

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 lejlighed/dublet	med eget bad, toilet og køkken
12 stk.....	2 værelses lejlighed/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 :**

Hvis der ikke monteres solafskærmning vil huslejen nedsættes med 2,1 %.
Den samlede regulering bliver henholdsvis +9 kr., - 9 kr., - 14 kr., - 23 kr., - 30 kr.,
- 41 kr., -30 kr. og - 41 kr. (samme rækkefølge som i dette budget)

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 2015-2016	Gældende budget 2016-2017	Nyt budget 2017-2018	Ændringer i forhold til gældende budget
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	2.037.524	2.044.288	2.051.456	0,4%
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	0	0	0	
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	239.411	261.402	264.760	1,3%
Renovation	58.138	64.617	72.981	12,9%
Forsikringer	35.644	38.059	39.807	4,6%
Varme	140.675	186.191	184.527	-0,9%
Målerpasning	5.469	11.688	11.722	0,3%
Elektricitet	141.553	158.751	160.809	1,3%
Administration mv:				
Administration	263.131	270.527	273.018	0,9%
Indstillingsgebyr	29.992	29.992	29.992	0,0%
Revision	5.520	0	0	
Dispositionsfond	51.336	51.888	0	-100,0%
Variable udgifter:				
Ejendomsfunktionærer	211.047	241.288	242.864	0,7%
Rengøring (indvendig)	118.281	165.004	162.418	-1,6%
Almindelig vedligeholdelse	265.479	250.000	255.000	2,0%
Planlagt vedligeholdelse:				
PPV: Afholdte udgifter	304.833	215.000	167.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-304.833	-215.000	-167.000	
Diverse udgifter:				
Betalingsvaskeri	22.782	20.370	18.944	-7,0%
Abonnement Bolignet-Aarhus	0	0	0	
Diverse udgifter	16.338	18.500	22.189	19,9%
Beboerfaciliteter	15.000	15.000	15.000	0,0%
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	739.446	762.000	780.000	2,4%
Hensættelse til tab på debitorer		184	233	
Ekstraordinære udgifter:				
Ydelse på forbedringslån	0	0	0	
Afskrivninger	0	0	89.738	
Tab på debitorer	0	0	0	
Renteudgifter	0	0	0	
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Afvikl. af underskud	0	0	0	
Udgifter i alt	4.396.766	4.589.749	4.675.459	1,9%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	4.500.607	4.423.542	4.416.466	-0,2%
Renteindtægter	66.506	18.300	24.909	36,1%
Korrektion vedr. tidligere år	774	0	0	
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	71.093	75.000	75.000	0,0%
Afvikl. af overskud	16.313	72.907	159.084	118,2%
Indtægter i alt	4.655.293	4.589.749	4.675.459	1,9%
Årets resultat	258.527	0	0	

It- og antennebudget	Regnskab sidste år 2015-2016	Gældende budget 2016-2017	Nyt budget 2017-2018	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
Tv, Bolignet-Aarhus	143.366	126.204	149.556	
It, Bolignet-Aarhus	0	0	120.516	
Henlæggelser, udskiftning switche	0	0	15.640	
Administrations-bidrag	4.865	3.786	8.571	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-19.036	-29.283	-34.313	
Udgifter i alt	129.194	100.707	259.970	
Indtægter:				
It- og antennebidrag	147.691	100.707	259.970	
Indtægter - udgifter	18.497	0	0	

It-budget	Regnskab sidste år 2015-2016	Gældende budget 2016-2017	Nyt budget 2017-2018	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
Abonnement til Bolignet-Aarhus	120.426	120.336	0	
Medlemskab Bolignet-Aarhus	120	120	0	
Abonnementet til Bolignet-Aarhus	0	0	0	
Henlæggelse, udskiftning switche	0	0	0	
Administrations-bidrag	0	0	0	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-58.176	-55.937	0	
Udgifter i alt	81.619	84.831	0	-100,0%
Indtægter:				
Indbetalt it-bidrag	138.486	84.831	0	-100,0%
Indtægter - udgifter	56.866	0	0	

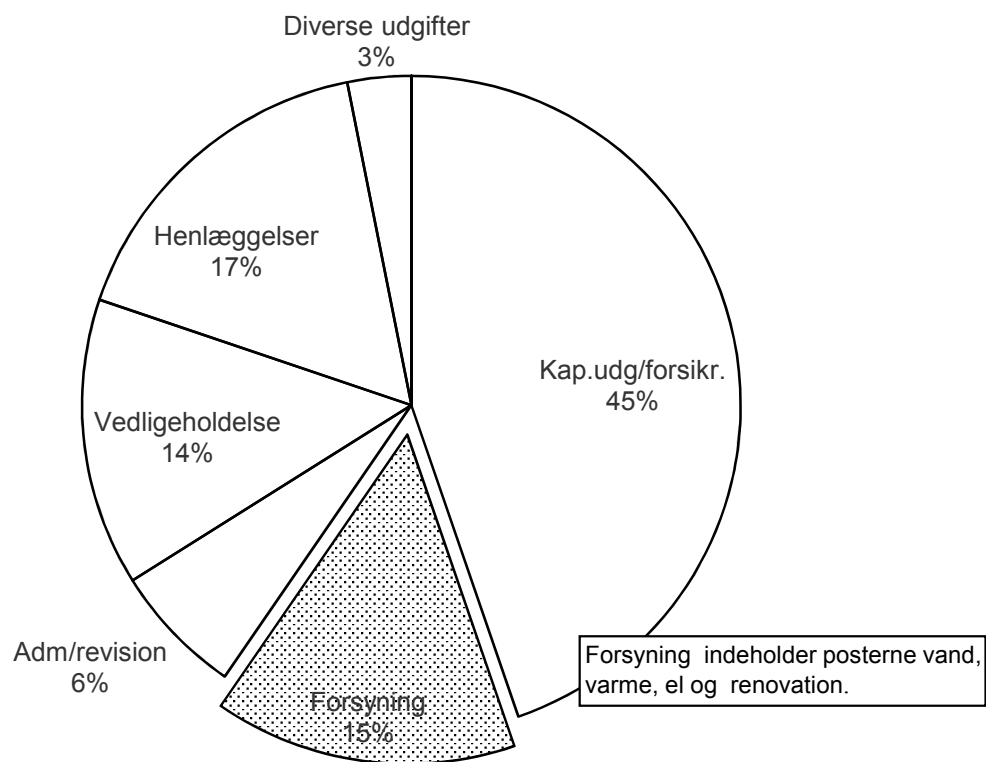
**It-budget er lagt sammen
med antenne-budget**

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	
16	Værelse i dublet	Husleje	2.749,94	-4,42	2.745,52	-0,2%
		A conto varme	75,00	0,00	75,00	0,0%
		Antenne/it	91,22	144,26	235,48	
		It	76,84	-76,84	0,00	
	<i>Inkl. el, vand og varmt vand</i>	Husleje i alt	2.993,00	63,00	3.056,00	2,1%
24	1 værelses lejlighed	Husleje	3.611,94	-5,42	3.606,52	-0,2%
		A conto varme	103,00	0,00	103,00	0,0%
		Antenne/it	91,22	144,26	235,48	
		It	76,84	-76,84	0,00	
	<i>Inkl. vand og varmt vand</i>	Husleje i alt	3.883,00	62,00	3.945,00	1,6%
11	1 værelses lejlighed	Husleje	3.858,94	-6,42	3.852,52	-0,2%
		A conto varme	112,00	0,00	112,00	0,0%
		Antenne/it	91,22	144,26	235,48	
		It	76,84	-76,84	0,00	
	<i>Inkl. vand og varmt vand</i>	Husleje i alt	4.139,00	61,00	4.200,00	1,5%
4	1 værelses lejlighed	Husleje	4.306,94	-7,42	4.299,52	-0,2%
		A conto varme	124,00	0,00	124,00	0,0%
		Antennebidr.	91,22	144,26	235,48	
		It	76,84	-76,84	0,00	
	<i>Inkl. vand og varmt vand</i>	Husleje i alt	4.599,00	60,00	4.659,00	1,3%
10	2 værelses lejlighed/d	Husleje	4.638,94	-7,42	4.631,52	-0,2%
		A conto varme	134,00	0,00	134,00	0,0%
		Antenne/it	91,22	144,26	235,48	
		It	76,84	-76,84	0,00	
	<i>Inkl. vand og varmt vand</i>	Husleje i alt	4.941,00	60,00	5.001,00	1,2%
12	2 værelses lejlighed/d	Husleje	5.139,94	-8,42	5.131,52	-0,2%
		A conto varme	148,00	0,00	148,00	0,0%
		Antenne/it	91,22	144,26	235,48	
		It	76,84	-76,84	0,00	
	<i>Inkl. vand og varmt vand</i>	Husleje i alt	5.456,00	59,00	5.515,00	1,1%
13	2 værelses lejlighed	Husleje	4.608,94	-7,42	4.601,52	-0,2%
		A conto varme	133,00	0,00	133,00	0,0%
		Antenne/it	91,22	144,26	235,48	
		It	76,84	-76,84	0,00	
	<i>Inkl. vand og varmt vand</i>	Husleje i alt	4.910,00	60,00	4.970,00	1,2%
2	2 værelses lejlighed	Husleje	5.140,94	-8,42	5.132,52	-0,2%
		A conto varme	148,00	0,00	148,00	0,0%
		Antenne/it	91,22	144,26	235,48	
		It	76,84	-76,84	0,00	
	<i>Inkl. vand og varmt vand</i>	Husleje i alt	5.457,00	59,00	5.516,00	1,1%

Budgettede udgifter (forholdsmæssigt)



Budgetforudsætningerne indeholder yderligere oplysninger.

Budgetforudsætninger 2017-2018

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse:	Konto 101.100	Kr.	2.051.456,00
Ungdomsboligbidrag	4560 m2 á 173 kr.	788.880,00	kr.
Budgetteret årlig udgift (iflg. långiver)		<u>2.840.336,00</u>	kr.
<u>Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)</u>		<u>2.051.456,00</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.

Ydelser på afviklede lån:	Konto 104.500	Kr.	0,00
----------------------------------	---------------	-----	-------------

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

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

Vand- og kloakafgift:

Konto 107.000

Kr.

264.759,86**Varme:**

Konto 111.120

Kr.

184.527,47**Elektricitet:**

Konto 111.150

Kr.

160.809,29

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 2 år siden	4.949	270	71.016
Årsforbrug i sidste regnskabsår	4.925	301	70.970
Årsforbrug i sidste regnskabsår	4.803	271	68.845
Budget for indeværende år	5.500	310	75.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	Kollektivt 5.500	kollektiv varmt vand 310	Individuel i lej. - kollektivt i dubl. 75.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	264.759,86	184.527,47	160.809,29	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	48,14	595,25	2,14	kr. inkl. moms

Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet:

Budget-priser (Ekskl. moms)	Første del af budgetåret	Anden del, dvs. næste år	
Vandforbrug	8,47	8,72	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	29,14	30,01	kr. pr. m3
Fast afgift	1.310,00	1.349,30	kr. pr. år
Varmeforbrug	448,00	461,44	kr. pr. mwh
Arealafgift	8,80	9,06	kr. pr. m2
Abonnement	2.740,00	2.822,20	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	1,67	1,67	kr. pr. kwh
Fast afgift	3.339,00	3.439,17	kr. pr. år

Målerpasning, individuel afregning

Konto 111.300

Kr.

11.722,00

Grundbeløb og målerafgifter

Konto 111.300

5.645,00

Web-opdatering

Konto 111.300

6.077,00

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. **72.981,01**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	35.640,00	14.850,00
Indsamling og behandling	36.292,00	15.121,67
Budget august - december		29.971,67
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	21.309,75
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	21.699,59
Budget januar - juli		43.009,34
Budgetteret renovation i alt		72.981,01

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **39.807,00**

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:

273.018,00

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	247.988,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	914,00 (deles af flere afd.)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	4.896,00
Administration løn afløser	Konto 112.110	0,00
Forbrugsregnskaber	Konto 112.125	19.220,00

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 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. **29.992,00**

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

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 92 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. **242.864,00**

Løn	Konto 114.001	205.099,00
Løn afløser	Konto 114.020	0,00
Pension	Konto 114.200	22.286,00
Kørsel	Konto 114.060	2.609,00
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)	Konto 114.300	4.174,00
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)	Konto 114.350	<u>8.696,00</u>

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

Rengøring:

Kr. **162.418,00**

Rengøringsartikler	Konto 114.600	35.000,00
Rengøringspersonale	Konto 114.650	77.418,00
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma	Konto 114.660	<u>50.000,00</u>

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	38.232	37.000	255.000
Bygning, klimaskærm	115.200	0	9.000	0
Bygning, boliger	115.300	36.221	96.000	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	-16.623	-4.000	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	6.059	2.000	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	188.915	101.000	0
Materiel	115.600	12.674	9.000	0
I alt		265.478	250.000	255.000

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	0	0	0
Bygning, klimaskærm	116.200	0	23.000	58.000
Bygning, boliger	116.300	87.438	47.000	48.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	9.012	2.000	2.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	208.383	11.000	59.000
Materiel	116.600	0	132.000	0
I alt		304.833	215.000	167.000

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. **25.133,00**

Leasing af vaskerimaskiner	Konto 118.150	0,00
Omkodning af vaskekort ved fraflytning	Konto 118.155	0,00
Administration kreditkortvaskeri, 32 kr. pr. lejemål	Konto 118.155	2.944,00
Vagt i julen	Konto 119.306	11.000,00
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	500,00
BL kontingent	Konto 119.500	<u>10.689,00</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. 780.000,00
---------------------------------------	---------------	-----------------------

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. 233,00
--------------------------	---------------	-------------------

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

Hvilket udgør	29.624 Kr.
Der er pt. henlagt	<u>29.391 Kr.</u>
Yderligere hensættelse	<u>233</u> 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%.	<u>4.069,00</u>

Ekstraordniære 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 **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	2.749,94	-4,42	2.745,52
24 1 værelses lejlighed	3.611,94	-5,42	3.606,52
11 1 værelses lejlighed	3.858,94	-6,42	3.852,52
4 1 værelses lejlighed	4.306,94	-7,42	4.299,52
10 2 værelses lejlighed	4.638,94	-7,42	4.631,52
12 2 værelses lejlighed	5.139,94	-8,42	5.131,52
13 2 værelses lejlighed	4.608,94	-7,42	4.601,52
2 2 værelses lejlighed	5.140,94	-8,42	5.132,52

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100

Kr. **4.416.466,08**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	2.935.000 Rente (1/1 år)	14.675,00
Opsparing til prioriteter	2.051.456 Rente (1/2 år)	5.128,64
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	780.000 Rente (1/2 år)	1.950,00
Forbrug af henl. næste år	-167.000 Rente (1/2 år)	-417,50
Forrentning lån af egne midler, 0,5 %		4.069,00
Renter i øvrigt		-496,51

Budgetterede renteindtægter i alt

Konto 202.004

Kr. **24.908,63**

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. **59.000,00**

Budgetterede indtægter incl sæbesalg	75.000,00
Budgetterede udgifter til sæbekøb	-16.000,00
Nettoindtægt	59.000,00

Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600

Kr. **159.084,00**

Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab **477.250,00** 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, lejemål	Grundpakke Plus	129 kr./lejemål/md.	Kr.	142.416,00
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.	109.296,00
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	93 stk.	10 kr./md.	Kr.	11.160,00
Henlæggelse til udskiftning af switche		170 kr./lejemål/år	Kr.	15.640,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	8.571,36
Opsparet saldo pr. 1. august 2017 - antenne			Kr.	-33.374,00
Opsparet saldo pr. 1. august 2017 - it			Kr.	-929,00
Afrundinger			Kr.	-10,44

It- og antenneudgifter i alt Kr. **259.969,92**

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
16 Værelse i dublet	91,22	144,26	235,48
24 1 værelses lejlighed	91,22	144,26	235,48
11 1 værelses lejlighed	91,22	144,26	235,48
4 1 værelses lejlighed	91,22	144,26	235,48
10 2 værelses lejlighed	91,22	144,26	235,48
12 2 værelses lejlighed	91,22	144,26	235,48
13 2 værelses lejlighed	91,22	144,26	235,48
2 2 værelses lejlighed	91,22	144,26	235,48

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret) Kr. **259.969,92**

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 2017 - AFD. 25 Christianshøj 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133		
116130	Terræn inventar	0	25	0	0	0	0	0	0	177	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	177	0	0	404	
116140	Terræn beplantning	0	0	0	11	0	0	0	41	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	63	
116210	Bygning fundament	0	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	0	84	0	0	0	0	84	0	0	0	0	84	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	336	
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406	
116240	Byg. altaner/altang.	0	0	0	0	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	12	48	
116260	Byg.dør/vindue/port	58	0	0	43	24	58	0	0	43	24	58	0	0	1.009	24	58	0	0	0	43	24	24	1.466	
116310	Bolig konstr./invst.	48	48	258	75	48	48	48	48	60	48	48	48	48	304	48	48	48	48	48	48	48	48	1.465	
116320	Bolig installationer	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0	167	0	45	2.566	0	0	0	0	0	2.971	
116410	Byg. fælles indiv.	2	563	2	8	2	2	134	2	2	2	2	724	2	8	2	221	134	2	2	2	10	10	1.826	
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	0	11	0	0	0	0	11	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	11	44	
116520	Tekn. install.ei/lys	0	0	24	0	0	0	99	0	0	0	223	0	24	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	547
116540	Tekn. install. vand	0	0	234	0	0	0	0	0	426	0	0	0	234	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	932
116550	Tekn. install. varme	0	45	0	157	0	0	218	0	0	0	0	45	157	0	47	0	11	0	0	0	0	0	0	680
116560	Tekn. inst. vaskeri	0	473	0	0	0	21	142	0	123	317	0	473	0	0	0	21	142	0	123	317	0	0	2.152	
116570	Tekn. install. vent.	59	306	0	0	0	59	40	0	0	0	59	306	0	0	124	59	40	0	0	0	0	0	1.052	
116580	Tekn. install. øvrig	0	0	0	0	0	173	0	0	158	0	0	0	0	0	0	173	0	0	0	0	0	0	504	
116610	Materiel kørende	0	17	0	0	0	0	17	0	0	0	0	17	0	0	134	0	17	0	0	0	0	0	202	
116620	Materiel andet	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	52
Arenes totale forbrug		167	1.655	518	345	97	406	822	91	989	414	796	1.869	465	1.550	591	663	3.042	50	393	422	422	15.345		
0		0	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	0	0	
Arets henlæggelse		780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	15.600	
Primosaldo konto 401		1.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ultimo henlæggelse		2.612	1.738	2.000	2.436	3.119	3.493	3.453	4.142	3.935	4.301	4.285	3.198	3.514	2.745	2.935	3.052	791	1.521	1.909	2.268	2.268	2.268	2.268	