

Kollegie:

Den selvejende institution
Skjoldhøjkollegiet
Spobjergvej 5-229
8220 Brabrand

Administrator:

Kollegiekontoret i Aarhus
Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th.
8000 Aarhus C
Tlf. 87 32 83 83

Tilsynsførende:

Aarhus Kommune
Rådhuset
8000 Aarhus C
Tlf. 89 40 20 00

Ibrugtagningsår: 1971-1972
Bruttoetageareal: 32.614 m²

Vær.-enheder 1006 stk.
Lejemål i øvrigt: Brugs, køkken og
varmemesterbolig

480 stk.....	A-værelse	Værelse	Med eget bad & toilet. Fælles køkken.
108 stk.....	D-værelse	Værelse	Med fælles bad, toilet og køkken.
32 stk.....	Lille B lejl.	1-vær-lejl.	Med eget bad & toilet & køkken.
32 stk.....	Stor B lejl.	1-vær-lejl.	Med eget bad & toilet & køkken.
36 stk.....	D-lejlighed	1-vær-lejl.	Med eget bad & toilet & køkken.
16 stk.....	B-dublet	2-vær-lejl.	Med eget bad & toilet & køkken.
80 stk.....	B-dublet	2-vær-lejl.	Med eget bad & toilet & køkken. Nyt køkken
9 stk.....	D-dublet	2-vær-lejl.	Med eget bad & toilet & køkken.
54 stk.....	C-lejlighed	2-vær-lejl.	Med eget bad & toilet & køkken.

847 stk. lejemål

Udarbejdet den :

Revideret den :

Vedtaget af bestyrelsen den :

Forelagt på beboermødet den :

Bemærkninger :

Budgetgrundlag:

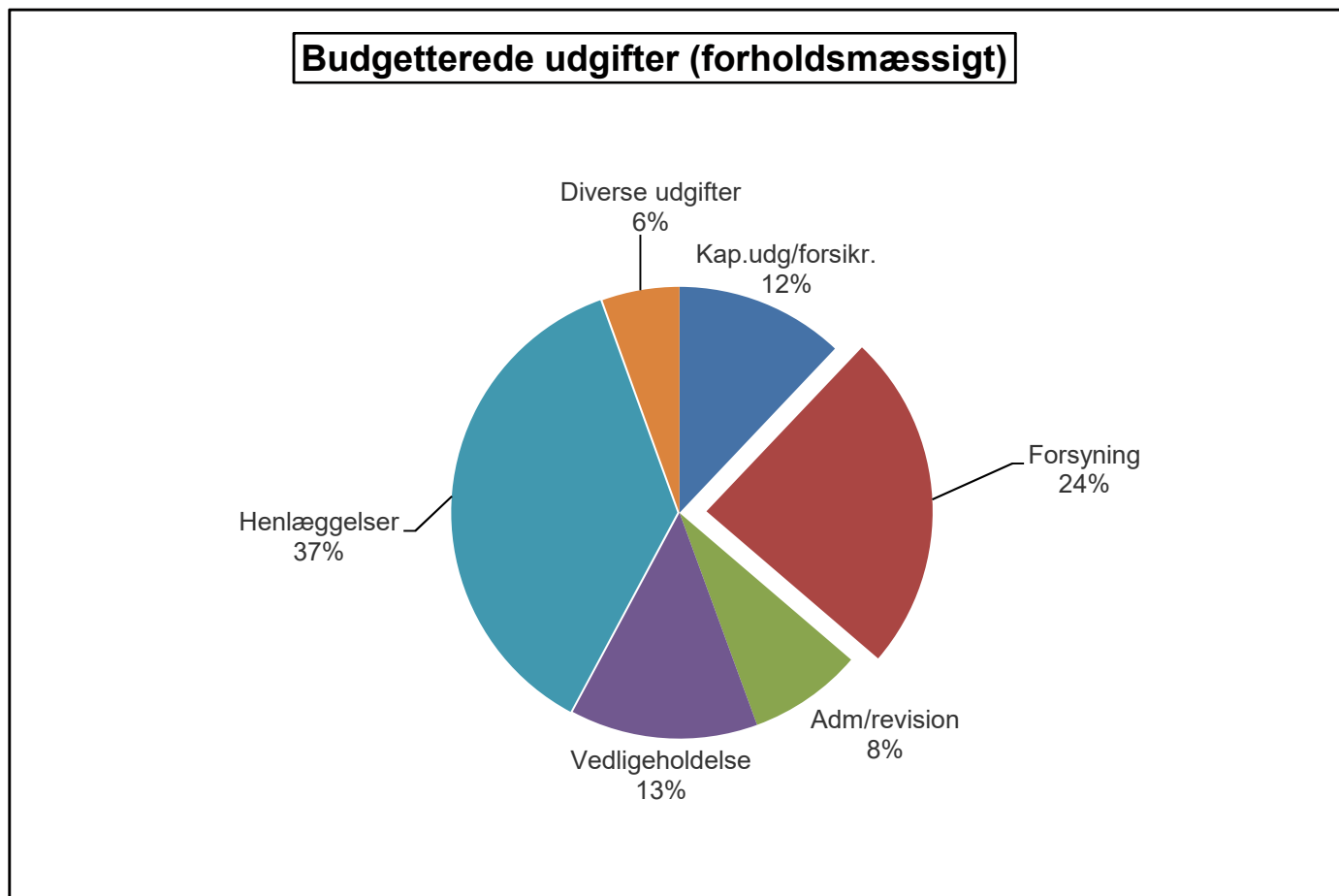
Lejen skal fastsættes således, at den sammen med kollegiets øvrige indtægter er tilstrækkelig til at dække alle påregnelige driftsudgifter herunder udgifter til påkrævede henlæggelser. Budgettet skal balancere med 0 - kr.

Driftsbudget	Regnskab sidste år 2017-2018	Gældende budget 2018-2019	Nyt budget 2019-2020	Ændringer i forhold til gældende
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	428.588	430.414	423.956	-1,5%
Ydelse vedr. afviklede prioriteter	3.549.915	3.549.915	3.549.915	0,0%
Renteudgifter i øvrigt	1.534.869	0	0	
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	1.632.029	1.955.757	1.800.003	-8,0%
Renovation	575.211	635.972	665.330	4,6%
Forsikringer	403.898	410.407	414.821	1,1%
Energiudgifter:				
Varme	3.340.613	4.009.282	4.242.845	5,8%
Elektricitet	2.640.367	2.873.812	2.095.938	-27,1%
Administration mv:				
Administration	2.582.095	2.564.461	2.569.461	0,2%
Indstillingsgebyr	345.153	345.153	345.153	0,0%
Revision	47.957	47.371	47.678	0,6%
Vedligehold og renholdelse:				
Ejendomsfunktionærer	2.567.830	2.477.934	2.494.470	0,7%
Rengøring (indvendig)	486.120	765.000	682.000	-10,8%
Almindelig vedligeholdelse	1.517.525	2.000.000	1.700.000	-15,0%
PPV: Afholdte udgifter	13.129.112	13.239.000	12.511.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-13.129.112	-13.239.000	-12.511.000	
Fornyelser: Afholdte udgifter	585.313	3.472.000	892.000	
Fornyelser: Dækket af henlæggelser	-585.313	-3.472.000	-892.000	
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	8.092.000	9.287.000	10.229.000	10,1%
Henlagt til fornyelser	2.920.000	2.986.000	2.939.000	-1,6%
Afskrivninger	0	0	154.708	
Diverse udgifter:				
Tab på debitorer	378.153	75.000	75.000	0,0%
Lejetab	951.765	200.000	1.000.000	400,0%
Diverse udgifter incl. vagt og advokat	24.962	178.000	183.000	2,8%
Telefon/betalingsvaskeri	16.723	52.939	56.833	7,4%
Særlige serviceydelse, beboerrådgiver	398.853	447.557	457.458	2,2%
Beboerfaciliteter	129.334	239.600	240.000	0,2%
Afvikl. af underfinansiering		0	0	
Afvikl. af underskud		0	0	
Udgifter i alt	34.563.960	35.531.574	36.366.567	2,4%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	31.816.434	32.481.193	33.208.155	
Andre lejeindtægter	210.020	176.287	232.151	31,7%
Renteindtægter	2.390.985	618.942	690.683	11,6%
Diverse indtægter	894.817	859.187	859.187	0,0%
Vaskeriindtægter	395.942	385.000	385.000	0,0%
Driftssikring	1.015.891	1.010.965	991.391	-1,9%
Indtægter i alt	36.724.089	35.531.574	36.366.567	2,4%
Årets resultat	2.160.129	0	0	

It- og antennebudget	Regnskab sidste år 2017-2018	Gældende budget 2018-2019	Nyt budget 2019-2020	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
Tv, Bolignet-Aarhus, drift og fællesrum/køkk.	416.099	400.947	404.376	
It, Bolignet-Aarhus inkl. support	1.164.696	1.164.696	1.164.696	
Henlæggelse til udskiftning af switche	143.990	143.990	145.684	
Administrationsbidrag	64.577	51.289	51.443	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-92.992	-96.763	3.318	
Udgifter i alt	1.696.370	1.664.159	1.769.517	6,3%
Indtægter:				
Indbetalt it- og antennebidrag	1.791.498	1.664.159	1.769.517	6,3%
Indtægter - udgifter	95.128	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 for 2019-2020 - kort fortalt



Forsyning indeholder posterne vand, varme, el og renovation.

Budgetforudsætningerne indeholder yderligere oplysninger.

Husleje pr. 1. august 2019

Antal	Boligtype	Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent	
480	A-værelse	Husleje	2.518,24	51,46	2.569,70	2,0%
		Antenne/it	179,76	11,54	191,30	6,4%
		Husleje i alt	2.698,00	63,00	2.761,00	2,3%
108	D-værelse	Husleje	2.207,24	44,46	2.251,70	2,0%
		Antenne/it	179,76	11,54	191,30	6,4%
		Husleje i alt	2.387,00	56,00	2.443,00	2,3%
32	Lille B lejl.	Husleje	2.972,66	60,30	3.032,96	2,0%
		Antenne/it	127,34	7,70	135,04	6,0%
		Husleje i alt	3.100,00	68,00	3.168,00	2,2%
32	Stor B lejl.	Husleje	3.244,66	65,30	3.309,96	2,0%
		Antenne/it	127,34	7,70	135,04	6,0%
		Husleje i alt	3.372,00	73,00	3.445,00	2,2%
36	D-lejlighed	Husleje	3.595,66	72,30	3.667,96	2,0%
		Antenne/it	127,34	7,70	135,04	6,0%
		Husleje i alt	3.723,00	80,00	3.803,00	2,1%
16	B-dublet	Husleje	5.513,66	110,30	5.623,96	2,0%
		Antenne/it	127,34	7,70	135,04	6,0%
		Husleje i alt	5.641,00	118,00	5.759,00	2,1%
80	B-dublet Med nyt køkken	Husleje	5.713,66	110,30	5.823,96	2,0%
		Antenne/it	127,34	7,70	135,04	6,0%
		Husleje i alt	5.841,00	118,00	5.959,00	2,0%
9	D-dublet	Husleje	5.784,66	116,30	5.900,96	2,0%
		Antenne/it	127,34	7,70	135,04	6,0%
		Husleje i alt	5.912,00	124,00	6.036,00	2,1%
54	C-lejlighed	Husleje	6.293,66	126,30	6.419,96	2,0%
		Antenne/it	127,34	7,70	135,04	6,0%
		Husleje i alt	6.421,00	134,00	6.555,00	2,1%

Budgetforudsætninger 2019-2020

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse: Konto 101.100 Kr. **423.955,90**

Sidste ydelse på obligationslån mv., slut september 2014 0,00 kr.

Budgettede ydelser på indexlån:

December måned dette år 211.186,00 kr.

Juni måned næste år 0,75% 212.769,90 kr.

Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver) 423.955,90 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. **3.549.915,00**

Der er fritagelse for 859.187 kr. som indtægtsføres som tilskud

Afvikling af kriselån:

Ydelse på kriselån 1.900.000 over 5 år Konto 101.900 Kr. **0,00**
Slut år 2007

Renteudgifter i øvrigt: Kr. **0,00**

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".

Ejendomsskat: Kr. **0,00**

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

Vand- og kloakafgift:

Konto 107.000

Kr. 1.800.003,29

Varme:

Konto 111.120

Kr. 4.242.844,86

Elektricitet:

Konto 111.150

Kr. 2.095.937,63

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 3 år siden	44.701	5.173	1.528.608
Årsforbrug for 2 år siden	37.787	5.278	1.480.084
Årsforbrug i sidste regnskabsår	34.665	5.542	1.418.494
Budget for indeværende år	41.000	6.400	1.500.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	38.000	6.500	1.250.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	1.800.003,29	4.242.844,86	2.095.937,63	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	47,37	652,75	1,68	kr. inkl. moms

Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet:

Budget-priser (Ekskl. moms)	Første del af budgetåret	Anden del, dvs. næste år	
Vandforbrug	8,14	8,38	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	28,99	29,86	kr. pr. m3
Fast afgift	4.296,00	4.424,88	kr. pr. år
Varmeforbrug	464,00	477,92	kr. pr. mwh
Arealafgift	9,00	9,27	kr. pr. m2
Abonnement	3.272,00	3.370,16	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	1,34	1,34	kr. pr. kwh
Fast afgift	1.720,00	1.771,60	kr. pr. år

Specielt om arealafgiften på varme:

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

34.944 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. **665.329,97**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	249.630,00	104.012,50
Indsamling og behandling	410.025,00	170.843,75
Budget august - december		<u>274.856,25</u>
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	149.257,94
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	245.160,78
Budget januar - juli		<u>394.418,72</u>
Renovation i alt		669.274,97
Heraf børnehaven og vuggestuen, storskrald		<u>-3.945,00</u>
Budgetteret renovation Skjoldhøj		<u>665.329,97</u>

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **414.821,00**

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:

Kr. **2.569.460,66**

Administrationshonorar, note 1		1.994.068,00
Tillægsydelse for adm. af varmemesterbolig, køkken og brugs 3 % af lejen		<u>6.964,52</u>
Administrationshonorar i alt	Konto 112.100	2.001.032,52
Administration løn ejd.funk./dirigent/referent, 142 kr./medarb./md. Konto 112.110		15.336,00
Moms af ovenstående poster 25 %		504.092,13
Bankgebyrer (egen bankkonto og depot)	Konto 119.177	7.000,00
Kontorartikler til varmemesterkontoret/social vicevært	Konto 119.188	42.000,00

Note 1, administrationshonorar:

Budget-pris	2.320 kr./lejemål/år	Pris i indeværende budgetår:	2.320 kr./lejemål/år
Budget-pris	29.028 kr./kollegie/år		29.028 kr./kollegie/år
Antal lejemål	847 stk.	Beløbene tillægges moms.	

Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale og boliginspektører. Som følge af tilgang af boliger, reguleres prisen ikke i 2019-20.

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.

345.152,50

Budget-pris
Antal lejemaal

326 kr./lejemaal/år + moms
847 stk.

Aktuel pris

326 kr./lejemaal/år + moms

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

Revision:

Konto 112.151

Kr.

47.678,00

Revisionsopgaven har været udbud og der er skiftet revisionsfirma pr. 1. januar 2016.

Ejendomsfunktionærer:

Kr.

2.494.470,00

Ejendomsfunktionærer
Afløsere
Pensioner
Social sikring/personaleomkostninger
Arbejdstøj
Kursus
Kørsel
Regulering af henlæggelse til ferie

Konto 114.001	2.136.487,00
Konto 114.020	0,00
Konto 114.200	232.429,00
Konto 114.300	69.900,00
Konto 114.350	36.000,00
Konto 114.400	12.000,00
Konto 114.060	2.500,00
Konto 114.500	<u>5.154,00</u>

Udgifterne dækker løn og pension ifølge overenskomst mellem arbejdsmarkedets parter samt de direkte lønafhængige udgifter som lovpligtig ATP, arbejdstøj m.v.

Rengøring:

Kr.

682.000,00

Rengøringsartikler, inkl. affaldsposer
Ekstra rengøring i opgange
Rengøringspersonale
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma

Konto 114.600	32.000,00
Konto 114.640	50.000,00
Konto 114.650	0,00
Konto 114.660	<u>600.000,00</u>

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	208.362	2.000.000	1.700.000
Bygning, klimaskærm	115.200	143.363	0	0
Bygning, boliger	115.300	976.738	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	-845.259	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	38.783	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	962.883	0	0
Materiel	115.600	32.654	0	0
I alt		1.517.524	2.000.000	1.700.000

Teknisk betegnelse:

Terræn	Indhold: 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 og 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	315.648	116.000	144.000
Bygning, klimaskærm	116.200	7.712.682	9.435.000	7.579.000
Bygning, boliger	116.300	3.836.819	3.213.000	4.788.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	16.166	25.000	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	1.247.796	450.000	0
Materiel	116.600	0	0	0
I alt		13.129.111	13.239.000	12.511.000

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.

Fornyelser:

Planlagte fornyelser:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
VVS-anlæg	117.5	93.019	1.328.000	265.000
EI-anlæg	117.6	11.760	0	0
Inventar og udstyr	117.7	454.808	2.084.000	627.000
Øvrige dele og anlæg	117.8	25.725	60.000	0
I alt		585.312	3.472.000	892.000

Langtidsbudgetterne indeholder yderligere specifikation.

Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget, note 2	Konto 120.002	Kr.	10.229.000,00
Henlagt til fornyelser ifølge langtidsbudget	Konto 120.001	Kr.	2.939.000,00

Note 2: Henlæggelser til PPV indeholder kun en delvis opsparing til vedligeholdelse af tag/vinduer. Der budgetteres med lånefinansiering i nødvendigt omfang.

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.

Afskrivninger:

Afskrivning på solceller, 1.476.925 over 10 år	Konto 126.103	Kr.	154.708,00
Afskrivning		147.693,00	
Forrentning af lån af egne midler, 0,5 % p.a.		<u>7.015,00</u>	

Diverse udgifter:

Tab på debitorer (flytteafregninger)	Konto 130.101	75.000,00	
Lejetab som følge af manglende udlejning	Konto 129.000	1.000.000,00	
Telefon ejendomsfunktionærer og social vicevært	Konto 118.217	18.000,00	
Drift af vaskeri/reservationssystem	Konto 118.155	3.100,00	
Administration betalingsvaskeri 33,75 kr. pr. lejemål + moms	Konto 118.155	35.732,50	
Advokat	Konto 119.125	15.000,00	
Alarm-anlæg/vagt	Konto 119.306	160.000,00	
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	<u>8.000,00</u>	

Særlige serviceydelser (beboerrådgiver):

Kr. **457.458,00**

Lønninger og pensioner, 32 timer/uge
Sociale omkostninger

Konto 118.501 451.558,00
Konto 118.505 5.900,00

Beboerfaciliteter:

Konto 119.312 Kr. **240.000,00**

Beboerfaciliteter
Beboerfaciliteter, arrangementer

90.000,00
150.000,00

Afvikling af opsamlet underskud:

Konto 133.100 Kr. **0,00**

Specifikation vedr. opsamlet underskud:

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

Det enkelte års underskud skal afvikles over 5 år med lige store andele hvert år.

Indtægter:

Husleje:

	Gældende leje	Forhøjelse	Ny leje (pr. md)
480 A-værelse	2.518,24	51,46	2.569,70
108 D-værelse	2.207,24	44,46	2.251,70
32 Lille B lejl.	2.972,66	60,30	3.032,96
32 Stor B lejl.	3.244,66	65,30	3.309,96
36 D-lejlighed	3.595,66	72,30	3.667,96
16 B-dublet	5.513,66	110,30	5.623,96
80 B-dublet	5.713,66	110,30	5.823,96
9 D-dublet	5.784,66	116,30	5.900,96
54 C-lejlighed	6.293,66	126,30	6.419,96

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100 Kr. **33.208.154,88**

Andre lejeindtægter:

	Aktuel årsleje		Nyt budget
Leje varmemesterbolig	79.332	Konto 201.102	80.593,38
Leje brugsen	96.936	Konto 201.103	96.477,43
Leje køkken	54.000	Konto 201.104	55.080,00
Andre lejeindtægter i alt			Kr. 232.150,81

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Forventet bankbeholdning, primo budgetåret	2.693.000	Rente (1/1 år)	13.465,00
Opsparing til prioriteter	211.978	Rente (1/2 år)	529,94
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	13.322.708	Rente (1/2 år)	33.306,77
Forbrug af henl. næste år	-13.403.000	Rente (1/2 år)	-33.507,50
Forrentning lån af egne midler 0,5 % p.a.			7.015,00
Renter i øvrigt		Rente ca.	<u>-126,00</u>

Renter på bankkonto Konto 202.001 Kr. **20.683,21**

Renteindtægter - obligationer:

Aktuel obligationsbeholdning	134.000.000	Rente (1/1 år)	670.000,00
Forventet køb indeværende år		Rente (1/1 år)	<u>0,00</u>
Renter på obligationsdepot	Konto 202.002		Kr. 670.000,00

Budgetterede renteindtægter i alt Kr. **690.683,21**

Der budgetteres med en gennemsnitlig forrentning på 0,5 % p.a.

Investeringspolitikken tager højde for, at undgå unødvendige risici ved at, placeringer foretages således, at de bedst muligt matcher likviditetsbehovet. Samtidig tages der hensyn til de regnskabsmæssige bekendtgørelser, der er ensbetydende med, at urealiserede kurstab skal udgiftsføres.

Vaskeri-indtægter (netto):

	Konto 203.200		Kr. 385.000,00
Budgetterede indtægter incl sæbesalg	500.000,00		
Budgetterede udgifter til sæbekøb	<u>-115.000,00</u>		
Nettoindtægt	<u>385.000,00</u>		

Driftssikring:

Konto 204.001 Kr. **991.391,00**

Diverse indtægter:

Udamortiseret lån Kr. **859.187,00**

Årets resultat:

Budgettet skal balancere med 0,- kr.

It- og antennebudget:

Udgifter:

Tv, Bolignet-Aarhus, drift	897 stk.	27 kr./år	Kr.	0,00
Tv, Bolignet-Aarhus, fællesrum	1 stk.	7476 kr./år	Kr.	7.476,00
Tv/it Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke		8100 kr./år	Kr.	0,00
Tv/it, Bolignet-Aarhus, fælles køkkener,	49 stk.	8100 kr./år	Kr.	396.900,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 250/250 Mbit	847 stk.	1188 kr./år	Kr.	1.006.236,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 100/100 Mbit		99 kr./md.	Kr.	0,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab	847 stemme	5 kr./md.	Kr.	50.820,00
Bolignet-Aarhus, support	897 stk.	10 kr./md.	Kr.	107.640,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	847 lejemål	172 kr./år	Kr.	145.684,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	51.442,68
Opsparet saldo pr. 1. august 2019			Kr.	3.379,00
Afrundinger			Kr.	-60,56

It- og antenneudgifter i alt Kr. **1.769.517,12**

Samlede udgifter ekskl. fællesrumspakke i fælleskøkkener 1.372.617,12

Fællesudgifter pr. lejemål/md. **135,05**

Udgift pr. værelse pr. md:	Fællesudgifter	135,05
	Fællesrumspk. i køkkener på 588 vær.	56,25
	I alt	<u>191,30</u>

Udgift pr. lejlighed pr. md: Fællesudgifter 135,05

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md.
480 A-værelse	179,76	11,54	191,30
108 D-værelse	179,76	11,54	191,30
32 Lille B lejl.	127,34	7,70	135,04
32 Stor B lejl.	127,34	7,70	135,04
36 D-lejlighed	127,34	7,70	135,04
16 B-dublet	127,34	7,70	135,04
80 B-dublet	127,34	7,70	135,04
9 D-dublet	127,34	7,70	135,04
54 C-lejlighed	127,34	7,70	135,04

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret) Kr. **1.769.517,12**

Antennebidrag skal opkræves med samme beløb pr. lejemål dog skal værelser betale ekstra for at have fællesrumspakke i fælleskøkkener.

Pr. 1. januar 2004, blev det vedtaget lov, at betaling for telekommunikation skal føres særskilt for at begrænse de offentlige udgifter til boligsikring og boligydelse.

LANGTIDSPLAN 2019 - Skjoldhøjkollegiet

Budgetperiode: 01.08.2019 - 31.07.2020

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	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	2037/38	2038/39	TOTAL
116110	Terræn konstruktion	83	617	83	11.073	83	83	247	608	449	674	570	617	83	196	210	83	130	340	83	83	16.395
116120	Terræn tekn. anlæg	0	253	0	801	0	0	0	0	0	0	0	9.750	0	0	0	0	19.871	0	0	0	30.675
116130	Terræn inventar	25	26	0	283	0	0	139	0	103	0	0	160	689	103	0	180	26	0	103	0	1.837
116140	Terræn beplantning	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	720
116220	Bygning facade	6.898	493	1.186	77	1.699	1.166	93	205	223	2.344	7.538	6.173	6.213	282	1.752	1.113	93	1.125	170	2.549	41.392
116230	Bygning tag	0	653	653	1.047	653	653	110	0	3.777	0	0	33.584	0	0	0	0	0	0	0	0	41.130
116260	Byg.dør/vindue/port	681	2.505	681	745	4.329	681	681	681	681	681	681	48.522	681	752	892	681	681	1.138	681	681	67.736
116310	Bolig konstr./invnt.	2.604	2.633	4.605	2.976	3.010	1.249	20.744	735	635	635	635	908	686	635	635	635	41.325	999	635	636	87.555
116320	Bolig installationer	2.184	717	123	123	342	451	999	123	123	123	123	123	190	2.708	123	123	123	123	123	123	9.190
116410	Byg. fælles indv.	0	283	8.501	2.231	27	451	82	1.479	156	1.981	46	113	1.187	1.245	152	178	243	2.585	996	2.403	24.339
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.395	0	0	0	11.329
116520	Tekn. install.el/lys	0	270	0	2.950	2.142	0	0	0	487	0	0	0	0	197	275	0	17.098	0	0	0	23.419
116540	Tekn. install. vand	0	0	0	0	0	4.003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.484	0	0	0	11.487
116550	Tekn. install. varme	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	17.404	0	0	0	17.572
116570	Tekn. install. vent.	0	0	0	0	459	0	0	0	0	459	0	0	0	0	1.068	0	0	0	0	459	2.445
116580	Tekn. install. øvrig	0	0	0	0	0	0	1.255	113	0	1.133	0	0	0	0	0	0	0	113	0	1.133	3.747
116620	Materiel andet	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anført som årets primosaldo		12.511	8.486	15.868	23.276	12.864	8.811	24.386	3.980	6.670	8.066	9.629	99.986	9.765	6.154	5.227	3.029	114.909	6.459	2.827	8.103	391.006
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.495	0	0	0	0	87.941	0	0	0	151.436
Årets henlæggelse		10.229	10.229	10.229	10.229	10.229	10.229	10.229	10.229	10.229	10.229	10.229	10.229	10.229	10.229	10.229	10.229	10.229	10.229	10.229	10.229	204.580
Primosaldo konto 401		58.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ultimo henlæggelse		56.234	57.977	52.338	39.292	36.658	38.077	23.921	30.170	33.729	35.891	36.491	10.229	10.693	14.768	19.769	26.969	10.229	13.998	21.400	23.525	

Afdeling : 15 05 Skjoldhøjkollegiet

Beløb er angivet i hele tusinde kroner.

	Antal	Gonansk.	afsk.%	Honlæg	2019- 2020	2020- 2021	2021- 2022	2022- 2023	2023- 2024	2024- 2025	2025- 2026	2026- 2027	2027- 2028	2028- 2029
05350 Varmtvandsbeholdere	1	3.884.585	5	194229		3885								
05355 Aut.varmtvandsbehol	1	957.215	10	95722		957								
05356 Aut.elektrolyse	1	1.478.606	7	103502		1479								
06650 Centralvarme - radi	1	10.709.124	3	321274										
06655 Aut. centralvarme	31	3.500.796	10	350080				3445				56		
05700 Ventilation	24	1.346.400	8	107712										
05725 Ventilationsmotorer	17	541.620	8	43330		220		321						
05810 Vaskemaskiner.	28	1.259.471	10	125947						1252				8
05830 Tørretumblere.	12	796.480	10	79648	265	331			66					133
06345 Arkitektlamper	1	1	10											
07210 Borde, fäll.	15	99.255	3	2978				99						
07219 Stole, fäll.	60	34.380	20	6876		34				34				
07220 Stole, fäll.	392	888.664	3	26660						113				
07222 Bænke, fäll.	49	715.743	3	21472										
07223 Hynder t/bænke	294	606.640	7	42395										
07224 Sofaborde, fäll	50	312.450	3	9374										
07226 Sofaer, fäll.	4	32.640	10	3264								33		
07283 Bordtennisborde	1	10.302	10	1030						10				
07285 TV-apparater	1	17.513	10	1751						18				
07300 Køkkeninventar	1	1	100	1										
07320 Kørfurur	156	1.136.575	10	113558			669	16	102	145				204
07321 Bordkørfurur	203	650.845	10	65085	87	87	81	97	64	32	64	64	26	48
07350 Køleskab/Frys	54	362.772	10	36277			27	13	13	27	34	34	27	188
07352 Køleskabe	559	1.674.001	10	167400	18	39	66	81	57	615	102	48	96	552
07354 Kuffefrysere	81	461.700	10	46170	11	11	17	17	23	34	11	29	23	285
07380 Enhætter	360	1.500.141	10	150014	171	944			17	21	17	17	13	301
07710 772 Skrivebord	500	2.991.000	3	89730		2991								
07712 769 Borde, lejl.	1	1	3											
07715 773 Skrivebordsstol	601	744.639	10	74464	62	124	124	124	62	62	62	62		63
07720 775 Sovebriks	881	1.527.681	10	152768	174	260	252	174	174	87	87		52	269
07730 778 Lænestol	200	914.800	3	27444						915				
07735 780 Sofabord	300	1.096.000	3	32850						1095				
07740 781 Skuffemøbler	500	2.136.500	3	64095						2137				
07760 784 Gardiner	1051	1.010.101	8	80808	67	72	48	72	48	72	72		96	48
07770 787 Badeforhæng	36	17.064	25	4266	17				17				17	
07820 Støvsugere	136	539.784	13	70172	20	349	4	28	28	56	32	24	20	349
08100 Redskab/maskine	13	1.565.618	10	156562		872			419		39	33		203
08145 Tapperønsler	3	52.926	8	4234		28		25						
08720 872 Høvedbank/-borde	83	664.000	10	66400		392								272

Gonanskaffelsespris 46.234.034

Årets totale forbrug 892 13075 1288 746 4790 1217 6094 400 370 2923

Årets honlæggelse 2939442 2939 2939 2939 2939 2939 2939 2939 2939 2939 2939 2939

Honlæggelsessaldo ultimo 47445 37309 38960 41153 39302 41024 37869 40408 42977 42993

Honlæggelsessaldo primo 45398

SPØRGESKEMA OM UNGDOMSBOLIGINSTITUTIONENS BUDGETFORHOLD
Vedrørende driftsbudget for regnskabsåret 2019-2020

Ungdomsboliginstitution:

Navn: Skjoldhøjkollegiet
Adresse: Spøbjergvej 5-229
8220 Brabrand
Telefon: 87 32 83 83

Forretningsfører:

Navn: Kollegiekontoret i Aarhus
Adresse: Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th.
8000 Aarhus C
Telefon: 87 32 83 83

		Ja	Nej
1.	Er der balance mellem institutionens indtægter og udgifter?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Skønnes der at være budgetteret med tilstrækkelige henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse samt fornyelse? Der henvises til punkterne 17 og 18 i kontoplanen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.	Skønnes der at være budgetteret med tilstrækkelige henlæggelser til imødegåelse af tab på debitorer? Der henvises til punkterne 20 A og 20 B i kontoplanen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Skønnes der at være budgetteret med tilstrækkelige midler til almindelig vedligeholdelse, herunder eventuelt istandsættelse i forbindelse med fraflytning? Der henvises til punkt 14 i kontoplanen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Skønnes der at være budgetteret med tilstrækkelige midler til afvikling af opsamlet underskud i overensstemmelse med gældende regler?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Er der foretaget årlig gennemgang af vedligeholdelsestilstand?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Er der udarbejdet vedligeholdelsesrapport?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ad. 2. Kommende renovering forventes lånefinansieret.

Aarhus, den 2019

Aarhus, den 2019

Formand

Direktør, Per Juulsen