

**Boligselskab:**

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

**Afdeling:**

Nr. 10  
Kløvergården  
Grenåvej 681  
8541 Skødstrup

**Administrator:**

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

Ibrugtagningsår:

1987

Vær.-enheder

125 stk.

Bruttoetageareal:

5201 m2

Lejemål i øvrigt: Ingen

57 stk.....

1 vær. lejlighed

med eget bad, toilet og køkken

25 stk.....

2 vær. lejlighed

med eget bad, toilet og køkken

18 stk.....

Værelser i triplet

med fælles bad, toilet og køkken

**100 stk. lejemål****Udarbejdet den :****Revideret den :****Vedtaget af bestyrelsen den :****Forelagt på beboermødet den :****Bemærkninger :****Budgetgrundlag:**

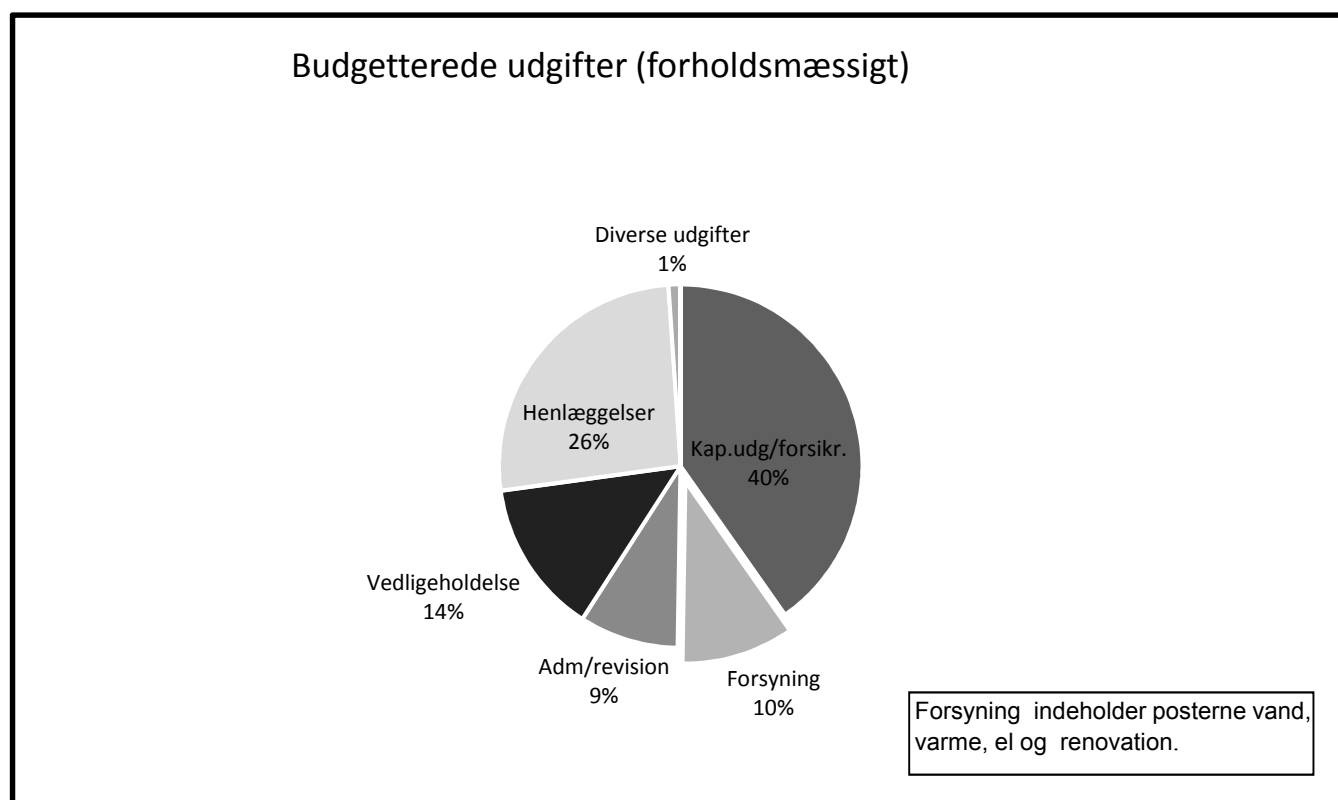
Lejen skal fastsættes således, at den sammen med kollegiets øvrige indtægter er tilstrækkelig til at dække alle påregnelige driftsudgifter herunder udgifter til påkrævede henlæggelser. Budgettet skal balancere med 0,- kr.

<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	949.006	949.006	949.006	0,0%
<b>Offentlige og andre faste udgifter:</b>				
Vand- og kloakudgifter	47.867	65.284	84.759	29,8%
Renovation	57.602	45.220	72.837	61,1%
Forsikringer	54.992	58.904	69.176	17,4%
Varme	48.473	46.284	47.803	3,3%
Målerpasning	34.389	31.652	40.259	27,2%
Elektricitet	145.235	167.193	159.432	-4,6%
<b>Administration mv:</b>				
Administration	320.668	324.235	325.993	0,5%
Indstillingsgebyr	32.600	32.600	32.600	0,0%
Dispositionsfond	55.900	0	0	0,0%
<b>Variable udgifter:</b>				
Ejendomsfunktionærer	216.718	267.149	280.143	4,9%
Rengøring (indvendig)	54.748	77.483	76.757	-0,9%
Almindelig vedligeholdelse	181.602	225.000	200.000	-11,1%
<b>Planlagt vedligeholdelse:</b>				
PPV: Afholdte udgifter Note 1.	2.944.604	1.039.000	772.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-2.944.604	-1.039.000	-772.000	
<b>Diverse udgifter:</b>				
Betalingsvaskeri	26.025	31.200	3.300	-89,4%
Diverse udgifter	865	18.266	16.643	
Beboerfaciliteter	23.700	23.700	23.700	0,0%
<b>Henlæggelser:</b>				
Henlagt til PPV	736.000	891.000	1.057.000	18,6%
Hensættelse til tab på debitorer	0	0	0	
<b>Ekstraordinære udgifter:</b>				
Ydelse på forbedringslån/særstøttelån	437.871	602.384	613.796	1,9%
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	128.799	0	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>3.424.260</b>	<b>3.985.360</b>	<b>4.053.204</b>	<b>1,7%</b>
<b>Indtægter:</b>				
Leje af ungdomsboliger	3.250.956	3.446.700	3.536.880	2,6%
Renteindtægter	53.986	12.157	18.371	51,1%
Korrektion vedr. tidligere år	17.875	0	0	
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	54.242	52.000	0	-100,0%
Afvikling af overskud	0	0	23.451	
Tilskud dispositionsfonden	474.502	474.503	474.503	0,0%
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.851.561</b>	<b>3.985.360</b>	<b>4.053.204</b>	<b>1,7%</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>427.300</b>	<b>0</b>	<b>0</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, Yousee	61.981	1.518	7.188	
It, Bolignet-Aarhus	134.568	133.368	132.168	
Henlæggelse, udskiftning switche	16.500	17.000	17.000	
Administrations-bidrag	8.751	4.557	4.691	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	28.122	15.925	-33.871	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>249.922</b>	<b>172.368</b>	<b>127.176</b>	
<b>Indtægter:</b>				
<b>It- og antennebidrag</b>	<b>271.632</b>	<b>172.368</b>	<b>127.176</b>	
<b>Indtægter - udgifter</b>	<b>21.710</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.

## Budgettet - kort fortalt



Budgetforudsætningerne indeholder yderligere oplysninger.

# Husleje pr. 1. august 2018

<b>Antal</b>	<b>Boligtype</b>	<b>Gældende leje/md.</b>	<b>Ændring</b>	<b>Ny Leje/md.</b>	<b>Ændring i procent</b>
10 1 vær. lejlighed Nr. 98, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110	Husleje	2.279,36	59,66	2.339,02	2,6%
	It/antenne	143,64	-37,66	105,98	
	A conto vand	60,00	0,00	60,00	0,0%
	A conto varme	314,00	0,00	314,00	0,0%
	A conto el	156,00	0,00	156,00	0,0%
	<b>Husleje i alt</b>	<b>2.953,00</b>	<b>22,00</b>	<b>2.975,00</b>	<b>0,7%</b>
23 1 vær. lejlighed 12, 18, 50, 53, 57, 61, 62, 65, 66, 88, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 119, 120, 122, 123, 124, 126	Husleje	2.438,36	63,66	2.502,02	2,6%
	It/antenne	143,64	-37,66	105,98	
	A conto vand	60,00	0,00	60,00	0,0%
	A conto varme	314,00	0,00	314,00	0,0%
	A conto el	156,00	0,00	156,00	0,0%
	<b>Husleje i alt</b>	<b>3.112,00</b>	<b>26,00</b>	<b>3.138,00</b>	<b>0,8%</b>
20 1 vær. lejlighed 9, 15, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 63, 64, 67, 68, 69, 89, 121, 125	Husleje	2.597,36	67,66	2.665,02	2,6%
	It/antenne	143,64	-37,66	105,98	
	A conto vand	60,00	0,00	60,00	0,0%
	A conto varme	314,00	0,00	314,00	0,0%
	A conto el	156,00	0,00	156,00	0,0%
	<b>Husleje i alt</b>	<b>3.271,00</b>	<b>30,00</b>	<b>3.301,00</b>	<b>0,9%</b>
4 1 vær. lejlighed 72, 73, 92, 93	Husleje	2.756,36	72,66	2.829,02	2,6%
	It/antenne	143,64	-37,66	105,98	
	A conto vand	60,00	0,00	60,00	0,0%
	A conto varme	314,00	0,00	314,00	0,0%
	A conto el	156,00	0,00	156,00	0,0%
	<b>Husleje i alt</b>	<b>3.430,00</b>	<b>35,00</b>	<b>3.465,00</b>	<b>1,0%</b>
7 2 vær. lejlighed 78, 80, 82, 111, 113, 115, 117	Husleje	4.059,36	106,66	4.166,02	2,6%
	It/antenne	143,64	-37,66	105,98	
	A conto vand	99,00	0,00	99,00	0,0%
	A conto varme	602,00	0,00	602,00	0,0%
	A conto el	309,00	0,00	309,00	0,0%
	<b>Husleje i alt</b>	<b>5.213,00</b>	<b>69,00</b>	<b>5.282,00</b>	<b>1,3%</b>
18 2 vær. lejlighed 1, 3, 5, 7, 10, 13, 16, 19, 21, 23, 37, 42, 70, 74, 76, 84, 86, 90	Husleje	4.235,36	110,66	4.346,02	2,6%
	It/antenne	143,64	-37,66	105,98	
	A conto vand	99,00	0,00	99,00	0,0%
	A conto varme	602,00	0,00	602,00	0,0%
	A conto el	309,00	0,00	309,00	0,0%
	<b>Husleje i alt</b>	<b>5.389,00</b>	<b>73,00</b>	<b>5.462,00</b>	<b>1,4%</b>
14 Værelser i triplet inkl. el, vand og varme 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 46	Husleje	2.227,36	58,66	2.286,02	2,6%
	It/antenne	143,64	-37,66	105,98	
	A conto vand	0,00	0,00	0,00	0,0%
	<b>Husleje i alt</b>	<b>2.371,00</b>	<b>21,00</b>	<b>2.392,00</b>	<b>0,9%</b>
4 Værelser i triplet inkl. el, vand og varme 39, 40, 44, 45	Husleje	2.385,36	62,66	2.448,02	2,6%
	It/antenne	143,64	-37,66	105,98	
	A conto vand	0,00	0,00	0,00	0,0%
	<b>Husleje i alt</b>	<b>2.529,00</b>	<b>25,00</b>	<b>2.554,00</b>	<b>1,0%</b>

# 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:			
Sidste ydelse		0,00	kr.
Juni måned næste år	0,75%	0,00	kr.
		<hr/>	kr.
<u>Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)</u>		0,00	kr.

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

Posten kan også indeholde udgifter vedrørende driftsstøttelån og lignende.

Kollegiets årsregnskab indeholder en nøjere specifikation af alle lån.

<b>Ydelser på afviklede lån:</b>	Konto 104.500	Kr.	<b>949.006,00</b>
Budgetteret ydelse vedr. afviklede priotetslån			kr.

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

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

**Vand- og kloakafgift:**

Konto 107.000

Kr. **84.759,02**

**Varme:**

Konto 111.120

Kr. **47.802,65**

**Elektricitet:**

Konto 111.150

Kr. **159.432,44**

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)	
Årsforbrug for 3 år siden	1.365	64	77.207	Individuel
Årsforbrug for 2 år siden	758	66	70.005	Individuel
Årsforbrug i sidste regnskabsår	951	52	72.853	Individuel
Budget for indeværende år	1.200	75	80.000	Individuel
<b>Budgetteret forbrug nyt budgetår</b>	<b>1.100</b>	<b>70</b>	<b>80.000</b>	Individuel

	Vand	Varme	EI	
<b>Budgetteret udgift</b>	84.759,02	47.802,65	159.432,44	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	70,63	637,37	1,99	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>6,60</b>	6,80	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	<b>29,06</b>	29,93	kr. pr. m3
Fast afgift - andel 22 %	<b>27.415,00</b>	28.237,45	kr. pr. år
<b>Varmeforbrug</b>	<b>490,00</b>	504,70	kr. pr. mwh
Rumafgift	<b>3,80</b>	3,91	kr. pr. m3
Abonnement, 5%	<b>2.280,00</b>	2.348,40	kr. pr. år
<b>Elforbrug incl. off. afgifter</b>	<b>1,59</b>	1,59	kr. pr. kwh
Fast afgift - andel 41 %	<b>340,00</b>	350,20	kr. pr. år

**Målerpasning, individuel afregning**

Konto 111.300

Kr. **40.259,00**

Grundbeløb og målerafgift

Konto 111.300

**17.636,00**

Telefon abonn.

Konto 111.300

**1.000,00**

Web-opdatering

Konto 111.300

**21.623,00**

Energiregnskaber, flyttet til administration

Konto 111.300

**0,00**

**Specielt om arealafgiften på varme:**

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

258 m<sup>2</sup>

**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.

**72.836,94**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	29.500,00	12.291,67
Indsamling og behandling	42.290,00	17.620,83
Budget august - december		29.912,50
		<hr/>
	<b>Stigning</b>	<b>2.halvår</b>
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	17.638,54
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	25.285,90
Budget januar - juli		42.924,44
		<hr/>
<b>Budgetteret renovation i alt</b>		<b>72.836,94</b>

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

## Forsikring:

Konto 110.000

Kr.

**69.176,00**

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:

**325.993,00**

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	267.028,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	988,00 (deles af flere afd.)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	1.668,00
Forbrugsregnskaber	Konto 112.125	56.309,00

### 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	100 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.

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

Aktuel pris

326 kr./lejemål/år

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

## Dispositionsfond:

Konto 112.200

Kr.

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

Aktuel pris

0 kr./lejemål/år

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

**280.143,00**Løn  
Pension  
Kørsel  
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)  
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)Konto 114.001 236.226,00  
Konto 114.200 25.720,00  
Konto 114.060 2.865,00  
Konto 114.300 4.767,00  
Konto 114.350 10.565,00

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

## Rengøring:

Kr.

**76.757,00**Rengøringsartikler  
Rengøringspersonale  
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firmaKonto 114.600 12.000,00  
Konto 114.650 39.757,00  
Konto 114.660 25.000,00



## Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	85.238	225.000	200.000
Bygning, klimaskærm	115.200	12.369	0	0
Bygning, boliger	115.300	121.757	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	-154.483	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	17.014	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	88.294	0	0
Materiel	115.600	11.413	0	0
<b>I alt</b>		<b>181.602</b>	<b>225.000</b>	<b>200.000</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.

Elevatorer, trapper, gange, fællesrum.

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

Vedligeholdelse af redskaber, maskiner, værktøj og brandmateriel.

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

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

## Planlagt, periodisk vedligehold og fornyelser:

Planlagt vedligeholdelse:	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	116.100	142.119	55.000	185.000
Bygning, klimaskærm	116.200	1.852.227	0	243.000
Bygning, boliger	116.300	203.775	47.000	40.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	105.220	126.000	25.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	637.257	792.000	279.000
Materiel	116.600	4.006	19.000	0
<b>I alt</b>		<b>2.944.604</b>	<b>1.039.000</b>	<b>772.000</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. **16.643,00**

Webhotel - domæne	Konto 118.215	0,00
Omkodning af vaskekort ved fraflytning	Konto 118.155	0,00
Administration kreditkortvaskeri, 33 kr. pr. lejemål	Konto 118.155	3.300,00
Varmemestertelefon	konto 118.207	1.000,00
BL kontingent	Konto 119.500	11.843,00
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	<u>500,00</u>

**Beboerfaciliteter:** Kr. **23.700,00**

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

**Henlæggelser:**

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget	Konto 120.002	Kr. <b>1.057.000,00</b>
---------------------------------------	---------------	-------------------------

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>0,00</b>
--------------------------	---------------	-----------------

Der hensættes mindst 326 kr. pr. lejemål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.

Hvilket udgør	32.600 Kr.	
Der er pt. henlagt	<u>59.009 Kr.</u>	
Yderligere hensættelse	<u>-26.409</u> Kr.	negative beløb reguleres ikke, men bruges i forbindelse med fremtidige tab.

**Afskrivninger:**

Afskrivninger	Konto 126.101	Kr. <b>0,00</b>
Lån fra dispositionsfonden kr. 6.300.000, tilbagebetaling over 30 år		
Forrentning af lån fra dispositionsfonden 1 % p.a. (diskonto + 1 %)		

**Ekstraordinære udgifter:**

**Nettokapitaludgifter forbedringer:**

Budgetterede nettokapitaludgifter	613.796,00 kr.
-----------------------------------	----------------

Budgetteret udgift december dette år (ifølge långiver)	0,00 kr.
Budgetteret udgift juni næste år + 0,75% på indexlår	<u>0,00 kr.</u>

<b>Budgetterede nettokapitaludgifter forbedringer</b>	Konto 125.100	Kr. <b>613.796,00</b>
---	---------------	-----------------------

<b>Afvikling af opsamlet underskud:</b>	Konto 133.100	Kr. <b>0,00</b>
---	---------------	-----------------

**Specifikation vedr. opsamlet underskud:**

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

## Indtægter:

### Husleje:

	Gældende leje	Forhøjelse	Ny leje (pr. md)
10 1 vær. lejlighed	2.279,36	59,66	2.339,02
23 1 vær. lejlighed	2.438,36	63,66	2.502,02
20 1 vær. lejlighed	2.597,36	67,66	2.665,02
4 1 vær. lejlighed	2.756,36	72,66	2.829,02
7 2 vær. lejlighed	4.059,36	106,66	4.166,02
18 2 vær. lejlighed	4.235,36	110,66	4.346,02
14 Værelser i triplet	2.227,36	58,66	2.286,02
4 Værelser i triplet	2.385,36	62,66	2.448,02

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100 Kr. **3.536.880,00**

### Renteindtægter:

#### Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	2.785.000 Rente (1/1 år)	13.925,00
Opsparing til prioriteter	949.006 Rente (1/2 år)	2.372,52
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	1.057.000 Rente (1/2 år)	2.642,50
Forbrug af henl. næste år	-449.000 Rente (1/2 år)	-1.122,50
Forrentning af lån af egne midler, 0,5 % p.a.		0,00
Renter i øvrigt		553,00

**Budgetterede renteindtægter i alt**

Konto 202.004 Kr. **18.370,52**

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):

Kr. **0,00**

Budgetterede indtægter incl sæbesalg	Konto 203.200	0,00
Budgetterede udgifter til sæbekøb	Konto 118.152	0,00
<b>Nettoindtægt</b>		<b>0,00</b>

### Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600 Kr. **23.451,00**

#### Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab **46.903,00** kr.  
Det enkelte års overskud skal afvikles over 3 år med lige store andele hvert år.

### Tilskud fra dispositionsfond:

konto 204.001 Kr. **474.503,00**

### Årets resultat:

Budgettet skal balancere med 0,- kr.

## It- og antennebudget:

### Udgifter:

Tv, YouSee tv-boks			Kr.	360,00
Tv YouSee, fællesrum		6828 kr./år	Kr.	6.828,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 250/250 Mbit	100 stk.	1188 kr./år	Kr.	118.800,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 100/100 Mbit	1 stk.	99 kr./md.	Kr.	1.188,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab	1 stemme	5 kr./md.	Kr.	60,00
Bolignet-Aarhus, support	101 stk.	10 kr./md	Kr.	12.120,00
Henlæggelse til udsiftning af switche	100 lejemål	170 kr./år	Kr.	17.000,00
Adm. bidrag, 3% af udgifterne			Kr.	4.690,68
Opsparet saldo pr. 1. august 2018			Kr.	-33.868,00
Afrundinger			Kr.	-2,68

**It- og antenneudgifter i alt** Kr. **127.176,00**

### Indtægter:

#### Budgetterede it- og antennebidrag:

	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
10 1 vær. lejlighed	143,64	-37,66	105,98
23 1 vær. lejlighed	143,64	-37,66	105,98
20 1 vær. lejlighed	143,64	-37,66	105,98
4 1 vær. lejlighed	143,64	-37,66	105,98
7 2 vær. lejlighed	143,64	-37,66	105,98
18 2 vær. lejlighed	143,64	-37,66	105,98
14 Værelser i triplet	143,64	-37,66	105,98
4 Værelser i triplet	143,64	-37,66	105,98

**It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret)** Kr. **127.176,00**

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

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

# LANGTIDSPLAN 2018 - AFD. 10 Kløvergården

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	108	10	170	10	133	10	50	0	98	0	0	0	160	0	0	0	98	0	50	52	949	
116120	Terræn tekn. anlæg	30	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
116130	Terræn inventar	47	0	0	0	12	0	108	0	0	3	15	0	0	0	85	0	108	0	0	0	3	381
116140	Terræn beplantning	0	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103
116210	Bygning fundament	34	0	0	34	0	0	34	0	0	34	0	0	34	0	0	34	0	0	34	0	0	238
116220	Bygning facade	29	0	25	0	0	0	29	42	25	0	221	0	29	0	25	0	0	0	29	0	0	454
116230	Bygning tag	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	500	0	0	721
116260	Byg.dør/vindue/port	0	0	0	0	0	11	0	275	101	31	11	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	471
116310	Bolig konstr./inv.	40	112	212	124	148	124	112	112	112	112	124	899	587	114	102	113	102	216	102	102	102	3.669
116320	Bolig installationer	0	700	0	323	0	1.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.248
116410	Byg. fælles indv.	25	10	763	0	190	3	0	72	16	649	3	3	100	0	1.847	227	16	41	0	0	97	4.062
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.204	1.585
116520	Tekn. install. el/lys	205	0	23	0	0	0	0	0	0	97	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	348
116540	Tekn. install. vand	17	16	16	16	16	148	16	16	16	16	16	148	16	16	16	16	16	512	16	16	1.233	2.298
116550	Tekn. install. varme	0	0	83	0	31	0	9	0	0	0	29	1.411	22	144	364	0	9	0	31	2.684	4.817	
116560	Tekn. inst. vaskeri	23	23	23	72	23	23	38	23	23	23	23	23	23	23	23	72	23	23	38	23	23	588
116570	Tekn. install. vent.	34	0	0	0	0	55	0	0	0	180	0	55	0	0	0	0	0	55	0	180	559	
116620	Materiel andet	0	0	0	4	0	0	0	15	389	19	0	0	0	4	0	0	0	15	389	19	854	
<b>Arenes totale forbrug</b>		<b>772</b>	<b>883</b>	<b>1.418</b>	<b>964</b>	<b>553</b>	<b>1.599</b>	<b>396</b>	<b>555</b>	<b>780</b>	<b>1.164</b>	<b>442</b>	<b>2.551</b>	<b>1.012</b>	<b>301</b>	<b>2.462</b>	<b>504</b>	<b>372</b>	<b>885</b>	<b>1.189</b>	<b>5.597</b>	<b>24.399</b>	
Årets henlæggelse		1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057	21.140
Primosaldo konto 401		5.085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ultimo henlæggelse		5.370	5.544	5.184	5.277	5.781	5.239	5.901	6.404	6.681	6.574	7.189	5.695	5.742	6.498	5.095	5.648	6.334	6.506	6.375	1.836	1.836	