

**Boligselskab:**

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

**Afdeling:**

Nr. 25  
Christianshøj Kollegiet  
Gøteborg Alle 1A-C  
8200 Aarhus N

**Administrator:**

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

Ibrugtagningsår: 2008 Vær.-enheder 129 stk.  
Bruttoetageareal: 4560 m2 Lejemål i øvrigt: Ingen

16 stk.....	Værelse i dublet	med fælles bad, toilet og køkken
24 stk.....	1 værelses lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
11 stk.....	1 værelses lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
4 stk.....	1 værelses lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
10 stk.....	2 værelses lejl./dublet	med eget bad, toilet og køkken
12 stk.....	2 værelses lejl./dublet	med eget bad, toilet og køkken
13 stk.....	2 værelses lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
2 stk.....	2 værelses lejlighed	med eget bad, toilet og køkken

---

**92 stk. lejemål**

---

**Udarbejdet den :****Revideret den :****Vedtaget af bestyrelsen den :****Forelagt på beboermødet den :****Bemærkninger :****Budgetgrundlag:**

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

<b>Driftsbudget</b>	<b>Regnskab sidste år 2016-2017</b>	<b>Gældende budget 2017-2018</b>	<b>Nyt budget 2018-2019</b>	<b>Ændringer i forhold til gældende budget</b>
<b>Kapitaludgifter:</b>				
Nettoprioritetsydelse	2.051.501	2.051.456	2.067.416	0,8%
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	0	0	0	
<b>Offentlige og andre faste udgifter:</b>				
Vand- og kloakudgifter	189.143	264.760	263.927	-0,3%
Renovation	55.427	72.981	74.389	1,9%
Forsikringer	36.900	39.807	45.560	14,5%
Varme	143.777	184.527	202.086	9,5%
Målerpasning	15.636	11.722	12.015	2,5%
Elektricitet	128.178	160.809	152.954	-4,9%
<b>Administration mv:</b>				
Administration	270.545	273.018	273.320	0,1%
Indstillingsgebyr	29.992	29.992	29.992	0,0%
Dispositionsfond	51.428	0	0	0,0%
<b>Variable udgifter:</b>				
Ejendomsfunktionærer	220.841	242.864	254.674	4,9%
Rengøring (indvendig)	116.802	162.418	149.513	-7,9%
Almindelig vedligeholdelse	270.375	255.000	260.000	2,0%
<b>Planlagt vedligeholdelse:</b>				
PPV: Afholdte udgifter	273.366	167.000	1.529.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-273.366	-167.000	-1.529.000	
<b>Diverse udgifter:</b>				
Betalingsvaskeri	18.388	18.944	19.036	0,5%
Abonnement Bolignet-Aarhus	0	0	0	
Diverse udgifter	10.863	22.189	26.446	19,2%
Beboerfaciliteter	7.902	15.000	15.000	0,0%
<b>Henlæggelser:</b>				
Henlagt til PPV	762.000	780.000	808.000	3,6%
Hensættelse til tab på debitorer	184	233	527	
<b>Ekstraordinære udgifter:</b>				
Ydelse på forbedringslån	0	0	0	
Afskrivninger	0	89.738	89.738	
Tab på debitorer	0	0	0	
Renteudgifter		0	0	
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Afvikl. af underskud	0	0	0	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>4.379.881</b>	<b>4.675.459</b>	<b>4.744.593</b>	<b>1,5%</b>
<b>Indtægter:</b>				
Leje af ungdomsboliger	4.423.542	4.416.466	4.419.601	0,1%
Renteindtægter	45.642	24.909	26.234	5,3%
Korrektion vedr. tidligere år	1.001	0	0	
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	60.814	75.000	65.000	-13,3%
Afvikl. af overskud	72.907	159.084	233.759	46,9%
<b>Indtægter i alt</b>	<b>4.603.906</b>	<b>4.675.459</b>	<b>4.744.593</b>	<b>1,5%</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>224.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

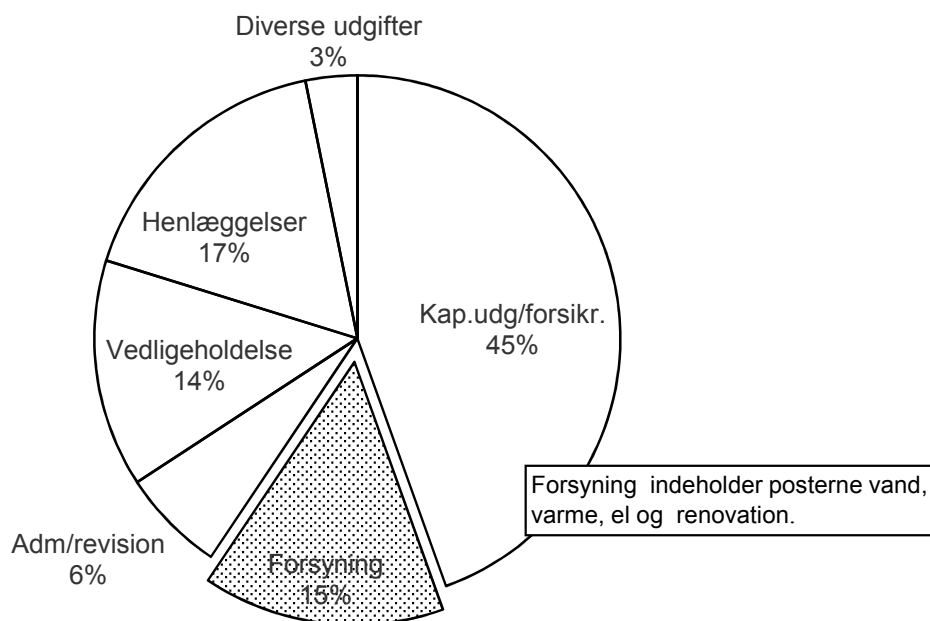
# Husleje pr. 1. august 2018

Antal	Boligtype	Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent	
<b>16</b>	<b>Værelse i dublet</b>	Husleje	2.745,52	1,72	2.747,24	0,1%
		A conto varme	75,00	0,00	75,00	0,0%
		Antenne/it	116,48	62,28	178,76	
		<b>Husleje i alt</b>	<b>2.937,00</b>	<b>64,00</b>	<b>3.001,00</b>	<b>2,2%</b>
<i>Inkl. el, vand og varmt vand</i>						
<b>24</b>	<b>1 værelses lejlighed</b>	Husleje	3.606,52	2,72	3.609,24	0,1%
		A conto varme	103,00	0,00	103,00	0,0%
		Antenne/it	116,48	62,28	178,76	
		<b>Husleje i alt</b>	<b>3.826,00</b>	<b>65,00</b>	<b>3.891,00</b>	<b>1,7%</b>
<i>Inkl. vand og varmt vand</i>						
<b>11</b>	<b>1 værelses lejlighed</b>	Husleje	3.852,52	2,72	3.855,24	0,1%
		A conto varme	112,00	0,00	112,00	0,0%
		Antenne/it	116,48	62,28	178,76	
		<b>Husleje i alt</b>	<b>4.081,00</b>	<b>65,00</b>	<b>4.146,00</b>	<b>1,6%</b>
<i>Inkl. vand og varmt vand</i>						
<b>4</b>	<b>1 værelses lejlighed</b>	Husleje	4.299,52	2,72	4.302,24	0,1%
		A conto varme	124,00	0,00	124,00	0,0%
		Antennebidr.	116,48	62,28	178,76	
		<b>Husleje i alt</b>	<b>4.540,00</b>	<b>65,00</b>	<b>4.605,00</b>	<b>1,4%</b>
<i>Inkl. vand og varmt vand</i>						
<b>10</b>	<b>2 værelses lejl./dublet</b>	Husleje	4.631,52	2,72	4.634,24	0,1%
		A conto varme	134,00	0,00	134,00	0,0%
		Antenne/it	116,48	62,28	178,76	
		<b>Husleje i alt</b>	<b>4.882,00</b>	<b>65,00</b>	<b>4.947,00</b>	<b>1,3%</b>
<i>Inkl. vand og varmt vand</i>						
<b>12</b>	<b>2 værelses lejl./dublet</b>	Husleje	5.131,52	3,72	5.135,24	0,1%
		A conto varme	148,00	0,00	148,00	0,0%
		Antenne/it	116,48	62,28	178,76	
		<b>Husleje i alt</b>	<b>5.396,00</b>	<b>66,00</b>	<b>5.462,00</b>	<b>1,2%</b>
<i>Inkl. vand og varmt vand</i>						
<b>13</b>	<b>2 værelses lejlighed</b>	Husleje	4.601,52	3,72	4.605,24	0,1%
		A conto varme	133,00	0,00	133,00	0,0%
		Antenne/it	116,48	62,28	178,76	
		<b>Husleje i alt</b>	<b>4.851,00</b>	<b>66,00</b>	<b>4.917,00</b>	<b>1,4%</b>
<i>Inkl. vand og varmt vand</i>						
<b>2</b>	<b>2 værelses lejlighed</b>	Husleje	5.132,52	3,72	5.136,24	0,1%
		A conto varme	148,00	0,00	148,00	0,0%
		Antenne/it	116,48	62,28	178,76	
		<b>Husleje i alt</b>	<b>5.397,00</b>	<b>66,00</b>	<b>5.463,00</b>	<b>1,2%</b>
<i>Inkl. vand og varmt vand</i>						

<b>It- og antennebudget</b>	<b>Regnskab sidste år 2016-2017</b>	<b>Gældende budget 2017-2018</b>	<b>Nyt budget 2018-2019</b>	<b>Ændringer i forhold til gældende budget</b>
<b>Udgifter:</b>				
Tv, Bolignet-Aarhus	112.353	149.556	10.059	
It, Bolignet-Aarhus	120.516	120.516	120.516	
Henlæggelser, udskiftning switche	15.180	15.640	15.640	
Administrations-bidrag	7.886	8.571	3.917	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-75.364	-34.313	47.219	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>180.571</b>	<b>259.970</b>	<b>197.351</b>	
<b>Indtægter:</b>				
<b>It- og antennebidrag</b>	<b>181.858</b>	<b>259.970</b>	<b>197.351</b>	
<b>Indtægter - udgifter</b>	<b>1.287</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.

### Budgetterede udgifter (forholdsmæssigt)



Budgetforudsætningerne indeholder yderligere oplysninger.

# Budgetforudsætninger 2018-2019

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

## Udgifter:

<b>Nettoprioritetsydelse:</b>	Konto 101.100	Kr.	<b>2.067.416,00</b>
Ungdomsboligbidrag	4560 m2 á 175 kr.	798.000,00	kr.
Budgetteret årlig udgift (iflg. långiver)		<u>2.865.416,00</u>	kr.
<u>Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)</u>		<u>2.067.416,00</u>	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>0,00</b>
----------------------------------	---------------	-----	-------------

<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. **263.926,78****Varme:**

Konto 111.120

Kr. **202.085,72****Elektricitet:**

Konto 111.150

Kr. **152.954,44**

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 2 år siden	4.925	301	70.970
Årsforbrug i sidste regnskabsår	4.803	271	68.845
Årsforbrug i sidste regnskabsår	4.014	332	62.233
Budget for indeværende år	5.500	310	75.000
<b>Budgetteret forbrug nyt budgetår</b>	<b>Kollektivt 5.500</b>	<b>kollektiv varmt vand 350</b>	<b>Individuel i lej. - kollektivt i dubl. 75.000</b>

	Vand	Varme	EI	
<b>Budgetteret udgift</b>	263.926,78	202.085,72	152.954,44	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	47,99	577,39	2,04	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>8,34</b>	8,59	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	<b>29,06</b>	29,93	kr. pr. m3
Fast afgift	<b>1.810,00</b>	1.864,30	kr. pr. år
<b>Varmeforbrug</b>	<b>436,00</b>	449,08	kr. pr. mwh
Arealafgift	<b>10,20</b>	10,51	kr. pr. m2
Abonnement	<b>2.280,00</b>	2.348,40	kr. pr. år
<b>Elforbrug incl. off. afgifter</b>	<b>1,59</b>	1,59	kr. pr. kwh
Fast afgift	<b>3.060,00</b>	3.151,80	kr. pr. år

**Målerpasning, individuel afregning**

Konto 111.300

Kr. **12.015,00**

Grundbeløb og målerafgifter

Konto 111.300

**5.756,00**

Web-opdatering

Konto 111.300

**6.259,00**

Energiregnskaber, posten er under administrationshonorar

Konto 111.300

**0,00****Specielt om arealafgiften på varme:**

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

383 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. **74.389,25**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	36.480,00	15.200,00
Indsamling og behandling	36.840,00	15.350,00
Budget august - december		30.550,00
	<b>Stigning</b>	<b>2.halvår</b>
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	21.812,00
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	22.027,25
Budget januar - juli		43.839,25
<b>Budgetteret renovation i alt</b>		<b>74.389,25</b>

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

## Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **45.560,00**

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:

**273.320,00**

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	247.988,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	898,00 (deles af flere afd.)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	5.004,00
Administration løn afløser	Konto 112.110	0,00
Forbrugsregnskaber	Konto 112.125	19.430,00

### 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	92 stk.	

Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale, boliginspektører og revision. Der sker ingen regulering af prisen i 2018-19.

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

## Indstillingsgebyr:

Konto 112.122

Kr.

**29.992,00**Budget-pris  
Antal lejemål326 kr./lejemål/år  
92 stk.

Aktuel pris

326 kr./lejemål/år

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

## Dispositionsfond:

Konto 112.200

Kr.

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

Aktuel pris

0 kr./lejemål/år

Dispositionsfonden har pt. tilstrækkelig kapital i henhold til lovgivningen, derfor skal der ikke indbetales bidrag i 2018-19.  
Det kan blive nødvendigt at indbetale bidrag igen i fremtiden.

Den enkelte afdeling har ikke krav på en andel i disse midler, men kan søge selskabet om tilskud, såfremt det måtte være nødvendigt. Dispositionsfonden er et økonomisk sikkerhedsnet, dvs. en fælles reserve og dækker eks. lejetab i afdelingerne.

## Ejendomsfunktionærer:

Kr.

**254.674,00**Løn  
Løn afløser  
Pension  
Kørsel  
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)  
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)Konto 114.001 214.751,00  
Konto 114.020 0,00  
Konto 114.200 23.382,00  
Konto 114.060 2.604,00  
Konto 114.300 4.333,00  
Konto 114.350 9.604,00

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

## Rengøring:

Kr.

**149.513,00**Rengøringsartikler  
Rengøringspersonale  
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firmaKonto 114.600 30.000,00  
Konto 114.650 79.513,00  
Konto 114.660 40.000,00



## Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	58.742	255.000	260.000
Bygning, klimaskærm	115.200	7.763	0	0
Bygning, boliger	115.300	54.519	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	-15.268	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	9.551	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	150.148	0	0
Materiel	115.600	4.921	0	0
<b>I alt</b>		<b>270.375</b>	<b>255.000</b>	<b>260.000</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	51.864	0	25.000
Bygning, klimaskærm	116.200	0	58.000	85.000
Bygning, boliger	116.300	84.902	48.000	123.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	12.055	2.000	568.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	124.544	59.000	691.000
Materiel	116.600	0	0	37.000
<b>I alt</b>		<b>273.366</b>	<b>167.000</b>	<b>1.529.000</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. **29.482,00**

Leasing af vaskerimaskiner	Konto 118.150	0,00
Omkodning af vaskekort ved fraflytning	Konto 118.155	0,00
Administration kreditkortvaskeri, 33 kr. pr. lejemål	Konto 118.155	3.036,00
Vagt i julen	Konto 119.306	15.000,00
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	500,00
BL kontingent	Konto 119.500	<u>10.946,00</u>

**Beboerfaciliteter:** Kr. **15.000,00**

Avishold	Konto 119.301	0,00
Beboerfaciliteter	Konto 119.312	<u>15.000,00</u>

**Henlæggelser:**

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget	Konto 120.002	Kr. <b>808.000,00</b>
---------------------------------------	---------------	-----------------------

Det er et lovkrav, at statsstøttede kollegier og ungdomsboliger sparer op til vedligeholdelser og fornyelser. Kollegiets revisor skal påse at henlæggelser sker i overensstemmelse med en langtidsplan for vedligeholdelse og fornyelser. Planen skal række mindst 15 år frem.

**Hensættelse til tab på debitorer:**

Hensat iht. nedenstående	Konto 123.000	Kr. <b>527,00</b>
--------------------------	---------------	-------------------

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

Hvilket udgør 29.992 Kr.

Der er pt. henlagt 29.465 Kr.

Yderligere hensættelse 527 Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i forbindelse med fremtidige tab.

**Afskrivninger:** Konto 126.101 Kr. **89.738,00**

Afskrivninger på solafskærmning over 10 år, lån 856.688 kr. 85.669,00

Der budgetteres med en forrentning på 0,5%. 4.069,00

**Ekstraordnære 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 0,00 kr.

<b>Budgetterede nettokapitaludgifter forbedringer</b>	Konto 125.100	Kr. <b>0,00</b>
---	---------------	-----------------

## Afvikling af opsamlet underskud:

Konto 133.100

Kr. **0,00**

### Specifikation vedr. opsamlet underskud:

Opsamlet underskud ifølge sidst aflagt årsregnskab

**0,00** kr.

Det enkelte års underskud skal afvikles over 3 år med lige store andele hvert år.

## Indtægter:

### Husleje:

	Gældende leje	Forhøjelse	Ny leje (pr. md)
16 Værelse i dublet	2.745,52	1,72	2.747,24
24 1 værelses lejlighed	3.606,52	2,72	3.609,24
11 1 værelses lejlighed	3.852,52	2,72	3.855,24
4 1 værelses lejlighed	4.299,52	2,72	4.302,24
10 2 værelses lejl./duble	4.631,52	2,72	4.634,24
12 2 værelses lejl./duble	5.131,52	3,72	5.135,24
13 2 værelses lejlighed	4.601,52	3,72	4.605,24
2 2 værelses lejlighed	5.132,52	3,72	5.136,24

### Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100

Kr. **4.419.600,96**

## Renteindtægter:

### Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning

3.772.000 Rente (1/1 år)

18.860,00

Opsparing til prioriteter

2.067.416 Rente (1/2 år)

5.168,54

Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.

808.000 Rente (1/2 år)

2.020,00

Forbrug af henl. næste år

-1.529.000 Rente (1/2 år)

-3.822,50

Forrentning lån af egne midler, 0,5 %

4.069,00

Renter i øvrigt

**-61,51**

### Budgettede renteindtægter i alt

Konto 202.004

Kr. **26.233,53**

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):

Konto 203.200

Kr. **49.000,00**

Budgetterede indtægter incl sæbesalg

**65.000,00**

Budgetterede udgifter til sæbekøb

**-16.000,00**

### Nettoindtægt

**49.000,00**

## Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600

Kr. **233.759,00**

### Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab

**628.368,00** 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	93 stk.	27 kr./år	Kr.	2.511,00
Tv, Bolignet-Aarhus, fællesrum		6876 kr./år	Kr.	0,00
Tv/it Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke	1 stk.	7548 kr./år	Kr.	7.548,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 250/250 Mbit	92 stk.	1188 kr./år	Kr.	109.296,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 100/100 Mbit		99 kr./md.	Kr.	0,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab	1 stemme	5 kr./md.	Kr.	60,00
Bolignet-Aarhus, support	93 stk.	10 kr./md.	Kr.	11.160,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	92 lejemål	170 kr./år	Kr.	15.640,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	3.917,25
Opsparet saldo pr. 1. august 2018			Kr.	47.221,00
Afrundinger			Kr.	-2,21

### It- og antenneudgifter i alt

Kr. **197.351,04**

### Indtægter:

#### Budgetterede it- og antennebidrag:

	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
16 Værelse i dublet	116,48	62,28	178,76
24 1 værelses lejlighed	116,48	62,28	178,76
11 1 værelses lejlighed	116,48	62,28	178,76
4 1 værelses lejlighed	116,48	62,28	178,76
10 2 værelses lejl./duble	116,48	62,28	178,76
12 2 værelses lejl./duble	116,48	62,28	178,76
13 2 værelses lejlighed	116,48	62,28	178,76
2 2 værelses lejlighed	116,48	62,28	178,76

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

Kr. **197.351,04**

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

**Antennebidrag skal opkræves med samme beløb pr. lejemål.**

# LANGTIDSPLAN 2018 - AFD. 25 Christianshøj Kollegiet

Budgetperiode: 01.08.2018 - 31.07.2019

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2031/32	2032/33	2033/34	2034/35	2035/36	2036/37	2037/38	TOTAL	
116110	Terræn konstruktion	0	0	20	0	0	40	0	0	0	0	53	0	20	0	0	0	0	0	0	0	133	
116130	Terræn inventar	25	0	0	0	0	0	0	178	0	0	25	0	0	0	0	0	0	178	0	0	0	406
116140	Terræn beplantning	0	0	11	0	0	0	42	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	64
116210	Bygning fundament	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	62
116220	Bygning facade	85	0	0	0	0	85	0	0	0	0	85	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	340
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586
116240	Byg. altaner/altang.	0	0	0	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	12	0	0	48
116260	Byg.dør/vindue/port	0	0	43	0	82	0	43	0	43	82	0	1.019	0	82	0	82	0	43	0	0	82	1.476
116310	Bolig konstr./invst.	48	261	76	48	48	48	48	60	48	48	48	48	307	48	48	48	48	48	48	48	48	1.472
116320	Bolig installationer	75	0	0	0	46	0	0	0	0	0	75	0	169	0	46	3.015	0	0	0	0	0	3.426
116410	Byg. fælles indiv.	568	3	8	3	3	136	3	3	3	3	731	3	8	3	223	136	3	3	10	3	3	1.856
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	0	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	12	48
116520	Tekn. install. el/lys	0	24	0	0	0	100	0	0	0	225	0	24	0	179	0	0	0	0	0	0	0	552
116540	Tekn. install. vand	0	251	0	0	0	0	0	430	0	0	0	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	932
116550	Tekn. install. varme	45	0	158	0	0	220	0	0	0	0	45	158	0	47	0	11	0	0	0	0	0	684
116560	Tekn. inst. vaskeri	337	26	26	26	26	438	26	26	26	61	337	26	26	26	26	438	26	26	26	26	61	2.036
116570	Tekn. install. vent.	309	0	0	0	60	40	0	0	0	60	309	0	0	126	60	40	0	0	0	0	60	1.064
116580	Tekn. install. øvrig	0	0	0	0	175	0	0	159	0	0	0	0	0	0	175	0	0	0	0	0	0	509
116610	Materiel kørende	17	0	0	0	0	17	0	0	0	0	17	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	68
116620	Materiel andet	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	52
<b>Arenes totale forbrug</b>		<b>1.529</b>	<b>565</b>	<b>373</b>	<b>89</b>	<b>452</b>	<b>1.124</b>	<b>119</b>	<b>899</b>	<b>89</b>	<b>1.077</b>	<b>1.745</b>	<b>510</b>	<b>1.591</b>	<b>441</b>	<b>684</b>	<b>3.790</b>	<b>77</b>	<b>298</b>	<b>96</b>	<b>266</b>	<b>15.814</b>	
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arets henlæggelse		808	808	808	808	808	808	808	808	808	808	808	808	808	808	808	808	808	808	808	808	808	16.160
Primusaldo konto 401		2.951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ultimo henlæggelse		2.230	2.474	2.909	3.629	3.987	3.672	4.362	4.271	4.991	4.723	3.786	4.085	3.302	3.670	3.796	814	1.546	2.056	2.768	3.311	3.311	