

FORENINGEN KOLLEGIENET ODENSE

FORSLAG TIL BUDGET FOR PERIODEN 01.08.2012 TIL 31.07.2013

UDGIFTER

Internetforbindelse

Internetforbindelse	446.400	446.400
---------------------	---------	---------

Drift af knudepunkter

Fiberforbindelser	146.632	
Klosterbakken	7.500	
EI HCØ	100.000	
Alarmsystem HCØ	11.800	
		265.932

Kontor m.v.:

Antivirus	15.230	
Leje af kontor	24.000	
Administration	60.000	
Revision	15.000	
Forsikring	30.000	
Medarbejder løn	225.000	
Kontorhold	45.183	
Frivillige	35.000	
Møder/rejser	30.000	
		479.413

Udbygninger:

Reparation/vedligeholdelse	20.000	
Opgradering/udbygning	340.000	
		360.000

Udstyr:

Serviceaftale på Allot udstyr	0	
Serviceaftale på Cisco udstyr	99.116	
		99.116

UDGIFTER I ALT

1.650.861

Budget over indtægter – se bagsiden

INDTÆGTER

Kontingent

Astma- og Allergiforbundet	0	0	
Sprogø Ejer	5	2.670	
Kollegieboligselskabet	8	4.272	
Sdr. boulevard	18	9.612	
Frelsens hær bygning (Vindegade 100)	23	12.282	
Nørregade	24	12.816	
Zahariasvej/Demantsvej	24	12.816	
Hans Tausenkollegiet	26	13.884	
Slotsgadekollegiet	29	15.486	
Pjentedamsgadekollegiet	30	16.020	
Sukkerkogeriet	32	17.088	
St. Glasvej	32	17.088	
Hvilehøjparken	34	18.156	
Falen 33	36	19.224	
Carl Nielsen Kollegiet	36	19.224	
Åløkkekollegiet	39	20.826	
Thorsgården	40	21.360	
Guldsmedevænget	40	21.360	
Sprogø	40	21.360	
Lindekollegiet	42	22.428	
Tornbjergkollegiet	48	25.632	
Thomas B. Thriges Kollegiet	48	25.632	
Bjørnevænget	48	25.632	
Chr. Møller Kollegium	48	25.632	
Solsikkemarken	60	32.040	
Bogtrykkeriet	72	38.448	
Bredstedgadekollegiet	72	38.448	
Tornbjergvej/Ridderhatten	76	40.584	
4. Maj Kollegiet	77	41.118	
Klostergården	78	41.652	
Kaj Munk Kollegiet	84	44.856	
Bikubenskollegiet	88	46.992	
Sct. Joseph	92	49.128	
Andelskollegiet Glanshatten	96	51.264	
Rytterkasernen	102	54.468	
Cortex Park	102	49.929	Kun 11 måneder
J. B. Winsløvkollegiet	115	61.410	
Andelsboligforeningen Sønderparken	170	90.780	
H.C.Ørstedskollegiet	520	277.680	
Rasmus Raskkollegiet	546	291.564	
INDTÆGTER I ALT	3.100	1.650.861	1.650.861,42

Nuværende kontingent - enhed pr. år	594,00	pr. måned:	49,50
Kontingent pr. 01.08.2012 - enhed pr. år	534,00	pr. måned:	44,50
Stigning - pr. enhed pr. år	-60,00	pr. måned:	-5,00
Stigning i %	-10,10		