

**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.

**Budgetgrundlag:**

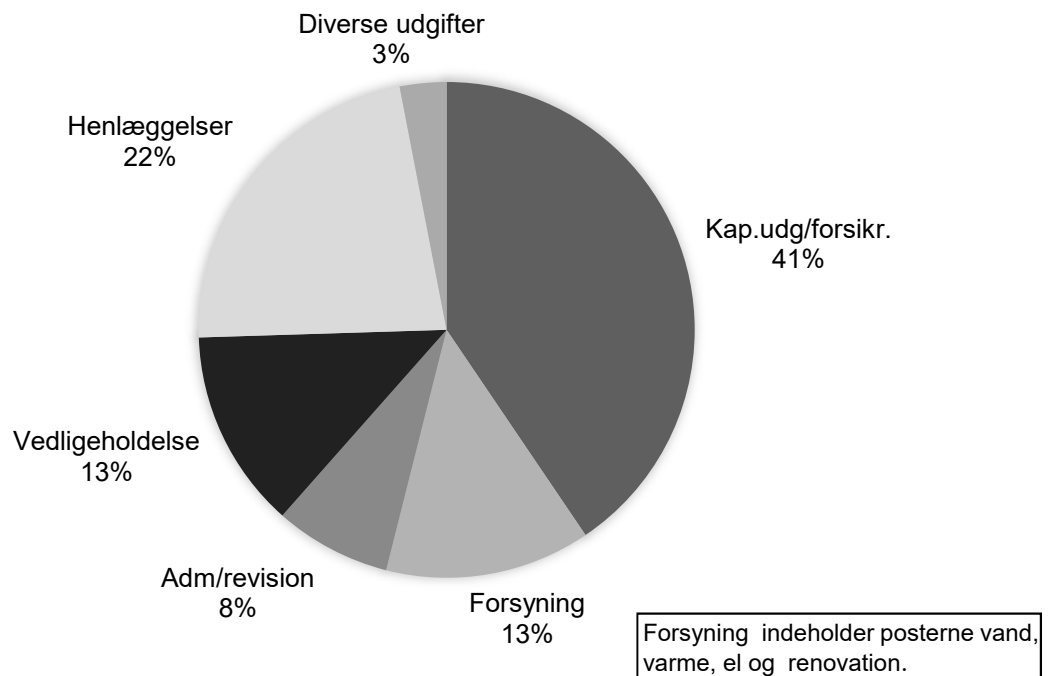
Lejen skal fastsættes således, at den sammen med kollegiets øvrige indtægter er tilstrækkelig til at dække alle påregnelige driftsudgifter herunder udgifter til påkrævede henlæggelser. Budgettet skal balancere med 0,- kr.

<b>Driftsbudget</b>	<b>Regnskab sidste år 2018-2019</b>	<b>Gældende budget 2019-2020</b>	<b>Nyt budget 2020-2021</b>	<b>Ændringer i forhold til gældende budget</b>
<b>Kapitaludgifter:</b>				
Nettoprioritetsydelse	1.855.372	1.834.116	1.836.157	0,1%
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	193.064	204.209	215.624	5,6%
<b>Offentlige og andre faste udgifter:</b>				
Vand- og kloakudgifter	279.301	332.875	315.580	-5,2%
Renovation	81.194	101.920	100.560	-1,3%
Forsikringer	68.050	70.736	74.174	4,9%
Varme	264.667	395.088	366.473	-7,2%
Elektricitet	219.187	250.845	243.830	-2,8%
Målerpasning	17.912	17.557	18.031	2,7%
<b>Administration mv:</b>				
Administration	526.299	519.364	526.586	1,4%
Indstillingsgebyr	64.548	64.548	64.548	0,0%
Dispositionsfond		0	0	0,0%
<b>Variable udgifter:</b>				
Ejendomsfunktionærer	424.351	415.469	428.638	3,2%
Rengøring (indvendig)	206.361	157.106	162.516	3,4%
Almindelig vedligeholdelse	386.969	420.000	420.000	0,0%
<b>Planlagt vedligeholdelse:</b>				
PPV: Afholdte udgifter Note 1.	542.523	2.260.000	3.906.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-542.523	-2.260.000	-3.906.000	
<b>Diverse udgifter:</b>				
Betalingsvaskeri	59.433	62.583	65.900	5,3%
Diverse udgifter	42.155	39.241	24.618	-37,3%
Beboerfaciliteter	12.385	24.000	24.000	0,0%
<b>Henlæggelser:</b>				
Henlagt til PPV	1.695.000	1.729.000	1.746.000	1,0%
Hensættelse til tab på debitorer	792	1.862	791	
<b>Ekstraordinære udgifter:</b>				
Ydelse på forbedringslån	1.026.015	1.025.374	1.029.942	0,4%
Afskrivninger	134.045	134.784	123.475	-8,4%
Lejetab	0	0	0	0,0%
Tab på debitorer		0	0	0,0%
Renteudgifter		0	0	0,0%
Korrektion vedr. tidligere år		0	0	0,0%
Afvikl. af underskud		36.345	0	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>7.557.100</b>	<b>7.837.022</b>	<b>7.787.443</b>	<b>-0,6%</b>
<b>Indtægter:</b>				
Leje af ungdomsboliger	7.410.204	7.599.675	7.610.207	
Renteindtægter	249.575	72.994	362	-99,5%
Korrektion vedr. tidligere år	1.830	0	0	
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	105.196	100.000	105.000	5,0%
Tilskud fra dispositionsfonden	64.354	64.354	71.875	11,7%
Afvikl. af overskud		0	0	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>7.831.159</b>	<b>7.837.023</b>	<b>7.787.443</b>	<b>-0,6%</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>274.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>It- og antennebudget</b>	<b>Regnskab sidste år 2018-2019</b>	<b>Gældende budget 2019-2020</b>	<b>Nyt budget 2020-2021</b>	<b>Ændringer i forhold til gældende budget</b>
<b>Udgifter:</b>				
Tv, Bolignet-Aarhus	8.796	8.100	8.220	
It, Bolignet-Aarhus	261.755	261.780	261.780	
Henlæggelse, udskiftning af switche	33.660	34.056	34.254	
Administrationsbidrag	9.252	9.118	9.128	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	11.873	-1.513	-4.597	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>325.336</b>	<b>311.541</b>	<b>308.785</b>	<b>-0,9%</b>
<b>Indtægter:</b>				
<b>It- og antennebidrag</b>	<b>331.452</b>	<b>311.541</b>	<b>308.785</b>	<b>-0,9%</b>
<b>Indtægter - udgifter</b>	<b>6.116</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.

### Budgetterede udgifter (forholdsmæssigt)



Budgetforudsætningerne indeholder yderligere oplysninger.

# Husleje pr. 1. august 2020

Antal	Boligtype		Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent
120	Værelser i dublet 14A, D og E	Husleje	2.859,74	8,64	2.868,38	0,3%
		Hjemfald (afskr.)	89,14	-7,48	81,66	-8,4%
		Antenne/lt	131,12	-1,16	129,96	-0,9%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>3.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080,00</b>	<b>0,0%</b>
4	Værelse i fælleshus 14C vær. 1 til 4	Husleje	2.880,74	8,64	2.889,38	0,3%
		Hjemfald (afskr.)	89,14	-7,48	81,66	-8,4%
		Antenne/lt	131,12	-1,16	129,96	-0,9%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>3.101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.101,00</b>	<b>0,0%</b>
2	Værelse i fælleshus 14C vær. 5 og 6	Husleje	3.015,74	8,64	3.024,38	0,3%
		Hjemfald (afskr.)	89,14	-7,48	81,66	-8,4%
		Antenne/lt	131,12	-1,16	129,96	-0,9%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>3.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.236,00</b>	<b>0,0%</b>
72	1-vær. lejlighed 14B	Husleje	3.629,88	10,16	3.640,04	0,3%
		A conto varme	50,00	0,00	50,00	0,0%
		Antenne/lt	131,12	-1,16	129,96	-0,9%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>3.811,00</b>	<b>9,00</b>	<b>3.820,00</b>	<b>0,2%</b>

# Budgetforudsætninger 2020-2021

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

## Udgifter:

<b>Nettoprioritetsydelse:</b>	Konto 101.100	Kr.	<b>1.836.157,00</b>
Årlige ydelser på obligationslån mv., slut juli 2018			0,00 kr.
Budgetterede ydelser på lån til udvidelse			2.257.740,00 kr.
Dispositionsfondslån indfrielse af statslån på 3.398.000 kr., inkl. rente			144.661,00 kr.
Ungdomsboligbidrag 2.996 m <sup>2</sup> á 189 kr.			566.244,00 kr.
<u>Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)</u>			<u>1.836.157,00 kr.</u>

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.

<b>Ydelser på afviklede lån:</b>	Konto 104.500	Kr.	<b>215.624,00</b>
Budgetteret ydelse vedr. afviklede priotetslån			<u>215.624,00 kr.</u>

<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. **315.580,17**

**Varme:**

Konto 111.120

Kr. **366.472,91**

**Elektricitet:**

Konto 111.150

Kr. **243.829,98**

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)	Der er kollektiv vand, varme og el i værelser. I lejligheder er der individuel afregning af opvarmning, el og kollektiv vand.
Årsforbrug for 3 år siden	6.256	565	134.399	
Årsforbrug for 2 år siden	6.367	535	158.372	
Årsforbrug i sidste regnskabsår	5.944	490	131.153	
Budget for indeværende år	7.000	600	140.000	
<b>Budgetteret forbrug nyt budgetår</b>	<b>6.600</b>	<b>560</b>	<b>140.000</b>	

	Vand	Varme	EI	
<b>Budgetteret udgift</b>	315.580,17	366.472,91	243.829,98	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	47,82	654,42	1,74	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>	8,33	8,58	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	28,99	29,86	kr. pr. m3
Fast afgift	1.810,00	1.864,30	kr. pr. år
<b>Varmeforbrug</b>	452,00	465,56	kr. pr. mwh
Arealafgift	10,00	10,30	kr. pr. m2
Abonnement	2.872,00	2.958,16	kr. pr. år
<b>Elforbrug incl. off. afgifter</b>	1,39	1,39	kr. pr. kwh
Fast afgift	456,00	469,68	kr. pr. år

**Målerpasning, individuel afregning**

Konto 111.300

Kr. **18.031,00**

Grundbeløb og målerafgift

Konto 111.300

5.592,00

Webløsning/dataopsamling

Konto 111.300

12.439,00

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. **100.560,43**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	50.490,00	21.037,50
Indsamling og behandling	48.625,00	20.260,42
Budget august - december		41.297,92
	<b>Stigning</b>	<b>2.halvår</b>
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	30.188,81
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	29.073,70
Budget januar - juli		59.262,51
<b>Budgetteret renovation i alt</b>		<b>100.560,43</b>

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

## Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **74.174,00**

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

## Administration:

Kr. **526.586,00**

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	500.268,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	1.499,00 (deles af flere afd.)
Administration løn ejendomsfunktionær afløsere	Konto 112.110	0,00
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	3.480,00
Administration af vaskerier	Konto 112.115	6.831,00
Forbrugsregnskaber	Konto 112.125	14.508,00

### Note 1, administrationshonorar:

Budget-pris	2.380,00 kr./lejemål/år	Pris i indeværende budgetår: 2.380,00 kr./lejemål/år
Budget-pris	29.028,00 kr./kollegie/år	29.028,00 kr./kollegie/år
Administration vaskeri	34,50 kr./lejemål/år	
Antal lejemaal	198 stk.	

**Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale, boliginspektører og revision. Der sker ingen regulering af prisen i 2020-21.**

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 326,00 kr./lejemål/år  
Antal lejemaal 198 stk.

Aktuel pris 326,00 kr./lejemål/år

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

## Dispositionsfond:

Konto 112.200 Kr. **0,00**

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

Aktuel pris 0,00 kr./lejemål/år

Dispositionsfonden har pt. tilstrækkelig kapital i henhold til lovgivningen, derfor skal der ikke indbetales bidrag i 2020-21.

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. **428.638,00**

Løn	Konto 114.001	363.102,00
Ejendomsfunktionær, afløser	Konto 114.020	0,00
Pension	Konto 114.200	39.237,00
Kørsel	Konto 114.060	3.333,00
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)	Konto 114.300	6.933,00
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)	Konto 114.350	<u>16.033,00</u>

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

## Rengøring:

Kr. **162.516,00**

Rengøringsartikler	Konto 114.600	20.000,00
Rengøringspersonale	Konto 114.650	92.516,00
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma	Konto 114.660	<u>50.000,00</u>



## Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	118.530	420.000	420.000
Bygning, klimaskærm	115.200	2.569	0	0
Bygning, boliger	115.300	20.899	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	0	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	37.882	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	204.371	0	0
Materiel	115.600	2.718	0	0
<b>I alt</b>		<b>386.969</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</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	0	5.000	142.000
Bygning, klimaskærm	116.200	0	1.617.000	17.000
Bygning, boliger	116.300	89.985	217.000	2.042.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	67.562	224.000	219.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	364.910	197.000	1.461.000
Materiel	116.600	20.066	0	25.000
<b>I alt</b>		<b>542.523</b>	<b>2.260.000</b>	<b>3.906.000</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. **30.518,00**

Drift af anlæg/reservation samt omkodning	Konto 118.155	5.900,00
Administration kreditkortvaskeri, flyttet til administration		
Vagtordning	Konto 119.306	8.000,00
BL-kontingent	Konto 119.500	16.118,00
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. **1.746.000,00**

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 20 år frem.

## Hensættelse til tab på debitorer:

Hensat iht. nedenstående	Konto 123.000	Kr. <b>791,00</b>
--------------------------	---------------	-------------------

Der hensættes mindst 328 kr. pr. lejemål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.

Hvilket udgør	65.736 Kr.
Der er pt. henlagt	64.945 Kr.
Yderligere hensættelse	<u>791</u> Kr.

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

**Afskrivninger:** Konto 132.500 Kr. **123.475,00**

Frikøb af tilbagekøbsklausul, 2.246.703 kr.  
Lån af egne midler, tilbagebetaling 10 år **123.475,00**  
Forrentning af lån af egne midler 1.160,743 kr., 0,0 % p.a. 0,00  
Lån fra dispositionsfonden 1.160.763 kr. er tilbagebetalt og står som lån af egne midler

Afvikling med 30 kr./m<sup>2</sup> + renter, reguleres årligt. (sats i 2016/17)  
Der betales for 4.022 m<sup>2</sup>, i 2020/21 er satsten 30,70 kr./m<sup>2</sup>.

## Ekstraordinære udgifter:

### Nettokapitaludgifter forbedringer:

Budgetterede nettokapitaludgifter obligationslån **951.636,00** kr.

Tilbagebetaling af statslån 1.839.700 kr., start i januar 2017  
Lån fra dispositionsfonden - afdrages over 30 år. **62.395,00** kr.  
Forrentning lån fra dispositionsfonden 1 % p.a. (diskonto + 1 %) 15.911,00 kr.

**Budgetterede nettokapitaludgifter forbedringer** Konto 125.100 Kr. **1.029.942,00**

**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	2.859,74	8,64	2.868,38
4 Værelse i fælleshus	2.880,74	8,64	2.889,38
2 Værelse i fælleshus	3.015,74	8,64	3.024,38
72 1-vær. lejlighed	3.629,88	10,16	3.640,04

Hjemfald (Køb af tilbagekøbsklausul) 126 værelser betaler 81,66 kr. pr. md.

### Lejeindtægter for budgetåret (inkl. hjemfald)

Kr. **7.610.207,04**

## Renteindtægter:

### Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	12.866.000	Rente (1/1 år)	0,00
Opsparing til prioriteter	2.051.781	Rente (1/2 år)	0,00
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	1.746.000	Rente (1/2 år)	0,00
Forbrug af henl. næste år	-3.906.000	Rente (1/2 år)	0,00
Forrentning af lån af egne midler, 0,5 % p.a.			0,00
Renter i øvrigt			361,93
<b>Budgetterede renteindtægter i alt</b>	Konto 202.004		Kr. <b>361,93</b>

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):

Konto 203.200 Kr. **45.000,00**

Budgetterede indtægter incl sæbesalg	Konto 203.200	105.000,00
Budgetterede udgifter til sæbekøb	Konto 118.152	-60.000,00
<b>Nettoindtægt</b>		<u>45.000,00</u>

## Tilskud fra dispositionsfond:

Konto 204.001 Kr. **71.875,00**

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/it Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke	1 stk.	8220 kr./år	Kr.	8.220,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 250/250 Mbit	198 stk.	1188 kr./år	Kr.	235.224,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 100/100 Mbit	2 stk.	1188 kr./år	Kr.	2.376,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab	1 stemme	60 kr./år	Kr.	60,00
Bolignet-Aarhus, support	201 stk.	120 kr./år	Kr.	24.120,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	198 lejemål	172 kr./år	Kr.	34.254,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	9.127,62
Opsparet saldo pr. 1. august 2020			Kr.	-4.603,00
Afrundinger			Kr.	6,34

**It- og antenneudgifter i alt** Kr. **308.784,96**

### Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
120 Værelser i dubletter	131,12	-1,16	129,96
4 Værelse i fælleshus	131,12	-1,16	129,96
2 Værelse i fælleshus	131,12	-1,16	129,96
72 1-vær. lejlighed	131,12	-1,16	129,96

**It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret)** Kr. **308.784,96**

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 2020 - AFD. 02 Grundtvigs Hus Kollegiet

Budgetperiode: 01.08.2020 - 31.07.2021

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	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	2037/38	2038/39	2039/40	TOTAL	
116110	Terræn konstruktion	0	0	0	0	21	0	0	0	0	276	0	0	45	0	113	0	0	0	0	936	1.391	
116120	Terræn tekn. anlæg	11	0	0	0	0	0	0	0	0	134	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156	
116130	Terræn inventar	131	5	0	5	437	19	0	5	0	319	0	5	43	116	437	19	0	5	0	267	1.813	
116140	Terræn beplantning	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201	0	0	0	238	
116220	Bygning facade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	240	
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	150	
116240	Byg. altaner/altang.	0	0	0	352	0	4	0	0	0	0	0	0	0	352	176	4	0	0	0	0	888	
116250	Byg. trapper/ramper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267	0	0	0	0	0	267	
116260	Byg.dør/vindue/port	17	17	340	119	41	86	38	38	38	38	362	870	38	38	339	38	38	38	362	134	3.029	
116310	Bolig konstr./invnt.	59	59	59	59	139	2.145	59	59	59	692	246	59	59	59	139	59	59	59	59	59	59	4.246
116320	Bolig installationer	1.983	8	8	8	85	114	272	8	8	545	434	8	8	8	2.111	114	314	8	8	1.173	7.225	
116410	Byg. fælles indv.	219	50	0	69	481	372	206	50	0	50	346	60	0	50	481	362	227	79	0	50	3.152	
116510	Tekn. install. afløb	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	
116520	Tekn. install.el/lys	3	0	45	0	0	128	0	0	0	0	45	0	0	0	432	46	0	0	45	53	797	
116540	Tekn. install. vand	51	51	51	51	51	51	51	51	51	104	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	104	1.126
116550	Tekn. install. varme	0	0	0	0	91	0	0	0	0	620	0	0	0	0	91	0	0	0	0	0	77	879
116560	Tekn. inst. vaskeri	747	137	31	35	830	116	72	31	31	31	747	137	31	35	830	116	72	31	31	31	4.122	
116570	Tekn. install. vent.	609	0	0	0	48	0	0	0	0	0	609	0	0	0	259	0	0	0	0	0	1.525	
116580	Tekn. install. øvrig	38	38	38	38	233	38	38	38	38	848	38	38	38	38	233	38	38	38	38	38	1.960	
116610	Materiel kørende	25	0	0	24	0	276	0	0	0	0	25	0	0	24	0	0	0	0	0	0	374	
116620	Materiel andet	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	10	
<b>Anført som årets primosaldo</b>		<b>3.906</b>	<b>365</b>	<b>572</b>	<b>760</b>	<b>2.462</b>	<b>3.349</b>	<b>773</b>	<b>280</b>	<b>225</b>	<b>3.657</b>	<b>2.914</b>	<b>1.228</b>	<b>313</b>	<b>771</b>	<b>5.964</b>	<b>997</b>	<b>1.000</b>	<b>309</b>	<b>834</b>	<b>2.922</b>	<b>33.601</b>	
<b>Årets henlæggelse</b>		<b>1.746</b>	<b>1.746</b>	<b>1.746</b>	<b>1.746</b>	<b>1.746</b>	<b>1.746</b>	<b>1.746</b>	<b>1.746</b>	<b>1.746</b>	<b>1.746</b>	<b>1.746</b>	<b>1.746</b>	<b>1.746</b>	<b>1.746</b>	<b>1.746</b>	<b>1.746</b>	<b>1.746</b>	<b>1.746</b>	<b>1.746</b>	<b>1.746</b>	<b>34.920</b>	
<b>Primosaldo konto 401</b>		<b>11.948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ultimo henlæggelse</b>		<b>9.791</b>	<b>11.173</b>	<b>12.348</b>	<b>13.335</b>	<b>12.620</b>	<b>11.017</b>	<b>11.992</b>	<b>13.459</b>	<b>14.982</b>	<b>13.072</b>	<b>11.906</b>	<b>12.425</b>	<b>13.860</b>	<b>14.836</b>	<b>10.619</b>	<b>11.369</b>	<b>12.115</b>	<b>13.554</b>	<b>14.469</b>	<b>13.295</b>		