

**Boligselskab:**

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

**Afdeling:**

Nr. 2  
Grundtvigs Hus Kollegiet  
Gøteborg Alle 14  
8200 Aarhus N

**Administrator:**

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

Ibrugtagningsår: 1969/2014 Vær.-enheder 198 stk.  
Bruttoetageareal: 4022/2741 m2 Lejemål i øvrigt: Ingen

120 stk.....	Værelser i dubletter	med fælles bad, toilet og køkken
6 stk.....	Værelser i fællesbygning	med fælles bad, toilet og køkken
72 stk.....	1-vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken

---

**198 stk. lejemål**

---

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

Udgiften til forbedringslån og tilbagebetaling af lån af egne midler/dispositionsfond til frikøb af tilbagekøbsklausul betales af 126 værelser.

Tilbagebetaling af statslån i 2017 lånes af dispositionsfondens over 30 år.

**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.

<b>Driftsbudget</b>	<b>Regnskab sidste år 2015-2016</b>	<b>Gældende budget 2016-2017</b>	<b>Nyt budget 2017-2018</b>	<b>Ændringer i forhold til gældende budget</b>
<b>Kapitaludgifter:</b>				
Nettoprioritetsydelse	1.681.102	1.668.777	1.705.611	2,2%
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	109.517	160.684	177.549	
<b>Offentlige og andre faste udgifter:</b>				
Vand- og kloakudgifter	313.604	355.852	360.430	1,3%
Renovation	74.688	78.306	93.834	19,8%
Forsikringer	56.234	56.203	58.767	4,6%
Varme	363.606	389.642	383.121	-1,7%
Elektricitet	198.013	320.683	240.534	-25,0%
Målerpasning	16.552	16.780	16.755	-0,1%
<b>Administration mv:</b>				
Administration	503.710	518.262	518.674	0,1%
Indstillingsgebyr	64.548	64.548	64.548	0,0%
Revision	11.521	0	0	0,0%
Dispositionsfond	110.484	111.672	0	-100,0%
<b>Variable udgifter:</b>				
Ejendomsfunktionærer	323.464	370.348	388.581	4,9%
Rengøring (indvendig)	123.672	155.004	158.870	2,5%
Almindelig vedligeholdelse	535.550	300.000	310.000	3,3%
<b>Planlagt vedligeholdelse:</b>				
PPV: Afholdte udgifter Note 1.	1.170.644	266.000	493.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-1.170.644	-266.000	-493.000	
<b>Diverse udgifter:</b>				
Betalingsvaskeri	60.660	40.197	36.336	-9,6%
Diverse udgifter	30.155	32.500	38.483	18,4%
Beboerfaciliteter	14.757	24.000	24.000	0,0%
<b>Henlæggelser:</b>				
Henlagt til PPV	1.380.000	1.408.000	1.472.000	4,5%
Hensættelse til tab på debitorer	53.162	396	463	
<b>Ekstraordinære udgifter:</b>				
Ydelse på forbedringslån	926.089	937.284	935.188	-0,2%
Afskrivninger	115.567	248.589	364.203	
Lejetab	0	0	0	
Tab på debitorer	0	0	0	
Renteudgifter	2	0	0	
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Afvikl. af underskud	0	0	0	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>7.066.657</b>	<b>7.257.726</b>	<b>7.347.947</b>	<b>1,2%</b>
<b>Indtægter:</b>				
Leje af ungdomsboliger	6.811.016	7.046.518	7.146.082	
Renteindtægter	235.614	62.648	52.682	-15,9%
Korrektion vedr. tidligere år	400	0	0	
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	87.518	95.000	90.000	-5,3%
Tilskud fra dispositionsfonden	36.505	53.561	59.183	
Afvikl. af overskud	0	0	0	0,0%
<b>Indtægter i alt</b>	<b>7.171.053</b>	<b>7.257.727</b>	<b>7.347.947</b>	<b>1,2%</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>104.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>It- og antennebudget</b>	<b>Regnskab sidste år 2015-2016</b>	<b>Gældende budget 2016-2017</b>	<b>Nyt budget 2017-2018</b>	<b>Ændringer i forhold til gældende budget</b>
<b>Udgifter:</b>				
Tv, Bolignet-Aarhus	183.400	169.812	194.844	
It, Bolignet-Aarhus	0	0	264.180	
Henlæggelse, udskiftning af switche	0	0	33.660	
Administrationsbidrag	7.702	5.094	14.781	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-131.080	-101.726	6.702	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>60.022</b>	<b>73.181</b>	<b>514.166</b>	
<b>Indtægter:</b>				
<b>It- og antennebidrag</b>	<b>147.928</b>	<b>73.181</b>	<b>514.166</b>	
<b>Indtægter - udgifter</b>	<b>87.906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

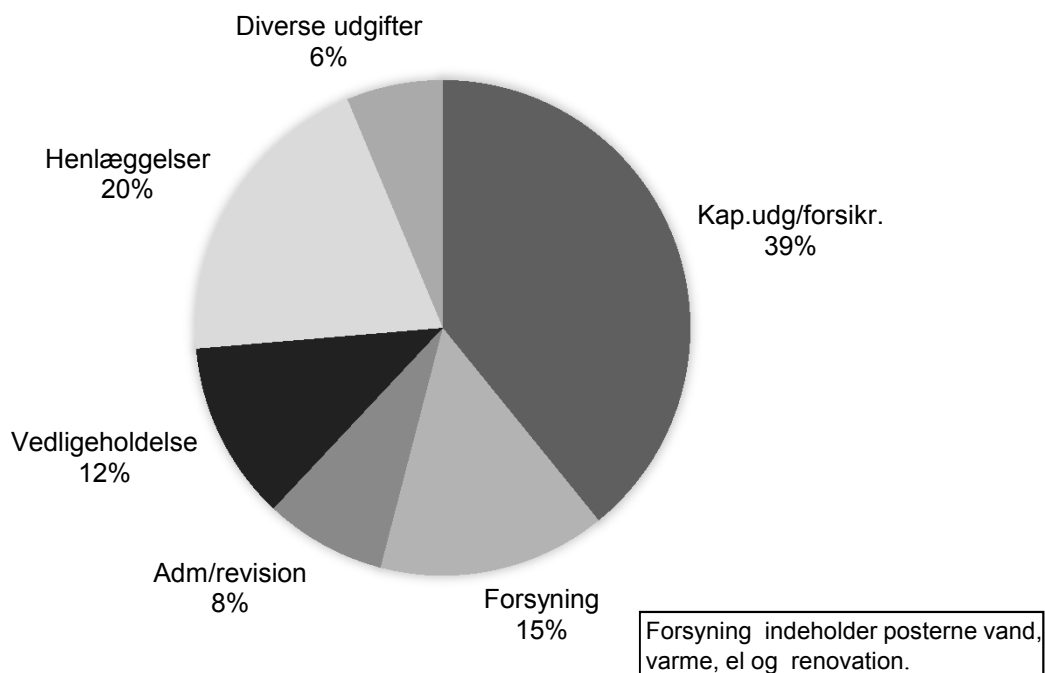
<b>It-budget</b>	<b>Regnskab sidste år 2015-2016</b>	<b>Gældende budget 2016-2017</b>	<b>Nyt budget 2017-2018</b>	<b>Ændringer i forhold til gældende budget</b>
<b>Udgifter:</b>				
Abonnement Bolignet-Aarhus	258.984	258.984	0	
Medlemskab Bolignet-Aarhus	120	120	0	
Abonnement Bolignet-Aarhus	1.022	1.022	0	
Abonnement Bolignet-Aarhus, fælles			0	
Henlæggelse udskiftning switche			0	
Administrationsbidrag	6.755	5.142	0	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	103.501	21.413	0	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>416.809</b>	<b>335.301</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>
<b>Indtægter:</b>				
<b>Indbetalt it-bidrag</b>	<b>395.604</b>	<b>335.301</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>
<b>Indtægter - udgifter</b>	<b>-21.205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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.

# Husleje pr. 1. august 2017

Antal	Boligtype		Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent
120	Værelser i dublet 14A, D og E	Husleje	2.647,02	38,70	2.685,72	1,5%
		Hjemfald (afskr.)	91,06	-1,18	89,88	
		Antenne/lt	30,80	185,60	216,40	
		It	141,12	-141,12	0,00	-100,0%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>2.910,00</b>	<b>82,00</b>	<b>2.992,00</b>	<b>2,8%</b>
4	Værelse i fælleshus 14C vær. 1 til 4	Husleje	2.665,02	38,70	2.703,72	1,5%
		Hjemfald (afskr.)	91,06	-1,18	89,88	
		Antenne/lt	30,80	185,60	216,40	
		It	141,12	-141,12	0,00	-100,0%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>2.928,00</b>	<b>82,00</b>	<b>3.010,00</b>	<b>2,8%</b>
2	Værelse i fælleshus 14C vær. 5 og 6	Husleje	2.790,02	40,70	2.830,72	1,5%
		Hjemfald (afskr.)	91,06	-1,18	89,88	
		Antenne/lt	30,80	185,60	216,40	
		It	141,12	-141,12	0,00	-100,0%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>3.053,00</b>	<b>84,00</b>	<b>3.137,00</b>	<b>2,8%</b>
72	1-vær. lejlighed 14B	Husleje	3.359,08	49,52	3.408,60	1,5%
		A conto varme	111,00	0,00	111,00	0,0%
		Antenne/lt	30,80	185,60	216,40	
		It	141,12	-141,12	0,00	-100,0%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>3.642,00</b>	<b>94,00</b>	<b>3.736,00</b>	<b>2,6%</b>

## Budgetterede udgifter (forholdsmæssigt)



Budgetforudsætningerne indeholder yderligere oplysninger.

# Budgetforudsætninger 2017-2018

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

## Udgifter:

<b>Nettoprioritetsydelse:</b>	Konto 101.100	Kr.	<b>1.705.611,00</b>
Årlige ydelser på obligationslån mv.		38.075,00	kr.
Budgetterede ydelser på lån til udvidelse		2.218.800,00	kr.
Ungdomsboligbidrag 2.996 m <sup>2</sup> á 184 kr.		<u>551.264,00</u>	kr.
<b>Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)</b>		<u>1.705.611,00</u>	kr.

Posten "nettoprioritetsydelse" indeholder udgifter vedrørende lån ydet til kollegiet i forbindelse med opførelsen og senere forbedringer. Udgifterne omfatter afdrag, renter samt reservefunds- 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.

<b>Ydelser på afviklede lån:</b>	Konto 104.500	Kr.	<b>177.549,00</b>
Budgetteret ydelse vedr. afviklede priotetslån		<u>177.549,00</u>	kr.

<b>Ejendomsskat:</b>		Kr.	<u>0,00</u>
----------------------	--	-----	-------------

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

**Vand- og kloakafgift:**

Konto 107.000

Kr. **360.430,30**

**Varme:**

Konto 111.120

Kr. **383.120,68**

**Elektricitet:**

Konto 111.150

Kr. **240.534,37**

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)	Der er kollektiv vand, varme og el i værelser. I lejlig- heder er der individuel afreg- ning af opvarm- ning, el og kollektiv vand.
Årsforbrug for 3 år siden	3.286	509	83.718	
Årsforbrug for 2 år siden	6.452	588	143.837	
Årsforbrug i sidste regnskabsår	6.304	597	102.121	
Budget for indeværende år	7.500	600	155.000	
<b>Budgetteret forbrug nyt budgetår</b>	<b>7.500</b>	<b>600</b>	<b>115.000</b>	

	Vand	Varme	EI	
<b>Budgetteret udgift</b>	360.430,30	383.120,68	240.534,37	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	48,06	638,53	2,09	kr. inkl. moms

**Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet:**

Budget-priser (Ekskl. moms)	Første del af budgetåret	Anden del, dvs. næste år	
<b>Vandforbrug</b>	<b>8,47</b>	8,72	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	<b>29,14</b>	30,01	kr. pr. m3
Fast afgift	<b>1.310,00</b>	1.349,30	kr. pr. år
<b>Varmeforbrug</b>	<b>448,00</b>	461,44	kr. pr. mwh
Arealafgift	<b>8,80</b>	9,06	kr. pr. m2
Abonnement	<b>4.108,00</b>	4.231,24	kr. pr. år
<b>Elforbrug incl. off. afgifter</b>	<b>1,67</b>	1,67	kr. pr. kwh
Fast afgift	<b>371,00</b>	382,13	kr. pr. år

**Målerpasning, individuel afregning**

Konto 111.300

Kr. **16.755,00**

Grundbeløb og målerafgift

Konto 111.300

**5.253,00**

Webløsning/dataopsamling

Konto 111.300

**11.502,00**

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:

3.196 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. **93.833,74**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	41.580,00	17.325,00
Indsamling og behandling	50.905,00	21.210,42
Budget august - december		38.535,42
		<hr/>
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	24.861,38
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	30.436,95
Budget januar - juli		55.298,32
		<hr/>
<b>Budgetteret renovation i alt</b>		<b>93.833,74</b>

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

## Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **58.767,00**

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

Posten dækker kurtage og kurstab i forbindelse med administration af kollegiets obligationsbeholdning. Posten kan/må ikke budgetteres. I øvrigt henvises til supplerende bemærkninger under posten "renteindtægter".

I forbindelse med budgetlægningen er leverandør og rådgiver taget med på råd m.h.t. forventet prisudvikling.

## Administration:

Kr. **518.674,00**

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	500.268,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	1.462,00 (deles af flere afd.)
Administration løn ejendomsfunktionær afløsere	Konto 112.110	0,00
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	3.264,00
Forbrugsregnskaber	Konto 112.125	13.680,00

### Note 1, administrationshonorar:

Budget-pris	2.380 kr./lejemål/år	Pris i indeværende budgetår: 2.380 kr./lejemål/år
Budget-pris	29.028 kr./kollegie/år	29.028 kr./kollegie/år
Antal lejemaal	198 stk.	

Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale og boliginspektører. Revisionsopgaven har været i udbud og betales fremover af Kollegiekontoret, derfor betales revision fremover via administrationshonoraret. Der sker ingen regulering af prisen i 2017-18.

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.

**64.548,00**Budget-pris  
Antal lejemål326 kr./lejemål/år  
198 stk.

Aktuel pris

326 kr./lejemål/år

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

## Revision:

Konto 112.151

Kr.

**0,00**

Revisionsopgaven har været i udbud og betales fremover af Kollegiekontoret, derfor betales revision fremover via administrationshonoraret.

## Dispositionsfond:

Konto 112.200

Kr.

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

Aktuel pris

564 kr./lejemål/år

Bidraget er et pligtmæssigt bidrag til opsparing i Boligselskabet. Opsparingen kan bruges til at imødegå økonomiske problemer i selskabet eller i en afdeling. 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 altså et økonomisk sikkerhedsnet, dvs. en fælles reserve. Fra 2017-18 ophører indbetalingen til dispositionsfonden, da fonden har tilstrækkelig kapital i henhold til lovgivningen.

## Ejendomsfunktionærer:

Kr.

**388.581,00**Løn  
Ejendomsfunktionær, afløser  
Pension  
Kørsel  
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)  
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)Konto 114.001 328.159,00  
Konto 114.020 0,00  
Konto 114.200 35.657,00  
Konto 114.060 4.174,00  
Konto 114.300 6.678,00  
Konto 114.350 13.913,00

Fordeling af ejendomsfunktionærer er ændret, således der betales for faktisk tid på den enkelte afdeling.

## Rengøring:

Kr.

**158.870,00**Rengøringsartikler  
Rengøringspersonale  
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firmaKonto 114.600 25.000,00  
Konto 114.650 83.870,00  
Konto 114.660 50.000,00



## Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	76.381	54.000	310.000
Bygning, klimaskærm	115.200	14.587	5.000	0
Bygning, boliger	115.300	76.729	98.000	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	-23.331	-19.000	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	99.089	42.000	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	282.451	100.000	0
Materiel	115.600	9.642	20.000	0
<b>I alt</b>		<b>535.548</b>	<b>300.000</b>	<b>310.000</b>

### Teknisk betegnelse:

Terræn	<b>Indhold:</b> Teknisk anlæg i terræn, inventar, beplantning, vintervedligeholdelse, småbygninger, abonnement mus/rotter/myrer.
Bygning, klimaskærm	Vedligeholdelse af facader, tag, døre, vinduer.
Bygning, boliger	Maling af boliger, gulve, låse/nøgler, rep.. af hvidevarer, inventar, rengøring ved fraflytning, skadedyrsbekæmpelse.
Bygning, indtægter ved syn	Beløb opkrævet hos fraflyttere modregnes udgifter til alm. vedligeholdelse.
Bygning, fælles indvendig	Elevatorer, trapper, gange, fællesrum.
Bygning, tekniske anlæg/installationer	Afløb rep./rens, el, belysning, it/tlf., adgangskontrol, vand, varme, ventilation, vaskeri.
Materiel	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	246.095	0	0
Bygning, klimaskærm	116.200	540.746	14.000	31.000
Bygning, boliger	116.300	84.537	151.000	153.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	21.027	89.000	38.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	195.478	0	259.000
Materiel	116.600	82.760	12.000	12.000
<b>I alt</b>		<b>1.170.643</b>	<b>266.000</b>	<b>493.000</b>

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. **44.819,00**

Omkodning af vaskekort ved fraflytning	Konto 118.155	0,00
Administration kreditkortvaskeri, 32 kr. pr. lejemål	Konto 118.155	6.336,00
Vagtordning	Konto 119.306	23.000,00
BL-kontingent	Konto 119.500	14.983,00
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	500,00

**Beboerfaciliteter:** Kr. **24.000,00**

Avishold	Konto 119.301	0,00
Beboerfaciliteter	Konto 119.312	<u>24.000,00</u>

## Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget Konto 120.002 Kr. **1.472.000,00**

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 10 år frem.

## Hensættelse til tab på debitorer:

Hensat iht. nedenstående	Konto 123.000	Kr. <b>463,00</b>
--------------------------	---------------	-------------------

Der hensættes mindst 322 kr. pr. lejemål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.

Hvilket udgør **63.756** Kr.

Der er pt. henlagt **63.293** Kr.

Yderligere hensættelse 463 Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i forbindelse med fremtidige tab.

**Afskrivninger:** Konto 132.500 Kr. **364.203,00**

Frikøb af tilbagekøbsklausul, 2.246.703 kr.

Lån af egne midler, tilbagebetaling 10 år **121.142,00**

Forrentning af lån af egne midler 1.085.940 kr., 0,5 % p.a. **3.156,00**

Lån fra dispositionsfonden 1.160.763 kr. - tilbagebetaling (starter når lån af egne midler er afsluttet)

Forrentning lån fra dispositionsfonden 1 % p.a. (diskonto + 1 %) **11.608,00**

Afvikling med 10 kr./m<sup>2</sup> i 2014/15, 20 kr./m<sup>2</sup> i 2015/16 og herefter 30 kr./m<sup>2</sup> + renter, reguleres årligt. I 2017/18 er satsen 30,12 kr./m<sup>2</sup>. Der betales for 4.022 m<sup>2</sup>.

Tilbagebetaling af statslån 5.237.700 kr., start i januar 2017

Lån fra dispositionsfonden - afdrages over 30 år. **177.663,00**

Forrentning lån fra dispositionsfonden 1 % p.a. (diskonto + 1 %) **50.634,00**

## Ekstraordinære udgifter:

### Nettokapitaludgifter forbedringer:

Budgetterede nettokapitaludgifter obligationslån **935.188,00** kr.

**Budgetterede nettokapitaludgifter forbedringer** Konto 125.100 Kr. **935.188,00**

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

### Specifikation vedr. opsamlet underskud:

Opsamlet underskud ifølge sidst aflagt årsregnskab **0,00** kr.

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

## Indtægter:

### Husleje:

	Gældende leje	Forhøjelse	Ny leje (pr. md)
120 Værelser i dubletter	2.647,02	38,70	2.685,72
4 Værelse i fælleshus	2.665,02	38,70	2.703,72
2 Værelse i fælleshus	2.790,02	40,70	2.830,72
72 1-vær. lejlighed	3.359,08	49,52	3.408,60

Hjemfald (Køb af tilbagekøbsklausul) 126 værelser betaler 89,88 kr. pr. md.

### Lejeindtægter for budgetåret (inkl. hjemfald)

Kr. **7.146.081,60**

## Renteindtægter:

### Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	8.325.000 Rente (1/1 år)	41.625,00
Opsparing til prioriteter	1.883.160 Rente (1/2 år)	4.707,90
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	1.472.000 Rente (1/2 år)	3.680,00
Forbrug af henl. næste år	-493.000 Rente (1/2 år)	-1.232,50
Forrentning af lån af egne midler, 0,5 % p.a.		3.156,00
Renter i øvrigt		746,08

### Budgetterede renteindtægter i alt

Konto 202.004

Kr. **52.682,48**

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 0,5 %.

## Vaskeri-indtægter (netto):

Konto 203.200

Kr. **60.000,00**

Budgetterede indtægter incl sæbesalg	Konto 203.200	90.000,00
Budgetterede udgifter til sæbekøb	Konto 118.152	-30.000,00
<b>Nettoindtægt</b>		<b>60.000,00</b>

## Tilskud fra dispositionsfond:

Konto 204.001

Kr. **59.183,00**

Der er givet fritagelse for indbetaling af 1/3 del til dispositionsfonden

## Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600

Kr. **0,00**

### Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab 0,00 kr.

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

## Årets resultat:

Budgettet skal balancere med 0,- kr.

## It- og antennebudget:

### Udgifter:

Tv, Bolignet-Aarhus, lejemål	Grundpakke Basis	948 kr./lejemål/år	Kr.	187.704,00
Tv/it, Bolignet-Aarhus, fællesrum	Fællesrumspakke	7.140 kr./år	Kr.	7.140,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål	25/25 Mbit	1.188 kr./lejemål/år	Kr.	235.224,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum	100/100 Mbit	2 x 199 kr./md.	Kr.	4.776,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab	1 stemme	5 kr./md.	Kr.	60,00
Bolignet-Aarhus, support	201 stk.	10 kr./md.	Kr.	24.120,00
Henlæggelse til udskiftning af switche		170 kr./lejemål/år	Kr.	33.660,00
Adm. Bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	14.780,52
Opsparet saldo pr. 1. august 2017 - antenne			Kr.	13.820,00
Opsparet saldo pr. 1. august 2017 - it			Kr.	-7.132,00
Afrundinger			Kr.	13,88

**It- og antenneudgifter i alt** Kr. **514.166,40**

### Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
120 Værelser i dubletter	30,80	185,60	216,40
4 Værelse i fælleshus	30,80	185,60	216,40
2 Værelse i fælleshus	30,80	185,60	216,40
72 1-vær. lejlighed	30,80	185,60	216,40

**It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret)** Kr. **514.166,40**

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 2017 - AFD. 02 Grundtvigs Hus Kollegie

Budgetperiode: 01.08.2017 - 31.07.2018

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	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	2036/37	TOTAL	
116110	Terræn konstruktion	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	271	0	0	43	0	110	0	0	445	
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	130	10	0	0	0	0	0	0	0	150
116130	Terræn inventar	0	0	5	0	0	0	430	13	0	0	0	0	310	0	0	41	107	461	13	0	1.380	
116140	Terræn beplantning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195	231
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	0	146
116240	Byg. altaner/altang.	21	342	0	21	0	0	21	0	0	25	0	342	21	0	0	21	0	171	21	4	1.010	4
116250	Byg. trapper/ramper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259
116260	Byg.dør/vindue/port	10	1.597	17	17	333	116	67	84	37	37	37	37	64	354	845	37	37	357	37	37	37	4.130
116310	Bolig konstr./invnt.	145	145	145	237	145	145	145	319	1.825	237	145	145	145	145	145	237	145	751	145	145	145	6.251
116320	Bolig installationer	8	8	8	982	8	8	82	1.421	264	8	8	8	8	8	8	8	8	2.049	158	305	5.886	8
116410	Byg. fælles indiv.	38	90	193	149	77	147	139	910	415	138	77	129	250	220	77	138	121	910	415	168	4.801	168
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
116520	Tekn. install.el/lys	0	0	0	3	0	44	0	124	0	0	0	0	0	44	0	0	0	420	44	0	0	679
116540	Tekn. install. vand	0	0	98	98	0	0	0	468	0	0	0	0	150	98	0	0	0	468	0	0	0	1.380
116550	Tekn. install. varme	0	0	75	0	0	0	0	89	0	0	0	0	601	0	0	0	0	89	0	0	0	854
116560	Tekn. inst. vaskeri	0	799	0	0	0	0	244	1.142	0	0	0	799	0	0	0	0	244	1.142	0	0	0	4.370
116570	Tekn. install. vent.	259	0	0	259	0	0	259	638	0	259	0	0	259	0	0	259	0	843	259	0	0	3.294
116580	Tekn. install. øvrig	0	0	8	8	8	8	8	198	8	8	8	8	951	8	8	8	8	198	8	8	8	1.467
116610	Materiel kørende	12	0	0	0	0	0	23	0	0	12	12	0	0	268	0	0	23	0	0	0	12	362
116620	Materiel andet	0	0	0	0	0	0	5	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	22
<b>493</b>	<b>Årenes totale forbrug</b>	<b>1.394</b>	<b>2.129</b>	<b>1.820</b>	<b>255</b>	<b>685</b>	<b>963</b>	<b>4.369</b>	<b>3.902</b>	<b>1.016</b>	<b>287</b>	<b>1.468</b>	<b>1.468</b>	<b>4.296</b>	<b>1.155</b>	<b>1.083</b>	<b>792</b>	<b>693</b>	<b>8.233</b>	<b>1.246</b>	<b>874</b>	<b>37.153</b>	
1.472	Årets henlæggelse	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	29.440
10.017	Primosaldo konto 401	10.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.996	Ultimo henlæggelse	11.075	10.418	10.070	11.288	12.075	12.584	9.690	7.260	7.716	8.901	8.906	8.906	6.083	6.400	6.789	7.468	8.246	1.489	1.715	2.312	2.312	2.312