

**Boligselskab:**

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

**Afdeling:**

Nr. 19  
Dania Kollegiet  
Finlandsgade 16A, 18A-18C &  
Helsingforsgade 9-19  
8200 Aarhus N

**Administrator:**

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

Ibrugtagningsår:	1996/2007	Vær.-enheder	379 stk.
Bruttoetageareal:	10027 m2	Lejemål i øvrigt: Ingen	
125 stk.....	1 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken	
127 stk.....	2 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken	

---

**252 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 2017-2018</b>	<b>Gældende budget 2018-2019</b>	<b>Nyt budget 2019-2020</b>	<b>Ændringer i forhold til gældende budget</b>
<b>Kapitaludgifter:</b>				
Nettoprioritetsydelse	3.581.611	3.628.328	3.618.136	-0,3%
Ydelse vedr. afviklede prioriteter		0	0	
<b>Offentlige og andre faste udgifter:</b>				
Vand- og kloakudgifter	141.797	276.646	270.000	-2,4%
Renovation	172.255	160.366	181.111	12,9%
Forsikringer	101.344	105.325	106.902	1,5%
Varme	782.863	974.208	1.011.943	3,9%
Målerpasning	62.017	50.225	51.240	2,0%
Elektricitet	201.387	231.157	200.196	-13,4%
<b>Administration mv:</b>				
Administration	685.776	679.346	680.393	0,2%
Indstillingsgebyr	82.152	82.152	82.152	0,0%
Dispositionsfond	0	0	0	0,0%
<b>Variable udgifter:</b>				
Ejendomsfunktionærer	527.609	509.349	519.337	2,0%
Rengøring (indvendig)	252.779	198.000	205.000	3,5%
Almindelig vedligeholdelse	716.189	775.000	790.000	1,9%
<b>Planlagt vedligeholdelse:</b>				
PPV: Afholdte udgifter	872.832	3.022.000	4.144.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-872.832	-3.022.000	-4.144.000	
<b>Diverse udgifter:</b>				
Betalingsvaskeri	29.025	43.316	46.605	7,6%
Telefon/hjemmeside	0	0	0	
Diverse udgifter	42.206	42.414	44.197	4,2%
Beboerfaciliteter	64.080	100.000	100.000	0,0%
<b>Henlæggelser:</b>				
Henlagt til PPV	3.249.000	3.375.000	3.663.000	8,5%
Hensættelse til tab på debitorer	374	5.393	11.667	
<b>Ekstraordinære udgifter:</b>				
Ydelse på forbedringslån		0	0	
Afskrivninger	65.156	31.248	0	-100,0%
Tab på debitorer		0	0	
Renteudgifter		0	0	
Korrektion vedr. tidligere år		0	0	
Afvikl. af underskud		0	0	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>10.757.620</b>	<b>11.267.472</b>	<b>11.581.880</b>	<b>2,8%</b>
<b>Indtægter:</b>				
Leje af ungdomsboliger	10.674.475	10.958.600	11.116.123	1,4%
Renteindtægter	260.444	118.872	119.425	0,5%
Korrektion vedr. tidligere år	600	0	0	
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	195.850	190.000	190.000	0,0%
Afvikling af overskud	126.416	0	156.332	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>11.257.785</b>	<b>11.267.472</b>	<b>11.581.880</b>	<b>2,8%</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>500.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

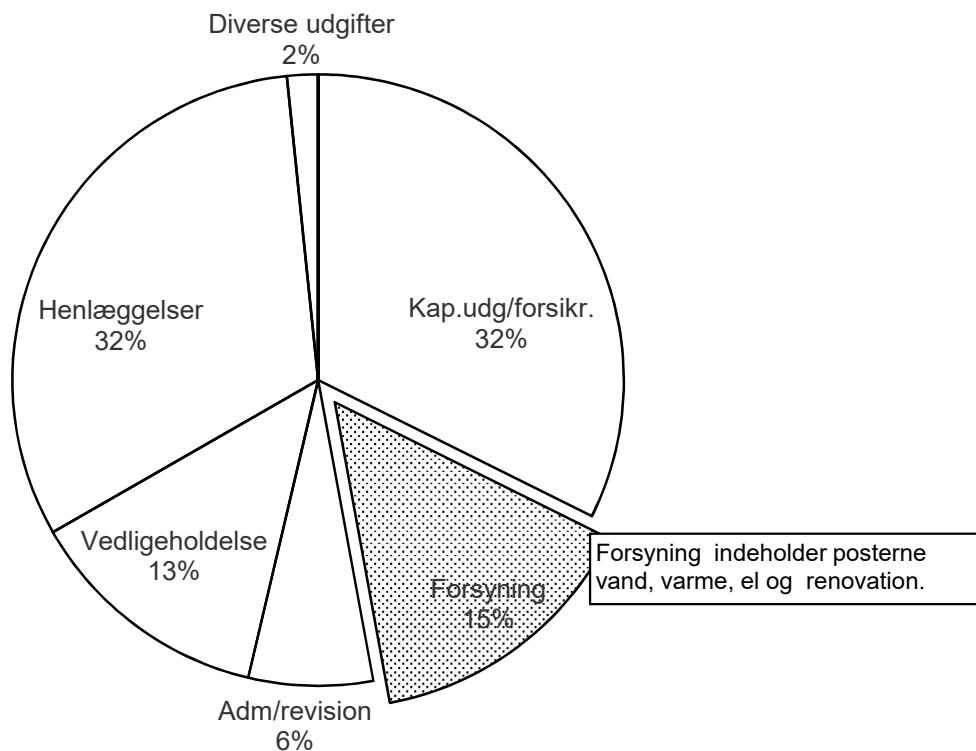
# Husleje pr. 1. august 2019

Antal Boligtype		Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent
<b>92 1 vær. lejlighed</b> Finlandsgade 18 A-C Helsingforsgade 9-13 netto 18 m2	Husleje	2.768,32	39,46	2.807,78	1,4%
	a conto vand	70,00	0,00	70,00	0,0%
	Antenne/it	89,68	19,54	109,22	21,8%
	<b>Husleje i alt</b>	<b>2.928,00</b>	<b>59,00</b>	<b>2.987,00</b>	<b>2,0%</b>
<b>4 1 vær. lejlighed</b>  Finlandsgade 16 A-B netto 23 m2	Husleje	3.202,32	45,46	3.247,78	1,4%
	a conto vand	70,00	0,00	70,00	0,0%
	Antenne/it	89,68	19,54	109,22	21,8%
	<b>Husleje i alt</b>	<b>3.362,00</b>	<b>65,00</b>	<b>3.427,00</b>	<b>1,9%</b>
<b>29 1 vær. lejlighed</b>  Helsingforsg. 9A,15-19 netto 19,3 m2	Husleje	2.882,32	41,46	2.923,78	1,4%
	a conto vand	133,00	0,00	133,00	0,0%
	Antenne/it	89,68	19,54	109,22	21,8%
	<b>Husleje i alt</b>	<b>3.105,00</b>	<b>61,00</b>	<b>3.166,00</b>	<b>2,0%</b>
<b>92 2 vær. lejlighed</b> Finlandsgade 18 A-C Helsingforsgade 9-13 netto 36 m2	Husleje	4.331,32	62,46	4.393,78	1,4%
	a conto vand	140,00	0,00	140,00	0,0%
	Antenne/it	129,68	19,54	149,22	15,1%
	<b>Husleje i alt</b>	<b>4.601,00</b>	<b>82,00</b>	<b>4.683,00</b>	<b>1,8%</b>
<b>4 2 vær. lejlighed</b>  Finlandsgade 16 A-B netto 44 m2	Husleje	5.024,32	72,46	5.096,78	1,4%
	a conto vand	140,00	0,00	140,00	0,0%
	Antenne/it	129,68	19,54	149,22	15,1%
	<b>Husleje i alt</b>	<b>5.294,00</b>	<b>92,00</b>	<b>5.386,00</b>	<b>1,7%</b>
<b>4 2 vær. lejlighed</b>  Finlandsgade 16 A-B netto 45 m2	Husleje	5.111,32	73,46	5.184,78	1,4%
	a conto vand	140,00	0,00	140,00	0,0%
	Antenne/it	129,68	19,54	149,22	15,1%
	<b>Husleje i alt</b>	<b>5.381,00</b>	<b>93,00</b>	<b>5.474,00</b>	<b>1,7%</b>
<b>12 2 vær. lejlighed</b>  Helsingforsgade15-19 netto 38,2 m2	Husleje	4.521,32	65,46	4.586,78	1,4%
	a conto vand	265,00	0,00	265,00	0,0%
	Antenne/it	89,68	19,54	109,22	21,8%
	<b>Husleje i alt</b>	<b>4.876,00</b>	<b>85,00</b>	<b>4.961,00</b>	<b>1,7%</b>
<b>15 2 vær. lejlighed</b> Helsingforsgade15-19 netto 39 m2	Husleje	4.590,32	66,46	4.656,78	1,4%
	a conto vand	265,00	0,00	265,00	0,0%
	Antenne/it	89,68	19,54	109,22	21,8%
	<b>Husleje i alt</b>	<b>4.945,00</b>	<b>86,00</b>	<b>5.031,00</b>	<b>1,7%</b>

<b>It- og antennebudget</b>	<b>Regnskab sidste år 2017-2018</b>	<b>Gældende budget 2018-2019</b>	<b>Nyt budget 2019-2020</b>	<b>Ændringer i forhold til gældende budget</b>
<b>Udgifter:</b>				
Tv, Bolignet-Aarhus		0	0	
It, Bolignet-Aarhus	380.492	380.292	380.292	
Henlæggelser, udskiftning switche	42.840	42.840	43.344	
Administrations-bidrag	11.887	12.694	12.709	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-124.443	-116.634	-58.064	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>310.776</b>	<b>319.192</b>	<b>378.281</b>	<b>18,5%</b>
<b>Indtægter:</b>				
<b>It- og antennebidrag</b>	<b>258.773</b>	<b>319.192</b>	<b>378.281</b>	<b>18,5%</b>
<b>Indtægter - udgifter</b>	<b>-52.003</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 2019-2020

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

## Udgifter:

<b>Nettoprioritetsydelse:</b>	Konto 101.100	Kr.	<b>3.618.135,96</b>
Årlige ydelser på obligationslån mv.			0,00 kr.
Ydelse på lån til nybygning			1.720.830,00 kr.
Ungdomsboligbidrag nybygning	fratrækkes		476.350,00 kr.
<b>Budgettede ydelser på indexlån:</b>			
December måned dette år			1.182.394,00 kr.
Juni måned næste år	0,75%		1.191.261,96 kr.
<b>Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)</b>			<b>3.618.135,96 kr.</b>

Posten "nettoprioritetsydelse" indeholder udgifter vedrørende lån ydet til kollegiet i forbindelse med opførelsen og senere forbedringer. Udgifterne omfatter afdrag, renter samt reservefonds- og administrationsbidrag til kreditforeninger med lån i ejendommen. Fra de samlede udgifter er der fratrukket tilskud ydet af stat og kommune, således at budgettet kun viser kollegiets andel af disse udgifter.

Posten kan også indeholde udgifter vedrørende driftsstøttelån og lignende.

Kollegiets årsregnskab indeholder en nøjere specifikation af alle lån.

<b>Ydelser på afviklede lån:</b>	Konto 104.500	Kr.	<b>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.

**269.999,98**

**Varme:**

Konto 111.120

Kr.

**1.011.942,96**

**Elektricitet:**

Konto 111.150

Kr.

**200.196,43**

<b>Forbrugsstatistik:</b>	<b>Vand (m3)</b>	<b>Varme mwh</b>	<b>EI (kwh)</b>
Årsforbrug for 3 år siden	5.774	1.193	110.041
Årsforbrug for 2 år siden	5.644	1.273	114.119
Årsforbrug i sidste regnskabsår	5.300	1.234	98.315
Budget for indeværende år	<b>5.600</b>	<b>1.450</b>	<b>115.000</b>
<b>Budgetteret forbrug nyt budgetår</b>	<b>5.500</b>	<b>1.450</b>	<b>110.000</b>

	<b>Vand</b>	<b>Varme</b>	<b>EI</b>	
<b>Budgetteret udgift</b>	269.999,98	1.011.942,96	200.196,43	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	49,09	697,89	1,82	kr. inkl. moms

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

<b>Budget-priser (Ekskl. moms)</b>	Første del af budgetåret	Anden del, dvs. næste år	
<b>Vandforbrug</b>	<b>8,14</b>	8,38	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	<b>28,99</b>	29,86	kr. pr. m3
Fast afgift	<b>8.070,00</b>	8.312,10	kr. pr. år
<b>Varmeforbrug</b>	<b>464,00</b>	506,60	kr. pr. mwh
Arealafgift	<b>9,00</b>	9,27	kr. pr. m2
Abonnement	<b>6.500,00</b>	6.695,00	kr. pr. år
<b>Elforbrug incl. off. afgifter</b>	<b>1,43</b>	1,43	kr. pr. kwh
Fast afgift	<b>2.808,00</b>	2.892,24	kr. pr. år

**Målerpasning:**

Konto 111.300

Kr.

**51.240,00**

Grundbeløb og målerafgift

Konto 111.300

**9.170,00**

Web-opdatering

Konto 111.300

**42.070,00**

Energiregnskaber, flyttet til administration

Konto 111.300

**0,00**

**Specielt om arealafgiften på varme:**

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

10.124 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.

**181.111,24**

Indhold	Arsudgift	1.halvår
Boligbidrag	97.320,00	40.550,00
Indsamling og behandling	81.188,00	33.828,33
Budget august - december		74.378,33
	<b>Stigning</b>	<b>2.halvår</b>
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	58.189,25
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	48.543,66
Budget januar - juli		106.732,91
<b>Budgetteret renovation i alt</b>		<b>181.111,24</b>

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

## Forsikring:

Konto 110.000

Kr.

**106.902,00**

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:

Kr.

**680.393,00**

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	628.788,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	1.835,00
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	0,00
Forbrugsregnskaber	Konto 112.125	49.770,00

### Note 1, administrationshonorar:

Budget-pris	2.380 kr./lejemål/år	Pris i indeværende budgetår: 2.380 kr./lejemål/år
Budget-pris	29.028 kr./kollegie/år	29.028 kr./kollegie/år
Antal lejemaal	252 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. **82.152,00**

Budget-pris 326 kr./lejemål/år  
Antal lejemål 252 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 0 kr./lejemål/år  
Antal lejemål 252 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. **519.337,00**

Løn	Konto 114.001	438.654,00
Pension	Konto 114.200	47.724,00
Kørsel	Konto 114.060	4.250,00
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)	Konto 114.300	8.667,00
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)	Konto 114.350	<u>20.042,00</u>

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

**Rengøring:** Kr. **205.000,00**

Rengøringsartikler	Konto 114.600	15.000,00
Rengøringspersonale	Konto 114.650	0,00
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma	Konto 114.660	<u>190.000,00</u>



## Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	107.648	775.000	790.000
Bygning, klimaskærm	115.200	46.069	0	0
Bygning, boliger	115.300	214.534	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360		0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	83.601	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	232.363	0	0
Materiel	115.600	31.974	0	0
<b>I alt</b>		<b>716.189</b>	<b>775.000</b>	<b>790.000</b>

### Teknisk betegnelse:

Terræn	<b>Indhold:</b> 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, 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	111.711	54.000	360.000
Bygning, klimaskærm	116.200	30.539	408.000	5.000
Bygning, boliger	116.300	223.353	1.808.000	3.528.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	107.700	32.000	2.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	398.319	720.000	249.000
Materiel	116.600	1.210	0	0
<b>I alt</b>		<b>872.832</b>	<b>3.022.000</b>	<b>4.144.000</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. **55.802,00**

Vagt i julen	Konto 119.306	8.900,00
Drift af anlæg/reservation samt omkodning	Konto 118.155	3.100,00
Administration kreditkortvaskeri, 33,75 kr. pr. lejemål	Konto 112.115	8.505,00
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	500,00
BL kontingent	Konto 119.500	<u>34.797,00</u>

**Beboerfaciliteter:** Kr. **100.000,00**

Avishold	Konto 119.301	0,00
Beboerfaciliteter	Konto 119.312	<u>100.000,00</u>

**Henlæggelser:**

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget	Konto 120.002	Kr. <b>3.663.000,00</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 20 år frem.

**Hensættelse til tab på debitorer:**

Hensat iht. nedenstående	Konto 123.000	Kr. <b>11.667,00</b>
--------------------------	---------------	----------------------

Der hensættes mindst 328 kr. pr. lejemål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.

Hvilket udgør **82.656** Kr.

Der er pt. henlagt **-70.989** Kr.

Yderligere hensættelse 11.667 Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i forbindelse med fremtidig tab.

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

Afskrivninger på solcelleanlæg over 10 år, lån 650.000 kr. **0,00**

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

Afskrevet hurtigere som følge af tidligere års overskud, slut i 2018/2019.

**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 0,00 kr.

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

<b>Afvikling af opsamlet underskud:</b>	Konto 133.100	Kr. <b>0,00</b>
---	---------------	-----------------

**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)
92 1 vær. lejlighed	2.768,32	39,46	2.807,78
4 1 vær. lejlighed	3.202,32	45,46	3.247,78
29 1 vær. lejlighed	2.882,32	41,46	2.923,78
92 2 vær. lejlighed	4.331,32	62,46	4.393,78
4 2 vær. lejlighed	5.024,32	72,46	5.096,78
4 2 vær. lejlighed	5.111,32	73,46	5.184,78
12 2 vær. lejlighed	4.521,32	65,46	4.586,78
15 2 vær. lejlighed	4.590,32	66,46	4.656,78

### Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100 Kr. **11.116.122,72**

## Renteindtægter:

### Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	22.270.000 Rente (1/1 år)	111.350,00
Opsparing til prioriteter	3.618.136 Rente (1/2 år)	9.045,34
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	3.663.000 Rente (1/2 år)	9.157,50
Forbrug af henl. næste år	-4.144.000 Rente (1/2 år)	-10.360,00
Forrentning af lån af egne midler, 0,5 % p.a.		0,00
Renter i øvrigt		232,00

### Budgetterede renteindtægter i alt

Konto 202.004 Kr. **119.424,84**

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. **155.000,00**

Budgetterede indtægter incl. sæbesalg

Konto 203.200 **190.000,00**

Budgetterede udgifter til sæbekøb

Konto 118.152 **-35.000,00**

**Nettoindtægt**

**155.000,00**

## Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600 Kr. **156.332,00**

### Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab **468.996,00** 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	7.476 kr./år	Kr.	0,00
Tv/it Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke	8.100 kr./år	Kr.	0,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 100/100 Mbit 252 stk.	1.188 kr./år	Kr.	299.376,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 250/250 Mbi 2 stk.	99 kr./md.	Kr.	2.376,00
2 stik i 2 værelses lejligheder, etape I og II 100 stk.	40 kr./md.	Kr.	48.000,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab 1 stemme	5 kr./md.	Kr.	60,00
Bolignet-Aarhus, support 253 stk.	10 kr./md.	Kr.	30.480,00
Henlæggelse til udskiftning af switche 252 lejemål	172 kr./år	Kr.	43.344,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)		Kr.	12.709,08
Opsparet saldo pr. 1. august 2019		Kr.	-58.069,00
Afrundinger		Kr.	5,20

**It- og antenne udgifter i alt**

Kr. **378.281,28**

### Indtægter:

**Budgetterede it- og antennebidrag:**

	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
92 1 vær. lejlighed	89,68	19,54	109,22
4 1 vær. lejlighed	89,68	19,54	109,22
29 1 vær. lejlighed	89,68	19,54	109,22
92 2 vær. lejlighed	129,68	19,54	149,22
4 2 vær. lejlighed	129,68	19,54	149,22
4 2 vær. lejlighed	129,68	19,54	149,22
12 2 vær. lejlighed	89,68	19,54	109,22
15 2 vær. lejlighed	89,68	19,54	109,22

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

Kr. **378.281,28**

**Der betales for et ekstra stik i alle 2 værelses lejligheder i etape I og II. Finlandsgade og Helsingforsgade 9, 11 og 13.**

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. 19 Dania 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	TOTAL
116110	Terræn konstruktion	0	0	276	0	0	0	0	646	0	297	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	1.280
116120	Terræn tekn. anlæg	9	9	9	9	0	0	286	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444
116130	Terræn inventar	351	0	537	615	0	0	354	977	997	0	84	56	97	517	12	351	0	115	111	15	5.189
116140	Terræn beplantning	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
116210	Bygning fundament	0	12	0	0	88	0	0	0	0	12	0	0	0	0	88	0	0	12	0	0	212
116220	Bygning facade	0	44	0	0	0	132	44	0	0	0	0	44	0	0	0	132	44	1.681	573	0	2.694
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	15	1.188	0	0	0	0	0	146	15	0	0	2.091	0	0	3.455
116240	Byg. altaner/altang.	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	146
116260	Byg.dør/vindue/port	5	418	5	5	5	5	63	1.005	0	0	0	94	0	0	0	0	413	3.695	1.005	0	6.718
116310	Bolig konstr./invnt.	3.481	1.517	471	281	281	281	281	2.712	853	281	281	317	471	281	281	281	281	2.704	281	281	15.898
116320	Bolig installationer	47	327	47	92	47	47	47	47	2.061	47	47	327	47	47	1.150	47	47	5.842	92	47	10.502
116410	Byg. fælles indiv.	2	98	828	97	34	33	94	2.115	42	365	2	72	797	42	34	2	94	477	688	210	6.126
116510	Tekn. install. afløb	0	0	1.372	0	0	0	0	431	0	0	0	0	0	386	0	0	0	0	0	0	2.189
116520	Tekn. install.el/lys	27	27	1.035	27	27	27	53	27	128	27	27	27	27	27	27	27	53	27	27	27	1.701
116540	Tekn. install. vand	33	33	236	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	236	33	33	1.066
116550	Tekn. install. varme	31	210	31	642	337	216	127	69	31	31	950	179	0	119	0	185	96	1.672	492	0	5.418
116560	Tekn. inst. vaskeri	61	66	61	890	61	104	66	2.063	61	61	61	66	61	890	61	104	66	2.063	61	61	6.988
116570	Tekn. install. vent.	73	208	1.596	1.243	0	253	73	384	0	0	422	253	73	2.244	0	0	0	253	144	208	7.427
116580	Tekn. install. øvrig	24	24	24	463	24	134	24	24	24	24	24	24	24	171	24	134	24	24	463	24	1.725
116620	Materiel andet	0	11	0	4	46	0	162	0	0	0	0	11	16	4	31	0	162	0	0	0	447
<b>Arenes totale forbrug</b>		<b>4.144</b>	<b>3.087</b>	<b>6.528</b>	<b>4.411</b>	<b>983</b>	<b>1.265</b>	<b>1.722</b>	<b>11.721</b>	<b>4.352</b>	<b>1.178</b>	<b>1.931</b>	<b>1.576</b>	<b>1.646</b>	<b>4.907</b>	<b>1.756</b>	<b>1.357</b>	<b>1.313</b>	<b>20.892</b>	<b>3.970</b>	<b>906</b>	79.645
<b>Anden finansiering</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årets henlæggelse</b>		<b>3.663</b>	<b>3.663</b>	<b>3.663</b>	<b>3.663</b>	<b>3.663</b>	<b>3.663</b>	<b>3.663</b>	<b>3.663</b>	<b>3.663</b>	<b>3.663</b>	<b>3.663</b>	<b>3.663</b>	<b>3.663</b>	<b>3.663</b>	<b>3.663</b>	<b>3.663</b>	<b>3.663</b>	<b>3.663</b>	<b>3.663</b>	<b>3.663</b>	73.260
<b>Primosaldo konto 401</b>		<b>21.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ultimo henlæggelse</b>		<b>20.698</b>	<b>21.275</b>	<b>18.409</b>	<b>17.661</b>	<b>20.341</b>	<b>22.740</b>	<b>24.682</b>	<b>16.625</b>	<b>15.937</b>	<b>18.422</b>	<b>20.154</b>	<b>22.243</b>	<b>24.260</b>	<b>23.017</b>	<b>24.924</b>	<b>27.230</b>	<b>29.580</b>	<b>12.351</b>	<b>12.046</b>	<b>14.803</b>	