

Boligselskab:

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

Afdeling:

Nr. 21
Skelager Kollegiet
Skejbygårdsvej 1-11
8240 Risskov

Administrator:

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

Ibrugtagningsår: 1997/2002 Vær.-enheder 187 stk.
Bruttoetageareal: 5126 m2 Lejemål i øvrigt: Ingen

77 stk.....	1 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
46 stk.....	2 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
6 stk.....	Værelse i dublet	med eget bad og fælles køkken
12 stk.....	Værelse i firlet	med eget bad og fælles køkken

141 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 2015-2016	Gældende budget 2016-2017	Nyt budget 2017-2018	Ændringer i forhold til gældende budget
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	1.686.379	1.695.670	1.713.729	1,1%
Ydelse vedr. afviklede prioriteter	0	0	0	
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	307.621	294.954	298.724	1,3%
Renovation	65.642	66.656	86.694	30,1%
Forsikringer	45.351	48.629	50.868	4,6%
Varme	391.576	452.964	443.734	-2,0%
Elektricitet	138.037	156.494	148.012	-5,4%
Administration mv:				
Administration	361.808	369.871	369.991	0,0%
Indstillingsgebyr	45.966	45.966	45.966	0,0%
Revision	8.460	0	0	0,0%
Dispositionsfond	78.678	79.524	0	-100,0%
Variable udgifter:				
Ejendomsfunktionærer	308.306	349.772	364.294	4,2%
Rengøring (indvendig)	33.899	34.651	35.516	2,5%
Almindelig vedligeholdelse	284.721	355.000	355.000	0,0%
Planlagt vedligeholdelse:				
PPV: Afholdte udgifter Note 1.	1.343.305	2.423.000	7.636.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-1.343.305	-2.423.000	-7.636.000	
Diverse udgifter:				
Betalingsvaskeri	69.638	46.698	44.512	-4,9%
Telefon/hjemmeside	177	0	0	
Diverse udgifter	23.683	25.500	33.980	25,0%
Beboerfaciliteter	10.140	10.140	10.140	0,0%
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	1.544.000	1.652.000	1.893.000	14,6%
Hensættelse til tab på debitorer	0	0	0	
Ekstraordinære udgifter:				
Ydelse på forbedringslån	0	0	0	
Afskrivninger	242	23.255	0	
Tab på debitorer	0	0	0	
Renteudgifter	-1	0	0	
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Afvikling af underskud	0	0	0	
Udgifter i alt	5.404.323	5.707.743	5.894.161	3,3%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	5.227.004	5.409.549	5.538.852	2,3%
Leje mobilantenner	32.844	34.009	33.689	-0,9%
Renteindtægter	301.248	55.578	53.800	-3,3%
Korrektion vedr. tidligere år	1.248	0	0	
Betalingsvaskeri	119.597	128.000	128.000	0,0%
Afvikling af overskud	124.428	80.607	139.820	42,3%
Indtægter i alt	5.806.369	5.707.743	5.894.161	3,3%
Årets resultat	402.046	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	200.314	190.296	224.508	
It, Bolignet-Aarhus	0	0	184.608	
Henlæggelse til udskiftning af switche	0	0	23.970	
Administrations-bidrag	13.322	5.709	12.993	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-68.858	-47.284	-710	
Udgifter i alt	144.778	148.721	445.368	
Indtægter:				
Indtægter i alt	192.854	148.721	445.368	
Indtægter - udgifter	48.076	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	194.519	194.499	0	
Medlemskab Bolignet-Aarhus			0	
Henlæggelser, udskiftning switche			0	
Administrations-bidrag	6.234	6.234	0	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-17.971	-19.806	0	
Udgifter i alt	196.167	194.242	0	-100,0%
Indtægter:				
Indbetalt it-bidrag	215.899	194.242	0	-100,0%
Indtægter - udgifter	19.733	0	0	

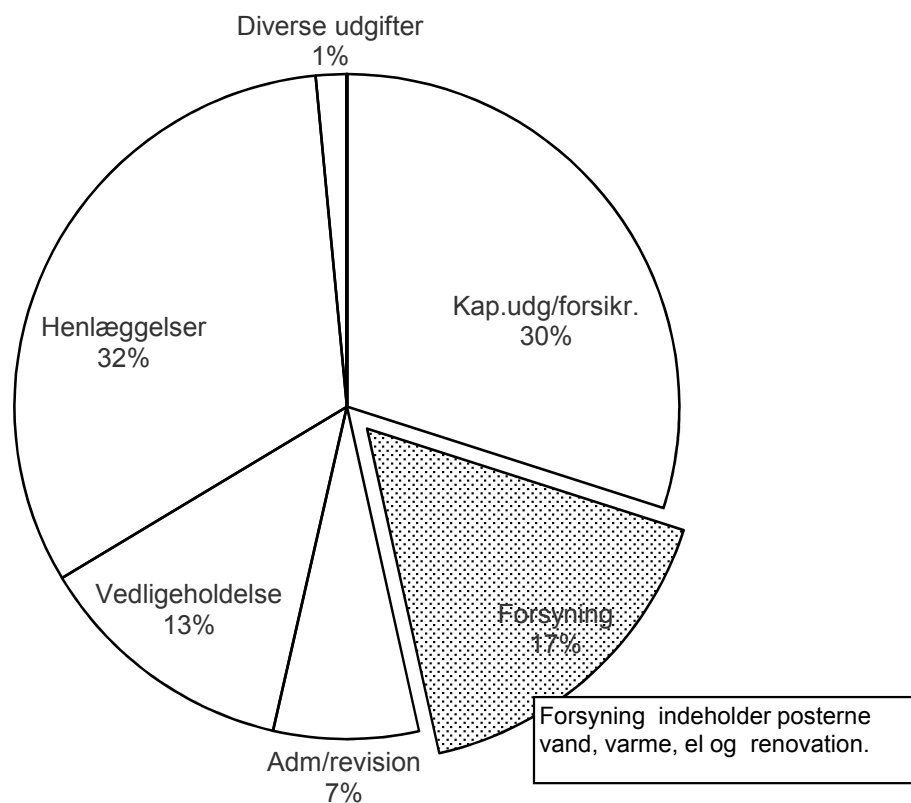
**It-budget sammenlagt
med antennebudget**

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
74 1 vær. lejlighed netto ca. 21. m2	Husleje	2.574,26	61,52	2.635,78	2,4%
	lt/antenne	87,94	175,28	263,22	
	lt	114,80	-114,80	0,00	-100,0%
	Husleje i alt	2.777,00	122,00	2.899,00	4,4%
<i>inkl. vand og varme</i>					
14 2 vær. lejlighed netto ca. 34 m2	Husleje	4.197,26	100,52	4.297,78	2,4%
	lt/antenne	87,94	175,28	263,22	
	lt	114,80	-114,80	0,00	-100,0%
	Husleje i alt	4.400,00	161,00	4.561,00	3,7%
<i>inkl. vand og varme</i>					
3 2 vær. lejlighed netto ca. 35 m2	Husleje	4.317,26	103,52	4.420,78	2,4%
	lt/antenne	87,94	175,28	263,22	
	lt	114,80	-114,80	0,00	-100,0%
	Husleje i alt	4.520,00	164,00	4.684,00	3,6%
<i>inkl. vand og varme</i>					
11 2 vær. lejlighed netto ca. 40 m2	Husleje	4.911,26	117,52	5.028,78	2,4%
	lt/antenne	87,94	175,28	263,22	
	lt	114,80	-114,80	0,00	-100,0%
	Husleje i alt	5.114,00	178,00	5.292,00	3,5%
<i>inkl. vand og varme</i>					
6 Værelse i dublet netto ca. 19,8 m2	Husleje	2.610,60	62,18	2.672,78	2,4%
	lt/antenne	87,60	175,62	263,22	
	lt	114,80	-114,80	0,00	-100,0%
	Husleje i alt	2.813,00	123,00	2.936,00	4,4%
<i>inkl. el, vand og varme</i>					
6 Værelse i firlet netto ca. 21,7 m2	Husleje	2.866,60	68,18	2.934,78	2,4%
	lt/antenne	87,60	175,62	263,22	
	lt	114,80	-114,80	0,00	-100,0%
	Husleje i alt	3.069,00	129,00	3.198,00	4,2%
<i>inkl. el, vand og varme</i>					
6 Værelse i firlet netto ca. 23 m2	Husleje	3.034,60	72,18	3.106,78	2,4%
	lt/antenne	87,60	175,62	263,22	
	lt	114,80	-114,80	0,00	-100,0%
	Husleje i alt	3.237,00	133,00	3.370,00	4,1%
<i>inkl. el, vand og varme</i>					
3 1 vær. lejlighed netto ca. 21,5 m2	Husleje	2.707,26	64,52	2.771,78	2,4%
	lt/antenne	87,94	175,28	263,22	
	lt	114,80	-114,80	0,00	-100,0%
	Husleje i alt	2.910,00	125,00	3.035,00	4,3%
<i>inkl. vand og varme</i>					
6 2 vær. lejlighed netto ca. 31,5 m2	Husleje	3.967,26	94,52	4.061,78	2,4%
	lt/antenne	87,94	175,28	263,22	
	lt	114,80	-114,80	0,00	-100,0%
	Husleje i alt	4.170,00	155,00	4.325,00	3,7%
<i>inkl. vand og varme</i>					
9 2 vær. lejlighed netto ca. 33,9 m2	Husleje	4.269,26	102,52	4.371,78	2,4%
	lt/antenne	87,94	175,28	263,22	
	lt	114,80	-114,80	0,00	-100,0%
	Husleje i alt	4.472,00	163,00	4.635,00	3,6%
<i>inkl. vand og varme</i>					
3 2 vær. lejlighed netto ca. 34,8 m2	Husleje	4.381,26	104,52	4.485,78	2,4%
	lt/antenne	87,94	175,28	263,22	
	lt	114,80	-114,80	0,00	-100,0%
	Husleje i alt	4.584,00	165,00	4.749,00	3,6%
<i>inkl. vand og varme</i>					

Budgetterede udgifter (forholdsmæssigt)



Budgetforudsætningerne indeholder yderligere oplysninger.

Budgetforudsætninger 2017-2018

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse: Konto 101.100 Kr. **1.713.729,35**

Nybygning:

Budgetteret ydelse på lån til udvidelse		848.408,00 kr.
Ungdomsboligbidrag for boliger i nybyggeri		<u>252.280,00 kr.</u>
		<u>596.128,00 kr.</u>

Eksisterende bygning:

Budgetterede ydelser på indexlån:		
December måned dette år		556.713,00 kr.
Juni måned næste år	0,75%	<u>560.888,35 kr.</u>

Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver) 1.117.601,35 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**

Budgetteret ydelse vedr. afviklede priotetslån 0,00 kr.

Ejendomsskat: Kr. **0,00**

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

Vand- og kloakafgift:

Konto 107.000

Kr.

298.723,69**Varme:**

Konto 111.120

Kr.

443.734,21**Elektricitet:**

Konto 111.150

Kr.

148.012,46

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 2 år siden	6.449	550	94.305
Årsforbrug i sidste regnskabsår	5.940	578	80.343
Årsforbrug i sidste regnskabsår	6.161	629	68.246
Budget for indeværende år	6.175	670	75.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	6.175	670	70.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	298.723,69	443.734,21	148.012,46	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	48,38	662,29	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. m3
Offentlige afgifter	29,14	30,01	kr. pr. m3
Fast afgift	2.627,00	2.705,81	kr. pr. år
Varmeforbrug	448,00	461,44	kr. pr. mwh
Arealafgift	8,80	9,06	kr. pr. m2
Abonnement	4.112,00	4.235,36	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	1,67	1,67	kr. pr. kwh
Fast afgift	1.484,00	1.528,52	kr. pr. år

Specielt om arealafgiften på varme:

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

5.044 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. **86.694,12**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	43.410,00	18.087,50
Indsamling og behandling	42.038,00	17.515,83
Budget august - december		35.603,33
		<hr/>
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	25.955,56
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	25.135,22
Budget januar - juli		51.090,78
		<hr/>
Budgetteret renovation i alt		86.694,12

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **50.868,00**

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:

369.991,00

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	364.608,00
Administration af mobilantener (Telenor)	Konto 112.120	2.380,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	1.371,00 (deles af flere afd.)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	1.632,00

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	141 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. **45.966,00**

Budget-pris 326 kr./lejemål/år
Antal lejemål 141 stk.

Aktuel pris 326 kr./lejemål/år

Kollegiekontoret forestår de sekretariatsmæssige opgaver for Det Regionale Indstillingsudvalg, RIU-Århus.
(Behandling af ansøgningskemaer, indstilling til boliger, mv.)

Revision: Konto 112.151 Kr. **0,00**

Revisionsopgaven har været i udbud og betales fremover af Kollegiekontoret, derfor betales revision fremover via administrationshonoraret.

Dispositionsfond: Konto 112.200 Kr. **0,00**

Budget-pris 0 kr./lejemål/år
Antal lejemål 141 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. **364.294,00**

Løn	Konto 114.001	307.649,00
Pension	Konto 114.200	33.428,00
Kørsel	Konto 114.060	3.913,00
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)	Konto 114.300	6.261,00
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)	Konto 114.350	<u>13.043,00</u>

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

Rengøring: Kr. **35.516,00**

Rengøringsartikler	Konto 114.600	7.000,00
Rengøringspersonale	Konto 114.650	14.516,00
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma	Konto 114.660	<u>14.000,00</u>

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	121.378	128.000	355.000
Bygning, klimaskærm	115.200	8.462	12.000	0
Bygning, boliger	115.300	172.369	215.000	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	-157.683	-167.000	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	3.362	3.000	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	127.544	132.000	0
Materiel	115.600	9.289	32.000	0
I alt		284.721	355.000	355.000

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.

Elevatore, trapper, gange, fællesrum.

Afløb rep./rens, el, belysning, it/tlf., adgangskontrol, vand, varme, ventilation og vaskeri.

Vedligeholdelse af redskaber, maskiner, værktøj og brandmateriel.

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

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

Planlagt, periodisk vedligehold og fornyelser:

Planlagt vedligeholdelse:	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	116.100	0	27.000	559.000
Bygning, klimaskærm	116.200	1.056.602	935.000	663.000
Bygning, boliger	116.300	188.055	964.000	4.257.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	10.000	328.000	118.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	80.848	153.000	2.023.000
Materiel	116.600	7.800	16.000	16.000
I alt		1.343.305	2.423.000	7.636.000

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.	38.492,00
--------------------------	-----	------------------

Telefongodtgørelse	Konto 118.214	0,00
Omkodning af vaskekort ved fraflytning	Konto 118.155	0,00
Administration kreditkortvaskeri, 32,00 kr. pr. lejemål	Konto 118.155	4.512,00
Webhotel	Konto 118.215	0,00
Vagtordning	Konto 119.306	16.000,00
BL kontingent	Konto 119.500	17.480,00
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	<u>500,00</u>

Beboerfaciliteter:	Kr.	10.140,00
---------------------------	-----	------------------

Avishold	Konto 119.301	0,00
Beboerfaciliteter	Konto 119.312	<u>10.140,00</u>

Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget	Konto 120.002	Kr. 1.893.000,00
---------------------------------------	---------------	-------------------------

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. 0,00
Der hensættes mindst 322 kr. pr. lejemål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.		
Hvilket udgør	45.402 Kr.	
Der er pt. henlagt	<u>46.839</u> Kr.	
Yderligere hensættelse	<u>-1.437</u> Kr.	Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i forbindelse med fremtidige tab.

Afskrivninger:	Konto 126.103	Kr. 0,00
-----------------------	---------------	-----------------

Afskrivninger på solcelleanlæg, lån 222.000 kr., overskud i 15/16 afvikler hele lånet.	0,00
Der budgetteres med en forrentning på 0,5 %.	<u>0,00</u>

Ekstraordinære udgifter:

Nettokapitaludgifter forbedringer:

Budgetteret udgift december dette år (ifølge långiver)	0,00 kr.
Budgetteret udgift juni næste år + 0,75% på indexlån	<u>0,00</u> 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)
74 1 vær. lejlighed	2.574,26	61,52	2.635,78
14 2 vær. lejlighed	4.197,26	100,52	4.297,78
3 2 vær. lejlighed	4.317,26	103,52	4.420,78
11 2 vær. lejlighed	4.911,26	117,52	5.028,78
6 Værelse i dublet	2.610,60	62,18	2.672,78
6 Værelse i firlet	2.866,60	68,18	2.934,78
6 Værelse i firlet	3.034,60	72,18	3.106,78
3 1 vær. lejlighed	2.707,26	64,52	2.771,78
6 2 vær. lejlighed	3.967,26	94,52	4.061,78
9 2 vær. lejlighed	4.269,26	102,52	4.371,78
3 2 vær. lejlighed	4.381,26	104,52	4.485,78

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100 Kr. **5.538.851,76**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	12.801.000 Rente (1/1 år)	64.005,00
Opsparing til prioriteter	1.713.729 Rente (1/2 år)	4.284,32
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	1.893.000 Rente (1/2 år)	4.732,50
Forbrug af henl. næste år	-7.636.000 Rente (1/2 år)	-19.090,00
Forrentning af lån af egne midler, 0,5% p.a.		0,00
Renter i øvrigt		-132,00

Budgetterede renteindtægter i alt

Konto 202.004 Kr. **53.799,82**

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. **88.000,00**

Budgetterede indtægter incl sæbesalg	Konto 203.200	128.000,00
Budgetterede udgifter til sæbekøb	Konto 118.152	-40.000,00
Nettoindtægt		88.000,00

Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600 Kr. **139.820,00**

Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab **344.389,00** kr.
Det enkelte års overskud skal afvikles over 3 år med lige store andele hvert år.

Lejeindtægt antenne:

Konto 208.300 Kr. **33.689,00**

Årets resultat:

Budgettet skal balancere med 0,- kr.

It- og antennebudget:

Udgifter:

Tv, Bolignet-Aarhus, lejemål	Grundpakke Plus	129 kr./lejemål/md.	Kr.	218.268,00
Tv, Bolignet-Aarhus, fællesrum	Fuldpakke	6.240 kr./år	Kr.	6.240,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål	25/25 Mbit	1.188 kr./lejem./år	Kr.	167.508,00
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	142 stk.	10 kr./md.	Kr.	17.040,00
Henlæggelse til udskiftning af switche		170 kr./lejemål/år	Kr.	23.970,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	12.992,58
Opsparet saldo pr. 1. august 2017 - antenne			Kr.	-792,00
Opsparet saldo pr. 1. august 2017 - it			Kr.	73,00
Afrundinger			Kr.	8,66

It- og antenneudgifter i alt Kr. **445.368,24**

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:

	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
74 1 vær. lejlighed	87,94	175,28	263,22
14 2 vær. lejlighed	87,94	175,28	263,22
3 2 vær. lejlighed	87,94	175,28	263,22
11 2 vær. lejlighed	87,94	175,28	263,22
6 Værelse i dublet	87,60	175,62	263,22
6 Værelse i firlet	87,60	175,62	263,22
6 Værelse i firlet	87,60	175,62	263,22
3 1 vær. lejlighed	87,94	175,28	263,22
6 2 vær. lejlighed	87,94	175,28	263,22
9 2 vær. lejlighed	87,94	175,28	263,22
3 2 vær. lejlighed	87,94	175,28	263,22

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret) Kr. **445.368,24**

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 2017 - AFD. 21 Skelager Kollegiet

Budgetperiode: 01.08.2017 - 31.07.2018

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2031/32	2032/33	2033/34	2034/35	2035/36	2036/37	TOTAL			
116110	Terræn konstruktion	0	94	0	0	0	53	185	0	0	0	1.057	768	53	0	0	0	0	0	0	23	190	2.423		
116120	Terræn tekn. anlæg	344	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	
116130	Terræn inventar	215	935	11	0	0	2	0	9	2	0	77	2	9	0	2	0	249	11	0	0	0	0	1.524	
116140	Terræn beplantning	0	0	0	30	0	67	38	0	9	0	0	0	0	30	0	67	38	0	9	0	0	0	288	
116220	Bygning facade	403	0	0	0	70	114	0	75	225	0	127	29	0	0	70	135	225	29	0	0	0	0	1.502	
116230	Bygning tag	20	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274	
116240	Byg. altaner/altang.	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232	
116260	Byg.dørvindue/port	227	0	300	0	114	95	13	0	410	0	299	0	13	0	920	690	114	0	123	25	25	0	3.343	
116310	Bolig konstr./invnt.	619	1.580	142	192	142	142	332	172	142	569	606	432	337	345	142	1.347	142	142	192	142	142	142	7.859	
116320	Bolig installationer	3.638	0	0	0	0	237	692	57	0	0	79	0	0	0	0	702	0	0	0	0	0	0	466	5.871
116410	Byg. fælles indiv.	118	161	0	10	46	618	122	0	66	333	63	129	50	10	28	34	123	0	134	333	333	0	2.378	
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	0	0	533	0	0	0	0	539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.072	
116520	Tekn. install.ei/lys	1.145	0	0	0	0	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	1.145	0	0	0	0	0	0	0	2.525
116540	Tekn. install. vand	119	0	0	0	0	0	92	0	0	0	0	0	193	0	0	119	92	0	0	0	0	0	0	615
116550	Tekn. install. varme	190	266	34	0	0	0	0	0	0	34	0	0	228	5	12	107	34	0	0	0	0	0	0	910
116560	Tekn. inst. vaskeri	56	125	813	50	54	50	351	97	119	144	56	125	818	50	50	50	351	97	119	144	144	144	3.719	
116570	Tekn. install. vent.	222	0	0	0	0	60	0	87	0	0	127	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	511
116580	Tekn. install. øvrig	291	0	23	0	0	90	0	38	0	0	912	0	0	0	0	747	0	61	0	0	0	0	0	2.162
116610	Materiel kørende	0	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	0	0	0	0	204
116620	Materiel andet	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
Arenes totale forbrug		7.636	3.411	1.441	298	426	2.061	2.060	535	1.009	1.080	3.989	1.485	1.893	440	1.224	5.143	1.383	442	600	1.300	1.300	37.856		
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Arets henlæggelse		1.893	1.893	1.893	1.893	1.893	1.893	1.893	1.893	1.893	1.893	1.893	1.893	1.893	1.893	1.893	1.893	1.893	1.893	1.893	1.893	1.893	1.893	37.860	
Primosaldo konto 401		11.031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ultimo henlæggelse		5.290	3.773	4.226	5.822	7.289	7.121	6.955	8.315	9.200	10.013	7.919	8.327	8.328	9.782	10.451	7.200	7.711	9.164	10.459	11.054	11.054	11.054	11.054	