

Boligselskab:

Kollegiekontoret i Aarhus
Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th.
8000 Aarhus C
tlf. 86 13 21 66

Afdeling:

Nr. 10
Kløvergården
Grenåvej 681
8541 Skødstrup

Administrator:

Kollegiekontoret i Aarhus
Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th.
8000 Aarhus C
tlf. 86 13 21 66

Ibrugtagningsår:

1987

Vær.-enheder

125 stk.

Bruttoetageareal:

5201 m²

Lejemål i øvrigt: Ingen

57 stk.....

1 vær. lejlighed

med eget bad, toilet og køkken

25 stk.....

2 vær. lejlighed

med eget bad, toilet og køkken

18 stk.....

Værelser i triplet

med fælles bad, toilet og køkken

100 stk. lejemål

Udarbejdet den :**Revideret den :****Vedtaget af bestyrelsen den :****Forelagt på beboermødet den :****Bemærkninger :****Budgetgrundlag:**

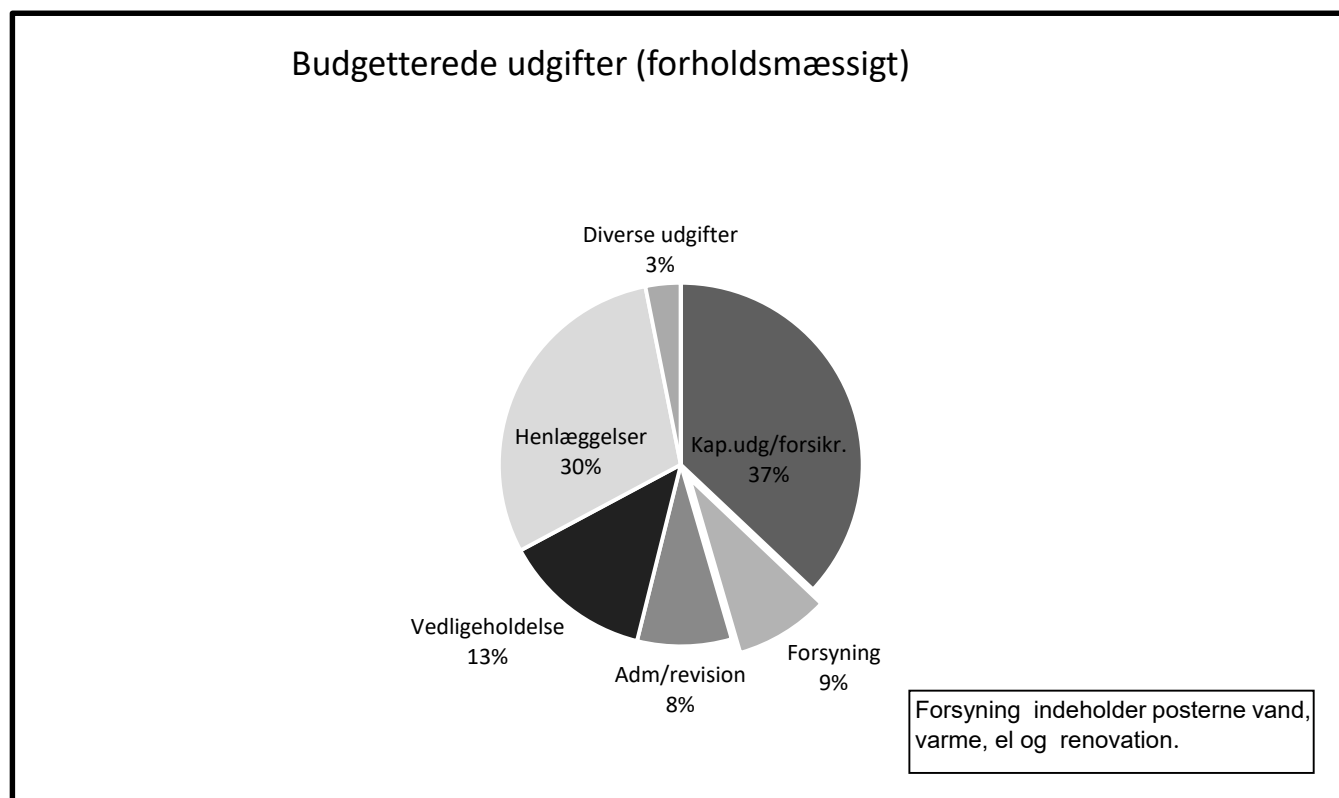
Lejen skal fastsættes således, at den sammen med kollegiets øvrige indtægter er tilstrækkelig til at dække alle påregnelige driftsudgifter herunder udgifter til påkrævede henlæggelser. Budgettet skal balancere med 0,- kr.

Driftsbudget	Regnskab sidste år 2019-2020	Gældende budget 2020-2021	Nyt budget 2021-2022	Ændringer i forhold til gældende budget
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	0	0	0	
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	949.006	949.006	949.006	0,0%
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	78.172	67.282	73.715	9,6%
Renovation	71.834	81.080	85.235	5,1%
Forsikringer	68.433	73.562	74.892	1,8%
Varme	23.819	37.265	39.174	5,1%
Målerpasning	40.369	43.295	45.508	5,1%
Elektricitet	97.918	130.892	122.725	-6,2%
Administration mv:				
Administration	333.058	331.920	333.036	0,3%
Indstillingsgebyr	32.600	32.600	32.600	0,0%
Dispositionsfond	0	0	0	0,0%
Variable udgifter:				
Ejendomsfunktionærer	276.718	294.691	302.433	2,6%
Rengøring (indvendig)	59.706	73.118	76.495	4,6%
Almindelig vedligeholdelse	147.646	200.000	200.000	0,0%
Planlagt vedligeholdelse:				
PPV: Afholdte udgifter Note 1.	691.799	1.961.000	1.056.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-691.799	-1.961.000	-1.056.000	
Diverse udgifter:				
Betalingsvaskeri	62.243	52.000	62.000	19,2%
Diverse udgifter	43.236	45.192	51.166	13,2%
Beboerfaciliteter	12.799	23.700	23.700	0,0%
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	1.246.000	1.277.000	1.291.000	1,1%
Hensættelse til tab på debitorer	6.391	400	1.733	
Ekstraordinære udgifter:				
Ydelse på forbedringslån/særstøttelån	611.848	610.540	589.632	-3,4%
Afskrivninger	0	0	0	
Tab på debitorer	0	0	0	
Renteudgifter	11.463	0	0	
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Afvikl. af underskud	0	0	0	
Udgifter i alt	4.173.259	4.323.543	4.354.050	0,7%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	3.574.524	3.636.348	3.636.708	0,0%
Renteindtægter	0	894	180	
Korrektion vedr. tidligere år	8.345	0	0	
Betalingsvaskeri	61.410	52.000	62.000	19,2%
Afvikling af overskud	117.061	159.798	180.659	13,1%
Tilskud dispositionsfonden	474.503	474.503	474.503	0,0%
Indtægter i alt	4.235.843	4.323.543	4.354.050	0,7%
Årets resultat	62.584	0	0	

It- og antennebudget	Regnskab sidste år 2019-2020	Gældende budget 2020-2021	Nyt budget 2021-2022	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
TV i fællesrum, Yousee				
Netflix, HBO	0	2.400	0	
It, Bolignet-Aarhus	132.168	132.168	132.168	
Henlæggelse, udskiftning switche	17.200	17.300	17.300	
Administrations-bidrag	4.748	4.556	4.484	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-13.595	-11.728	-2.416	
Udgifter i alt	140.521	144.696	151.536	4,7%
Indtægter:				
It- og antennebidrag	152.256	144.696	151.536	4,7%
Indtægter - udgifter	11.735	0	0	

I henholdsvis 1992 og pr. 1. januar 2004, er det ved lov vedtaget, at antenne og telekommunikationsudgifter skal specificeres særskilt, for at begrænse de offentlige udgifter til boligsikring og boligydelse.

Budgettet - kort fortalt



Budgetforudsætningerne indeholder yderligere oplysninger.

Husleje pr. 1. august 2021

Antal	Boligtype	Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent	
10	1 vær. lejlighed Nr. 98, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110	Husleje	2.405,42	0,30	2.405,72	0,0%
		It/antenne	120,58	5,70	126,28	4,7%
		A conto vand	60,00	0,00	60,00	0,0%
		A conto varme	314,00	0,00	314,00	0,0%
		A conto el	156,00	0,00	156,00	0,0%
		Husleje i alt	3.056,00	6,00	3.062,00	0,2%
23	1 vær. lejlighed 12, 18, 50, 53, 57, 61, 62, 65, 66, 88, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 119, 120, 122, 123, 124, 126	Husleje	2.572,42	0,30	2.572,72	0,0%
		It/antenne	120,58	5,70	126,28	4,7%
		A conto vand	60,00	0,00	60,00	0,0%
		A conto varme	314,00	0,00	314,00	0,0%
		A conto el	156,00	0,00	156,00	0,0%
		Husleje i alt	3.223,00	6,00	3.229,00	0,2%
20	1 vær. lejlighed 9, 15, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 63, 64, 67, 68, 69, 89, 121, 125	Husleje	2.739,42	0,30	2.739,72	0,0%
		It/antenne	120,58	5,70	126,28	4,7%
		A conto vand	60,00	0,00	60,00	0,0%
		A conto varme	314,00	0,00	314,00	0,0%
		A conto el	156,00	0,00	156,00	0,0%
		Husleje i alt	3.390,00	6,00	3.396,00	0,2%
4	1 vær. lejlighed 72, 73, 92, 93	Husleje	2.908,42	0,30	2.908,72	0,0%
		It/antenne	120,58	5,70	126,28	4,7%
		A conto vand	60,00	0,00	60,00	0,0%
		A conto varme	314,00	0,00	314,00	0,0%
		A conto el	156,00	0,00	156,00	0,0%
		Husleje i alt	3.559,00	6,00	3.565,00	0,2%
7	2 vær. lejlighed 78, 80, 82, 111, 113, 115, 117	Husleje	4.283,42	0,30	4.283,72	0,0%
		It/antenne	120,58	5,70	126,28	4,7%
		A conto vand	99,00	0,00	99,00	0,0%
		A conto varme	602,00	0,00	602,00	0,0%
		A conto el	309,00	0,00	309,00	0,0%
		Husleje i alt	5.414,00	6,00	5.420,00	0,1%
18	2 vær. lejlighed 1, 3, 5, 7, 10, 13, 16, 19, 21, 23, 37, 42, 70, 74, 76, 84, 86, 90	Husleje	4.468,42	0,30	4.468,72	0,0%
		It/antenne	120,58	5,70	126,28	4,7%
		A conto vand	99,00	0,00	99,00	0,0%
		A conto varme	602,00	0,00	602,00	0,0%
		A conto el	309,00	0,00	309,00	0,0%
		Husleje i alt	5.599,00	6,00	5.605,00	0,1%
14	Værelser i triplet inkl. el, vand og varme 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 46	Husleje	2.350,42	0,30	2.350,72	0,0%
		It/antenne	120,58	5,70	126,28	4,7%
		A conto vand	0,00	0,00	0,00	0,0%
		Husleje i alt	2.471,00	6,00	2.477,00	0,2%
4	Værelser i triplet inkl. el, vand og varme 39, 40, 44, 45	Husleje	2.516,42	0,30	2.516,72	0,0%
		It/antenne	120,58	5,70	126,28	4,7%
		A conto vand	0,00	0,00	0,00	0,0%
		Husleje i alt	2.637,00	6,00	2.643,00	0,2%

Budgetforudsætninger 2021-2022

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse:	Konto 101.100	Kr.	0,00
Årlige ydelser på obligationslån mv.		0,00	kr.
Budgetterede ydelser på indexlån:			
Sidste ydelse		0,00	kr.
Juni måned næste år	0,75%	0,00	kr.
		<hr/>	
Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)		0,00	kr.

Posten "nettoprioritetsydelse" indeholder udgifter vedrørende lån ydet til kollegiet i forbindelse med opførelsen og senere forbedringer. Udgifterne omfatter afdrag, renter samt reservefonds- og administrationsbidrag til kreditforeninger med lån i ejendommen. Fra de samlede udgifter er der fratrukket tilskud ydet af stat og kommune, således at budgettet kun viser kollegiets andel af disse udgifter.

Posten kan også indeholde udgifter vedrørende driftsstøttelån og lignende.

Kollegiets årsregnskab indeholder en nøjere specifikation af alle lån.

Ydelser på afviklede lån:	Konto 104.500	Kr.	949.006,00
----------------------------------	---------------	-----	-------------------

Budgetteret ydelse vedr. afviklede priotetslån

kr.

Ejendomsskat:		Kr.	0,00
----------------------	--	-----	-------------

Der betales ikke ejendomsskat, idet Århus Kommune har givet kollegiet fritagelse.

Vand- og kloakafgift:

Konto 107.000

Kr. **73.714,92**

Varme:

Konto 111.120

Kr. **39.173,83**

Elektricitet:

Konto 111.150

Kr. **122.725,27**

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)	
Årsforbrug for 3 år siden	1.324	36	68.362	Individuel
Årsforbrug for 2 år siden	1.281	45	57.492	Individuel
Årsforbrug i sidste regnskabsår	1.348	33	55.645	Individuel
Budget for indeværende år	1.300	60	75.000	Individuel
Budgetteret forbrug nyt budgetår	1.350	55	70.000	Individuel

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	73.714,92	39.173,83	122.725,27	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	54,60	712,25	1,75	kr. inkl. moms

Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet:

Budget-priser (Ekskl. moms)	Første del af budgetåret	Anden del, dvs. næste år	
Vandforbrug	7,60	7,83	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	30,90	31,83	kr. pr. m3
Fast afgift - andel 22 %	5.982,68	6.162,16	kr. pr. år
Varmeforbrug	540,00	556,20	kr. pr. mwh
Rumafgift	3,80	3,91	kr. pr. m3
Abonnement, 5%	100,00	103,00	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	1,40	1,40	kr. pr. kwh
Fast afgift - andel 41 %	177,12	182,43	kr. pr. år

Målerpasning, individuel afregning

Konto 111.300

Kr. **45.508,00**

Grundbeløb og målerafgift

Konto 111.300

18.781,00

Telefon abonn.

Konto 111.300

1.000,00

Web-opdatering

Konto 111.300

25.727,00

Energiregnskaber, flyttet til administration

Konto 111.300

0,00

Specielt om arealafgiften på varme:

Kalkuleres på basis af et varmeareal, som leverandøren har beregnet til:

258 m2

Generelt om vand- varme- elbudget:

Første del af budgetåret = aktuelle priser. Næste års priser er budgetteret i samråd med leverandøren.

Der budgetteres med 5/12 vand- og elforbrug i første del af budgetåret).

Der budgetteres med et varmeforbrug på 39,5% af årsbudgettet i første del af budgetåret.

Renovation:

Konto 109.000

Kr.

85.235,15

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	32.500,00	13.541,67
Indsamling og behandling	51.510,00	21.462,50
Budget august - december		35.004,17
		<hr/>
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	19.432,29
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	30.798,69
Budget januar - juli		50.230,98
		<hr/>
Budgetteret renovation i alt		85.235,15

Næste års priser på renovation er budgetteret i samråd med leverandøren.

Forsikring:

Konto 110.000

Kr.

74.892,00

Kollegiet har forsikringer, der dækker skade på kollegiet og dets inventar, men ikke de enkelte beboeres ejendele.

Kollegiets forsikringsaftaler bliver jævnligt kontrolleret m.h.t. pris og dækning. Prisen reguleres i forhold til aftale I forbindelse med budgetlægningen er leverandør og rådgiver taget med på råd m.h.t. forventet prisudvikling.

Administration:

333.036,00

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	267.028,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	1.052,00 (deles af flere afd.)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	1.776,00
Administration af vaskerier	Konto 112.115	3.500,00
Forbrugsregnskaber	Konto 112.125	59.680,00

Note 1, administrationshonorar:

		Pris i indeværende budgetår:
Budget-pris	2.380 kr./lejemål/år	2.380 kr./lejemål/år
Budget-pris	29.028 kr./kollegie/år	29.028 kr./kollegie/år
Administration vaskeri	35,00 kr./lejemål/år	
Antal lejemål	100 stk.	

Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale, boliginspektører og revision. Der sker ingen regulering af prisen i 2021-22.

Administrationshonorar dækker udgifter til udlejning, økonomistyring og administration af ejendomme i henhold til gældende lovgivning. Kollegiekontorets forretningsudvalg og Kollegiekontorets bestyrelse er garanter for, at Kollegiekontorets indtægter fastsættes så korrekt og så billigt, som muligt. Beboerne har flertal i begge organer.

Indstillingsgebyr:

Konto 112.122

Kr.

32.600,00Budget-pris
Antal lejemål326 kr./lejemål/år
100 stk.

Aktuel pris

326 kr./lejemål/år

Kollegiekontoret forestår de sekretariatsmæssige opgaver for Det Regionale Indstillingsudvalg, RIU-Århus.
(Behandling af ansøgningskemaer, indstilling til boliger, mv.)

Dispositionsfond:

Konto 112.200

Kr.

0,00Budget-pris
Antal lejemål0 kr./lejemål/år
100 stk.

Aktuel pris

0 kr./lejemål/år

Dispositionsfonden har pt. tilstrækkelig kapital i henhold til lovgivningen, derfor skal der ikke indbetales bidrag i 2021-22.

Det kan blive nødvendigt at indbetale bidrag igen i fremtiden.

Den enkelte afdeling har ikke krav på en andel i disse midler, men kan søge selskabet om tilskud, såfremt det måtte være nødvendigt. Dispositionsfonden er et økonomisk sikkerhedsnet, dvs. en fælles reserve og dækker eks. lejetab i afdelingerne.

Ejendomsfunktionærer:

Kr.

302.433,00Løn
Pension
Kørsel
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)Konto 114.001 256.470,00
Konto 114.200 27.744,00
Konto 114.060 2.429,00
Konto 114.300 4.767,00
Konto 114.350 11.023,00

Den enkelte afdeling betaler for den faktiske tid ejendomsfunktionæren bruger i afdelingen.

Rengøring:

Kr.

76.495,00Rengøringsartikler
Rengøringspersonale
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firmaKonto 114.600 12.500,00
Konto 114.650 41.495,00
Konto 114.660 22.500,00

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	57.799	200.000	200.000
Bygning, klimaskærm	115.200	0	0	0
Bygning, boliger	115.300	1.433	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	0	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	0	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	88.314	0	0
Materiel	115.600	100	0	0
I alt		147.646	200.000	200.000

Teknisk betegnelse:

Terræn

Bygning, klimaskærm

Bygning, boliger

Bygning, indtægter ved syn

Bygning, fælles indvendig

Bygning, tekniske anlæg/installationer

Materiel

Indhold:

Teknisk anlæg i terræn, inventar, beplantning, vintervedligeholdelse, småbygninger, abonnement mus/rotter/myrer.

Vedligeholdelse af facader, tag, døre, vinduer.

Maling af boliger, gulve, låse/nøgler, rep.. af hvidevarer, inventar, rengøring ved fraflytning, skadedyrsbekæmpelse.

Beløb opkrævet hos fraflyttere modregnes udgifter til alm. vedligeholdelse.

Elevatorer, trapper, gange, fællesrum.

Afløb rep./rens, el, belysning, it/tlf., adgangskontrol, vand, varme, ventilation og vaskeri.

Vedligeholdelse af redskaber, maskiner, værktøj og brandmateriel.

Ved almindelig vedligeholdelse forstås løbende arbejder, der udføres akut eller efter behov, når der konstateres fejl og skader på ejendommen. Budgettet er baseret på de seneste års udgifter og skøn for det kommende budgetår.

Den vedligeholdelse og fornyelse, som kan planlægges, afholdes under posterne nedenfor i stedet, for at undgå dramatiske huslejeforhøjelser og pengemangel i forbindelse med kostbare vedligeholdelser/fornyelser.

Planlagt, periodisk vedligehold og fornyelser:

Planlagt vedligeholdelse:	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	116.100	19.375	310.000	10.000
Bygning, klimaskærm	116.200	0	90.000	0
Bygning, boliger	116.300	518.979	1.020.000	438.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	0	372.000	273.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	153.445	164.000	330.000
Materiel	116.600	0	5.000	5.000
I alt		691.799	1.961.000	1.056.000

Groft sagt, så dækker planlagt, periodisk vedligeholdelse bygningsdele (f.eks. maling af fællesrum), mens fornyelser dækker en udskiftning af tilbehør (f.eks. varmeanlæg, vaskemaskiner, lamper, køleskabe, inventar og sneslynger.) Planlagte vedligeholdelser og fornyelser afholdes af tidligere års henlagte midler, og påvirker således ikke årets driftsbudget. Forbrug skal dog vises og godkendes.

Diverse udgifter: Kr. **113.166,00**

Webhotel - domæne	Konto 118.215	0,00
Leasing vaskeri	Konto 118.150	62.000,00
Administration kreditkortvaskeri, flyttet til administration		
Varmemestertelefon	konto 118.207	1.000,00
BL kontingent	Konto 119.500	12.666,00
Vagtordning	Konto 119.306	37.000,00
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	<u>500,00</u>

Beboerfaciliteter: Kr. **23.700,00**

Avishold	Konto 119.301	0,00
Beboerfaciliteter	Konto 119.312	<u>23.700,00</u>

Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget	Konto 120.002	Kr. 1.291.000,00
---------------------------------------	---------------	-------------------------

Det er et lovkrav, at statsstøttede kollegier og ungdomsboliger sparer op til vedligeholdelser og fornyelser. Kollegiets revisor skal påse at henlæggelser sker i overensstemmelse med en langtidsplan for vedligeholdelse og fornyelser. Planen skal række mindst 25 år frem.

Hensættelse til tab på debitorer:

Hensat iht. nedenstående	Konto 123.000	Kr. 1.733,00
--------------------------	---------------	---------------------

Der hensættes mindst 333 kr. pr. lejemål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.

Hvilket udgør 33.300 Kr.

Der er pt. henlagt 31.567 Kr.

Yderligere hensættelse 1.733 Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i forbindelse med fremtidige tab.

Afskrivninger:

Afskrivninger	Konto 126.101	Kr. 0,00
---------------	---------------	-----------------

Lån fra dispositionsfonden kr. 6.300.000, tilbagebetaling over 30 år

Forrentning af lån fra dispositionsfonden 1 % p.a. (diskonto + 1 %)

Ekstraordinære udgifter:

Nettokapitaludgifter forbedringer:

Budgetterede nettokapitaludgifter 589.632,00 kr.

Budgetteret udgift december dette år (ifølge långiver) 0,00 kr.

Budgetteret udgift juni næste år + 0,75% på indexlån 0,00 kr.

Budgetterede nettokapitaludgifter forbedringer	Konto 125.100	Kr. 589.632,00
---	---------------	-----------------------

Afvikling af opsamlet underskud:	Konto 133.100	Kr. 0,00
---	---------------	-----------------

Specifikation vedr. opsamlet underskud:

Opsamlet underskud ifølge sidst aflagt årsregnskab 0,00 kr.

Indtægter:

Husleje:

	Gældende leje	Forhøjelse	Ny leje (pr. md)
10 1 vær. lejlighed	2.405,42	0,30	2.405,72
23 1 vær. lejlighed	2.572,42	0,30	2.572,72
20 1 vær. lejlighed	2.739,42	0,30	2.739,72
4 1 vær. lejlighed	2.908,42	0,30	2.908,72
7 2 vær. lejlighed	4.283,42	0,30	4.283,72
18 2 vær. lejlighed	4.468,42	0,30	4.468,72
14 Værelser i triplet	2.350,42	0,30	2.350,72
4 Værelser i triplet	2.516,42	0,30	2.516,72

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100 Kr. **3.636.708,00**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	6.253.000 Rente (1/1 år)	0,00
Opsparing til prioriteter	949.006 Rente (1/2 år)	0,00
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	1.291.000 Rente (1/2 år)	0,00
Forbrug af henl. næste år	-449.000 Rente (1/2 år)	0,00
Forrentning af lån af egne midler, 0,0 % p.a.		0,00
Renter i øvrigt		180,00

Budgetterede renteindtægter i alt Konto 202.004 Kr. **180,00**

Gennem fællesforvaltning af alle afdelingsmidler, forsøges opnået den bedst mulige forrentning af afdelingernes indestående.

En afdeling får hele den opnåede forrentning. Der budgetteres med en forrentning på 0,0 %

Vaskeri-indtægter (netto):

Kr. **62.000,00**

Budgetterede indtægter incl sæbesalg	Konto 203.200	62.000,00
Budgetterede udgifter til sæbekøb	Konto 118.152	0,00
Nettoindtægt		62.000,00

Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600 Kr. **180.659,00**

Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab 448.370,00 kr.

Det enkelte års overskud skal afvikles over 3 år med lige store andele hvert år.

Tilskud fra dispositionsfond:

konto 204.001 Kr. **474.503,00**

Årets resultat:

Budgettet skal balancere med 0,- kr.

It- og antennebudget:

Udgifter:

TV i fællesrum, Yousee		6.500 kr./år	Kr.	0,00
Netflix & HBO, fællesrum		2.400 kr./år	Kr.	0,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 250/250 Mbit	100 stk.	1.188 kr./år	Kr.	118.800,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 250/250 Mbit	1 stk.	1.188 kr./år	Kr.	1.188,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab	1 stemme	60 kr./år	Kr.	60,00
Bolignet-Aarhus, support	101 stk.	120 kr./år	Kr.	12.120,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	100 lejemål	173 kr./år	Kr.	17.300,00
Adm. bidrag, 3% af udgifterne			Kr.	4.484,04
Opsparet saldo pr. 1. august 2021			Kr.	-2.407,00
Afrundinger			Kr.	-9,04

It- og antenneudgifter i alt Kr. **151.536,00**

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:

	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
10 1 vær. lejlighed	120,58	5,70	126,28
23 1 vær. lejlighed	120,58	5,70	126,28
20 1 vær. lejlighed	120,58	5,70	126,28
4 1 vær. lejlighed	120,58	5,70	126,28
7 2 vær. lejlighed	120,58	5,70	126,28
18 2 vær. lejlighed	120,58	5,70	126,28
14 Værelser i triplet	120,58	5,70	126,28
4 Værelser i triplet	120,58	5,70	126,28

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret) Kr. **151.536,00**

Siden 1992 har der været krav om, at udgifter vedr. fællesantenneanlæg specificeres særskilt for at begrænse de offentlige udgifter til boligsikring og boligydelse.

It- og antennebidrag skal opkræves med samme beløb pr. lejemål.

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 10 Kløvergården

Budgetperiode: 01.08.2021 - 31.07.2022

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2031/32	2032/33	2033/34	2034/35	2035/36
116110	Terræn konstruktion	10	137	10	152	0	0	0	0	0	164	0	101	0	0	0
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
116130	Terræn inventar	0	12	0	111	15	0	0	0	3	0	0	87	0	111	15
116140	Terræn beplantning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116210	Bygning fundament	0	0	35	0	0	35	0	0	35	0	0	35	0	0	35
116220	Bygning facade	0	0	0	0	43	55	0	228	0	0	0	55	0	0	152
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0
116260	Byg.dør/vindue/port	0	0	12	0	283	105	31	12	0	0	0	0	43	0	0
116310	Bolig konstr./invnt.	105	141	113	105	117	105	105	113	915	578	105	105	113	105	234
116320	Bolig installationer	333	0	1.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116410	Byg. fælles indiv.	273	192	7	0	81	0	649	0	0	112	0	1.890	244	0	43
116510	Tekn. install. afløb	237	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
116520	Tekn. install.el/lys	0	0	0	0	211	0	100	0	0	0	0	0	0	0	24
116540	Tekn. install. vand	17	17	17	17	17	17	17	17	138	17	17	17	17	17	392
116550	Tekn. install. varme	0	31	0	9	0	0	0	30	1.453	22	148	375	0	9	0
116560	Tekn. inst. vaskeri	76	26	26	42	26	26	26	26	26	26	26	26	76	26	26
116570	Tekn. install. vent.	0	0	92	0	0	0	185	0	57	0	0	0	0	0	57
116620	Materiel andet	5	5	5	5	15	11	5	5	5	5	5	5	5	5	15
Total		1.056	575	1.593	455	860	368	1.132	445	2.646	980	315	2.710	512	287	1.045
Årets henlæggelse		1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291
Primosaldo konto 401		4.582														
Ultimo henlæggelse		4.818	5.533	5.231	6.067	6.498	7.421	7.579	8.425	7.069	7.379	8.355	6.936	7.715	8.719	8.966

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 10 Kløvergården

Budgetperiode: 01.08.2021 - 31.07.2022

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2036/37	2037/38	2038/39	2039/40	2040/41	2041/42	2042/43	2043/44	2044/45	2045/46	2046/47	2047/48	2048/49	2049/50	2050/51	TOTAL
116110	Terræn konstruktion	52	0	0	51	318	0	0	0	0	0	0	0	101	0	164	1.260
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	31	145
116130	Terræn inventar	0	0	0	3	33	0	12	0	111	15	0	0	0	3	0	531
116140	Terræn beplantning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	106
116210	Bygning fundament	0	0	35	0	0	35	0	0	35	0	0	35	0	0	35	350
116220	Bygning facade	0	0	371	0	271	0	0	0	55	0	0	0	0	0	207	1.437
116230	Bygning tag	515	0	0	0	42	38	0	0	0	0	0	0	0	185	42	864
116260	Byg.dør/vindue/port	0	0	12	31	0	424	0	12	0	31	1.319	0	12	0	0	2.327
116310	Bolig konstr./invst.	105	105	113	105	105	105	105	113	105	117	105	105	113	105	410	4.975
116320	Bolig installationer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721	333	0	1.262	0	0	3.911
116410	Byg. fælles indiv.	0	86	0	0	474	38	266	227	7	315	273	609	0	38	105	5.929
116510	Tekn. install. afløb	14	14	14	14	14	237	1.153	14	14	14	14	284	14	14	46	2.307
116520	Tekn. install.el/lys	0	0	0	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	754
116540	Tekn. install. vand	17	17	17	138	17	17	1.265	17	17	17	17	17	17	138	17	2.496
116550	Tekn. install. varme	31	0	30	0	86	0	2.762	31	9	0	0	375	30	0	54	5.485
116560	Tekn. inst. vaskeri	42	26	26	26	26	26	26	26	26	76	26	26	42	26	26	978
116570	Tekn. install. vent.	0	185	0	0	0	642	0	35	0	0	0	242	0	0	0	1.495
116620	Materiel andet	11	5	5	5	5	5	5	5	5	15	11	5	5	5	5	198
Total		787	438	623	373	1.681	1.567	5.594	480	384	1.359	2.098	1.698	1.596	514	1.377	35.548
Årets henlæggelse		1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	1.291	38.730
Ultimo henlæggelse		9.471	10.323	10.991	11.908	11.518	11.242	6.939	7.750	8.657	8.588	7.781	7.375	7.071	7.847	7.761	