

**Boligselskab:**

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

**Afdeling:**

Nr. 23  
Ladegårdskollegiet  
Skejbyparken 360-370 &  
Ladefogedvej 251-275  
8200 Aarhus N

**Administrator:**

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

Ibrugtagningsår: 1998/2011 Vær.-enheder 250 stk.  
Bruttoetageareal: 6691 m2 Lejemål i øvrigt: Ingen

110 stk.....	1 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
34 stk.....	2 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
46 stk.....	1 1/2 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
2 stk.....	2 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken

---

**192 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	2.669.512	2.666.905	2.692.560	1,0%
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	0	0	0	
<b>Offentlige og andre faste udgifter:</b>				
Vand- og kloakudgifter	26.554	35.582	35.963	1,1%
Renovation	95.278	102.254	126.930	24,1%
Forsikringer	56.157	59.016	61.741	4,6%
Varme	42.017	47.742	48.414	1,4%
Målerpasning	66.010	63.394	62.809	-0,9%
Elektricitet	224.795	248.855	251.916	1,2%
<b>Administration mv:</b>				
Administration	538.938	560.923	562.499	0,3%
Indstillingsgebyr	62.592	62.592	62.592	0,0%
Revision	11.520	0	0	
Dispositionsfond	107.136	108.288	0	-100,0%
<b>Variable udgifter:</b>				
Ejendomsfunktionærer	452.117	469.481	510.012	8,6%
Rengøring (indvendig)	79.158	91.602	91.935	0,4%
Almindelig vedligeholdelse	486.338	350.000	400.000	14,3%
<b>Planlagt vedligeholdelse:</b>				
PPV: Afholdte udgifter	593.780	1.331.000	3.635.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-593.780	-1.331.000	-3.635.000	
<b>Ekstraordinære udgifter:</b>				
Betalingsvaskeri	40.392	35.120	35.216	0,3%
Hjemmeside	0	0	0	
Diverse udgifter	34.610	34.500	47.734	38,4%
Beboerfaciliteter	14.760	14.760	14.760	0,0%
<b>Henlæggelser:</b>				
Henlagt til PPV	1.853.616	1.860.000	1.897.000	2,0%
Hensættelse til tab på debitorer		821	242	
<b>Ekstraordinære udgifter:</b>				
Ydelse på forbedringslån	0	0	0	
Afskrivninger	0	0	0	
Tab på debitorer	0	0	0	
Renteudgifter	1	0	0	
Korrektion vedr. tidligere år	11.488	0	0	
Afvikl. af underskud	0	30.070	94.558	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>6.872.989</b>	<b>6.841.905</b>	<b>6.996.881</b>	<b>2,3%</b>
<b>Indtægter:</b>				
Leje af ungdomsboliger	6.219.240	6.627.591	6.783.988	2,4%
Renteindtægter	323.505	74.313	72.893	-1,9%
Korrektion vedr. tidligere år	3.336	0	0	
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	133.447	140.000	140.000	0,0%
Afvikl. af overskud	0	0	0	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>6.679.528</b>	<b>6.841.904</b>	<b>6.996.881</b>	<b>2,3%</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-193.461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>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	268.558	239.832	238.502	
Afvikling lån af egne midler	15.243	14.700	14.525	
Administrations-bidrag	9.509	6.444	7.591	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	19.221	-30.622	4.399	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>312.530</b>	<b>230.354</b>	<b>265.018</b>	<b>15,0%</b>
<b>Indtægter:</b>				
<b>Antennebidrag</b>	<b>321.526</b>	<b>230.354</b>	<b>265.018</b>	<b>15,0%</b>
<b>Indtægter - udgifter</b>	<b>8.996</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>				
It, Bolignet-Aarhus, abonnement	251.346	253.200	254.232	
It, Bolignet-Aarhus, medlemskab	120	23.040	11.520	
Henlæggelse, udskiftning switche	31.680	31.680	32.640	
Administrations-bidrag	8.488	9.238	8.952	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	23.271	10.425	9.779	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>314.905</b>	<b>327.582</b>	<b>317.123</b>	<b>-3,2%</b>
<b>Indtægter:</b>				
<b>Indbetalt it-bidrag</b>	<b>305.787</b>	<b>327.582</b>	<b>317.123</b>	<b>-3,2%</b>
<b>Indtægter - udgifter</b>	<b>-9.118</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.

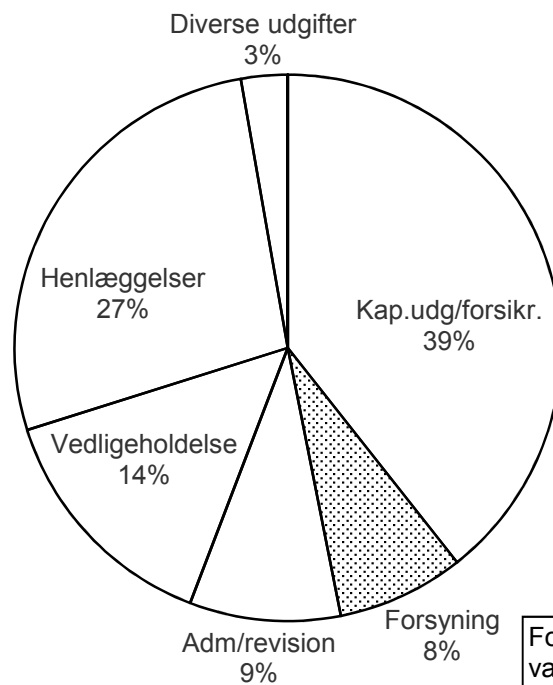
# Husleje pr. 1. august 2017

Antal	Boligtype		Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent
<b>110</b>	<b>1 vær. lejlighed</b> netto 18,25 m2 ekskl. el Skejbyparken	Husleje	2.273,22	53,52	2.326,74	2,4%
		Antennebidr.	103,60	36,02	139,62	34,8%
		It	142,18	-4,54	137,64	-3,2%
		A conto vand	60,00	0,00	60,00	0,0%
		A conto varme	239,00	0,00	239,00	0,0%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>2.818,00</b>	<b>85,00</b>	<b>2.903,00</b>	<b>3,0%</b>
<b>34</b>	<b>2 vær. lejlighed</b> netto 30,5 m2 ekskl. el Skejbyparken	Husleje	3.819,22	90,52	3.909,74	2,4%
		Antennebidr.	103,60	36,02	139,62	34,8%
		It	142,18	-4,54	137,64	-3,2%
		A conto vand	120,00	0,00	120,00	0,0%
		A conto varme	373,00	0,00	373,00	0,0%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>4.558,00</b>	<b>122,00</b>	<b>4.680,00</b>	<b>2,7%</b>
<b>46</b>	<b>1 1/2 vær. lejlighed</b> netto 31,1 m2 ekskl. el Ladefogedvej	Husleje	3.578,70	84,42	3.663,12	2,4%
		Antennebidr.	94,80	-53,56	41,24	-56,5%
		It	142,18	-4,54	137,64	-3,2%
		A conto vand	90,00	0,00	90,00	0,0%
		A conto varme	305,00	0,00	305,00	0,0%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>4.210,68</b>	<b>26,32</b>	<b>4.237,00</b>	<b>0,6%</b>
<b>2</b>	<b>2 vær. lejlighed</b> netto 35,1 m2 ekskl. el Ladefogedvej	Husleje	3.885,70	92,42	3.978,12	2,4%
		Antennebidr.	94,80	-53,56	41,24	-56,5%
		It	142,18	-4,54	137,64	-3,2%
		A conto vand	120,00	0,00	120,00	0,0%
		A conto varme	322,00	0,00	322,00	0,0%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>4.564,68</b>	<b>34,32</b>	<b>4.599,00</b>	<b>0,8%</b>

A conto el opkræves direkte af leverandøren.

A conto varme og vand opkræves sammen med huslejen.

## Budgetterede udgifter (forholdsmæssigt)



Forsyning indeholder posterne vand, varme, el og renovation.

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>2.692.560,24</b>
Årlige ydelser på obligationslån mv.		0,00	kr.
Årlige ydelser på flexlån		1.564.804,00	kr.
Ungdomsboligbidrag		-400.953,00	kr.
Budgettede ydelser på indexlån:			
December måned dette år		761.499,00	kr.
Juni måned næste år	0,75%	<u>767.210,24</u>	kr.
<b>Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)</b>		<b>2.692.560,24</b>	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.

**35.962,90**

**Varme:**

Konto 111.120

Kr.

**48.414,05**

**Elektricitet:**

Konto 111.150

Kr.

**251.915,60**

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 2 år siden	738	44	122.895
Årsforbrug i sidste regnskabsår	621	48	123.487
Årsforbrug i sidste regnskabsår	551	47	112.842
Budget for indeværende år	750	60	120.000
<b>Budgetteret forbrug nyt budgetår</b>	<b>750</b>	<b>60</b>	<b>120.000</b>

	Vand	Varme	EI	
<b>Budgetteret udgift</b>	35.962,90	48.414,05	251.915,60	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	47,95	806,90	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>4.827,00</b>	4.971,81	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>8.908,00</b>	9.175,24	kr. pr. år
<b>Elforbrug incl. off. afgifter</b>	<b>1,67</b>	1,67	kr. pr. kwh
Fast afgift	<b>1.113,00</b>	1.146,39	kr. pr. år

**Målerpasning, vand og varme**

Konto 111.300

Kr.

**62.809,00**

Web-løsning, overvågning, vedligeholdelse af målere.

Grundbeløb og målerafgift

Konto 111.300

**22.856,00**

Web-løsn./dataopsaml.

Konto 111.300

**39.953,00**

Energiregnskaber, flyttet til administration

Konto 111.300

**0,00**

**Specielt om arealafgiften på varme:**

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

256 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. **126.930,46**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	64.920,00	27.050,00
Indsamling og behandling	60.186,00	25.077,50
Budget august - december		52.127,50
	<b>Stigning</b>	<b>2.halvår</b>
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	38.816,75
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	35.986,21
Budget januar - juli		74.802,96
<b>Budgettet renovation i alt</b>		<b>126.930,46</b>

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

## Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **61.741,00**

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:

**562.499,00**

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	485.988,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	1.919,00 (deles af flere afd.)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	1.632,00
Forbrugsregnskaber	Konto 112.125	72.960,00

### 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	192 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.

**62.592,00**Budget-pris  
Antal lejemål326 kr./lejemål/år  
192 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  
Antal lejemål0 kr./lejemål/år  
192 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.

**510.012,00**Løn  
Pension  
Kørsel  
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)  
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)Konto 114.001 430.708,00  
Konto 114.200 46.800,00  
Konto 114.060 5.478,00  
Konto 114.300 8.765,00  
Konto 114.350 18.261,00

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

## Rengøring:

Kr.

**91.935,00**Rengøringsartikler  
Rengøringspersonale  
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firmaKonto 114.600 30.000,00  
Konto 114.650 41.935,00  
Konto 114.660 20.000,00

## Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	231.437	84.000	400.000
Bygning, klimaskærm	115.200	-1.425	14.000	0
Bygning, boliger	115.300	101.869	90.000	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	-46.001	-24.000	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	5.840	20.000	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	175.670	156.000	0
Materiel	115.600	18.948	10.000	0
<b>I alt</b>		<b>486.338</b>	<b>350.000</b>	<b>400.000</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	Elevatorer, trapper, gange, fællesrum.
Bygning, tekniske anlæg/installationer	Afløb rep./rens, el, belysning, it/tlf., adgangskontrol, vand, varme, ventilation og vaskeri.
Materiel	Vedligeholdelse af redskaber, maskiner, værktøj og brandmateriel.

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

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

## Planlagt, periodisk vedligehold og fornyelser:

Planlagt vedligeholdelse:	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	116.100	100.475	0	26.000
Bygning, klimaskærm	116.200	0	568.000	3.210.000
Bygning, boliger	116.300	104.008	66.000	374.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	0	10.000	2.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	386.773	687.000	11.000
Materiel	116.600	2.525	0	12.000
<b>I alt</b>		<b>593.781</b>	<b>1.331.000</b>	<b>3.635.000</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. **56.950,00**

Webhotel	Konto 118.215	0,00
Omkodning af vaskekort ved fraflytning	Konto 118.155	3.072,00
Administration kreditkortvaskeri, 32 kr. pr. lejemål	Konto 118.155	6.144,00
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	500,00
Vagtordning	Konto 119.306	22.000,00
BL kontingent	Konto 119.500	<u>25.234,00</u>

**Beboerfaciliteter:** Kr. **14.760,00**

Avishold	Konto 119.301	0,00
Beboerfaciliteter	Konto 119.312	<u>14.760,00</u>

**Henlæggelser:**

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget Konto 120.002 Kr. **1.897.000,00**

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 langtidspan for vedligeholdelse og fornyelser. Planen skal række mindst 10 år frem.

**Hensættelse til tab på debitorer:**

Hensat iht. nedenstående Konto 123.000 Kr. **242,00**

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

Hvilket udgør 61.824 Kr.

Der er pt. henlagt 61.582 Kr.

Yderligere hensættelse 242 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 0,00

Forrentning af lån af egne midler, 0,05 % p.a. 0,00

**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.

**Budgetterede nettokapitaludgifter forbedringer** Konto 125.100 Kr. **0,00**

**Afvikling af opsamlet underskud:** Konto 133.100 Kr. **94.558,00**

**Specifikation vedr. opsamlet underskud:**

Opsamlet underskud ifølge sidst aflagt årsregnskab, kr. 253.603,00

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

## Indtægter:

### Husleje:

	Gældende leje	Forhøjelse	Ny leje (pr. md)
110 1 vær. lejlighed	2.273,22	53,52	2.326,74
34 2 vær. lejlighed	3.819,22	90,52	3.909,74
46 1 1/2 vær. lejlighed	3.578,70	84,42	3.663,12
2 2 vær. lejlighed	3.885,70	92,42	3.978,12

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100

Kr. **6.783.987,84**

### Renteindtægter:

#### Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	14.066.000	Rente (1/1 år)	70.330,00
Opsparing til prioriteter	2.692.560	Rente (1/2 år)	6.731,40
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	1.991.558	Rente (1/2 år)	4.978,90
Forbrug af henl. næste år	-3.635.000	Rente (1/2 år)	-9.087,50
Forrentning lån af egne midler			525,00
Renter i øvrigt			-584,49

Budgetterede renteindtægter i alt

Konto 202.004

Kr. **72.893,31**

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:

Konto 203.200

Kr. **114.000,00**

Budgetterede indtægter incl sæbesalg	Konto 203.200	140.000,00
Budgetterede udgifter til sæbekøb	Konto 118.152	-26.000,00
<b>Nettoindtægt</b>		<b>114.000,00</b>

### Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600

Kr. **0,00**

#### Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab **0,00** kr.  
Det enkelte års overskud skal afvikles over 3 år med lige store andele hvert år.

### Årets resultat:

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

## Antennebudget:

### Udgifter:

Tv, Bolignet-Aarhus, drift, Ladefogedvej	Drift af anlæg	5,40 kr./lejemål/md.	Kr.	3.110,40
Tv, Bolignet-Aarhus, lejemål, Skejbyparken	Grundpakke plus	129 kr./lejemål/md.	Kr.	222.912,00
Tv, Bolignet-Aarhus, fællesrum	Fællesrumspakke	6.240 kr./år	Kr.	12.480,00
Tv, afvikling lån egne midler, 140.000/10 år, Ladefogedvej			Kr.	14.000,00
Tv, rente lån af egne midler, 0,5 %, Ladefogedvej			Kr.	525,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	7.590,82
Opsparet saldo pr. 1. august 2017			Kr.	4.396,00
Afrundinger			Kr.	3,38

### Antenneudgifter i alt

Kr. **265.017,60**

Fællesudg., Ladefogedvej og Skejbyparken	10,62		
Skejbyparken, Grundpakke plus	129,00	ny udg./md	139,62
Ladefogedvej, drift, afvikling af og rente lån egne midler	30,62	ny udg./md	41,24

### Indtægter:

#### Budgetterede antennebidrag:

	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
110 1 vær. lejlighed	103,60	36,02	139,62
34 2 vær. lejlighed	103,60	36,02	139,62
46 1 1/2 vær. lejlighed	94,80	-53,56	41,24
2 2 vær. lejlighed	94,80	-53,56	41,24

### Antennebidrag i alt (for hele budgetåret)

Kr. **265.017,60**

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.**

## It-budget:

### Udgifter:

It, Bolignet-Aarhus, lejemål	25/25 Mbit	1.188 kr./lejemål/år	Kr.	228.096,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum	100/100 Mbit	Del af fællesrumspk.	Kr.	2.856,00
It, Bolignet-Aarhus, medlemskab	192 stemmer	5 kr./stemme/md.	Kr.	11.520,00
It, Bolignet-Aarhus, support	194 stk.	10 kr./md.	Kr.	23.280,00
Henlæggelse til udskiftning af switche		170 kr./lejemål/år	Kr.	32.640,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	8.951,76
Opsparet saldo pr. 1. august 2017			Kr.	9.765,00
Afrundinger			Kr.	13,80

**It-udgifter i alt** Kr. **317.122,56**

### Indtægter:

#### Budgetterede it-bidrag:

	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
110 1 vær. lejlighed	142,18	-4,54	137,64
34 2 vær. lejlighed	142,18	-4,54	137,64
46 1 1/2 vær. lejlighed	142,18	-4,54	137,64
2 2 vær. lejlighed	142,18	-4,54	137,64

**It-bidrag i alt (for hele budgetåret)** **317.122,56**

**Pr. 1. januar 2004, blev det vedtaget lov, at betaling for telekommunikation skal føres særskilt for at begrænse de offentlige udgifter til boligsikring og boligydelse.**

# LANGTIDSPLAN 2017 - AFD. 23 Ladegårdskollegiet

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	48	6	170	0	12	12	0	513	0	0	562	6	0	0	231	12	0	2.061	0	3.633	
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178
116130	Terræn inventar	0	156	0	25	0	0	104	27	0	0	0	156	0	51	33	0	130	27	0	0	0	709
116140	Terræn beplantning	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68
116210	Bygning fundament	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	122
116220	Bygning facade	3.045	0	0	244	0	0	0	0	0	0	0	100	0	244	0	0	0	0	0	0	0	3.633
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	55
116240	Byg. altaner/altang.	130	15	0	0	15	0	0	0	0	15	130	15	0	0	15	0	15	0	0	0	15	380
116250	Byg. trapper/ramper	0	0	0	0	23	1.194	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	1.240
116260	Byg.dør/vindue/port	35	16	0	0	235	66	0	16	24	168	82	100	0	40	219	1.041	16	0	24	2.315	4.397	
116310	Bolig konstr./invnt.	315	132	132	132	1.005	132	132	132	132	233	315	132	132	132	238	315	132	132	132	132	132	4.269
116320	Bolig installationer	59	0	0	98	0	816	4.106	0	0	0	59	0	0	98	47	220	0	0	0	0	1.552	7.055
116410	Byg. fælles indv.	2	77	216	27	2	251	872	38	348	10	2	116	216	496	2	305	56	38	348	1.063	4.485	
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747	0	0	0	0	0	0	0	747
116520	Tekn. install.el/lys	0	0	11	248	0	0	0	0	223	0	11	74	0	0	209	0	41	0	378	0	1.195	
116540	Tekn. install. vand	0	0	0	0	0	0	774	0	224	224	75	149	0	0	126	0	0	0	0	0	291	1.863
116550	Tekn. install. varme	11	47	305	0	410	11	432	0	61	11	11	47	0	0	676	232	459	278	0	34	3.014	
116560	Tekn. inst. vaskeri	0	0	0	0	697	139	0	1.175	0	278	0	0	0	0	697	139	0	0	0	1.453	4.578	
116570	Tekn. install. vent.	0	603	0	0	87	0	448	0	85	0	603	0	603	0	1.127	0	200	0	0	85	3.238	
116580	Tekn. install. øvrig	0	0	0	0	0	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199	0	0	0	398	
116610	Materiel kørende	0	34	0	134	0	0	34	0	0	0	0	34	0	0	0	0	34	0	134	0	404	
116620	Materiel andet	12	0	0	20	0	12	0	0	0	0	12	0	0	20	0	12	0	0	0	0	88	
<b>Arenes totale forbrug</b>		<b>3.635</b>	<b>1.154</b>	<b>670</b>	<b>1.337</b>	<b>1.601</b>	<b>3.506</b>	<b>7.128</b>	<b>1.388</b>	<b>1.464</b>	<b>1.074</b>	<b>697</b>	<b>2.104</b>	<b>354</b>	<b>1.889</b>	<b>3.412</b>	<b>2.550</b>	<b>1.294</b>	<b>475</b>	<b>3.077</b>	<b>6.940</b>	<b>45.749</b>	
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
Årets henlæggelse		1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	37.940
Primosaldo konto 401		12.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ultimo henlæggelse		10.626	11.370	12.598	13.159	13.455	11.847	6.617	7.127	7.560	8.383	9.584	9.377	10.921	10.930	9.414	8.762	9.366	10.789	9.609	9.609	4.565	4.565