

**Boligselskab:**

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

**Afdeling:**

Nr. 5  
Mejlgade Kollegiet  
Mejlgade 21-23  
8000 Aarhus C

**Administrator:**

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

Ibrugtagningsår: 1984 Vær.-enheder 56 stk.  
Bruttoetageareal: 1605 m2 Lejemål i øvrigt: Ingen

13 stk.....	1 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
3 stk.....	1 vær. lejlighed	med fælles bad og toilet og eget køkken
14 stk.....	2 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
6 stk.....	Værelser i doublet	med fælles bad, toilet og køkken
6 stk.....	Værelser i triplet	med fælles bad, toilet og køkken

---

**42 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 2015-2016</b>	<b>Gældende budget 2016-2017</b>	<b>Nyt budget 2017-2018</b>	<b>Ændringer i forhold til gældende budget</b>
<b>Kapitaludgifter:</b>				
Nettoprioritetsydelse	0	0	0	
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	286.433	286.433	286.433	0,0%
<b>Offentlige og andre faste udgifter:</b>				
Vand- og kloakudgifter	106.136	93.064	99.038	6,4%
Renovation	36.957	35.835	30.067	-16,1%
Forsikringer	12.658	13.392	14.002	4,6%
Varme	119.740	145.277	145.066	-0,1%
Elektricitet	119.388	134.514	131.984	-1,9%
<b>Administration mv:</b>				
Administration	126.844	129.370	129.354	0,0%
Indstillingsgebyr	13.692	13.692	13.692	0,0%
Revision	2.520	0	0	0,0%
Dispositionsfond	23.436	23.688	0	-100,0%
<b>Variable udgifter:</b>				
Ejendomsfunktionærer	91.237	104.745	97.145	-7,3%
Rengøring (indvendig)	18.324	9.500	11.000	15,8%
Almindelig vedligeholdelse	102.999	88.000	90.000	2,3%
<b>Planlagt vedligeholdelse:</b>				
PPV: Afholdte udgifter	315.239	486.000	471.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-315.239	-486.000	-471.000	
<b>Diverse udgifter:</b>				
Betalingsvaskeri	12.640	13.900	13.920	0,1%
Abonnement Bolignet-Aarhus	40	0	0	
Diverse udgifter	0	500	4.969	893,8%
Beboerfaciliteter	3.000	3.000	4.000	33,3%
<b>Henlæggelser:</b>				
Henlagt til PPV	639.000	652.000	711.000	9,0%
Hensættelse til tab på debitorer		0	0	
<b>Ekstraordinære udgifter:</b>				
Ydelse på forbedringslån	58.961	58.645	58.573	-0,1%
Afskrivninger	0	0	0	
Tab på debitorer	0	0	0	
Renteudgifter	-1	0	0	
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Afvikl. af underskud	0	0	0	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.774.004</b>	<b>1.805.555</b>	<b>1.840.243</b>	<b>1,9%</b>
<b>Indtægter:</b>				
Leje af ungdomsboliger	1.703.520	1.763.854	1.785.240	1,2%
Renteindtægter	65.735	14.701	15.658	6,5%
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	41.787	27.000	27.000	0,0%
Afvikl. af overskud	0	0	12.346	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.811.042</b>	<b>1.805.555</b>	<b>1.840.243</b>	<b>1,9%</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>37.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>It- og antennebudget</b>	<b>Regnskab sidste år 2015-2016</b>	<b>Gældende budget 2016-2017</b>	<b>Nyt budget 2017-2018</b>	<b>Ændringer i forhold til gældende budget</b>
<b>Udgifter:</b>				
Tv, Bolignet-Aarhus	37.536	40.644	9.862	
It, Bolignet-Aarhus	0	0	55.116	
Henlæggelse, udskiftning af switche	0	0	7.140	
Administrations-bidrag	1.212	1.219	2.164	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-16.873	-9.517	21.539	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>21.875</b>	<b>32.347</b>	<b>95.820</b>	
<b>Indtægter:</b>				
<b>It- og antennebidrag</b>	<b>34.262</b>	<b>32.347</b>	<b>95.820</b>	
<b>Indtægter - udgifter</b>	<b>12.387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

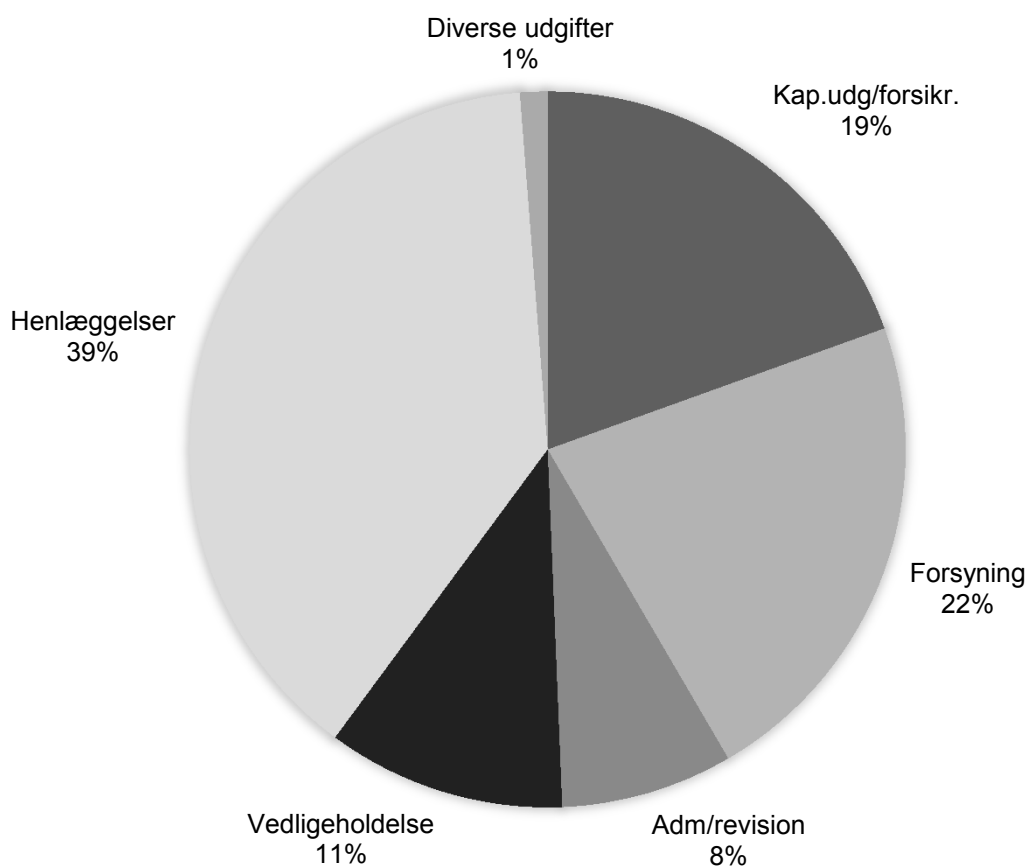
<b>It-budget</b>	<b>Regnskab sidste år 2015-2016</b>	<b>Gældende budget 2016-2017</b>	<b>Nyt budget 2017-2018</b>	<b>Ændringer i forhold til gældende budget</b>
<b>Udgifter:</b>				
Abonnement til Bolignet-Aarhus, lejemål	54.936	54.936	0	
Abonnement til Bolignet-Aarhus			0	
Medlemskab Bolignet-Aarhus			0	
Henlæggelse, udskiftning switche			0	
Administrations-bidrag	1.860	1.891	0	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-2.117	1.267	0	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>62.790</b>	<b>66.175</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>
<b>Indtægter:</b>				
<b>Indbetalt it-bidrag</b>	<b>61.377</b>	<b>66.175</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>
<b>Indtægter - udgifter</b>	<b>-1.413</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.

# Husleje pr. 1. august 2017

Antal	Boligtype		Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent
12	1 vær. lejlighed	Husleje	3.045,52	35,36	3.080,88	1,2%
		Antenne/it	33,94	156,18	190,12	
		It	131,30	-131,30	0,00	-100,0%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>3.210,76</b>	<b>60,24</b>	<b>3.271,00</b>	<b>1,9%</b>
3	1 vær. lejlighed	Husleje	2.723,52	33,36	2.756,88	1,2%
		Antenne/it	33,94	156,18	190,12	
		It	131,30	-131,30	0,00	-100,0%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>2.888,76</b>	<b>58,24</b>	<b>2.947,00</b>	<b>2,0%</b>
1	1 vær. lejlighed	Husleje	3.259,52	40,36	3.299,88	1,2%
		Antenne/it	33,94	156,18	190,12	
		It	131,30	-131,30	0,00	-100,0%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>3.424,76</b>	<b>65,24</b>	<b>3.490,00</b>	<b>1,9%</b>
14	2 vær. lejlighed	Husleje	5.057,52	62,36	5.119,88	1,2%
		Antenne/it	33,94	156,18	190,12	
		It	131,30	-131,30	0,00	-100,0%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>5.222,76</b>	<b>87,24</b>	<b>5.310,00</b>	<b>1,7%</b>
4	Værelser i dublet	Husleje	2.419,52	29,36	2.448,88	1,2%
		Antenne/it	33,94	156,18	190,12	
		It	131,30	-131,30	0,00	-100,0%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>2.584,76</b>	<b>54,24</b>	<b>2.639,00</b>	<b>2,1%</b>
2	Værelser i dublet	Husleje	2.530,52	31,36	2.561,88	1,2%
		Antenne/it	33,94	156,18	190,12	
		It	131,30	-131,30	0,00	-100,0%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>2.695,76</b>	<b>56,24</b>	<b>2.752,00</b>	<b>2,1%</b>
6	Værelser i triplet	Husleje	2.244,52	27,36	2.271,88	1,2%
		Antenne/it	33,94	156,18	190,12	
		It	131,30	-131,30	0,00	-100,0%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>2.409,76</b>	<b>52,24</b>	<b>2.462,00</b>	<b>2,2%</b>

## Budgetterede udgifter (forholdsmæssigt)



Forsyning indeholder posterne vand, varme, el og renovation.

Budgetforudsætningerne indeholder yderligere oplysninger.

# Budgetforudsætninger 2017-2018

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.
<b>Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)</b>			<b>0,00 kr.</b>

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>286.433,00</b>
Budgetteret ydelse vedr. afviklede priotetslån			286.433,00 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. **99.037,73**

**Varme:**

Konto 111.120

Kr. **145.066,01**

**Elektricitet:**

Konto 111.150

Kr. **131.984,37**

<b>Forbrugsstatistik:</b>	<b>Vand (m3)</b>	<b>Varme mwh</b>	<b>EI (kwh)</b>
Årsforbrug for 3 år siden	1.797	177	64.128
Årsforbrug for 2 år siden	2.212	198	64.802
Årsforbrug i sidste regnskabsår	2.111	189	59.372
Budget for indeværende år	1.950	215	65.000
<b>Budgetteret forbrug nyt budgetår</b>	<b>2.050</b>	<b>220</b>	<b>63.000</b>

	<b>Vand</b>	<b>Varme</b>	<b>EI</b>	
<b>Budgetteret udgift</b>	99.037,73	145.066,01	131.984,37	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	48,31	659,39	2,09	kr. inkl. moms

#### Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet:

<b>Budget-priser</b> (Ekskl. moms)	Første del af budgetåret	Anden del, dvs. næste år	
<b>Vandforbrug</b>	<b>8,47</b>	8,72	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	<b>29,14</b>	30,01	kr. pr. m3
Fast afgift	<b>767,00</b>	790,01	kr. pr. år
<b>Varmeforbrug</b>	<b>448,00</b>	461,44	kr. pr. mwh
Arealafgift	<b>8,80</b>	9,06	kr. pr. m2
Abonnement	<b>904,00</b>	931,12	kr. pr. år
<b>Elforbrug incl. off. afgifter</b>	<b>1,67</b>	1,67	kr. pr. kwh
Fast afgift	<b>371,00</b>	382,13	kr. pr. år

#### Specielt om arealafgiften på varme:

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

1.650 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. **30.067,18**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	11.760,00	4.900,00
Indsamling og behandling	17.875,00	7.447,92
Budget august - december		<u>12.347,92</u>
	<b>Stigning</b>	<b>2.halvår</b>
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	7.031,50
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	10.687,76
Budget januar - juli		<u>17.719,26</u>
<b>Budgetteret renovation alt i alt</b>		<b>30.067,18</b>

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

## Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **14.002,00**

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:

**129.354,00**

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	128.988,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	366,00 (deles af flere afd.)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	0,00

### 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	42 stk.	

Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale og boliginspektører. Revisionsopgaven har været i udbud og betales fremover af Kollegiekontoret, derfor betales revision fremover via administrationshonoraret. Der sker ingen regulering af prisen i 2017-18.

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.

**13.692,00**

Budget-pris  
Antal lejemål

326 kr./lejemål/år  
42 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.)

## Revision:

Konto 112.151

Kr.

**0,00**

Revisionsopgaven har været i udbud og betales fremover af Kollegiekontoret, derfor betales revision fremover via administrationshonoraret.

## Dispositionsfond:

Konto 112.200

Kr.

**0,00**

Budget-pris  
Antal lejemål

0 kr./lejemål/år  
42 stk.

Aktuel pris

564 kr./lejemål/år

Bidraget er et pligtmæssigt bidrag til opsparing i Boligselskabet. Opsparingen kan bruges til at imødegå økonomiske problemer i selskabet eller i en afdeling. 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 altså et økonomisk sikkerhedsnet, dvs. en fælles reserve. Fra 2017-18 ophører indbetalingen til dispositionsfonden, da fonden har tilstrækkelig kapital i henhold til lovgivningen.

## Ejendomsfunktionærer:

Kr.

**97.145,00**

Løn  
Pension  
Kørsel  
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)  
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)

Konto 114.001 82.040,00  
Konto 114.200 8.914,00  
Konto 114.060 1.043,00  
Konto 114.300 1.670,00  
Konto 114.350 3.478,00

Fordeling af ejendomsfunktionærer er ændret, således der betales for faktisk tid på den enkelte afdeling.

## Rengøring:

Kr.

**11.000,00**

Rengøringsartikler  
Rengøringspersonale  
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma

Konto 114.600 10.000,00  
Konto 114.650 0,00  
Konto 114.660 1.000,00

## Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	5.439	20.000	90.000
Bygning, klimaskærm	115.200	555	0	0
Bygning, boliger	115.300	28.800	32.000	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	-4.585	-18.000	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	7.321	2.000	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	58.517	40.000	0
Materiel	115.600	6.952	12.000	0
<b>I alt</b>		<b>102.999</b>	<b>88.000</b>	<b>90.000</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	25.742	0	16.000
BYGNING, KLIMASKÆRM	116.200	0	0	0
BYGNING, BOLIGER	116.300	101.801	407.000	413.000
BYGNING, FÆLLES INDVENDIG	116.400	123.465	0	0
BYGNING, TEKNISKE ANLÆG/INSTALL.	116.500	54.668	79.000	42.000
MATERIEL	116.600	9.562	0	0
<b>I alt</b>		<b>315.238</b>	<b>486.000</b>	<b>471.000</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. **6.889,00**

Telefongodtgørelse	Konto 118.214	0,00
Omkodning af vaskekort ved fraflytning	Konto 118.155	640,00
Administration kreditkortvaskeri, 32,00 kr. pr. lejemål	Konto 118.155	1.280,00
BL kontingent	Konto 119.500	4.469,00
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	<u>500,00</u>

## Beboerfaciliteter:

Kr. **4.000,00**

Avishold	Konto 119.301	0,00
Beboerfaciliteter	Konto 119.312	<u>4.000,00</u>

## Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget	Konto 120.002	Kr. <b>711.000,00</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 10 år frem.

## Hensættelse til tab på debitorer:

Hensat iht. nedenstående	Konto 123.000	Kr. <b>0,00</b>
--------------------------	---------------	-----------------

Der hensættes mindst 322 kr. pr. lejemål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.

Hvilket udgør **13.524** Kr.

Der er pt. henlagt **26.166** Kr.

Yderligere hensættelse -12.642 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. **0,00**

## Ekstraordinære udgifter:

### Nettokapitaludgifter forbedringer:

Budgetterede nettokapitaludgifter obligationslån **0,00** kr.

Budgetteret udgift december dette år (ifølge långiver) **29.177,00** kr.

Budgetteret udgift juni næste år + 0,75% på indexlån **29.395,83** kr.

**Budgetterede nettokapitaludgifter forbedringer** Konto 125.100 Kr. **58.572,83**

**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)
12 1 vær. lejlighed	3.045,52	35,36	3.080,88
3 1 vær. lejlighed	2.723,52	33,36	2.756,88
1 1 vær. lejlighed	3.259,52	40,36	3.299,88
14 2 vær. lejlighed	5.057,52	62,36	5.119,88
4 Værelser i dublet	2.419,52	29,36	2.448,88
2 Værelser i dublet	2.530,52	31,36	2.561,88
6 Værelser i triplet	2.244,52	27,36	2.271,88

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100 Kr. **1.785.239,52**

## Renteindtægter:

### Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	2.881.000 Rente (1/1 år)	14.405,00
Opsparing til prioriteter	143.217 Rente (1/2 år)	358,04
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	711.000 Rente (1/2 år)	1.777,50
Forbrug af henl. næste år	-471.000 Rente (1/2 år)	-1.177,50
Forrentning af lån af egne midler, 0,5 % p.a.		0,00
Renter i øvrigt		294,55

Budgetterede renteindtægter i alt

Konto 202.004 Kr. **15.657,59**

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**

Budgetterede indtægter incl sæbesalg	Konto 203.200	27.000,00
Budgetterede udgifter til sæbekøb	Konto 118.152	-12.000,00
<b>Nettoindtægt</b>		<u>15.000,00</u>

## Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600 Kr. **12.346,00**

### Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab **37.038,00** 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	Drift af anlæg	5,40 kr./lejemål/md.	Kr.	2.721,60
Tv/it, Bolignet-Aarhus, fællesrum	Fællesrumspakke	7.140 kr./år	Kr.	7.140,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål	25/25 Mbit	1.188 kr./lejemål/år	Kr.	49.896,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum	100/100 Mbit	199 kr./md.	Kr.	0,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab	1 stemme	5 kr./md.	Kr.	60,00
Bolignet-Aarhus, support	43 stk.	10 kr./md.	Kr.	5.160,00
Henlæggelse til udskiftning af switche		170 kr./lejemål/år	Kr.	7.140,00
Adm. bidrag, 3% af udgifterne			Kr.	2.163,53
Opsparet saldo pr. 1. august 2017 - antenne			Kr.	-2.604,00
Opsparet saldo pr. 1. august 2017 - it			Kr.	24.146,00
Afrundinger			Kr.	-2,65
<b>It- og antenneudgifter i alt</b>			Kr.	<b>95.820,48</b>

### Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
12 1 vær. lejlighed	33,94	156,18	190,12
3 1 vær. lejlighed	33,94	156,18	190,12
1 1 vær. lejlighed	33,94	156,18	190,12
14 2 vær. lejlighed	33,94	156,18	190,12
4 Værelser i dublet	33,94	156,18	190,12
2 Værelser i dublet	33,94	156,18	190,12
6 Værelser i triplet	33,94	156,18	190,12

**It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret)** Kr. **95.820,48**

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

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

# LANGTIDSPLAN 2017 - AFD. 05 Mejlgade Kollegiet

Budgetperiode: 01.08.2017 - 31.07.2018

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2017/18	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	TOTAL	
116110	Terræn konstruktion	0	0	0	0	0	0	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252	
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	
116130	Terræn inventar	0	7	16	0	0	0	7	101	0	0	15	7	81	0	0	0	7	0	17	0	258	
116140	Terræn beplantning	16	0	0	16	0	0	16	0	0	16	0	0	16	0	0	16	0	0	16	0	112	
116220	Bygning facade	0	0	0	2	0	0	166	0	0	0	0	0	0	2	0	0	123	0	0	0	293	
116260	Byg.dør/vindue/port	0	217	202	0	0	0	885	15	0	0	152	12	15	0	0	43	12	15	152	0	1.720	
116310	Bolig konstr./inv.	413	413	413	1.162	413	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3.927	
116320	Bolig installationer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.576	0	0	0	0	0	0	1.576	
116410	Byg. fælles indv.	0	34	246	61	102	65	0	205	44	261	0	27	0	4	30	79	34	400	48	203	1.843	
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189	0	0	0	0	0	0	0	339	0	0	528	
116520	Tekn. install.el/lvs	0	37	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	26	239	
116540	Tekn. install. vand	17	18	17	17	17	22	17	18	17	17	17	17	17	18	17	17	17	17	17	17	349	
116550	Tekn. install. varme	0	97	0	0	0	0	10	0	0	0	0	23	0	0	0	0	1.010	0	0	0	1.140	
116560	Tekn. inst. vaskeri	25	172	61	33	25	25	25	33	33	25	25	172	25	33	25	25	25	61	33	33	898	
116570	Tekn. install. vent.	0	0	0	256	0	0	0	0	0	32	0	148	0	0	0	32	26	0	0	0	494	
116580	Tekn. install. øvrig	0	0	0	0	0	0	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	0	264	
116620	Materiel andet	0	0	0	0	10	91	0	0	0	10	0	91	0	0	10	0	0	91	0	0	313	
<b>Årenes totale forbrug</b>		<b>471</b>	<b>995</b>	<b>1.094</b>	<b>798</b>	<b>1.332</b>	<b>616</b>	<b>1.176</b>	<b>565</b>	<b>377</b>	<b>600</b>	<b>259</b>	<b>547</b>	<b>204</b>	<b>1.683</b>	<b>132</b>	<b>262</b>	<b>1.680</b>	<b>634</b>	<b>491</b>	<b>306</b>	<b>14.222</b>	
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Arets henlæggelse		711	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711	14.220
Primosaldo konto 401		2.346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ultimo henlæggelse		2.587	2.303	1.920	1.833	1.213	1.309	845	992	1.326	1.437	1.890	2.053	2.560	1.589	2.168	2.619	1.650	1.727	1.948	1.948	2.353	