

**Boligselskab:**

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

**Afdeling:**

Nr. 13  
Nørreport Kollegiet  
Nørreport 24  
8000 Aarhus C

**Administrator:**

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

Ibrugtagningsår: 1982 Vær.-enheder 28,5 stk.  
Bruttoetageareal: 774 Lejemål i øvrigt: Ingen

3 stk.....	1 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
9 stk.....	1 1/2 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
6 stk.....	2 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken

---

**18 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.

<b>Driftsbudget</b>	<b>Regnskab sidste år 2016-2017</b>	<b>Gældende budget 2017-2018</b>	<b>Nyt budget 2018-2019</b>	<b>Ændringer i forhold til gældende budget</b>
<b>Kapitaludgifter:</b>				
Nettoprioritetsydelse	0	0	0	
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	143.686	143.686	143.686	0,0%
<b>Offentlige og andre faste udgifter:</b>				
Vand- og kloakudgifter	10.333	11.021	11.601	5,3%
Renovation	11.148	14.096	14.725	4,5%
Forsikringer	8.297	8.802	10.019	13,8%
Varme	6.158	13.170	9.994	-24,1%
Målerpasning	29.458	10.745	11.677	8,7%
Elektricitet	12.311	36.903	33.097	-10,3%
<b>Administration mv:</b>				
Administration	81.107	82.311	82.497	0,2%
Indstillingsgebyr	5.868	5.868	5.868	0,0%
Dispositionsfond	10.062	0	0	0,0%
<b>Variable udgifter:</b>				
Ejendomsfunktionærer	49.508	48.573	50.935	4,9%
Rengøring (indvendig)	6.937	6.500	7.000	7,7%
Almindelig vedligeholdelse	50.320	51.000	52.000	2,0%
<b>Planlagt vedligeholdelse:</b>				
PPV: Afholdte udgifter Note 1.	25.951	80.000	1.405.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-25.951	-80.000	-1.405.000	
<b>Diverse udgifter:</b>				
Betalingsvaskeri	807	864	882	2,1%
Diverse udgifter	0	2.866	2.922	2,0%
Beboerfaciliteter	2.238	8.000	8.000	0,0%
<b>Henlæggelser:</b>				
Henlagt til PPV	360.000	443.000	457.000	3,2%
Hensættelser til tab på debitorer	36	18	62	
<b>Ekstraordinære udgifter:</b>				
Ydelse på forbedringslån	198.263	199.396	200.324	0,5%
Afskrivninger	0	0	0	
Tab på debitorer	0	0	0	
Renteudgifter	0	0	0	
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Afvikl. af underskud	0	0	0	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>986.535</b>	<b>1.086.819</b>	<b>1.102.290</b>	<b>1,4%</b>
<b>Indtægter:</b>				
Leje af ungdomsboliger	974.924	1.029.593	1.044.299	1,4%
Renteindtægter	28.420	11.082	9.916	-10,5%
Korrektion vedr. tidligere år	1.812	0	0	
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	12.361	15.000	15.000	0,0%
Afvikl. af overskud	14.263	31.144	33.075	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.031.780</b>	<b>1.086.819</b>	<b>1.102.290</b>	<b>1,4%</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>45.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

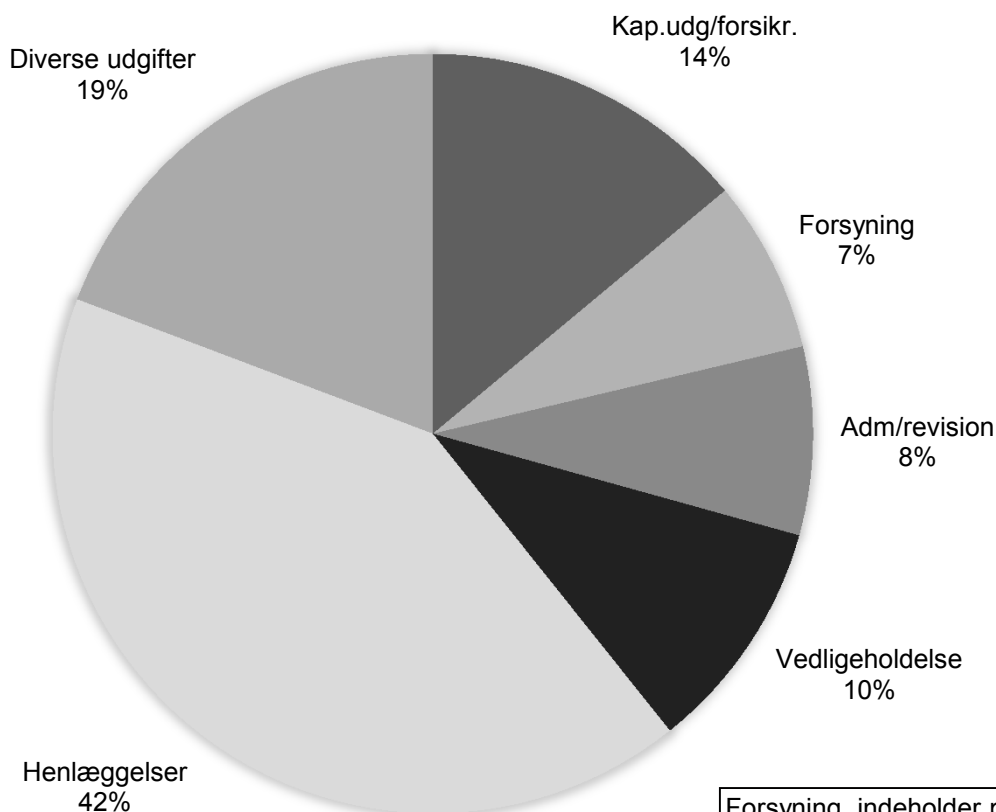
# Husleje pr. 1. august 2018

Boligtype		Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent
<b>3 1 vær. lejlighed</b> netto 21 m2  (lejl. 3,8 og 13)	Husleje	3.907,80	56,14	3.963,94	1,4%
	Antenne/lt	163,20	4,86	168,06	3,0%
	A conto vand	50,00	0,00	50,00	0,0%
	A conto varme	260,00	0,00	260,00	0,0%
	A conto el	120,00	0,00	120,00	0,0%
	<b>Husleje i alt</b>	<b>4.501,00</b>	<b>61,00</b>	<b>4.562,00</b>	<b>1,4%</b>
<b>3 1 1/2 vær. lejlighed</b> netto 25,5 m2  (lejl. 4, 9 og 14)	Husleje	4.501,80	64,14	4.565,94	1,4%
	Antenne/lt	163,20	4,86	168,06	3,0%
	A conto vand	95,00	0,00	95,00	0,0%
	A conto varme	426,00	0,00	426,00	0,0%
	A conto el	185,00	0,00	185,00	0,0%
	<b>Husleje i alt</b>	<b>5.371,00</b>	<b>69,00</b>	<b>5.440,00</b>	<b>1,3%</b>
<b>4 1 1/2 vær. lejlighed</b> netto 26 m2  (lejl. 2, 7, 12 og 17)	Husleje	4.606,80	65,14	4.671,94	1,4%
	Antenne/lt	163,20	4,86	168,06	3,0%
	A conto vand	95,00	0,00	95,00	0,0%
	A conto varme	432,00	0,00	432,00	0,0%
	A conto el	185,00	0,00	185,00	0,0%
	<b>Husleje i alt</b>	<b>5.482,00</b>	<b>70,00</b>	<b>5.552,00</b>	<b>1,3%</b>
<b>1 1 1/2 vær. lejlighed</b> netto 23 m2  (lejl. 16)	Husleje	3.993,80	57,14	4.050,94	1,4%
	Antenne/lt	163,20	4,86	168,06	3,0%
	A conto vand	95,00	0,00	95,00	0,0%
	A conto varme	414,00	0,00	414,00	0,0%
	A conto el	185,00	0,00	185,00	0,0%
	<b>Husleje i alt</b>	<b>4.851,00</b>	<b>62,00</b>	<b>4.913,00</b>	<b>1,3%</b>
<b>1 1 1/2 vær. lejlighed</b> netto 25 m2  (lejl. 18)	Husleje	4.403,80	63,14	4.466,94	1,4%
	Antenne/lt	163,20	4,86	168,06	3,0%
	A conto vand	95,00	0,00	95,00	0,0%
	A conto varme	420,00	0,00	420,00	0,0%
	A conto el	185,00	0,00	185,00	0,0%
	<b>Husleje i alt</b>	<b>5.267,00</b>	<b>68,00</b>	<b>5.335,00</b>	<b>1,3%</b>
<b>3 2 vær. lejlighed</b> netto 29 m2  (lejl. 1, 6 og 11)	Husleje	5.164,80	74,14	5.238,94	1,4%
	Antenne/lt	163,20	4,86	168,06	3,0%
	A conto vand	95,00	0,00	95,00	0,0%
	A conto varme	483,00	0,00	483,00	0,0%
	A conto el	195,00	0,00	195,00	0,0%
	<b>Husleje i alt</b>	<b>6.101,00</b>	<b>79,00</b>	<b>6.180,00</b>	<b>1,3%</b>
<b>3 2 vær. lejlighed</b> netto 33,5 m2  (lejl. 5, 10 og 15)	Husleje	6.083,80	87,14	6.170,94	1,4%
	Antenne/lt	163,20	4,86	168,06	3,0%
	A conto vand	95,00	0,00	95,00	0,0%
	A conto varme	507,00	0,00	507,00	0,0%
	A conto el	195,00	0,00	195,00	0,0%
	<b>Husleje i alt</b>	<b>7.044,00</b>	<b>92,00</b>	<b>7.136,00</b>	<b>1,3%</b>

<b>It- og antennebudget</b>	<b>Regnskab sidste år 2016-2017</b>	<b>Gældende budget 2017-2018</b>	<b>Nyt budget 2018-2019</b>	<b>Ændringer i forhold til gældende budget</b>
<b>Udgifter:</b>				
Tv, Bolignet-Aarhus	16.424	8.306	8.061	
It, Bolig-Aarhus	23.724	23.724	23.724	
Henlæggelse, udskiftning af switche	2.970	3.230	3.060	
Administrations-bidrag	1.453	1.058	1.045	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-7.018	-1.067	411	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>37.553</b>	<b>35.251</b>	<b>36.301</b>	<b>3,0%</b>
<b>Indtægter:</b>				
<b>It- og antennebidrag</b>	<b>38.215</b>	<b>35.251</b>	<b>36.301</b>	<b>3,0%</b>
<b>Indtægter - udgifter</b>	<b>661</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.

# Budgetforudsætninger 2018-2019

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

## Udgifter:

<b>Nettoprioritetsydelse:</b>	Konto 101.100	Kr.	<b>0,00</b>
Årlige ydelser på obligationslån mv.		0,00	kr.
Budgetterede ydelser på indexlån:			
Restydelse		0,00	kr.
Juni måned næste år		0,00	kr.
<u>Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)</u>		<u>0,00</u>	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.

<b>Ydelser på afviklede lån:</b>	Konto 104.500	Kr.	<b>143.686,00</b>
----------------------------------	---------------	-----	-------------------

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

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

**Vand- og kloakafgift:**

Konto 107.000

Kr. **11.600,77**

**Varme:**

Konto 111.120

Kr. **9.994,41**

**Elektricitet:**

Konto 111.150

Kr. **33.097,31**

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme (mwh)	EI (kwh)	
Årsforbrug for 3 år siden	202	11	18.172	Individuel
Årsforbrug for 2 år siden	210	17	15.906	Individuel
Årsforbrug i sidste regnskabsår	214	11	14.417	Individuel
Budget for indeværende år	210	20	17.000	Individuel
<b>Budgetteret forbrug nyt budgetår</b>	<b>210</b>	<b>15</b>	<b>16.000</b>	Individuel

	Vand	Varme	EI	
<b>Budgetteret udgift</b>	11.600,77	9.994,41	33.097,31	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	55,24	666,29	2,07	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>8,34</b>	8,59	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	<b>29,06</b>	29,93	kr. pr. m3
Fast afgift	<b>1.267,00</b>	1.305,01	kr. pr. år
<b>Varmeforbrug</b>	<b>436,00</b>	449,08	kr. pr. mwh
Arealafgift	<b>10,20</b>	10,51	kr. pr. m2
Abonnement	<b>752,00</b>	774,56	kr. pr. år
<b>Elforbrug incl. off. afgifter</b>	<b>1,59</b>	1,59	kr. pr. kwh
Fast afgift	<b>1.020,00</b>	1.050,60	kr. pr. år

**Målerpasning, individuel afregning**

Konto 111.300

Kr. **11.677,00**

Grundbeløb og målerafgift

Konto 111.300

**5.976,00**

Telefonabonnement

Konto 111.300

**1.000,00**

Web-opdatering

Konto 111.300

**4.701,00**

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:

55 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. **14.725,22**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	6.820,00	2.841,67
Indsamling og behandling	7.595,00	3.164,58
Budget august - december		6.006,25
	<b>Stigning</b>	<b>2.halvår</b>
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	4.077,79
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	4.541,18
Budget januar - juli		8.618,97
Særydelse for låst døre, årligt		100,00
<b>Budgetteret renovation i alt</b>		<b>14.725,22</b>

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

## Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **10.019,00**

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. **82.497,00**

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	71.868,00
Administration løn ejendomsfunktionær	It- og antennebidrag Konto 112.110	180,00 (deles af flere afd.)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	0,00
Forbrugsregnskaber	Konto 112.125	10.449,00

### 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 lejemål	18 stk.	

**Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale, boliginspektører og revision. Der sker ingen regulering af prisen i 2018-19.**

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.

**5.868,00**Budget-pris  
Antal lejemål326 kr./lejemål/år  
18 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.

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

Aktuel pris

0 kr./lejemål/år

Dispositionsfonden har pt. tilstrækkelig kapital i henhold til lovgivningen, derfor skal der ikke indbetales bidrag i 2018-19.  
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.

**50.935,00**Løn inkl. pension  
Pension  
Kørsel  
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)  
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)Konto 114.001 42.950,00  
Konto 114.200 4.676,00  
Konto 114.060 521,00  
Konto 114.300 867,00  
Konto 114.350 1.921,00

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

## Rengøring:

Kr.

**7.000,00**Rengøringsartikler  
Rengøringspersonale  
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firmaKonto 114.600 6.500,00  
Konto 114.650 0,00  
Konto 114.660 500,00



## Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	3.220	51.000	52.000
Bygning, klimaskærm	115.200	15.306	0	0
Bygning, boliger	115.300	13.123	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	-3.740	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	1.183	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	21.228	0	0
Materiel	115.600	0	0	0
<b>I alt</b>		<b>50.320</b>	<b>51.000</b>	<b>52.000</b>

### 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.

Elevatore, 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, affoldes 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	0	0
Bygning, klimaskærm	116.200	0	0	1.114.000
Bygning, boliger	116.300	24.354	37.000	38.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	0	0	29.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	1.597	43.000	224.000
Materiel	116.600	0	0	0
<b>I alt</b>		<b>25.951</b>	<b>80.000</b>	<b>1.405.000</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 affoldes af tidligere års henlagte midler, og påvirker således ikke årets driftsbudget. Forbrug skal dog vises og godkendes.

**Diverse udgifter:** Kr. **3.804,00**

Omkodning af vaskekort ved fraflytning	Konto 118.155	288,00
Administration kreditkortvaskeri, 33,00 kr. pr. lejemål	Konto 118.155	594,00
Alarmanlæg	Konto 119.306	0,00
BL-kontingent	Konto 119.500	2.422,00
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	<u>500,00</u>

**Beboerfaciliteter:** Kr. **8.000,00**

Avishold	Konto 119.301	0,00
Beboerfaciliteter	Konto 119.312	<u>8.000,00</u>

## Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget Konto 120.002 Kr. **457.000,00**

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 15 år frem.

## Hensættelse til tab på debitorer:

Hensat iht. nedenstående	Konto 123.000	Kr. <b>62,00</b>
Der hensættes mindst 326 kr. pr. lejemål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.		
Hvilket udgør	5.868 Kr.	
Der er pt. henlagt	5.806 Kr.	
Yderligere hensættelse	<u>62</u>	Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i forbindelse med fremtidige tab.

**Afskrivninger:** Konto 126.101 Kr. **0,00**

Afskrivninger på velfærdsbygning over 10 år.	0,00
Forrentning af lån af egne midler, 0,5 % p.a.	<u>0,00</u>

## Ekstraordinære udgifter:

### Nettokapitaludgifter forbedringer:

Budgetterede nettokapitaludgifter obligationslån 200.324,00 kr.

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

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

**Budgetterede nettokapitaludgifter forbedringer** Konto 125.100 Kr. **200.324,00**

**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 3 år med lige store andele hvert år.

## Indtægter:

### Husleje:

	Gældende leje	Forhøjelse	Ny leje (pr. md)
3 1 vær. lejlighed	3.907,80	56,14	3.963,94
3 1 1/2 vær. lejlighed	4.501,80	64,14	4.565,94
4 1 1/2 vær. lejlighed	4.606,80	65,14	4.671,94
1 1 1/2 vær. lejlighed	3.993,80	57,14	4.050,94
1 1 1/2 vær. lejlighed	4.403,80	63,14	4.466,94
3 2 vær. lejlighed	5.164,80	74,14	5.238,94
3 2 vær. lejlighed	6.083,80	87,14	6.170,94

Lejeindtægter for budgetåret

Konto 201.100

Kr. **1.044.299,04**

### Renteindtægter:

#### Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	2.433.000 Rente (1/1 år)	12.165,00
Opsparing til prioriteter	71.843 Rente (1/2 år)	179,61
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	457.000 Rente (1/2 år)	1.142,50
Forrentning af lån af egne midler 0,5 % p.a.	0	0,00
Forbrug af henl. næste år	-1.405.000 Rente (1/2 år)	-3.512,50
Renter i øvrigt		-58,93

Budgetterede renteindtægter i alt

Konto 202.004

Kr. **9.915,68**

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:

Konto 203.200

Kr. **15.000,00**

### Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600

Kr. **33.075,00**

#### Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab **111.265,00** 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, drift	19 stk.	27 kr./år	Kr.	513,00
Tv/it, Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke	1 stk.	7.548 kr./år	Kr.	7.548,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 250/250 Mbit	18 stk.	1.188 kr./lejemål/år	Kr.	21.384,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 100/100 Mbit		99 kr./md.	Kr.	0,00
It, Bolignet-Aarhus, medlemskab	1 stemme	5 kr./md.	Kr.	60,00
It, Bolignet-Aarhus, support	19 stk.	10 kr./md.	Kr.	2.280,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	18 lejemål	170kr./lejemål/år	Kr.	3.060,00
Adm. bidrag, 3% af udgifterne			Kr.	1.045,35
Opsparet saldo pr. 1. august 2018			Kr.	410,00
Afrundinger			Kr.	0,61

**It- og antenneudgifter i alt** Kr. **36.300,96**

### Indtægter:

#### Budgetterede it- og antennebidrag:

	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
3 1 vær. lejlighed	163,20	4,86	168,06
3 1 1/2 vær. lejlighed	163,20	4,86	168,06
4 1 1/2 vær. lejlighed	163,20	4,86	168,06
1 1 1/2 vær. lejlighed	163,20	4,86	168,06
1 1 1/2 vær. lejlighed	163,20	4,86	168,06
3 2 vær. lejlighed	163,20	4,86	168,06
3 2 vær. lejlighed	163,20	4,86	168,06

**It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret)** Kr. **36.300,96**

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 2018 - AFD. 13 Nørreport Kollegiet

Budgetperiode: 01.08.2018 - 31.07.2019

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	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	2037/38	TOTAL
116110	Terræn konstruktion	0	0	13	0	0	0	0	0	13	0	0	23	0	0	13	0	0	0	0	0	62
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	0	0	103
116130	Terræn inventar	0	0	4	21	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	195	0	21	0	261
116220	Bygning facade	0	82	0	0	0	84	0	0	0	82	0	0	0	82	0	2	0	82	0	0	414
116230	Bygning tag	1.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.010
116260	Byg.dør/vindue/port	104	0	737	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	28	0	0	931
116310	Bolig konstr./invst.	38	21	21	21	21	21	129	445	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	562	1.510
116320	Bolig installationer	0	0	0	0	0	779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779
116410	Byg. fælles indiv.	29	142	191	53	0	26	21	52	97	13	165	146	37	0	0	19	31	51	49	8	1.130
116510	Tekn. install. afløb	101	0	0	0	0	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303
116520	Tekn. install.e/lys	0	14	23	22	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74
116540	Tekn. install. vand	11	11	41	11	11	11	11	11	201	11	11	11	41	11	11	11	11	11	11	11	470
116550	Tekn. install. varme	0	0	0	79	32	8	0	0	0	0	0	0	289	79	25	0	0	1.269	0	15	1.796
116560	Tekn. inst. vaskeri	112	41	19	19	23	19	19	19	19	19	19	41	112	19	23	19	19	19	19	19	618
116570	Tekn. install. vent.	0	44	0	0	25	0	0	0	45	0	0	0	25	0	0	0	0	0	45	0	184
116580	Tekn. install. øvrig	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	95	0	15	0	0	0	0	0	0	0	125
116620	Materiel andet	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
<b>1.405</b>	<b>Årenes totale forbrug</b>	<b>355</b>	<b>1.058</b>	<b>226</b>	<b>171</b>	<b>948</b>	<b>392</b>	<b>537</b>	<b>396</b>	<b>161</b>	<b>311</b>	<b>242</b>	<b>540</b>	<b>212</b>	<b>111</b>	<b>72</b>	<b>277</b>	<b>1.584</b>	<b>166</b>	<b>615</b>	<b>9.779</b>	
	Anden finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Årets henlæggelse	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	9.140
	Primosaldo konto 401	1.975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.027</b>	<b>Ultimo henlæggelse</b>	<b>1.128</b>	<b>528</b>	<b>759</b>	<b>1.044</b>	<b>553</b>	<b>620</b>	<b>541</b>	<b>603</b>	<b>900</b>	<b>1.047</b>	<b>1.262</b>	<b>1.179</b>	<b>1.425</b>	<b>1.772</b>	<b>2.158</b>	<b>2.339</b>	<b>1.213</b>	<b>1.505</b>	<b>1.347</b>	<b>1.347</b>	