmødet den 19. april 2017 \_\_\_\_\_ formand

Støtteart:	Antal lejemål	Bruttoetage areal I alt m <sup>2</sup>	Skæringsdato Byggeregnskab/drift
Opført med statsstøtte			
Efter Boligbyggeriloven	920	16.360	1970
Byggeart:			
Ungdomsboliger i			
Etagebyggeri	920	16.360	

Varmeforsyning er fjernvarme.

Kontingent til Kollegianerforeningen udgør pr. mdr. kr. 64,00 for henholdsvis ungdomsbolig – 1 rum og kr. 128,00 for ungdomsbolig – 2 rum.

Kontingent er ikke inkluderet i budgettet, men opkræves særskilt for hver enkelt lejemål.

Lejeoplysninger for ungdomsboligen:

	<u>Ungdomsbolig 1 rum</u>	<u>Ungdomsbolig 2 rum</u>
Iværksat lejeforhøjelse:		
Dato for lejeforhøjelse	01-08-2016	01-08-2016
Forhøjelse pr. værelse i kr.	60,00	90,00
Forhøjelse i %	3,37 %	3,21 %
Forhøjelse i alt på årsbasis	720,00	1080,00
Budgetforhøjelse:		
Dato for lejeforhøjelse		
Forhøjelse pr. værelse i kr. pr. år		
Forhøjelse pr. værelse i kr. pr. mdr.		
Forhøjelse i alt pr. år		
Nuværende leje i kr. for værelser	1.840,00	2.890,00
Forhøjelse pr. værelse	0,00	0,00
Budgetleje pr. værelse i kr. pr. mdr.	1.840,00	2.890,00

Konto	Noter		Budget 2017 - 2018	Budget 2016 - 2017	Regnskab 2015 - 2016
<b>UDGIFTER</b>					
<b>Kapital udgifter</b>					
1	1	Nettoprioritetsydelse	3.203.000	3.262.000	3.248.250
2		Renteudgifter i øvrigt	30.000	30.000	32.268
3		Leje af lokaler/grund			
<b>Kapital udgifter i alt</b>			<b>3.233.000</b>	<b>3.292.000</b>	<b>3.280.518</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
4		Ejendomsskatter (netto)			
5	2	Vand- og kloakafgifter	1.500.000	1.500.000	1.467.965
6		Renovation	500.000	500.000	562.106
7		Forsikringer	420.000	420.000	441.942
<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>			<b>2.420.000</b>	<b>2.420.000</b>	<b>2.472.013</b>
<b>Energiudgifter</b>					
8		Fjernvarme	2.900.000	2.900.000	2.617.132
9	2	Elektricitet	1.700.000	1.800.000	1.650.951
<b>Energiudgifter i alt</b>			<b>4.600.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>4.268.083</b>
<b>Administrationsudgifter</b>					
10	3	Administration	1.600.000	1.600.000	1.572.548
11		Revision	82.000	80.000	80.000
<b>Administration i alt</b>			<b>1.682.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>1.652.548</b>
<b>Vedligeholdelse og renholdelse</b>					
12	4	Ejendomsfunktionærer	3.795.000	3.730.000	3.397.328
13	5	Rengøring indvendig	1.300.000	1.300.000	1.287.764
14	6	Almindelig vedligeholdelse	1.433.600	1.399.600	1.465.479
15		Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
		Afholdte udgifter	3.500.000	1.500.000	3.000.586
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-3.500.000	-1.500.000	-3.000.586
			0	0	0
16		Fornyelser			
		Afholdte udgifter	1.500.000	4.000.000	5.355.887
		Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-1.500.000	-4.000.000	-5.355.887
			0	0	0
<b>Vedligeholdelse og renholdelse i alt</b>			<b>6.528.600</b>	<b>6.429.600</b>	<b>6.150.571</b>

Konto	Noter	Budget 2017 - 2018	Budget 2016 - 2017	Regnskab 2015 - 2016
<b>7 Henlæggelser</b>				
17	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.500.000	2.500.000	2.000.000
18	Fornyelser	1.900.000	1.900.000	1.900.000
19	Kurstab obligationer			
<b>Henlæggelser i alt</b>		<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>3.900.000</b>
<b>Diverse udgifter</b>				
20	Tab på huslejedebitorer/fracflyttede			
	Henlæggelse til tab på huslejedebitorer	30.000	30.000	8.682
21	Lejetab	0	0	0
22	8 Diverse udgifter	0	0	0
23	Telefon	73.000	75.000	52.938
24	Særlige serviceydelser (internet)	400.000	400.000	318.856
25	9 Beboerfaciliteter	200.000	200.000	83.332
25A	Kabel TV	390.000	380.000	372.013
<b>Diverse udgifter i alt</b>		<b>1.093.000</b>	<b>1.085.000</b>	<b>835.821</b>
<b>UDGIFTER I ALT</b>		<b>23.956.600</b>	<b>24.006.600</b>	<b>22.559.554</b>
<b>INDTÆGTER</b>				
31	Leje af ungdomsboliger	21.321.600	20.630.400	20.630.400
32	Andre lejeindtægter	120.000	120.000	178.663
33	Renteindtægter	600.000	600.000	652.014
34	Vaskeri	455.000	500.000	428.418
35	Diverse indtægter, gebyrer	30.000	30.000	31.400
36	Driftssikring	1.430.000	1.435.000	1.438.393
59	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>23.956.600</b>	<b>23.315.400</b>	<b>23.359.288</b>
60	Årets resultat	0	0	799.734
	Nødvendig merindtægt/underskud	0	691.200	0
<b>INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT</b>		<b>23.956.600</b>	<b>24.006.600</b>	<b>23.359.288</b>

Noter	Konto	Budget 2017/2018	Budget 2016/2017	Regnskab 2015/2016
1	1	<b>Nettoprioritetsydelse</b>		
	Indexlån 044540835	392.000		
	LR L011262-063	1.140.000		
	LR L011262-064	500.000		
	LR L011262-062	360.000		
	BRF 0037-931-786	1.503.000		
		<u>3.895.000</u>		
	Afdrag- og rentebidrag og ydelsesstøtte			
	Afdragsbidrag	-244.000		
	Rentebidrag	-448.000		
		<u>-692.000</u>		
		<u>3.203.000</u>	<u>3.262.000</u>	<u>3.248.250</u>
2	9	<b>Vand og el</b>		
	Ud fra sidste års forbrug er forbruget kalkuleret			
	Forbrug af vand	1.500.000	1.500.000	1.467.965
	Samlet forbrug af el	<u>1.700.000</u>	<u>1.800.000</u>	<u>1.650.951</u>
		<u>3.200.000</u>	<u>3.300.000</u>	<u>3.118.916</u>
3	10	<b>Administration m.v.</b>		
	Lønninger	675.000		669.331
	Refunderede sygedagpenge	-3.000		-2.523
	Pensionudgifter	77.000		75.079
	Kontorartikler	22.000		22.895
	Porto	4.000		3.771
	Depotafgift, bankgebyr, PBS	77.000		73.739
	kontingenter og abonnemeter	40.000		38.898
	Personalomkostninger, kurser	52.000		56.242
	AER-bidrag, ATP-bidrag, barsel m.m.	90.000		87.138
	Mødeudgifter	12.000		10.989
	Leasing kopimaskine	48.000		48.000
	Øvrige kontorudgifter	35.000		34.442
	Indstillingshonorar	240.000		238.422
	Inkassoomkostninger	7.000		5.406

Noter	Konto	Budget 2017 - 2018	Budget 2016 - 2017	Regnskab 2015 - 2016
	Forretningsfører, administration m.m.	147.000		140.969
	Regnskabsassistance, økonomimøder m.m.	70.000		63.750
	Revisor, budgetassistance	7.000		6.000
		<u>1.600.000</u>	<u>1.600.000</u>	<u>1.572.554</u>
4	<b>12 Ejendomsfunktionærer m.m.</b>			
	Løn inspektør	560.000		552.582
	Løn ejendomsfunktionærer	2.952.000		2.687.613
	Refunderede sygedagpenge	-200.000		-293.735
	Pensionsordninger	387.000		359.865
	Faglig klub	16.000		16.000
	Arbejdstøj	15.000		12.134
	Løn møbeldepot	65.000		62.869
		<u>3.795.000</u>	<u>3.730.000</u>	<u>3.397.328</u>
5	<b>13 Rengøring</b>			
	Løn rengøring	1.350.000		1.343.501
	Refunderede sygedagpenge	-170.000		-201.238
	Pensionsordninger	141.000		139.848
	Rengøring vinduer	23.000		22.226
	Rengøringsartikler, containerservice	70.000		81.847
	Skadedyrsbekæmpelse	26.000		31.418
	Refusion rengøring fraflyttere	-140.000		-129.838
		<u>1.300.000</u>	<u>1.300.000</u>	<u>1.287.764</u>
6	<b>14 Almindelig vedligeholdelse</b>			
	VVS arbejder	200.000		222.345
	Centralsug	40.000		5.166
	Elektriker incl. Terrænbeslysning	460.000		452.752
	Maler, indkøb	60.000		56.377
	Moms vedrørende malere m.m.	25.000		20.998
	Diverse værktøj m.m.	60.000		54.297
	Elevatorer	150.000		130.816
	Gulve	70.000		84.679
	Isolering H-9			41.923
	Kloakarbejde	100.000		93.494
	Øvrige bygningsvedligeholdelse, vinduer	90.000		85.805
	Hærværk	10.000		8.723
	Inventar gardiner, støvsugere	200.000		204.596

Noter	Konto	Budget 2017 - 2018	Budget 2016 - 2017	Regnskab 2015 - 2016
	El-pærer og el-artikler	40.000		38.654
	Haveanlæg	20.000		20.474
	Hegn			27.594
	TV-mødelokale	3.600		20.230
	Vedligeholdelsesrapport			5.210
	Drift af maskiner og bil	30.000		24.624
		<u>1.558.600</u>		<u>1.598.764</u>
	Refusion for vedligeholdelse fraflyttere	-125.000		-133.278
		<u>1.433.600</u>	<u>1.399.600</u>	<u>1.465.486</u>
7	<b>Henlæggelser og fornyelser</b>			
	17 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.500.000	2.500.000	2.000.000
	18 Fornyelser	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		<u>4.400.000</u>	<u>4.400.000</u>	<u>3.900.000</u>
8	22 <b>Diverse udgifter</b>			
9	25 <b>Beboerfaciliteter</b>			
	Kollegianerfaciliteter	36.000	36.000	36.000
	Projekter kollegiet for beboerrådet	100.000	100.000	725
	Motionsrum	64.000	64.000	46.607
		<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>83.332</u>