

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 :**

Udgiften til it er ændret, da der skal betales for et ekstra stik i alle 2 værelses lejligheder i etape I og II. Finlandsgade og Helsingforsgade 9, 11 og 13.

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	3.544.121	3.572.333	3.610.127	1,1%
Ydelse vedr. afviklede prioriteter	0	0	0	
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	306.480	255.197	272.722	6,9%
Renovation	137.571	133.246	156.767	17,7%
Forsikringer	89.499	92.111	96.349	4,6%
Varme	759.504	944.471	955.716	1,2%
Målerpasning	57.688	49.094	48.848	-0,5%
Elektricitet	222.231	248.147	242.894	-2,1%
Administration mv:				
Administration	656.786	678.370	678.496	0,0%
Indstillingsgebyr	82.152	82.152	82.152	0,0%
Revision	15.120	0	0	
Dispositionsfond	140.616	142.128	0	-100,0%
Variable udgifter:				
Ejendomsfunktionærer	617.477	708.898	485.725	-31,5%
Rengøring (indvendig)	183.687	186.000	188.500	1,3%
Almindelig vedligeholdelse	999.711	750.000	775.000	3,3%
Planlagt vedligeholdelse:				
PPV: Afholdte udgifter	6.163.298	11.856.000	4.564.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-6.163.298	-11.856.000	-4.564.000	
Diverse udgifter:				
Betalingsvaskeri	37.532	45.458	45.584	0,3%
Telefon/hjemmeside	45	0	0	
Diverse udgifter	11.783	8.500	40.620	377,9%
Beboerfaciliteter	99.481	100.000	100.000	0,0%
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	2.579.085	2.708.000	3.249.000	20,0%
Hensættelse til tab på debitorer		1.192	374	-68,6%
Ekstraordinære udgifter:				
Ydelse på forbedringslån	0	0	0	
Afskrivninger	70.604	67.763	66.359	-2,1%
Tab på debitorer	0	1.192	0	
Renteudgifter	-1	0	0	
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Afvikl. af underskud	0	0	0	
Udgifter i alt	10.611.172	10.774.251	11.095.233	3,0%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	9.577.992	10.260.776	10.674.475	4,0%
Renteindtægter	608.198	89.807	84.342	-6,1%
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	165.946	220.000	210.000	-4,5%
Afvikling af overskud	474.687	203.668	126.416	-37,9%
Indtægter i alt	10.826.823	10.774.251	11.095.233	3,0%
Årets resultat	215.651	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	337.217	305.244	23.470	
It, Bolignet-Aarhus	0	0	377.916	
Henlæggelser, udskiftning switche	0	0	42.840	
Administrations-bidrag	7.409	9.157	11.887	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-90.446	-162.959	-197.340	
Udgifter i alt	254.180	151.442	258.773	70,9%
Indtægter:				
It- og antennebidrag	406.809	151.442	258.773	70,9%
Indtægter - udgifter	152.629	0	0	

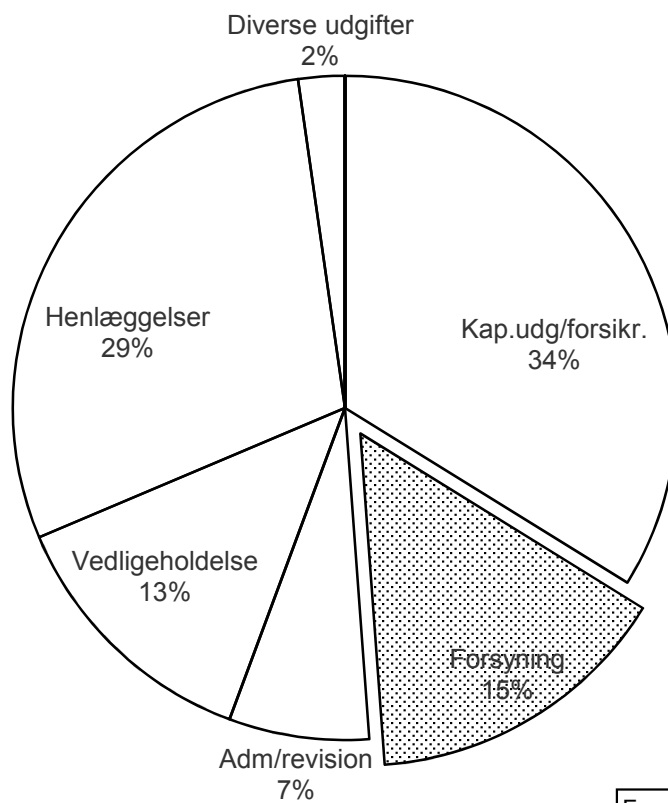
It-budget	Regnskab sidste år 2015-2016	Gældende budget 2016-2017	Nyt budget 2017-2018	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
Abonnement Bolignet-Aarhus			0	
Medlemskab til Bolignet-Aarhus			0	
It i fællesrum			0	
Henlæggelser, udskiftning switche			0	
Administrations-bidrag	13.075	12.723	0	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-49.442	99.867	0	
Udgifter i alt	404.435	536.682	0	-100,0%
Indtægter:				
Indbetalt it-bidrag	398.788	536.682	0	-100,0%
Indtægter - udgifter	-5.647	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.

Husleje pr. 1. august 2017

Antal Boligtype		Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent	
92 1 vær. lejlighed	Husleje	2.592,32	103,98	2.696,30	4,0%	
	a conto vand	70,00	0,00	70,00		
	Finlandsgade 18 A-C	Antenne/it	0,00	69,70	69,70	
	Helsingforsgade 9-13	It	161,60	-161,60	0,00	-100,0%
	netto 18 m2	Husleje i alt	2.823,92	12,08	2.836,00	0,4%
4 1 vær. lejlighed	Husleje	2.998,32	120,98	3.119,30	4,0%	
	a conto vand	70,00	0,00	70,00		
	Finlandsgade 16 A-B	Antenne/it	0,00	69,70	69,70	
	netto 23 m2	It	161,60	-161,60	0,00	-100,0%
		Husleje i alt	3.229,92	29,08	3.259,00	0,9%
29 1 vær. lejlighed	Husleje	2.698,32	108,98	2.807,30	4,0%	
	a conto vand	133,00	0,00	133,00		
	Helsingforsg. 9A,15-19	Antenne/it	0,00	69,70	69,70	
	netto 19,3 m2	It	161,60	-161,60	0,00	-100,0%
		Husleje i alt	2.992,92	17,08	3.010,00	0,6%
92 2 vær. lejlighed	Husleje	4.055,32	163,98	4.219,30	4,0%	
	a conto vand	140,00	0,00	140,00		
	Finlandsgade 18 A-C	Antenne/it	0,00	109,70	109,70	
	Helsingforsgade 9-13	It	201,60	-201,60	0,00	-100,0%
	netto 36 m2	Husleje i alt	4.396,92	72,08	4.469,00	1,6%
4 2 vær. lejlighed	Husleje	4.704,32	189,98	4.894,30	4,0%	
	a conto vand	140,00	0,00	140,00		
	Finlandsgade 16 A-B	Antenne/it	0,00	109,70	109,70	
	netto 44 m2	It	201,60	-201,60	0,00	-100,0%
		Husleje i alt	5.045,92	98,08	5.144,00	1,9%
4 2 vær. lejlighed	Husleje	4.786,32	192,98	4.979,30	4,0%	
	a conto vand	140,00	0,00	140,00		
	Finlandsgade 16 A-B	Antenne/it	0,00	109,70	109,70	
	netto 45 m2	It	201,60	-201,60	0,00	-100,0%
		Husleje i alt	5.127,92	101,08	5.229,00	2,0%
12 2 vær. lejlighed	Husleje	4.233,32	170,98	4.404,30	4,0%	
	a conto vand	265,00	0,00	265,00		
	Helsingforsgade15-19	Antenne/it	0,00	69,70	69,70	
	netto 38,2 m2	It	161,60	-161,60	0,00	-100,0%
		Husleje i alt	4.659,92	79,08	4.739,00	1,7%
15 2 vær. lejlighed	Husleje	4.298,32	172,98	4.471,30	4,0%	
	a conto vand	265,00	0,00	265,00		
	Helsingforsgade15-19	Antenne/it	0,00	69,70	69,70	
	netto 39 m2	It	161,60	-161,60	0,00	-100,0%
		Husleje i alt	4.724,92	81,08	4.806,00	1,7%

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:

Nettoprioritetsydelse:	Konto 101.100	Kr.	3.610.126,70
Årlige ydelser på obligationslån mv.			0,00 kr.
Ydelse på lån til nybygning			1.722.656,00 kr.
Ungdomsboligbidrag nybygning	fratrækkes		468.184,00 kr.
Budgettede ydelser på indexlån:			
December måned dette år			1.173.427,00 kr.
Juni måned næste år	0,75%		<u>1.182.227,70 kr.</u>
Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)			3.610.126,70 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.	272.721,80
Varme:	Konto 111.120	Kr.	955.716,46
Elektricitet:	Konto 111.150	Kr.	242.893,69

Forbrugsstatistik:	Vand (m³)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 3 år siden	5.106	1.198	149.294
Årsforbrug for 2 år siden	4.879	1.196	132.172
Årsforbrug i sidste regnskabsår	5.774	1.193	110.041
Budget for indeværende år	5.200	1.350	119.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	5.500	1.400	115.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	272.721,80	955.716,46	242.893,69	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	49,59	682,65	2,11	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. m ³
Offentlige afgifter	29,14	30,01	kr. pr. m ³
Fast afgift	7.570,00	7.797,10	kr. pr. år
Varmeforbrug	448,00	489,13	kr. pr. mwh
Arealafgift	8,80	9,06	kr. pr. m ²
Abonnement	11.620,00	11.968,60	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	1,67	1,67	kr. pr. kwh
Fast afgift	2.226,00	2.292,78	kr. pr. år

Målerpasning:	Konto 111.300	Kr.	48.848,00
----------------------	---------------	-----	------------------

Grundbeløb og målerafgift	Konto 111.300	8.781,00
Web-opdatering	Konto 111.300	40.067,00
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.

156.767,33

Indhold	Arsudgift	1.halvår
Boligbidrag	91.020,00	37.925,00
Indsamling og behandling	63.494,00	26.455,83
Budget august - december		64.380,83
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	54.422,38
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	37.964,12
Budget januar - juli		92.386,50
Budgetteret renovation i alt		156.767,33

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr.

96.349,00

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.

678.496,00

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	628.788,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	1.828,00
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	0,00
Forbrugsregnskaber	Konto 112.125	47.880,00

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	252 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. **82.152,00**

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

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 lejemaal 252 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. **485.725,00**

Løn	Konto 114.001	410.198,00
Pension	Konto 114.200	44.571,00
Kørsel	Konto 114.060	5.217,00
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)	Konto 114.300	8.348,00
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)	Konto 114.350	<u>17.391,00</u>

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

Rengøring: Kr. **188.500,00**

Rengøringsartikler	Konto 114.600	18.500,00
Rengøringspersonale	Konto 114.650	0,00
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma	Konto 114.660	<u>170.000,00</u>

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	196.584	159.000	775.000
Bygning, klimaskærm	115.200	7.250	13.000	0
Bygning, boliger	115.300	323.988	251.000	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	-56.327	-19.000	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	89.132	24.000	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	383.436	287.000	0
Materiel	115.600	55.647	35.000	0
I alt		999.710	750.000	775.000

Teknisk betegnelse:

Teknisk betegnelse:	Indhold:
Terræn	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. Vedligeholdelse af redskaber, maskiner, værktøj og brandmateriel.
Materiel	

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	218.897	891.000	1.378.000
Bygning, klimaskærm	116.200	5.806	25.000	106.000
Bygning, boliger	116.300	5.406.689	9.433.000	1.709.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	6.735	721.000	296.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	480.978	786.000	1.075.000
Materiel	116.600	44.192	0	0
I alt		6.163.297	11.856.000	4.564.000

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. **51.204,00**

Vagt i julen	Konto 119.306	7.000,00
Omkodning af vaskekort ved fraflytning	Konto 118.155	2.520,00
Administration kreditkortvaskeri, 32 kr. pr. lejemål	Konto 118.155	8.064,00
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	500,00
BL kontingent	Konto 119.500	<u>33.120,00</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. **3.249.000,00**

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. **374,00**

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

Hvilket udgør 81.144 Kr.

Der er pt. henlagt -80.770 Kr.

Yderligere hensættelse 374 Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i forbindelse med fremtidige tab.

Afskrivninger: Konto 126.101 Kr. **66.359,00**

Afskrivninger på solcelleanlæg over 10 år, lån 650.000 kr. 65.000,00

Der budgetteres med en forrentning på 0,5 %. 1.359,00

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 indexlår 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, 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	2.592,32	103,98	2.696,30
4 1 vær. lejlighed	2.998,32	120,98	3.119,30
29 1 vær. lejlighed	2.698,32	108,98	2.807,30
92 2 vær. lejlighed	4.055,32	163,98	4.219,30
4 2 vær. lejlighed	4.704,32	189,98	4.894,30
4 2 vær. lejlighed	4.786,32	192,98	4.979,30
12 2 vær. lejlighed	4.233,32	170,98	4.404,30
15 2 vær. lejlighed	4.298,32	172,98	4.471,30

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100 Kr. **10.674.475,20**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	15.393.000 Rente (1/1 år)	76.965,00
Opsparing til prioriteter	3.610.127 Rente (1/2 år)	9.025,32
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk	3.315.359 Rente (1/2 år)	8.288,40
Forbrug af henl. næste år	-4.564.000 Rente (1/2 år)	-11.410,00
Forrentning af lån af egne midler, 0,5 % p.a.		1.359,00
Renter i øvrigt		114,00

Budgettede renteindtægter i alt

Konto 202.004 Kr. **84.341,71**

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. **175.000,00**

Budgettede indtægter incl. sæbesalg	Konto 203.200	210.000,00
Budgettede udgifter til sæbekøb	Konto 118.152	-35.000,00
Nettoindtægt		<u>175.000,00</u>

Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600 Kr. **126.416,00**

Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab **330.084,00** 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	Drift af anlæg	5,40 kr./lejemål/md.	Kr.	16.329,60
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.	299.376,00
It, 2 stik i lejligheder, etape I og II	100 stk.	40 kr./md./stik	Kr.	48.000,00
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	254 stk.	10 kr./md.	Kr.	30.480,00
Henlæggelse til udskiftning af switche		170 kr./lejemål/år	Kr.	42.840,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	11.886,77
Opsparet saldo pr. 1. august 2017 - antenne			Kr.	-55.238,00
Opsparet saldo pr. 1. august 2017 - it			Kr.	-142.100,00
Afrundinger			Kr.	-1,57

It- og antenne udgifter i alt

Kr. **258.772,80**

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:

	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
92 1 vær. lejlighed	0,00	69,70	69,70
4 1 vær. lejlighed	0,00	69,70	69,70
29 1 vær. lejlighed	0,00	69,70	69,70
92 2 vær. lejlighed	0,00	109,70	109,70
4 2 vær. lejlighed	0,00	109,70	109,70
4 2 vær. lejlighed	0,00	109,70	109,70
12 2 vær. lejlighed	0,00	69,70	69,70
15 2 vær. lejlighed	0,00	69,70	69,70

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret)

Kr. **258.772,80**

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 2017 - AFD. 19 Dania Kollegie!

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	268	0	0	0	0	0	0	0	0	627	0	289	0	0	0	0	0	59	0	0	1.243			
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278	396		
116130	Terræn inventar	1.110	95	0	0	597	95	23	854	968	95	70	34	843	117	14	0	0	17	4.932	0	0	17	4.932	
116140	Terræn beplantning	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	
116210	Bygning fundament	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	85	0	0	0	0	0	192	
116220	Bygning facade	0	43	0	0	0	0	171	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	171	0	0	1.631	2.059		
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	14	0	1.153	0	0	0	0	0	0	156	0	0	0	0	2.029	3.352		
116240	Byg. altaner/altang.	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	
116260	Byg.dør/vindue/port	35	345	93	56	0	0	93	56	975	0	345	93	223	223	56	35	0	93	56	3.587	5.918	0	0	
116310	Bolig konstr./inv.	1.426	408	223	223	408	223	223	223	2.399	815	408	408	223	223	223	223	408	223	223	4.939	13.887	0	0	
116320	Bolig installationer	283	11	11	481	55	11	11	11	167	2.238	11	11	11	11	11	143	1.082	11	11	5.636	10.217	0	0	
116410	Byg. fælles indv.	296	0	25	107	600	175	20	6	2.003	467	126	3	114	603	122	14	0	32	760	5.480	0	0	0	
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	0	1.333	0	0	0	418	0	0	0	0	0	0	375	0	0	0	0	0	0	2.126	
116520	Tekn. install. el/lys	26	0	0	0	978	0	0	0	124	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	512	1.640	0	0	
116540	Tekn. install. vand	0	0	0	0	198	0	0	0	157	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	198	867	0	0	
116550	Tekn. install. varme	219	0	0	174	0	596	0	180	94	37	0	0	893	174	0	117	0	180	94	1.819	4.577	0	0	
116560	Tekn. inst. vaskeri	317	2.010	912	66	66	70	66	66	66	317	2.010	912	66	66	66	70	66	66	66	66	66	66	66	7.410
116570	Tekn. install. vent.	513	0	71	202	3.099	940	245	0	71	373	267	0	655	0	71	1.911	0	0	245	0	8.663	0	0	
116580	Tekn. install. øvrig	0	0	0	0	0	426	0	107	0	0	0	0	0	0	0	142	0	107	0	0	782	0	0	
116620	Materiel andet	0	0	0	10	4	0	45	0	158	0	0	0	0	10	19	0	30	0	158	0	434	0	0	
Arenes totale forbrug		4.564	2.879	1.378	859	6.982	3.092	975	882	709	9.229	5.385	3.441	3.060	688	993	4.148	1.802	924	885	21.472	74.347	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	0
Arets henlæggelse		3.249	3.249	3.249	3.249	3.249	3.249	3.249	3.249	3.249	3.249	3.249	3.249	3.249	3.249	3.249	3.249	3.249	3.249	3.249	3.249	3.249	3.249	3.249	64.980
Primorsaldo konto 401		12.611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ultimo henlæggelse		11.296	11.667	13.539	15.928	12.195	12.352	14.626	16.993	19.534	13.554	11.418	11.228	11.418	13.979	16.235	15.335	16.782	19.107	21.472	3.249	3.249	3.249	3.249	3.249