

Boligselskab:

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

Afdeling:

Nr. 26
Åpark Kollegiet
Åparken 1-7
8000 Aarhus C

Administrator:

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

Ibrugtagningsår:

2012

Vær.-enheder

301 stk.

Bruttoetageareal:

10950 m²

Lejemål i øvrigt: Ingen

201 stk.....

1 værelses lejlighed

med eget bad, toilet og køkken

30 stk.....

2 værelses lejlighed

med eget bad, toilet og køkken

20 stk.....

2 værelses lejlighed

med eget bad, toilet og køkken

251 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.

| Driftsbudget | Regnskab sidste år 2018-2019 | Gældende budget 2019-2020 | Nyt budget 2020-2021 | Ændringer i forhold til gældende budget |
|--|---|--|-------------------------------------|--|
| Kapitaludgifter: | | | | |
| Nettoprioritetsydelse | 4.958.102 | 5.143.677 | 5.060.316 | -1,6% |
| Ydelse vedr. afviklede prioriteter | 0 | 0 | 0 | |
| Offentlige og andre faste udgifter: | | | | |
| Vand- og kloakudgifter | 483.114 | 501.779 | 504.316 | 0,5% |
| Renovation | 129.527 | 141.868 | 147.911 | 4,3% |
| Forsikringer | 101.453 | 105.451 | 110.592 | 4,9% |
| Varme | 277.512 | 452.311 | 432.383 | -4,4% |
| Målerpasning | 8.936 | 50.862 | 52.300 | 2,8% |
| Elektricitet | 290.056 | 281.231 | 276.845 | -1,6% |
| Administration mv: | | | | |
| Administration | 685.011 | 679.520 | 689.259 | 1,4% |
| Indstillingsgebyr | 81.826 | 81.826 | 81.826 | 0,0% |
| Dispositionsfond | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Variable udgifter: | | | | |
| Ejendomsfunktionærer | 537.623 | 566.240 | 570.064 | 0,7% |
| Rengøring (indvendig) | 560.953 | 545.000 | 560.000 | 2,8% |
| Almindelig vedligeholdelse | 585.164 | 575.000 | 575.000 | 0,0% |
| Planlagt vedligeholdelse: | | | | |
| PPV: Afholdte udgifter | 0 | 611.000 | 538.000 | |
| PPV: Dækket af henlæggelser | 0 | -611.000 | -538.000 | |
| Diverse udgifter: | | | | |
| Betalingsvaskeri | 31.222 | 40.587 | 32.116 | -20,9% |
| Diverse udgifter | 53.104 | 62.084 | 63.313 | 2,0% |
| Beboerfaciliteter | 20.471 | 23.000 | 23.000 | 0,0% |
| Henlæggelser: | | | | |
| Henlagt til PPV | 2.488.000 | 2.538.000 | 2.706.000 | 6,6% |
| Hensættelse til tab på debitorer | 1.005 | 555 | 1.004 | |
| Ekstraordinære udgifter: | | | | |
| Ydelse på forbedringslån | 0 | 0 | 0 | |
| Afskrivninger | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 11.293.079 | 11.788.991 | 11.886.245 | 0,8% |
| Indtægter: | | | | |
| Leje af ungdomsboliger | 10.929.595 | 11.204.940 | 11.399.106 | 1,7% |
| Renteindtægter | 245.188 | 91.857 | 36 | -100,0% |
| Korrektion vedr. tidligere år | 0 | 0 | 0 | |
| Betalingsvaskeri | 191.242 | 200.000 | 200.000 | 0,0% |
| Afvikl. af overskud | 267.660 | 292.194 | 287.103 | -1,7% |
| Indtægter i alt | 11.633.685 | 11.788.991 | 11.886.245 | 0,8% |
| Årets resultat | 340.606 | 0 | 0 | |

Husleje pr. 1. august 2020

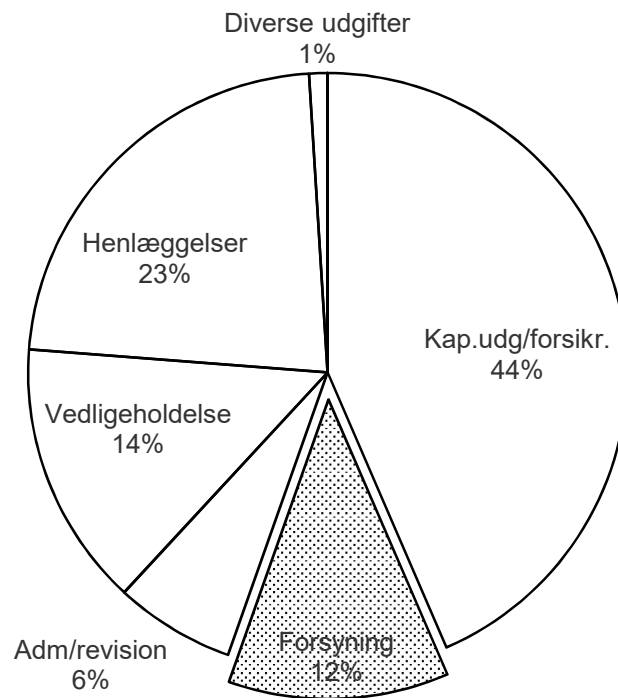
| Antal | Boligtype | Gældende leje/md. | Ændring | Ny Leje/md. | Ændring i procent |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 201 1 værelses lejlighed | Husleje | 3.465,04 | 60,44 | 3.525,48 | 1,7% |
| | A conto varme | 91,00 | 0,00 | 91,00 | 0,0% |
| | It/antennebidr. | 140,96 | -4,44 | 136,52 | -3,1% |
| | Husleje i alt | 3.697,00 | 56,00 | 3.753,00 | 1,5% |
| <i>Inkl. vand og varmt vand</i> | | | | | |
| 30 2 værelses lejlighed | Husleje | 4.885,04 | 83,44 | 4.968,48 | 1,7% |
| | A conto varme | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,0% |
| | It/antennebidr. | 140,96 | -4,44 | 136,52 | -3,1% |
| | Husleje i alt | 5.176,00 | 79,00 | 5.255,00 | 1,5% |
| <i>Inkl. vand og varmt vand</i> | | | | | |
| 20 2 værelses lejlighed | Husleje | 4.536,04 | 76,44 | 4.612,48 | 1,7% |
| | A conto varme | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,0% |
| | It/antennebidr. | 140,96 | -4,44 | 136,52 | -3,1% |
| | Husleje i alt | 4.812,00 | 72,00 | 4.884,00 | 1,5% |
| <i>Inkl. vand og varmt vand</i> | | | | | |

| It- og antennebudget | Regnskab sidste år 2018-2019 | Gældende budget 2019-2020 | Nyt budget 2020-2021 | Ændringer i forhold til gældende budget |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--|
| Udgifter: | | | | |
| Tv, Bolignet-Aarhus | 14.910 | 7.476 | 7.620 | |
| It, Bolignet-Aarhus | 327.257 | 328.488 | 328.488 | |
| Afvikling lån egne midler | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| Rente lån egne midler, 0,5% | 542 | 1.000 | 0 | |
| Henlæggelse til udskiftning af switche | 42.670 | 43.172 | 43.423 | |
| Administrationsbidrag | 12.175 | 12.004 | 11.986 | |
| Saldo vedr. tidligere år + afrunding | 21.447 | 12.431 | -319 | |
| Udgifter i alt | 439.001 | 424.572 | 411.198 | -3,1% |
| Indtægter: | | | | |
| It- og antennebidrag | 425.897 | 424.572 | 411.198 | -3,1% |
| Indtægter - udgifter | -13.104 | 0 | 0 | |

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)

Forsyning indeholder posterne vand, varme, el og renovation.



Budgetforudsætninger 2020-2021

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

| | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| Nettoprioritetsydelse: | Konto 101.100 | Kr. | 5.060.316,00 |
| Ungdomsboligbidrag | 10.950 m ² á 188 kr. | 2.058.600,00 | kr. |
| Budgetteret årlig udgift (iflg. långiver) | | <u>7.118.916,00</u> | kr. |
| <u>Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)</u> | | <u>5.060.316,00</u> | kr. |

Posten "nettoprioritetsydelse" indeholder udgifter vedrørende lån ydet til kollegiet i forbindelse med opførelsen og senere forbedringer. Udgifterne omfatter afdrag, renter samt reservefunds- 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.

504.316,24

Varme:

Konto 111.120

Kr.

432.383,02

Elektricitet:

Konto 111.150

Kr.

276.844,90

| Forbrugsstatistik: | Vand (m3) | Varme mwh | EI (kwh) |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Årsforbrug for 2 år siden | 9.171 | 598 | 154.950 |
| Årsforbrug i sidste regnskabsår | 10.129 | 580 | 176.059 |
| Årsforbrug i sidste regnskabsår | 10.233 | 546 | 159.722 |
| Budget for indeværende år | 10.500 | 620 | 156.000 |
| Budgetteret forbrug nyt budgetår | Kollektivt 10.500 | kollektiv varmt vand 600 | Individuel 158.000 |

| | Vand | Varme | EI | |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------------|
| Budgetteret udgift | 504.316,24 | 432.383,02 | 276.844,90 | kr. inkl. moms |
| Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget) | 48,03 | 720,64 | 1,75 | kr. inkl. moms |

Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet:

| Budget-priser (Ekskl. moms) | Første del af budgetåret | Anden del, dvs. næste år | |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| Vandforbrug | 8,33 | 8,58 | kr. pr. m3 |
| Offentlige afgifter | 28,99 | 29,86 | kr. pr. m3 |
| Fast afgift | 4.654,00 | 4.793,62 | kr. pr. år |
| Varmeforbrug | 452,00 | 493,49 | kr. pr. mwh |
| Arealafgift | 10,00 | 10,30 | kr. pr. m2 |
| Abonnement | 7.664,00 | 7.893,92 | kr. pr. år |
| Elforbrug incl. off. afgifter | 1,39 | 1,39 | kr. pr. kwh |
| Fast afgift | 1.824,00 | 1.878,72 | kr. pr. år |

Målerpasning, individuel afregning

Konto 111.300

Kr.

52.300,00

Målerovervågning

Konto 111.300

9.337,00

Dataopsamling og Web-opdatering

Konto 111.300

42.963,00

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:

424 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. **147.911,03**

| Indhold | Årsudgift | 1.halvår |
|--|-----------------|-------------------|
| Boligbidrag | 76.755,00 | 31.981,25 |
| Indsamling og behandling | 69.030,00 | 28.762,50 |
| Budget august - december | | 60.743,75 |
| | Stigning | 2.halvår |
| Boligbidrag, januar - juli | 2,50% | 45.893,09 |
| Indsamling og behandling januar - juli | 2,50% | 41.274,19 |
| Budget januar - juli | | 87.167,28 |
| Budgetteret renovation i alt | | 147.911,03 |

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **110.592,00**

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:

689.259,00

| | | |
|--|---------------|------------|
| Administrationshonorar iht. note 1 | Konto 112.100 | 626.408,00 |
| Administration løn ejendomsfunktionær | Konto 112.110 | 1.874,00 |
| Administration løn rengøringspersonale | Konto 112.110 | 0,00 |
| Administration løn afløser | Konto 112.110 | 1.740,00 |
| Administration af vaskerier | Konto 112.115 | 8.660,00 |
| Forbrugsregnskaber | Konto 112.125 | 50.577,00 |

Note 1, administrationshonorar:

| | | |
|------------------------|------------------------|--|
| Budget-pris | 2.380 kr./lejemål/år | Pris i indeværende budgetår: 2.320 kr./lejemål/år |
| Budget-pris | 29.028 kr./kollegie/år | 29.028 kr./kollegie/år |
| Administration vaskeri | 34,50 kr./lejemål/år | |
| Antal lejemaal | 251 stk. | |

Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale, boliginspektører og revision. Der sker ingen regulering af prisen i 2020-21.

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.

81.826,00

Budget-pris 326 kr./lejemål/år
Antal lejemål 251 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 251 stk.

Aktuel pris 0 kr./lejemål/år

Dispositionsfonden har pt. tilstrækkelig kapital i henhold til lovgivningen, derfor skal der ikke indbetales bidrag i 2020-21.
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.

570.064,00

| | | |
|--|---------------|------------------|
| Løn | Konto 114.001 | 453.877,00 |
| Løn, afløser | Konto 114.020 | 34.265,00 |
| Pension | Konto 114.200 | 49.046,00 |
| Kørsel | Konto 114.060 | 4.167,00 |
| 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.

560.000,00

| | | |
|--|---------------|-------------------|
| Rengøringsartikler | Konto 114.600 | 100.000,00 |
| Rengøringspersonale | Konto 114.650 | 0,00 |
| Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma | Konto 114.660 | <u>460.000,00</u> |

Almindelig vedligeholdelse:

| | Konto | Udg. sidste år | Budg. dette år | Nyt budget |
|--|---------|----------------|----------------|----------------|
| Terræn | 115.100 | 31.346 | 575.000 | 575.000 |
| Bygning, klimaskærm | 115.200 | 0 | 0 | 0 |
| Bygning, boliger | 115.300 | 23.200 | 0 | 0 |
| Bygning, indtægter ved syn | 115.360 | | 0 | 0 |
| Bygning, fælles indvendig | 115.400 | 22.674 | 0 | 0 |
| Bygning, tekniske anlæg/installationer | 115.500 | 450.324 | 0 | 0 |
| Materiel | 115.600 | 57.620 | 0 | 0 |
| I alt | | 585.164 | 575.000 | 575.000 |

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 | 95.412 | 16.000 | 33.000 |
| Bygning, klimaskærm | 116.200 | 0 | 0 | 0 |
| Bygning, boliger | 116.300 | 311.032 | 147.000 | 147.000 |
| Bygning, fælles indvendig | 116.400 | 31.208 | 220.000 | 9.000 |
| Bygning, tekniske anlæg/installationer | 116.500 | 468.955 | 228.000 | 349.000 |
| Materiel | 116.600 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | | 906.607 | 611.000 | 538.000 |

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. **70.429,00**

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Drift af anlæg/reservation samt omkodning | Konto 118.155 | 7.116,00 |
| Administration kreditkortvaskeri, flyttet til administration | | |
| Drift af hjemmeside | Konto 118.218 | 7.125,00 |
| Vagt i julen | Konto 119.306 | 20.200,00 |
| BL kontingent | Konto 119.500 | 35.488,00 |
| Diverse "små-udgifter" | Konto 119.106 | <u>500,00</u> |

Beboerfaciliteter: Kr. **23.000,00**

| | | |
|-------------------|---------------|------------------|
| Avishold | Konto 119.301 | 0,00 |
| Beboerfaciliteter | Konto 119.312 | <u>23.000,00</u> |

Henlæggelser:

| | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget | Konto 120.002 | Kr. 2.706.000,00 |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------|

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 20 år frem.

Hensættelse til tab på debitorer:

| | | |
|--------------------------|---------------|---------------------|
| Hensat iht. nedenstående | Konto 123.000 | Kr. 1.004,00 |
|--------------------------|---------------|---------------------|

Der hensættes mindst 332 kr. pr. lejemål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.

Hvilket udgør **83.332** Kr.

Der er pt. henlagt **82.328** Kr.

Yderligere hensættelse 1.004 Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i forbindelse med fremtidige tab.

Afskrivninger:

| | | |
|--|---------------|-----------------|
| Afskrivninger | Konto 126.102 | Kr. 0,00 |
| Etablering af overvågning - lån af egne midler kr. 54.500 / 5 år | | |
| Tilbagebetaling | | 0,00 |
| Forrentning lån af egne midler 0,5 % p.a. | | <u>0,00</u> |

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. 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) |
|--------------------------|---------------|------------|------------------|
| 201 1 værelses lejlighed | 3.465,04 | 60,44 | 3.525,48 |
| 30 2 værelses lejlighed | 4.885,04 | 83,44 | 4.968,48 |
| 20 2 værelses lejlighed | 4.536,04 | 76,44 | 4.612,48 |

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100

Kr. **11.399.105,76**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

| | | | |
|--|------------|----------------|-------|
| Indestående i fællesforvaltning | 15.114.000 | Rente (1/1 år) | 0,00 |
| Opsparing til prioriteter | 5.060.316 | Rente (1/2 år) | 0,00 |
| Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk. | 2.706.000 | Rente (1/2 år) | 0,00 |
| Forbrug af henl. næste år | 538.000 | Rente (1/2 år) | 0,00 |
| Forrentning lån af egne midler, 0,5% p.a. | | | 0,00 |
| Renter i øvrigt | | | 36,00 |

Budgetterede renteindtægter i alt

Konto 202.004

Kr. **36,00**

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 0,0 %

Vaskeri-indtægter (netto):

Kr. **175.000,00**

| | | |
|--------------------------------------|---------------|-------------------|
| Budgetterede indtægter incl sæbesalg | Konto 203.200 | 200.000,00 |
| Budgetterede udgifter til sæbekøb | Konto 118.152 | -25.000,00 |
| Nettoindtægt | | 175.000,00 |

Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600

Kr. **287.103,00**

Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab **868.428,00** 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, fællesrum | 1 stk. | 7.620 kr./år | Kr. | 7.620,00 |
| Tv/it, Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke | | 8.220 kr./år | Kr. | 0,00 |
| It, Bolignet-Aarhus, lejemål 250/250 Mbit | 251 stk. | 1.188 kr./år | Kr. | 298.188,00 |
| It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 100/100 Mbit | | 1.188 kr./år | Kr. | 0,00 |
| Bolignet-Aarhus, medlemskab | 1 stemme | 60 kr./år | Kr. | 60,00 |
| Bolignet-Aarhus, support | 252 stk. | 120 kr./år | Kr. | 30.240,00 |
| Tv, lån egne midler, 200.000/10 år | | | Kr. | 20.000,00 |
| Tv, rente lån egne midler, 0,0 % | | | Kr. | 0,00 |
| Henlæggelse til udskiftning af switche | 251 lejemål | 173 kr./år | Kr. | 43.423,00 |
| Adm. bidrag, 3% af udgifterne | | | Kr. | 11.985,93 |
| Opsparet saldo pr. 1. august 2020 | | | | -327,00 |
| Afrundinger | | | Kr. | 8,31 |

It- og antenneudgifter i alt

Kr. **411.198,24**

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:

| | Gældende udg. | Forhøjelse | Ny udg./md |
|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 201 1 værelses lejlighed | 140,96 | -4,44 | 136,52 |
| 30 2 værelses lejlighed | 140,96 | -4,44 | 136,52 |
| 20 2 værelses lejlighed | 140,96 | -4,44 | 136,52 |

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret)

Kr. **411.198,24**

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 2020 - AFD. 26 Åpark Kollegiet

Budgetperiode: 01.08.2020 - 31.07.2021

Alle beløb er i dkk 1.000

| Konto | Tekst | 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 | 2039/40 | TOTAL |
|------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 116110 | Terræn konstruktion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 182 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 290 |
| 116120 | Terræn tekn. anlæg | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 270 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 574 |
| 116130 | Terræn inventar | 0 | 0 | 297 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 836 |
| 116140 | Terræn beplantning | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 116230 | Bygning tag | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 |
| 116240 | Byg. altaner/altang. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 331 |
| 116260 | Byg.dør/vindue/port | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 11.646 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 11.956 |
| 116310 | Bolig konstr./invnt. | 140 | 140 | 275 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 831 | 140 | 140 | 140 | 1.024 | 140 | 275 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 4.645 |
| 116320 | Bolig installationer | 7 | 7 | 145 | 145 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 145 | 1.919 | 7 | 8.354 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10.813 |
| 116410 | Byg. fælles indv. | 9 | 431 | 391 | 76 | 17 | 35 | 9 | 544 | 9 | 46 | 9 | 68 | 1.792 | 437 | 17 | 38 | 9 | 1.145 | 9 | 406 | 5.497 |
| 116510 | Tekn. install. afløb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.277 | 6 | 0 | 1.283 |
| 116520 | Tekn. install.el/lys | 45 | 45 | 45 | 67 | 45 | 45 | 45 | 747 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 67 | 45 | 45 | 45 | 769 | 45 | 45 | 2.370 |
| 116540 | Tekn. install. vand | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 1.320 |
| 116550 | Tekn. install. varme | 0 | 0 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 2.796 |
| 116560 | Tekn. inst. vaskeri | 162 | 162 | 1.713 | 801 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 1.713 | 801 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 7.620 |
| 116570 | Tekn. install. vent. | 40 | 40 | 307 | 40 | 40 | 40 | 40 | 307 | 40 | 58 | 40 | 909 | 1.107 | 40 | 40 | 40 | 40 | 307 | 40 | 40 | 3.555 |
| 116580 | Tekn. install. øvrig | 36 | 25 | 25 | 36 | 25 | 25 | 36 | 561 | 83 | 36 | 25 | 25 | 36 | 25 | 25 | 36 | 25 | 673 | 36 | 25 | 1.819 |
| 116620 | Materiel andet | 0 | 7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 7 | 139 | 0 | 0 | 0 | 7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 327 |
| Arenes totale forbrug | | 538 | 970 | 4.470 | 1.484 | 535 | 594 | 528 | 3.554 | 1.458 | 661 | 510 | 1.476 | 19.619 | 3.608 | 653 | 8.928 | 534 | 4.739 | 968 | 938 | 56.765 |
| Anden finansiering | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets henlæggelse | | 2.706 | 2.706 | 2.706 | 2.706 | 2.706 | 2.706 | 2.706 | 2.706 | 2.706 | 2.706 | 2.706 | 2.706 | 2.706 | 2.706 | 2.706 | 2.706 | 2.706 | 2.706 | 2.706 | 2.706 | 54.120 |
| Primosaldo konto 401 | | 13.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ultimo henlæggelse | | 15.451 | 17.188 | 15.423 | 16.643 | 18.815 | 20.928 | 23.107 | 22.260 | 23.510 | 25.555 | 27.752 | 28.983 | 12.070 | 11.168 | 13.221 | 6.999 | 9.173 | 7.141 | 8.879 | 10.647 | |