

**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 m<sup>2</sup>

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 :****Vedttaget af bestyrelsen den :****Forelagt på beboermødet den :****Bemærkninger :****Budgetgrundlag:**

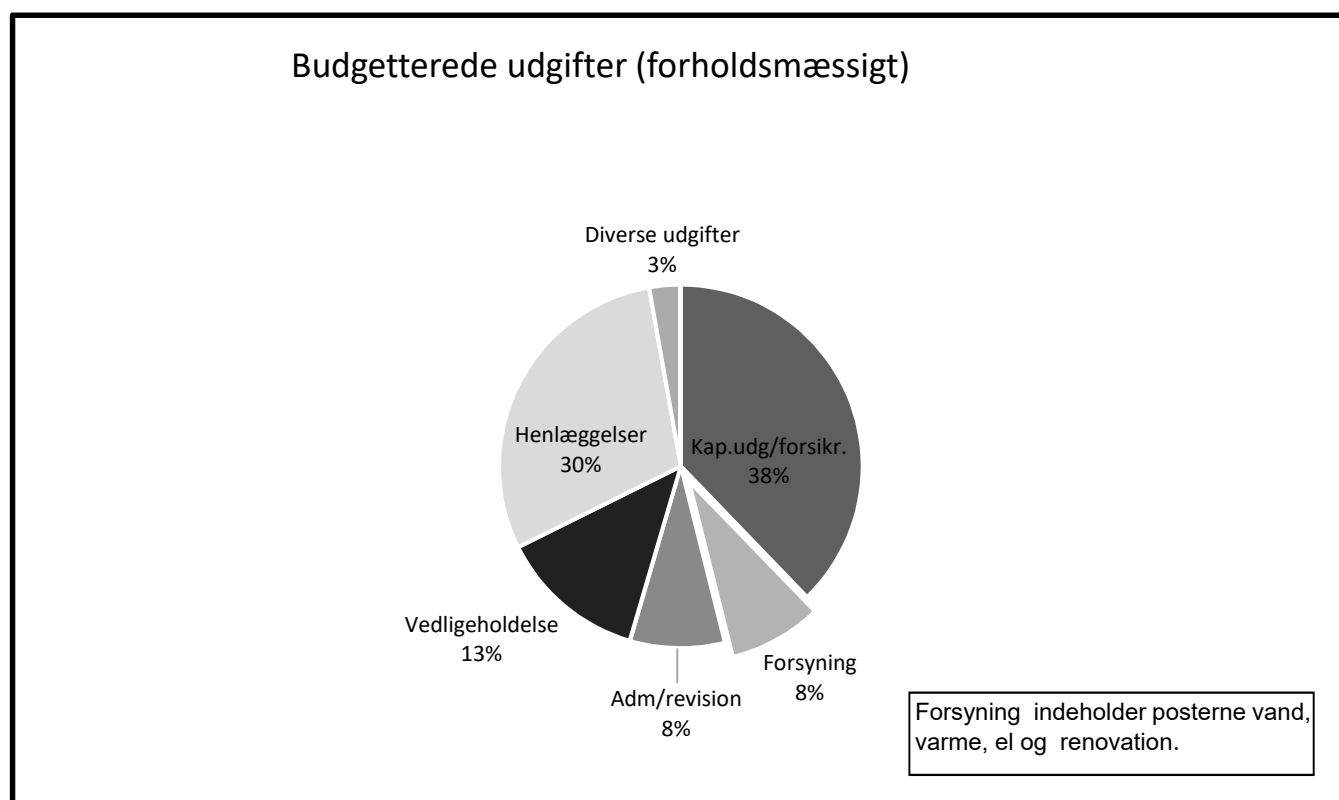
Lejen skal fastsættes således, at den sammen med kollegiets øvrige indtægter er tilstrækkelig til at dække alle påregnelige driftsudgifter herunder udgifter til påkrævede henlæggelser. Budgettet skal balancere med 0,- kr.

<b>Driftsbudget</b>	<b>Regnskab sidste år 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	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	66.681	61.928	67.282	8,6%
Renovation	67.144	79.802	81.080	1,6%
Forsikringer	67.499	70.158	73.562	4,9%
Varme	38.200	40.256	37.265	-7,4%
Målerpasning	54.372	41.110	43.295	5,3%
Elektricitet	98.208	134.658	130.892	-2,8%
<b>Administration mv:</b>				
Administration	339.688	326.050	331.920	1,8%
Indstillingsgebyr	32.600	32.600	32.600	0,0%
Dispositionsfond	0	0	0	0,0%
<b>Variable udgifter:</b>				
Ejendomsfunktionærer	298.069	285.636	294.691	3,2%
Rengøring (indvendig)	67.401	72.203	73.118	1,3%
Almindelig vedligeholdelse	188.660	200.000	200.000	0,0%
<b>Planlagt vedligeholdelse:</b>				
PPV: Afholdte udgifter Note 1.	719.171	777.000	1.961.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-719.171	-777.000	-1.961.000	
<b>Diverse udgifter:</b>				
Betalingsvaskeri	52.181	3.375	52.000	
Diverse udgifter	12.445	17.026	45.192	165,4%
Beboerfaciliteter	23.700	23.700	23.700	0,0%
<b>Henlæggelser:</b>				
Henlagt til PPV	1.057.000	1.246.000	1.277.000	2,5%
Hensættelse til tab på debitorer	0	6.391	400	
<b>Ekstraordinære udgifter:</b>				
Ydelse på forbedringslån/særstøttelån	611.681	612.492	610.540	-0,3%
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>4.024.535</b>	<b>4.202.391</b>	<b>4.323.543</b>	<b>2,9%</b>
<b>Indtægter:</b>				
Leje af ungdomsboliger	3.536.880	3.574.524	3.636.348	1,7%
Renteindtægter	122.085	36.303	894	-97,5%
Korrektion vedr. tidligere år	5.087	0	0	
Betalingsvaskeri	61.101	0	52.000	
Afvikling af overskud	23.451	117.061	159.798	36,5%
Tilskud dispositionsfonden	474.502	474.503	474.503	0,0%
<b>Indtægter i alt</b>	<b>4.223.106</b>	<b>4.202.391</b>	<b>4.323.543</b>	<b>2,9%</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>198.571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

It- og antennebudget	Regnskab sidste år 2018-2019	Gældende budget 2019-2020	Nyt budget 2020-2021	Ændringer i forhold til gældende budget
<b>Udgifter:</b>				
Tv, Yousee, Netflix, HBO	0	8.900	2.400	
It, Bolignet-Aarhus	132.143	132.168	132.168	
Henlæggelse, udskiftning switche	17.000	17.200	17.300	
Administrations-bidrag	4.691	4.748	4.556	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-40.253	-10.760	-11.728	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>113.581</b>	<b>152.256</b>	<b>144.696</b>	<b>-5,0%</b>
<b>Indtægter:</b>				
<b>It- og antennebidrag</b>	<b>127.176</b>	<b>152.256</b>	<b>144.696</b>	<b>-5,0%</b>
<b>Indtægter - udgifter</b>	<b>13.595</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 2020

<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	2.364,12	41,30	2.405,42	1,7%
		It/antenne	126,88	-6,30	120,58	-5,0%
		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>3.021,00</b>	<b>35,00</b>	<b>3.056,00</b>	<b>1,2%</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	2.529,12	43,30	2.572,42	1,7%
		It/antenne	126,88	-6,30	120,58	-5,0%
		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>3.186,00</b>	<b>37,00</b>	<b>3.223,00</b>	<b>1,2%</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	2.693,12	46,30	2.739,42	1,7%
		It/antenne	126,88	-6,30	120,58	-5,0%
		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>3.350,00</b>	<b>40,00</b>	<b>3.390,00</b>	<b>1,2%</b>
4	1 vær. lejlighed 72, 73, 92, 93	Husleje	2.859,12	49,30	2.908,42	1,7%
		It/antenne	126,88	-6,30	120,58	-5,0%
		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>3.516,00</b>	<b>43,00</b>	<b>3.559,00</b>	<b>1,2%</b>
7	2 vær. lejlighed 78, 80, 82, 111, 113, 115, 117	Husleje	4.210,12	73,30	4.283,42	1,7%
		It/antenne	126,88	-6,30	120,58	-5,0%
		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>5.347,00</b>	<b>67,00</b>	<b>5.414,00</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	4.392,12	76,30	4.468,42	1,7%
		It/antenne	126,88	-6,30	120,58	-5,0%
		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>5.529,00</b>	<b>70,00</b>	<b>5.599,00</b>	<b>1,3%</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	2.310,12	40,30	2.350,42	1,7%
		It/antenne	126,88	-6,30	120,58	-5,0%
		A conto vand	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>2.437,00</b>	<b>34,00</b>	<b>2.471,00</b>	<b>1,4%</b>
4	Værelser i triplet inkl. el, vand og varme 39, 40, 44, 45	Husleje	2.474,12	42,30	2.516,42	1,7%
		It/antenne	126,88	-6,30	120,58	-5,0%
		A conto vand	0,00	0,00	0,00	0,0%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>2.601,00</b>	<b>36,00</b>	<b>2.637,00</b>	<b>1,4%</b>

# Budgetforudsætninger 2020-2021

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.

**67.281,78**

**Varme:**

Konto 111.120

Kr.

**37.264,80**

**Elektricitet:**

Konto 111.150

Kr.

**130.892,48**

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)	
Årsforbrug for 3 år siden	951	52	72.853	Individuel
Årsforbrug for 2 år siden	1.324	36	68.362	Individuel
Årsforbrug i sidste regnskabsår	1.281	45	57.492	Individuel
Budget for indeværende år	<b>1.200</b>	<b>65</b>	<b>75.000</b>	Individuel
<b>Budgetteret forbrug nyt budgetår</b>	<b>1.300</b>	<b>60</b>	<b>75.000</b>	Individuel

	Vand	Varme	EI	
<b>Budgetteret udgift</b>	67.281,78	37.264,80	130.892,48	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	56,07	573,30	1,75	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>7,10</b>	7,31	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	<b>28,99</b>	29,86	kr. pr. m3
Fast afgift - andel 22 %	<b>5.982,68</b>	6.162,16	kr. pr. år
<b>Varmeforbrug</b>	<b>470,00</b>	484,10	kr. pr. mwh
Rumafgift	<b>3,80</b>	3,91	kr. pr. m3
Abonnement, 5%	<b>100,00</b>	103,00	kr. pr. år
<b>Elforbrug incl. off. afgifter</b>	<b>1,39</b>	1,39	kr. pr. kwh
Fast afgift - andel 41 %	<b>456,00</b>	469,68	kr. pr. år

**Målerpasning, individuel afregning**

Konto 111.300

Kr.

**43.295,00**

Grundbeløb og målerafgift

Konto 111.300

**18.437,00**

Telefon abonn.

Konto 111.300

**1.000,00**

Web-opdatering

Konto 111.300

**23.858,00**

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.

**81.080,43**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	31.875,00	13.281,25
Indsamling og behandling	48.040,00	20.016,67
Budget august - december		33.297,92
		<hr/>
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	19.058,59
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	28.723,92
Budget januar - juli		47.782,51
		<hr/>
<b>Budgetteret renovation i alt</b>		<b>81.080,43</b>

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

## Forsikring:

Konto 110.000

Kr.

**73.562,00**

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:

**331.920,00**

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	267.028,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	1.031,00 (deles af flere afd.)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	1.740,00
Administration af vaskerier	Konto 112.115	3.450,00
Forbrugsregnskaber	Konto 112.125	58.671,00

### 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
Administration vaskeri	34,50 kr./lejemål/år	
Antal lejemaal	100 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.

**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 ansøgningsskemaer, 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 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.

**294.691,00**Løn  
Pension  
Kørsel  
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)  
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)Konto 114.001 249.633,00  
Konto 114.200 26.976,00  
Konto 114.060 2.292,00  
Konto 114.300 4.767,00  
Konto 114.350 11.023,00

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

## Rengøring:

Kr.

**73.118,00**Rengøringsartikler  
Rengøringspersonale  
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firmaKonto 114.600 12.000,00  
Konto 114.650 41.118,00  
Konto 114.660 20.000,00



## Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	88.898	200.000	200.000
Bygning, klimaskærm	115.200	0	0	0
Bygning, boliger	115.300	-23.490	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	0	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	7.258	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	107.137	0	0
Materiel	115.600	8.858	0	0
<b>I alt</b>		<b>188.661</b>	<b>200.000</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	60.483	79.000	310.000
Bygning, klimaskærm	116.200	100.528	150.000	90.000
Bygning, boliger	116.300	248.344	364.000	1.020.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	117.090	10.000	372.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	192.725	174.000	164.000
Materiel	116.600	0	0	5.000
<b>I alt</b>		<b>719.170</b>	<b>777.000</b>	<b>1.961.000</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.	<b>97.192,00</b>
--	-----	------------------

Webhotel - domæne	Konto 118.215	0,00
Leasing vaskeri	Konto 118.150	52.000,00
Administration kreditkortvaskeri, flyttet til administration		
Varmemestertelefon	konto 118.207	1.000,00
BL kontingent	Konto 119.500	12.442,00
Vagtordning	Konto 119.306	31.250,00
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	<u>500,00</u>

## Beboerfaciliteter:

	Kr.	<b>23.700,00</b>
--	-----	------------------

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>1.277.000,00</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 20 år frem.

## Hensættelse til tab på debitorer:

Hensat iht. nedenstående	Konto 123.000	Kr. <b>400,00</b>
--------------------------	---------------	-------------------

Der hensættes mindst 332 kr. pr. lejemål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.

Hvilket udgør 33.200 Kr.

Der er pt. henlagt 32.800 Kr.

Yderligere hensættelse 400 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 610.540,00 kr.

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

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

<b>Budgetterede nettokapitaludgifter forbedringer</b>	Konto 125.100	Kr. <b>610.540,00</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	2.364,12	41,30	2.405,42
23 1 vær. lejlighed	2.529,12	43,30	2.572,42
20 1 vær. lejlighed	2.693,12	46,30	2.739,42
4 1 vær. lejlighed	2.859,12	49,30	2.908,42
7 2 vær. lejlighed	4.210,12	73,30	4.283,42
18 2 vær. lejlighed	4.392,12	76,30	4.468,42
14 Værelser i triplet	2.310,12	40,30	2.350,42
4 Værelser i triplet	2.474,12	42,30	2.516,42

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100 Kr. **3.636.348,00**

### Renteindtægter:

#### Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	6.981.000 Rente (1/1 år)	0,00
Opsparing til prioriteter	949.006 Rente (1/2 år)	0,00
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	1.277.000 Rente (1/2 år)	0,00
Forbrug af henl. næste år	-449.000 Rente (1/2 år)	0,00
Forrentning af lån af egne midler, 0,0 % p.a.		0,00
Renter i øvrigt		894,00

**Budgetterede renteindtægter i alt** Konto 202.004 Kr. **894,00**

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):

Kr. **52.000,00**

Budgetterede indtægter incl sæbesalg	Konto 203.200	52.000,00
Budgetterede udgifter til sæbekøb	Konto 118.152	0,00
<b>Nettoindtægt</b>		<b>52.000,00</b>

### Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600 Kr. **159.798,00**

#### Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab **502.847,00** 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:

Netflix & HBO, fællesrum		2.400 kr./år	Kr.	2.400,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 250/250 Mbit	100 stk.	1.188 kr./år	Kr.	118.800,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 100/100 Mbit	1 stk.	1.188 kr./år	Kr.	1.188,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab	1 stemme	60 kr./år	Kr.	60,00
Bolignet-Aarhus, support	101 stk.	120 kr./år	Kr.	12.120,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	100 lejemål	173 kr./år	Kr.	17.300,00
Adm. bidrag, 3% af udgifterne			Kr.	4.556,04
Opsparet saldo pr. 1. august 2020			Kr.	-11.735,00
Afrundinger			Kr.	6,96

**It- og antenneudgifter i alt** Kr. **144.696,00**

### Indtægter:

#### Budgettede it- og antennebidrag:

	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
10 1 vær. lejlighed	126,88	-6,30	120,58
23 1 vær. lejlighed	126,88	-6,30	120,58
20 1 vær. lejlighed	126,88	-6,30	120,58
4 1 vær. lejlighed	126,88	-6,30	120,58
7 2 vær. lejlighed	126,88	-6,30	120,58
18 2 vær. lejlighed	126,88	-6,30	120,58
14 Værelser i triplet	126,88	-6,30	120,58
4 Værelser i triplet	126,88	-6,30	120,58

**It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret)** Kr. **144.696,00**

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 2020 - AFD. 10 Kløvergården

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	173	10	136	10	151	0	0	0	0	0	163	0	100	0	0	0	51	0	0	104	898
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	26
116130	Terræn inventar	32	0	12	0	110	0	0	0	0	18	0	0	86	0	110	0	0	0	0	18	386
116140	Terræn beplantning	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105
116210	Bygning fundament	35	0	0	35	0	0	35	0	0	35	0	0	35	0	0	35	0	0	35	0	245
116220	Bygning facade	55	0	0	0	0	43	55	0	225	0	0	0	55	0	150	0	0	0	368	0	951
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	510	0	0	0	552
116260	Byg.dør/vindue/port	0	0	0	12	0	280	103	31	12	0	0	0	0	43	0	0	0	0	12	31	524
116310	Bolig konstr./invnt.	306	116	140	112	104	104	104	104	112	906	573	116	104	112	104	220	104	104	112	279	3.936
116320	Bolig installationer	714	329	0	1.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.293
116410	Byg. fælles indv.	372	270	192	7	3	62	0	643	18	6	108	0	1.875	224	3	42	0	86	18	1.247	5.176
116510	Tekn. install. afløb	14	235	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	1.143	14	1.630
116520	Tekn. install.el/lys	23	0	0	0	0	209	0	99	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	354
116540	Tekn. install. vand	16	16	16	16	16	16	16	16	16	136	16	16	16	16	16	388	16	1.254	16	136	2.170
116550	Tekn. install. varme	85	0	31	0	9	0	0	0	30	1.439	22	147	371	0	9	0	31	2.736	30	0	4.940
116560	Tekn. inst. vaskeri	26	76	26	26	41	26	26	26	26	26	26	26	26	76	26	26	41	26	26	26	650
116570	Tekn. install. vent.	0	0	0	56	0	0	0	184	0	56	0	0	0	0	0	56	0	184	0	35	571
116620	Materiel andet	5	5	5	5	5	14	11	5	5	5	5	5	5	5	5	14	11	5	5	5	130
<b>Årenes totale forbrug</b>		<b>1.961</b>	<b>1.057</b>	<b>572</b>	<b>1.543</b>	<b>453</b>	<b>768</b>	<b>364</b>	<b>1.122</b>	<b>458</b>	<b>2.654</b>	<b>969</b>	<b>324</b>	<b>2.687</b>	<b>490</b>	<b>437</b>	<b>818</b>	<b>778</b>	<b>4.409</b>	<b>1.765</b>	<b>1.908</b>	<b>25.537</b>
<b>Anden finansiering</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>0</b>
<b>Årets henlæggelse</b>		<b>1.277</b>	<b>1.277</b>	<b>1.277</b>	<b>1.277</b>	<b>1.277</b>	<b>1.277</b>	<b>1.277</b>	<b>1.277</b>	<b>1.277</b>	<b>1.277</b>	<b>1.277</b>	<b>1.277</b>	<b>1.277</b>	<b>1.277</b>	<b>1.277</b>	<b>1.277</b>	<b>1.277</b>	<b>1.277</b>	<b>1.277</b>	<b>1.277</b>	<b>25.540</b>
<b>Primosaldo konto 401</b>		<b>5.254</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>4.571</b>	<b>4.791</b>	<b>5.496</b>	<b>5.231</b>	<b>6.055</b>	<b>6.563</b>	<b>7.476</b>	<b>7.631</b>	<b>8.449</b>	<b>7.072</b>	<b>7.380</b>	<b>8.333</b>	<b>6.924</b>	<b>7.711</b>	<b>8.550</b>	<b>9.008</b>	<b>9.506</b>	<b>6.375</b>	<b>5.887</b>	<b>5.255</b>	