

Boligselskab:

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

Afdeling:

Nr. 6
Rosensgade Kollegiet
Rosensgade 18-20
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 53,5 stk.
Bruttoetageareal: 1396 m² Lejemål i øvrigt: Ingen

| | | |
|-------------|----------------------|----------------------------------|
| 3 stk..... | 1 vær. lejlighed | med eget bad, toilet og køkken |
| 5 stk..... | 1 1/2 vær. lejlighed | med eget bad, toilet og køkken |
| 8 stk..... | 2 vær. lejlighed | med eget bad, toilet og køkken |
| 24 stk..... | Værelser i dublet | med fælles bad, toilet og køkken |
| 3 stk..... | Værelser i triplet | med fælles bad, toilet og køkken |

43 stk. lejemål

Udarbejdet den :

Revideret den :

Vedtaget af bestyrelsen den :

Forelagt på beboermødet den :

Bemærkninger :

Budgetgrundlag:

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

| Driftsbudget | Regnskab sidste år 2017-2018 | Gældende budget 2018-2019 | Nyt budget 2019-2020 | Ændringer i forhold til gældende budget |
|--|---|--|-------------------------------------|--|
| Kapitaludgifter: | | | | |
| Nettoprioritetsydelse | | 0 | 0 | |
| Ydelser vedr. afviklede prioriteter | 270.956 | 270.956 | 270.956 | 0,0% |
| Offentlige og andre faste udgifter: | | | | |
| Vand- og kloakudgifter | 75.634 | 87.234 | 81.893 | -6,1% |
| Renovation | 38.335 | 43.272 | 36.601 | -15,4% |
| Forsikringer | 11.932 | 13.019 | 13.196 | 1,4% |
| Varme | 87.869 | 102.066 | 105.268 | 3,1% |
| Elektricitet | 96.255 | 105.770 | 93.545 | -11,6% |
| Administration mv: | | | | |
| Administration | 124.934 | 126.255 | 131.735 | 4,3% |
| Indstillingsgebyr | 12.714 | 13.040 | 14.018 | 7,5% |
| Dispositionsfond | | 0 | 0 | |
| Variable udgifter: | | | | |
| Ejendomsfunktionærer | 105.382 | 101.870 | 103.867 | 2,0% |
| Rengøring (indvendig) | 43.538 | 45.489 | 17.500 | -61,5% |
| Almindelig vedligeholdelse | 80.987 | 81.000 | 83.000 | 2,5% |
| Planlagt vedligeholdelse: | | | | |
| PPV: Afholdte udgifter | 355.144 | 826.000 | 1.425.000 | |
| PPV: Dækket af henlæggelser | -355.144 | -826.000 | -1.425.000 | |
| Diverse udgifter: | | | | |
| Betalingsvaskeri | 10.040 | 1.462 | 4.588 | 213,8% |
| Abonnement Bolignet-Aarhus | | 0 | 0 | |
| Diverse udgifter | 11.417 | 10.961 | 14.040 | 28,1% |
| Beboerfaciliteter | 2.859 | 4.000 | 4.000 | 0,0% |
| Henlæggelser: | | | | |
| Henlagt til PPV | 736.000 | 742.000 | 786.000 | 5,9% |
| Hensættelse til tab på debitorer | | 0 | 0 | |
| Ekstraordinære udgifter: | | | | |
| Ydelse på forbedringslån | | 0 | 0 | |
| Afskrivninger | | 0 | 0 | |
| Tab på debitorer | | 0 | 0 | |
| Renteudgifter | | 0 | 0 | |
| Korrektion vedr. tidligere år | | 0 | 0 | |
| Afvikl. af underskud | | 0 | 0 | |
| Udgifter i alt | 1.708.852 | 1.748.394 | 1.760.207 | 0,7% |
| Indtægter: | | | | |
| Leje af ungdomsboliger | 1.609.918 | 1.656.754 | 1.658.333 | |
| Renteindtægter | 48.308 | 16.099 | 18.326 | 13,8% |
| Korrektion vedr. tidligere år | | 0 | 0 | |
| Betalingsvaskeri og fællestelefoner | 12.280 | 7.000 | 7.000 | 0,0% |
| Afvikl. af overskud | 97.751 | 68.541 | 76.548 | |
| Indtægter i alt | 1.768.257 | 1.748.394 | 1.760.207 | 0,7% |
| Årets resultat | 59.405 | 0 | 0 | |

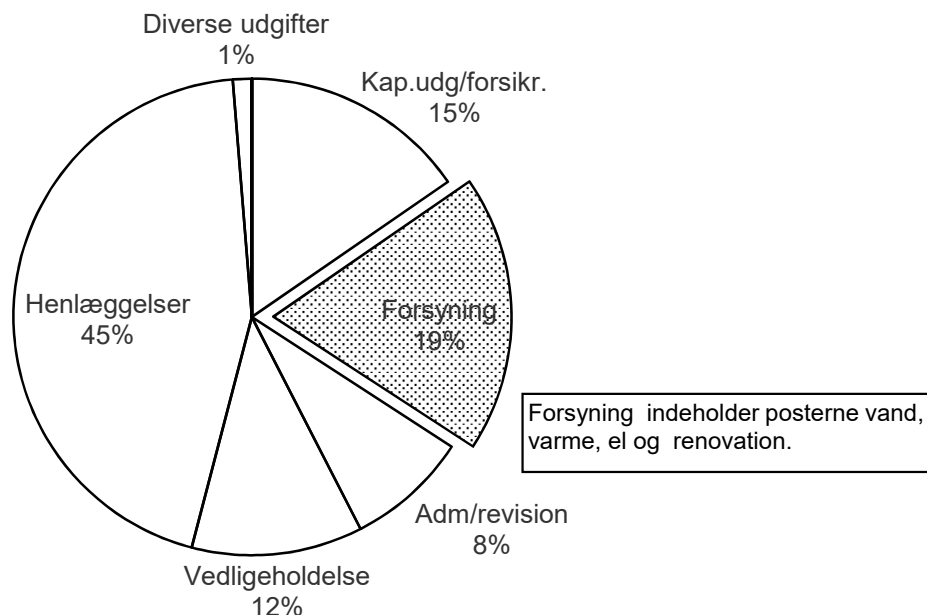
Husleje pr. 1. august 2019

| Antal | Boligtype | | Gældende leje/md. | Ændring | Ny Leje/md. | Ændring i procent |
|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|----------------------|
| 3 | 1 vær. lejlighed C8, C13, C18 netto 18,0 m3 | Husleje | 3.382,92 | 4,02 | 3.386,94 | 0,1% |
| | | It/antenne | 180,08 | -35,02 | 145,06 | -19,4% |
| | | Husleje i alt | 3.563,00 | -31,00 | 3.532,00 | -0,9% |
| 3 | 1 1/2 vær. lejlighed A5, A10, A14 netto 32,4 m2 | Husleje | 4.810,92 | 7,02 | 4.817,94 | 0,1% |
| | | It/antenne | 180,08 | -35,02 | 145,06 | -19,4% |
| | | Husleje i alt | 4.991,00 | -28,00 | 4.963,00 | -0,6% |
| 2 | 1 1/2 vær. Lejlighed A11, A15 netto 30,4 m2 | Husleje | 4.611,92 | 6,02 | 4.617,94 | 0,1% |
| | | It/antenne | 180,08 | -35,02 | 145,06 | -19,4% |
| | | Husleje i alt | 4.792,00 | -29,00 | 4.763,00 | -0,6% |
| 3 | 2 vær. Lejlighed B15,C4,C9 netto 33 m2 | Husleje | 4.869,92 | 7,02 | 4.876,94 | 0,1% |
| | | It/antenne | 180,08 | -35,02 | 145,06 | -19,4% |
| | | Husleje i alt | 5.050,00 | -28,00 | 5.022,00 | -0,6% |
| 3 | 2 vær. Lejlighed C6,C11,C16 netto 34 m2 | Husleje | 4.969,92 | 7,02 | 4.976,94 | 0,1% |
| | | It/antenne | 180,08 | -35,02 | 145,06 | -19,4% |
| | | Husleje i alt | 5.150,00 | -28,00 | 5.122,00 | -0,5% |
| 2 | 2 vær. lejlighed A12, A8 netto 35 m3 | Husleje | 5.068,92 | 7,02 | 5.075,94 | 0,1% |
| | | It/antenne | 180,08 | -35,02 | 145,06 | -19,4% |
| | | Husleje i alt | 5.249,00 | -28,00 | 5.221,00 | -0,5% |
| 24 | Værelser i dublet A1,A2,A3,A4,A6,A7,B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7 B8,B9,B10,B11,B12,B13,B14,C14,C15,C19,C20, nt. 16,5m3 | Husleje | 2.435,92 | 3,02 | 2.438,94 | 0,1% |
| | | It/antenne | 180,08 | -35,02 | 145,06 | -19,4% |
| | | Husleje i alt | 2.616,00 | -32,00 | 2.584,00 | -1,2% |
| 3 | Værelser i triplet C1, C2, C3 nettp 15,1 m3 | Husleje | 2.028,92 | 3,02 | 2.031,94 | 0,1% |
| | | It/antenne | 180,08 | -35,02 | 145,06 | -19,4% |
| | | Husleje i alt | 2.209,00 | -32,00 | 2.177,00 | -1,4% |

| It- og antennebudget | Regnskab sidste år 2017-2018 | Gældende budget 2018-2019 | Nyt budget 2019-2020 | Ændringer i forhold til gældende budget |
|--------------------------------------|---|--|-------------------------------------|--|
| Udgifter: | | | | |
| Tv, Bolignet-Aarhus | 36.774 | 8.655 | 8.100 | |
| It, Bolignet-Aarhus | 50.538 | 52.500 | 56.424 | |
| Henlæggelse, udskiftning switche | 6.290 | 6.800 | 7.396 | |
| Administrations-bidrag | 3.048 | 2.039 | 2.158 | |
| Saldo vedr. tidligere år + afrunding | -2.519 | 16.445 | 773 | |
| Udgifter i alt | 94.131 | 86.438 | 74.851 | -13,4% |
| Indtægter: | | | | |
| It- og antennebidrag | 81.658 | 86.438 | 74.851 | -13,4% |
| Indtægter - udgifter | -12.473 | 0 | 0 | |

I henholdsvis 1992 og pr. 1. januar 2004, er det ved lov vedtaget, at antenne og telekommunikationsudgifter skal specificeres særskilt, for at begrænse de offentlige udgifter til boligsikring og boligydelse.

Budgetterede udgifter (forholdsmæssigt)



Budgetforudsætningerne indeholder yderligere oplysninger.

Budgetforudsætninger 2019-2020

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

| | | | |
|---|---------------|-----|-------------|
| Nettoprioritetsydelse: | Konto 101.100 | Kr. | 0,00 |
| Årlige ydelser på obligationslån mv. | | | 0,00 kr. |
| Budgettede ydelser på indexlån: | | | |
| December måned dette år | | | 0,00 kr. |
| Restydelse | | | 0,00 kr. |
| | | | <hr/> |
| <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.

| | | | |
|--|---------------|-----|-------------------|
| Ydelser på afviklede lån: | Konto 104.500 | Kr. | 270.956,00 |
| Budgetteret ydelse vedr. afviklede priotetslån | | | 0,00 kr. |

| | | | |
|----------------------|--|-----|-------------|
| Ejendomsskat: | | Kr. | 0,00 |
|----------------------|--|-----|-------------|

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

Vand- og kloakafgift:

Konto 107.000

Kr.

81.893,49

Varme:

Konto 111.120

Kr.

105.267,80

Elektricitet:

Konto 111.150

Kr.

93.545,24

| Forbrugsstatistik: | Vand (m3) | Varme mwh | EI (kwh) |
|---|--------------|--------------|---------------|
| Årsforbrug for 3 år siden | 1.796 | 127 | 51.766 |
| Årsforbrug for 2 år siden | 1.587 | 127 | 52.105 |
| Årsforbrug i sidste regnskabsår | 1.585 | 128 | 50.528 |
| Budget for indeværende år | 1.800 | 150 | 53.000 |
| Budgetteret forbrug nyt budgetår | 1.700 | 150 | 52.000 |

| | Vand | Varme | EI | |
|---------------------------------------|-----------|------------|-----------|----------------|
| Budgetteret udgift | 81.893,49 | 105.267,80 | 93.545,24 | kr. inkl. moms |
| Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget) | 48,17 | 701,79 | 1,80 | kr. inkl. moms |

Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet:

| Budget-priser (Ekskl. moms) | Første del af budgetåret | Anden del, dvs. næste år | |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| Vandforbrug | 8,14 | 8,38 | kr. pr. m3 |
| Offentlige afgifter | 28,99 | 29,86 | kr. pr. m3 |
| Fast afgift | 1.267,00 | 1.305,01 | kr. pr. år |
| Varmeforbrug | 464,00 | 477,92 | kr. pr. mwh |
| Arealafgift | 9,00 | 9,27 | kr. pr. m2 |
| Abonnement | 720,00 | 741,60 | kr. pr. år |
| Elforbrug incl. off. afgifter | 1,43 | 1,43 | kr. pr. kwh |
| Fast afgift | 468,00 | 482,04 | kr. pr. år |

Specielt om arealafgiften på varme:

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

1.377 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. **36.601,09**

| Indhold | Årsudgift | 1.halvår |
|--|-----------------|------------------|
| Boligbidrag | 12.455,00 | 5.189,58 |
| Indsamling og behandling | 23.620,00 | 9.841,67 |
| Budget august - december | | 15.031,25 |
| | Stigning | 2.halvår |
| Boligbidrag, januar - juli | 2,50% | 7.447,05 |
| Indsamling og behandling januar - juli | 2,50% | 14.122,79 |
| Budget januar - juli | | 21.569,84 |
| Budgettet renovation i alt | | 36.601,09 |

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **13.195,50**

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| Bygningsforsikring, (hele ejerforen.) | 23.961,00 | Kollegiet | 11.980,50 |
| Løsøre, sanitet & it/edb | 1.215,00 | andel heraf | 1.215,00 |
| I alt | 25.176,00 | | 13.195,50 |

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:

131.735,00

| | | |
|--|---------------|-----------------------------|
| Administrationshonorar iht. note 1 | Konto 112.100 | 131.368,00 |
| Administration løn ejendomsfunktionær | Konto 112.110 | 367,00 (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 lejemål | 43 stk. | | |

Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale, boliginspektører og revision. Der sker ingen regulering af prisen i 2019-20.

Administrationshonorar dækker udgifter til udlejning, økonomistyring og administration af ejendomme i henhold til gældende lovgivning. Kollegiekontorets forretningsudvalg og Kollegiekontorets bestyrelse er garanter for, at Kollegiekontorets indtægter fastsættes så korrekt og så billigt, som muligt. Beboerne har flertal i begge organer.

Indstillingsgebyr:

Konto 112.122

Kr.

14.018,00Budget-pris
Antal lejemål326 kr./lejemål/år
43 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.

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

Aktuel pris

0 kr./lejemål/år

Dispositionsfonden har pt. tilstrækkelig kapital i henhold til lovgivningen, derfor skal der ikke indbetales bidrag i 2019-20.
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.

103.867,00Løn
Pension
Kørsel
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)Konto 114.001 87.731,00
Konto 114.200 9.545,00
Konto 114.060 850,00
Konto 114.300 1.733,00
Konto 114.350 4.008,00

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

Rengøring:

Kr.

17.500,00Rengøringsartikler
Rengøringspersonale
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firmaKonto 114.600 7.500,00
Konto 114.650 0,00
Konto 114.660 10.000,00

Almindelig vedligeholdelse:

| | Konto | Udg. sidste år | Budg. dette år | Nyt budget |
|--|---------|----------------|----------------|---------------|
| Terræn | 115.100 | 15.535 | 81.000 | 83.000 |
| Bygning, klimaskærm | 115.200 | 0 | 0 | 0 |
| Bygning, boliger | 115.300 | 9.910 | 0 | 0 |
| Bygning, indtægter ved syn | 115.360 | | 0 | 0 |
| Bygning, fælles indvendig | 115.400 | 2.044 | 0 | 0 |
| Bygning, tekniske anlæg/installationer | 115.500 | 51.143 | 0 | 0 |
| Materiel | 115.600 | 2.355 | 0 | 0 |
| I alt | | 80.987 | 81.000 | 83.000 |

Teknisk betegnelse:

| | |
|--|---|
| Terræn | Indhold: Teknisk anlæg i terræn, inventar, beplantning, vintervedligeholdelse, småbygninger, abonnement mus/rotter/myrer. |
| Bygning, klimaskærm | Vedligeholdelse af facader, tag, døre, vinduer. |
| Bygning, boliger | Maling af boliger, gulve, låse/nøgler, rep.. af hvidevarer, inventar, rengøring ved fraflytning, skadedyrsbekæmpelse. |
| Bygning, indtægter ved syn | Beløb opkrævet hos fraflyttere modregnes udgifter til alm. vedligeholdelse. |
| Bygning, fælles indvendig | Elevatore, trapper, gange, fællesrum. |
| Bygning, tekniske anlæg/installationer | Afløb rep./rens, el, belysning, it/tlf., adgangskontrol, vand, varme, ventilation og vaskeri. |
| Materiel | Vedligeholdelse af redskaber, maskiner, værktøj og brandmateriel. |

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

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

Planlagt, periodisk vedligehold og fornyelser:

| Planlagt vedligeholdelse: | Konto | Udg. sidste år | Budg. dette år | Nyt budget |
|--|---------|----------------|----------------|------------------|
| Terræn | 116.100 | 58.422 | 0 | 0 |
| Bygning, klimaskærm | 116.200 | 193.505 | 0 | 0 |
| Bygning, boliger | 116.300 | 85.614 | 683.000 | 707.000 |
| Bygning, fælles indvendig | 116.400 | 0 | 52.000 | 117.000 |
| Bygning, tekniske anlæg/installationer | 116.500 | 17.603 | 76.000 | 601.000 |
| Materiel | 116.600 | | 15.000 | 0 |
| I alt | | 355.144 | 826.000 | 1.425.000 |

Groft sagt, så dækker planlagt, periodisk vedligeholdelse bygningsdele (f.eks. maling af fællesrum), mens fornyelser dækker en udskiftning af tilbehør (f.eks. varmeanlæg, vaskemaskiner, lamper, køleskabe, inventar og sneslynger.)

Planlagte vedligeholdelser og fornyelser afholdes af tidligere års henlagte midler, og påvirker således ikke årets driftsbudget. Forbrug skal dog vises og godkendes.

Diverse udgifter:

Kr. **14.040,00**

| | | |
|---|---------------|-----------------|
| Telefongodtgørelse | Konto 118.214 | 0,00 |
| Drift af anlæg/reservation samt omkodning | Konto 118.155 | 3.440,00 |
| Administration kreditkortvaskeri, 33,75 kr. pr. lejemål | Konto 112.115 | 1.148,00 |
| BL kontingent | Konto 119.500 | 3.452,00 |
| Diverse "små-udgifter", inkl. grundejerforening | Konto 119.106 | <u>6.000,00</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. 786.000,00 |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------|

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 20 år frem.

Hensættelse til tab på debitorer:

| | | |
|--|-------------------|---|
| Hensat iht. nedenstående | Konto 123.000 | Kr. 0,00 |
| Der hensættes mindst 328 kr. pr. lejemål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden. | | |
| Hvilket udgør | 14.104 Kr. | |
| Der er pt. henlagt | <u>20.000 Kr.</u> | |
| Yderligere hensættelse | <u>-5.896</u> Kr. | Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i forbindelse med fremtidige tab. |

Afskrivninger:

| | | |
|--|---------------|-----------------|
| Velfærdsbygning over 10 år | Konto 126.101 | Kr. 0,00 |
| Afskrivning | | 0,00 |
| Forrentning af lån af egne midler, 0,50 % p.a. | | <u>0,00</u> |

Ekstraordinære udgifter:

Nettokapitaludgifter forbedringer:

| | |
|--|-----------------|
| Budgetterede nettokapitaludgifter obligationslån | 0,00 kr. |
| Budgetteret udgift december dette år (ifølge långiver) | 0,00 kr. |
| Budgetteret udgift juni næste år + 0,75% på indexlån | <u>0,00 kr.</u> |

| | | |
|--|---------------|-----------------|
| Budgetterede nettokapitaludgifter forbedringer | Konto 125.100 | Kr. 0,00 |
|--|---------------|-----------------|

| | | |
|----------------------------------|---------------|-----------------|
| 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 | 3.382,92 | 4,02 | 3.386,94 |
| 3 1 1/2 vær. lejlighed | 4.810,92 | 7,02 | 4.817,94 |
| 2 1 1/2 vær. lejlighed | 4.611,92 | 6,02 | 4.617,94 |
| 3 2 vær. lejlighed | 4.869,92 | 7,02 | 4.876,94 |
| 3 2 vær. lejlighed | 4.969,92 | 7,02 | 4.976,94 |
| 2 2 vær. lejlighed | 5.068,92 | 7,02 | 5.075,94 |
| 24 Værelser i doublet | 2.435,92 | 3,02 | 2.438,94 |
| 3 Værelser i triplet | 2.028,92 | 3,02 | 2.031,94 |

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100

Kr. **1.658.333,04**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

| | | | |
|--|------------|----------------|-----------|
| Indestående i fællesforvaltning | 3.807.000 | Rente (1/1 år) | 19.035,00 |
| Opsparing til prioriteter | 270.956 | Rente (1/2 år) | 677,39 |
| Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk. | 786.000 | Rente (1/2 år) | 1.965,00 |
| Forbrug af henl. næste år | -1.425.000 | Rente (1/2 år) | -3.562,50 |
| Forrentning af lån af egne midler, 0,50 % p.a. | | | 0,00 |
| Renter i øvrigt | | | 211,00 |

Budgetterede renteindtægter i alt

Konto 202.004

Kr. **18.325,89**

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. **7.000,00**

| | | |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|
| Budgetterede indtægter incl sæbesalg | Konto 203.200 | 15.000,00 |
| Budgetterede udgifter til sæbekøb | Konto 118.152 | -8.000,00 |
| Nettoindtægt | | 7.000,00 |

Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600

Kr. **76.548,00**

Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab **204.943,00** 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 | | 27 kr./år | Kr. | 0,00 |
| Tv, Bolignet-Aarhus, fællesrum | | 7476 kr./år | Kr. | 0,00 |
| Tv/It Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke | 1 stk. | 8100 kr./år | Kr. | 8.100,00 |
| It, Bolignet-Aarhus, lejemål 100/100 Mbit | 43 stk. | 1188 kr./år | Kr. | 51.084,00 |
| It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 250/250 Mbit | | 99 kr./md. | Kr. | 0,00 |
| Bolignet-Aarhus, medlemskab | 1 stemme | 5 kr./md. | Kr. | 60,00 |
| Bolignet-Aarhus support | 44 stk. | 10 kr./md. | Kr. | 5.280,00 |
| Henlæggelse til udskiftning af switche | 43 lejemål | 172 kr./år | Kr. | 7.396,00 |
| Adm. bidrag, 3% af udgifterne | | | Kr. | 2.157,60 |
| Opsparet saldo pr. 1. august 2019 | | | Kr. | 766,00 |
| Afrundinger | | | Kr. | 7,36 |

It- og antenneudgifter i alt Kr. **74.850,96**

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:

| | Gældende udg. | Forhøjelse | Ny udg./md |
|------------------------|---------------|------------|------------|
| 3 1 vær. lejlighed | 180,08 | -35,02 | 145,06 |
| 3 1 1/2 vær. lejlighed | 180,08 | -35,02 | 145,06 |
| 2 1 1/2 vær. lejlighed | 180,08 | -35,02 | 145,06 |
| 3 2 vær. lejlighed | 180,08 | -35,02 | 145,06 |
| 3 2 vær. lejlighed | 180,08 | -35,02 | 145,06 |
| 2 2 vær. lejlighed | 180,08 | -35,02 | 145,06 |
| 24 Værelser i doublet | 180,08 | -35,02 | 145,06 |
| 3 Værelser i triplet | 180,08 | -35,02 | 145,06 |

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret) Kr. **74.850,96**

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 2019 - AFD. 06 Rosensgade Kollegiet

Budgetperiode: 01.08.2019 - 31.07.2020

Alle beløb er i dkk 1.000

| Konto | Tekst | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 | 2030/31 | 2031/32 | 2032/33 | 2033/34 | 2034/35 | 2035/36 | 2036/37 | 2037/38 | 2038/39 |
|------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 116110 | Terræn konstruktion | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116120 | Terræn tekn. anlæg | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 116130 | Terræn inventar | 0 | 9 | 0 | 0 | 21 | 135 | 9 | 0 | 295 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 |
| 116210 | Bygning fundament | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 116220 | Bygning facade | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 480 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 |
| 116230 | Bygning tag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116260 | Byg.dør/vindue/port | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 |
| 116310 | Bolig konstr./invnt. | 696 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 59 | 59 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 101 | 48 | 48 | 48 |
| 116320 | Bolig installationer | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1.211 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 21 |
| 116410 | Byg. fælles indv. | 117 | 346 | 0 | 161 | 0 | 27 | 0 | 53 | 0 | 0 | 125 | 188 | 0 | 102 | 0 | 292 | 155 | 0 | 41 | 0 |
| 116510 | Tekn. install. afløb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116520 | Tekn. install.el/lys | 0 | 106 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 250 | 0 | 27 | 0 |
| 116540 | Tekn. install. vand | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 19 | 13 | 13 | 463 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 110 | 13 | 13 | 13 | 728 |
| 116550 | Tekn. install. varme | 567 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 8 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116560 | Tekn. inst. vaskeri | 21 | 214 | 21 | 21 | 21 | 27 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 163 | 21 | 72 | 21 | 27 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 116570 | Tekn. install. vent. | 0 | 0 | 0 | 34 | 43 | 0 | 0 | 34 | 0 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 43 | 34 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 116580 | Tekn. install. øvrig | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 |
| 116620 | Materiel andet | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Arenes totale forbrug | | 1.425 | 1.341 | 386 | 608 | 491 | 2.441 | 450 | 225 | 530 | 606 | 801 | 615 | 93 | 1.446 | 153 | 2.073 | 724 | 93 | 297 | 922 |
| Anden finansiering | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets henlæggelse | | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 |
| Primosaldo konto 401 | | 3.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ultimo henlæggelse | | 2.784 | 2.228 | 2.628 | 2.806 | 3.100 | 1.445 | 1.780 | 2.342 | 2.598 | 2.778 | 2.763 | 2.935 | 3.628 | 2.967 | 3.600 | 2.313 | 2.374 | 3.067 | 3.555 | 3.419 |