

**Boligselskab:**

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

**Afdeling:**

Nr. 7  
Grenåvej Kollegiet  
Dybbølvej 29  
8240 Risskov

**Administrator:**

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

Ibrugtagningsår:	1983	Vær.-enheder	42,5 stk.
Bruttoetageareal:	1110 m <sup>2</sup>	Lejemål i øvrigt: Ingen	
4 stk.....	1 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken	
3 stk.....	1 1/2 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken	
10 stk.....	2 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken	
1 stk.....	2 1/2 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken	
2 stk.....	Værelse i dublet	med fælles bad, toilet og køkken	
9 stk.....	Værelser i triplet	med fælles bad, toilet og køkken	

---

**29 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	214.540	214.540	214.540	0,0%
<b>Offentlige og andre faste udgifter:</b>				
Vand- og kloakudgifter	48.007	52.647	48.535	-7,8%
Renovation	14.029	15.902	24.242	52,5%
Forsikringer	8.927	9.442	9.873	4,6%
Varme	79.964	95.880	96.956	1,1%
Elektricitet	91.814	109.764	104.847	-4,5%
<b>Administration mv:</b>				
Administration	96.594	98.338	98.322	0,0%
Indstillingsgebyr	9.454	9.454	9.454	0,0%
Revision	1.740	0	0	0,0%
Dispositionsfond	16.182	16.356	0	-100,0%
<b>Variable udgifter:</b>				
Ejendomsfunktionærer	69.242	79.494	72.860	-8,3%
Rengøring (indvendig)	12.287	15.000	15.000	0,0%
Almindelig vedligeholdelse	70.011	85.000	89.500	5,3%
<b>Planlagt vedligeholdelse:</b>				
PPV: Afholdte udgifter	181.906	456.000	811.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-181.906	-456.000	-811.000	
<b>Diverse udgifter:</b>				
Betalingsvaskeri	7.032	6.378	6.392	0,2%
Abonnement Bolignet-Aarhus	0	0	0	
Diverse udgifter	0	500	3.348	569,6%
Beboerfaciliteter	10.000	10.000	10.000	0,0%
<b>Henlæggelser:</b>				
Henlagt til PPV	591.000	591.000	644.000	9,0%
Hensættelse til tab på debitorer	0	0	0	
<b>Ekstraordinære udgifter:</b>				
Ydelse på forbedringslån	0	0	0	
Afskrivninger	0	0	0	
Lejetab	0	0	0	
Tab på debitorer	0	0	0	
Renteudgifter	2	0	0	
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Afvikl. af underskud	0	0	0	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.340.825</b>	<b>1.409.694</b>	<b>1.447.869</b>	<b>2,7%</b>
<b>Indtægter:</b>				
Leje af ungdomsboliger	1.211.545	1.338.618	1.342.815	0,3%
Renteindtægter	74.967	14.421	16.581	15,0%
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	166.716	20.000	20.000	0,0%
Afvikl. af overskud	0	36.655	68.473	86,8%
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.453.228</b>	<b>1.409.694</b>	<b>1.447.869</b>	<b>2,7%</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>112.403</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	45.457	40.320	38.779	
It, Bolignet-Aarhus	1.609	1.210	3.600	
Henlæggelser, udskiftning af switche	0	0	4.930	
Administrations-bidrag	0	0	1.419	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-15.419	-19.418	841	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>31.647</b>	<b>22.112</b>	<b>49.569</b>	
<b>Indtægter:</b>				
<b>It- og antennebidrag</b>	<b>50.680</b>	<b>22.112</b>	<b>49.569</b>	
<b>Indtægter - udgifter</b>	<b>19.033</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 Bolignet-Aarhus	40.440	40.320	0	
Medlemskab Bolignet-Aarhus			0	
Henlæggelse, udskiftning switsche			0	
Administrations-bidrag	1.285	1.337	0	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-2.024	517	0	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>44.606</b>	<b>47.098</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>
<b>Indtægter:</b>				
<b>Indbetalt it-bidrag</b>	<b>43.966</b>	<b>47.098</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>
<b>Indtægter - udgifter</b>	<b>-639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

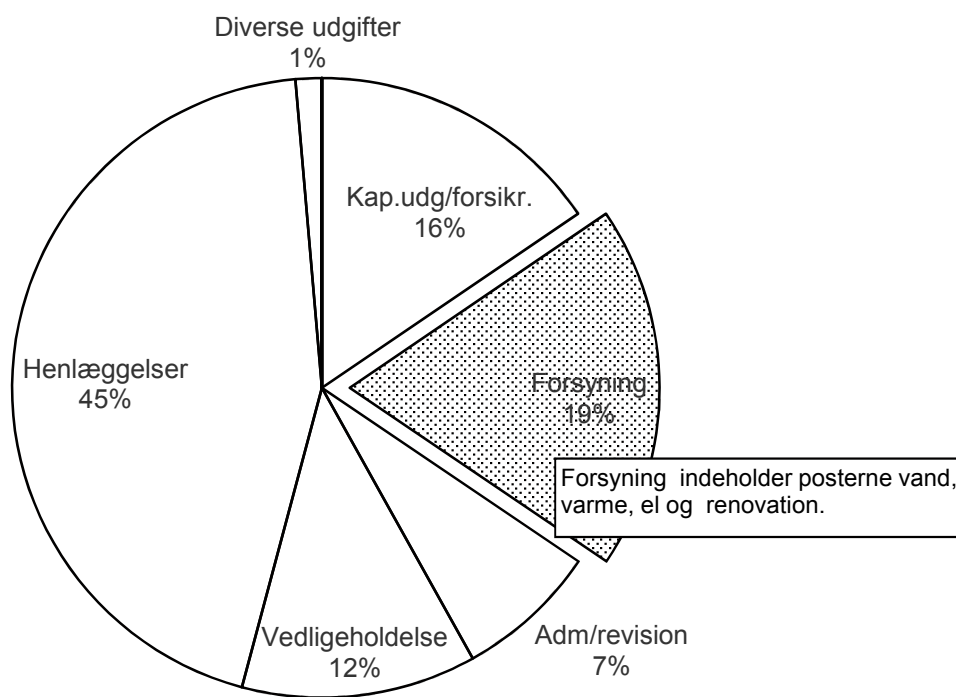
**It-budget sammenlagt med  
antennebudget**

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	
<b>2</b>	<b>1 vær. lejlighed</b>	Husleje	3.818,12	12,44	3.830,56	0,3%	
		Lejl. 4 & 18	Antenne/it	0,00	142,44	142,44	
		It	135,34	-135,34	0,00	-100,0%	
		netto 23,5 m2	<b>Husleje i alt</b>	<b>3.953,46</b>	<b>19,54</b>	<b>3.973,00</b>	<b>0,5%</b>
<b>1</b>	<b>1 vær. lejlighed</b>	Husleje	3.330,12	10,44	3.340,56	0,3%	
		Lejl. 21	Antenne/it	0,00	142,44	142,44	
		It	135,34	-135,34	0,00	-100,0%	
		netto 18,1 m2	<b>Husleje i alt</b>	<b>3.465,46</b>	<b>17,54</b>	<b>3.483,00</b>	<b>0,5%</b>
<b>1</b>	<b>1 vær. lejlighed</b>	Husleje	3.718,12	11,44	3.729,56	0,3%	
		Lejl. 29	Antenne/it	0,00	142,44	142,44	
		It	135,34	-135,34	0,00	-100,0%	
		netto 22,4 m2	<b>Husleje i alt</b>	<b>3.853,46</b>	<b>18,54</b>	<b>3.872,00</b>	<b>0,5%</b>
<b>2</b>	<b>1 1/2 vær. lejlighed</b>	Husleje	4.835,12	15,44	4.850,56	0,3%	
		Lejl. 1 & 15	Antenne/it	0,00	142,44	142,44	
		It	135,34	-135,34	0,00	-100,0%	
		netto 34,7 m2	<b>Husleje i alt</b>	<b>4.970,46</b>	<b>22,54</b>	<b>4.993,00</b>	<b>0,5%</b>
<b>1</b>	<b>1 1/2 vær. lejlighed</b>	Husleje	4.281,12	13,44	4.294,56	0,3%	
		Lejl. 7	Antenne/it	0,00	142,44	142,44	
		It	135,34	-135,34	0,00	-100,0%	
		netto 28,6 m2	<b>Husleje i alt</b>	<b>4.416,46</b>	<b>20,54</b>	<b>4.437,00</b>	<b>0,5%</b>
<b>4</b>	<b>2 vær. lejlighed</b>	Husleje	5.089,12	15,44	5.104,56	0,3%	
		Lejl. 2+3, 5+6, 16+17, 19+20	Antenne/it	0,00	142,44	142,44	
		It	135,34	-135,34	0,00	-100,0%	
		netto 37,5 m2	<b>Husleje i alt</b>	<b>5.224,46</b>	<b>22,54</b>	<b>5.247,00</b>	<b>0,4%</b>
<b>2</b>	<b>2 vær. lejlighed</b>	Husleje	4.854,12	15,44	4.869,56	0,3%	
		Lejl. 11+12, 25+26	Antenne/it	0,00	142,44	142,44	
		It	135,34	-135,34	0,00	-100,0%	
		netto 34,9 m2	<b>Husleje i alt</b>	<b>4.989,46</b>	<b>22,54</b>	<b>5.012,00</b>	<b>0,5%</b>
<b>1</b>	<b>2 vær. lejlighed</b>	Husleje	5.250,12	16,44	5.266,56	0,3%	
		Lejl. 13+14	Antenne/it	0,00	142,44	142,44	
		It	135,34	-135,34	0,00	-100,0%	
		netto 39,3 m2	<b>Husleje i alt</b>	<b>5.385,46</b>	<b>23,54</b>	<b>5.409,00</b>	<b>0,4%</b>
<b>3</b>	<b>2 vær. lejlighed</b>	Husleje	5.010,12	15,44	5.025,56	0,3%	
		Lejl. 30+31, 32+33, 37+38	Antenne/it	0,00	142,44	142,44	
		It	135,34	-135,34	0,00	-100,0%	
		netto 36,6 m2	<b>Husleje i alt</b>	<b>5.145,46</b>	<b>22,54</b>	<b>5.168,00</b>	<b>0,4%</b>
<b>1</b>	<b>2 1/2 vær. lejlighed</b>	Husleje	6.348,12	19,44	6.367,56	0,3%	
		Lejl. 39	Antenne/it	0,00	142,44	142,44	
		It	135,34	-135,34	0,00	-100,0%	
		netto 51,4 m2	<b>Husleje i alt</b>	<b>6.483,46</b>	<b>26,54</b>	<b>6.510,00</b>	<b>0,4%</b>
<b>2</b>	<b>Værelse i dublet</b>	Husleje	2.621,12	8,44	2.629,56	0,3%	
		Vær. 27 & 28	Antenne/it	0,00	142,44	142,44	
		It	135,34	-135,34	0,00	-100,0%	
		netto 19,6 m2	<b>Husleje i alt</b>	<b>2.756,46</b>	<b>15,54</b>	<b>2.772,00</b>	<b>0,6%</b>
<b>6</b>	<b>Værelser i triplet</b>	Husleje	2.277,12	7,44	2.284,56	0,3%	
		Vær. 8,9,10,22,23,24	Antenne/it	0,00	142,44	142,44	
		It	135,34	-135,34	0,00	-100,0%	
		netto 18,9 m2	<b>Husleje i alt</b>	<b>2.412,46</b>	<b>14,54</b>	<b>2.427,00</b>	<b>0,6%</b>
<b>3</b>	<b>Værelser i triplet</b>	Husleje	2.439,12	7,44	2.446,56	0,3%	
		Vær. 34,35,36	Antenne/it	0,00	142,44	142,44	
		It	135,34	-135,34	0,00	-100,0%	
		netto 20,7 m2	<b>Husleje i alt</b>	<b>2.574,46</b>	<b>14,54</b>	<b>2.589,00</b>	<b>0,6%</b>

## Budgettede udgifter (forholdsmæssigt)



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:			
December måned dette år			0,00 kr.
Juni måned næste år			kr.
			<hr/>
Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)			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>214.540,00</b>
Budgetteret ydelse vedr. afviklede priotetslån			214.540,00 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. **48.534,75**

**Varme:**

Konto 111.120

Kr. **96.956,39**

**Elektricitet:**

Konto 111.150

Kr. **104.846,87**

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 3 år siden	1.008	121	50.331
Årsforbrug for 2 år siden	1.006	132	47.116
Årsforbrug i sidste regnskabsår	946	129	45.678
Budget for indeværende år	1.100	145	53.000
<b>Budgetteret forbrug nyt budgetår</b>	<b>1.000</b>	<b>150</b>	<b>50.000</b>

	Vand	Varme	EI	
<b>Budgetteret udgift</b>	48.534,75	96.956,39	104.846,87	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	48,53	646,38	2,10	kr. inkl. moms

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

Budget-priser (Ekskl. moms)	Første del af budgetåret	Anden del, dvs. næste år	
<b>Vandforbrug</b>	<b>8,47</b>	8,72	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	<b>29,14</b>	30,01	kr. pr. m3
Fast afgift	<b>550,00</b>	566,50	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:

918 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. **24.242,45**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	10.290,00	4.287,50
Indsamling og behandling	13.604,00	5.668,33
Budget august - december		9.955,83
	<b>Stigning</b>	<b>2.halvår</b>
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	6.152,56
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	8.134,06
Budget januar - juli		14.286,62
<b>Budgetteret renovation i alt</b>		<b>24.242,45</b>

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

## Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **9.873,00**

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:

**98.322,00**

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	98.048,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	274,00 (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	29 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. **9.454,00**

Budget-pris 326 kr./lejemål/år  
Antal lejemål 29 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.)

**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 0 kr./lejemål/år  
Antal lejemål 29 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. **72.860,00**

Løn	Konto 114.001	61.530,00
Pension	Konto 114.200	6.686,00
Kørsel	Konto 114.060	783,00
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)	Konto 114.300	1.252,00
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)	Konto 114.350	<u>2.609,00</u>

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

**Rengøring:** Kr. **15.000,00**

Rengøringsartikler	Konto 114.600	5.000,00
Rengøringspersonale	Konto 114.650	0,00
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma	Konto 114.660	<u>10.000,00</u>

**Budgetteret rengøring i alt**

## Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	39.169	27.000	89.500
Bygning, klimaskærm	115.200	0	16.000	0
Bygning, boliger	115.300	8.771	28.000	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	-10.724	-11.000	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	11.085	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	19.962	21.000	0
Materiel	115.600	1.749	4.000	0
<b>I alt</b>		<b>70.012</b>	<b>85.000</b>	<b>89.500</b>

### Teknisk betegnelse:

Terræn

Bygning, klimaskærm

Bygning, boliger

Bygning, indtægter ved syn

Bygning, fælles indvendig

Bygning, tekniske anlæg/installationer

Materiel

### Indhold:

Teknisk anlæg i terræn, inventar, beplantning, vintervedligeholdelse, småbygninger, abonnement mus/rotter/myrer.

Vedligeholdelse af facader, tag, døre, vinduer.

Maling af boliger, gulve, låse/nøgler, rep.. af hvidevarer, inventar, rengøring ved fraflytning, skadedyrsbekæmpelse.

Beløb opkrævet hos fraflyttere modregnes udgifter til alm. vedligeholdelse.

Elevatore, trapper, gange, fællesrum.

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

Vedligeholdelse af redskaber, maskiner, værktøj og brandmateriel.

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

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

## Planlagt, periodisk vedligehold og fornyelser:

Planlagt vedligeholdelse:	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	116.100	0	0	50.000
Bygning, klimaskærm	116.200	0	0	31.000
Bygning, boliger	116.300	154.680	55.000	273.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	17.433	181.000	136.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	9.793	215.000	296.000
Materiel	116.600	0	5.000	25.000
<b>I alt</b>		<b>181.906</b>	<b>456.000</b>	<b>811.000</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 affholdes af tidligere års henlagte midler, og påvirker således ikke årets driftsbudget. Forbrug skal dog vises og godkendes.

**Diverse udgifter:** Kr. **4.740,00**

Telefongodtgørelse	Konto 118.214	0,00
Omkodning af vaskekort ved fraflytning	Konto 118.155	464,00
Administration kreditkortvaskeri, 32 kr. pr. lejemål	Konto 118.155	928,00
BL kontingent	Konto 119.500	2.848,00
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	<u>500,00</u>

**Beboerfaciliteter:** Kr. **10.000,00**

Avishold	Konto 119.301	0,00
Beboerfaciliteter	Konto 119.312	<u>10.000,00</u>

## Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget Konto 120.002 Kr. **644.000,00**

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 10 år frem.

## Hensættelse til tab på debitorer:

Hensat iht. nedenstående Konto 123.000 Kr. **0,00**

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

Hvilket udgør 9.338 Kr.

Der er pt. henlagt 30.651 Kr.

Yderligere hensættelse -21.313 Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i forbindelse med fremtidige tab.

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

Afskrivninger, velfærdsbygning "Nord" over 10 år.

Forrentning af lån af egne midler, 0,5 % p.a.

## 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 indexlår 0,00 kr.

**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)
2 1 vær. lejlighed	3.818,12	12,44	3.830,56
1 1 vær. lejlighed	3.330,12	10,44	3.340,56
1 1 vær. lejlighed	3.718,12	11,44	3.729,56
2 1 1/2 vær. lejlighed	4.835,12	15,44	4.850,56
1 1 1/2 vær. lejlighed	4.281,12	13,44	4.294,56
4 2 vær. lejlighed	5.089,12	15,44	5.104,56
2 2 vær. lejlighed	4.854,12	15,44	4.869,56
1 2 vær. lejlighed	5.250,12	16,44	5.266,56
3 2 vær. lejlighed	5.010,12	15,44	5.025,56
1 2 1/2 vær. lejlighed	6.348,12	19,44	6.367,56
2 Værelse i dublet	2.621,12	8,44	2.629,56
6 Værelser i triplet	2.277,12	7,44	2.284,56
3 Værelser i triplet	2.439,12	7,44	2.446,56

### Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100 Kr. **1.342.814,88**

### Renteindtægter:

#### Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	3.314.000 Rente (1/1 år)	16.570,00
Opsparing til prioriteter	214.540 Rente (1/2 år)	536,35
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	644.000 Rente (1/2 år)	1.610,00
Forbrug af henl. næste år	-811.000 Rente (1/2 år)	-2.027,50
Forrentning af lån af egne midler, 0,5 % p.a.		-107,51
Renter i øvrigt		

#### Budgetterede renteindtægter i alt

Konto 202.004 Kr. **16.581,34**

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 %.

### Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600 Kr. **68.473,00**

#### Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab **180.064,00** kr.  
Det enkelte års overskud skal afvikles over 3 år med lige store andele hvert år.

### Vaskeri-indtægter:

Konto 203.200 Kr. **15.000,00**

Budgetterede indtægter incl sæbesalg	Konto 203.200	20.000,00 kr.
Budgetterede udgifter til sæbekøb	Konto 118.152	-5.000,00 kr.
<b>Nettoindtægt</b>		<u>15.000,00</u> kr.

### Årets resultat:

**Budgettet skal balancere med 0,- kr.**

## It- og antennebudget:

### Udgifter:

Tv, Stofa, drift	Drift af anlæg	5,40 kr./lejemål/md.	Kr.	1.879,00
Tv/it Stofa, fællesrum	Fællesrumpakke	7.140 kr./år	Kr.	0,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål	25/25 Mbit	1.188 kr./lejemål/år	Kr.	34.452,00
It, bolignet-Aarhus, fællesrum	100/100 Mbit	199 kr./md.	Kr.	2.388,00
bolignet-Aarhus, medlemskab	1 stemme	5 kr./md.	Kr.	60,00
Bolignet-Aarhus, support	30 stk.	10 kr./md.	Kr.	3.600,00
Henlæggelse, udskiftning switche		170 kr./lejemål/år	Kr.	4.930,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	1.419,27
Beregnet saldo pr. 1. August 2017 - antenne			Kr.	716,00
Opsparet saldo pr. 1. August 2017 - it				123,00
Afrundinger			Kr.	1,85

### It- og antenneudgifter i alt

Kr. **49.569,12**

2 1 vær. lejlighed	0,00	142,44	142,44
1 1 vær. lejlighed	0,00	142,44	142,44
1 1 vær. lejlighed	0,00	142,44	142,44
2 1 1/2 vær. lejlighed	0,00	142,44	142,44
1 1 1/2 vær. lejlighed	0,00	142,44	142,44
4 2 vær. lejlighed	0,00	142,44	142,44
2 2 vær. lejlighed	0,00	142,44	142,44
1 2 vær. lejlighed	0,00	142,44	142,44
3 2 vær. lejlighed	0,00	142,44	142,44
1 2 1/2 vær. lejlighed	0,00	142,44	142,44
2 Værelse i dublet	0,00	142,44	142,44
6 Værelser i triplet	0,00	142,44	142,44
3 Værelser i triplet	0,00	142,44	142,44

### It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret)

Kr. **49.569,12**

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 2017 - AFD. 07 Grenåvej 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	119	0	0	0	0	66	40	0	0	0	119	0	167	42	0	40	0	593	
116130	Terræn inventar	50	25	0	28	53	0	36	0	0	5	0	25	0	5	0	0	13	0	28	0	268	
116140	Terræn beplantning	0	0	0	0	0	0	0	16	11	0	0	0	0	0	0	0	0	16	11	0	54	
116210	Bygning fundament	31	6	0	0	0	0	0	0	0	0	31	6	0	0	0	0	0	0	0	0	74	
116220	Bygning facade	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	10	
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	36	
116250	Byg. trapper/ramper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370	0	0	0	370	
116260	Byg.dør/vindue/port	0	60	0	0	0	0	60	0	0	0	82	60	0	0	0	201	60	0	0	0	523	
116310	Bolig konstr./invst.	122	386	131	474	42	233	57	233	42	56	42	60	42	984	42	56	82	56	42	56	3.238	
116320	Bolig installationer	151	64	0	1.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	0	1.495	
116410	Byg. fælles indiv.	136	91	0	465	13	13	65	160	169	274	18	91	0	162	136	13	59	42	178	181	2.266	
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	352	0	0	466	
116520	Tekn. install.e/l/lys	93	4	20	20	20	0	20	0	61	0	20	0	20	0	20	93	25	0	20	0	436	
116540	Tekn. install. vand	0	0	96	0	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488	0	0	631	
116550	Tekn. install. varme	0	0	0	50	0	0	0	61	444	0	28	0	0	43	0	0	0	483	11	0	1.120	
116560	Tekn. inst. vaskeri	117	56	217	0	0	27	0	23	12	0	111	56	230	0	0	27	0	23	0	0	899	
116570	Tekn. install. vent.	34	0	0	0	0	34	0	0	0	0	34	0	0	0	0	104	0	0	0	0	206	
116580	Tekn. install. øvrig	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	
116610	Materiel kørende	0	0	0	12	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	21	
116620	Materiel andet	25	0	0	0	0	0	0	0	0	5	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	
<b>Arenes totale forbrug</b>		<b>811</b>	<b>692</b>	<b>464</b>	<b>2.285</b>	<b>128</b>	<b>364</b>	<b>290</b>	<b>559</b>	<b>787</b>	<b>335</b>	<b>443</b>	<b>334</b>	<b>292</b>	<b>1.316</b>	<b>198</b>	<b>718</b>	<b>656</b>	<b>1.460</b>	<b>496</b>	<b>242</b>	<b>12.870</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		644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	12.880
Primosaldo konto 401		2.754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ultimo henlæggelse		2.588	2.542	2.722	1.083	1.599	1.879	2.233	2.319	2.176	2.486	2.686	2.997	3.349	2.678	3.124	3.050	3.038	2.223	2.372	2.775	2.775	