

**Boligselskab:**

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

**Afdeling:**

Nr. 6  
Rosensgade Kollegiet  
Rosensgade 18-20  
8000 Aarhus C

**Administrator:**

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

Ibrugtagningsår: 1984 Vær.-enheder 53,5 stk.  
Bruttoetageareal: 1396 m<sup>2</sup> Lejemål i øvrigt: Ingen

3 stk.....	1 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
5 stk.....	1 1/2 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
7 stk.....	2 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
26 stk.....	Værelser i dublet	med fælles bad, toilet og køkken
3 stk.....	Værelser i triplet	med fælles bad, toilet og køkken

---

**44 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 2019-2020</b>	<b>Gældende budget 2020-2021</b>	<b>Nyt budget 2021-2022</b>	<b>Ændringer i forhold til gældende budget</b>
<b>Kapitaludgifter:</b>				
Nettoprioritetsydelse	0	0	0	
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	270.956	270.956	270.956	0,0%
<b>Offentlige og andre faste udgifter:</b>				
Vand- og kloakudgifter	77.290	82.304	85.245	3,6%
Renovation	38.480	41.070	42.673	3,9%
Forsikringer	12.821	13.805	14.044	1,7%
Varme	91.651	101.741	114.965	13,0%
Elektricitet	83.593	89.192	82.799	-7,2%
<b>Administration mv:</b>				
Administration	132.883	133.227	135.671	1,8%
Indstillingsgebyr	14.018	14.018	14.344	2,3%
Dispositionsfond	0	0	0	
<b>Variable udgifter:</b>				
Ejendomsfunktionærer	98.075	107.158	109.975	2,6%
Rengøring (indvendig)	40.052	45.000	45.000	0,0%
Almindelig vedligeholdelse	84.774	83.000	83.000	0,0%
<b>Planlagt vedligeholdelse:</b>				
PPV: Afholdte udgifter	661.213	1.316.000	1.095.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-661.213	-1.316.000	-1.095.000	
<b>Diverse udgifter:</b>				
Betalingsvaskeri	19.024	11.530	11.100	-3,7%
Abonnement Bolignet-Aarhus	0	0	0	
Diverse udgifter	8.332	9.535	12.698	33,2%
Beboerfaciliteter	1.278	4.000	4.000	0,0%
<b>Henlæggelser:</b>				
Henlagt til PPV	786.000	804.000	804.000	0,0%
Hensættelse til tab på debitorer	0	0	0	
<b>Ekstraordinære udgifter:</b>				
Ydelse på forbedringslån	0	0	0	
Afskrivninger	0	0	0	
Tab på debitorer	0	0	0	
Renteudgifter	6.604	0	0	
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Afvikl. af underskud	0	0	0	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.765.831</b>	<b>1.810.536</b>	<b>1.830.471</b>	<b>1,1%</b>
<b>Indtægter:</b>				
Leje af ungdomsboliger	1.688.621	1.719.688	1.756.345	
Renteindtægter	0	432	-80	
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	12.790	12.000	12.000	0,0%
Afvikl. af overskud	76.548	78.416	62.206	-20,7%
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.777.959</b>	<b>1.810.536</b>	<b>1.830.471</b>	<b>1,1%</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>12.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

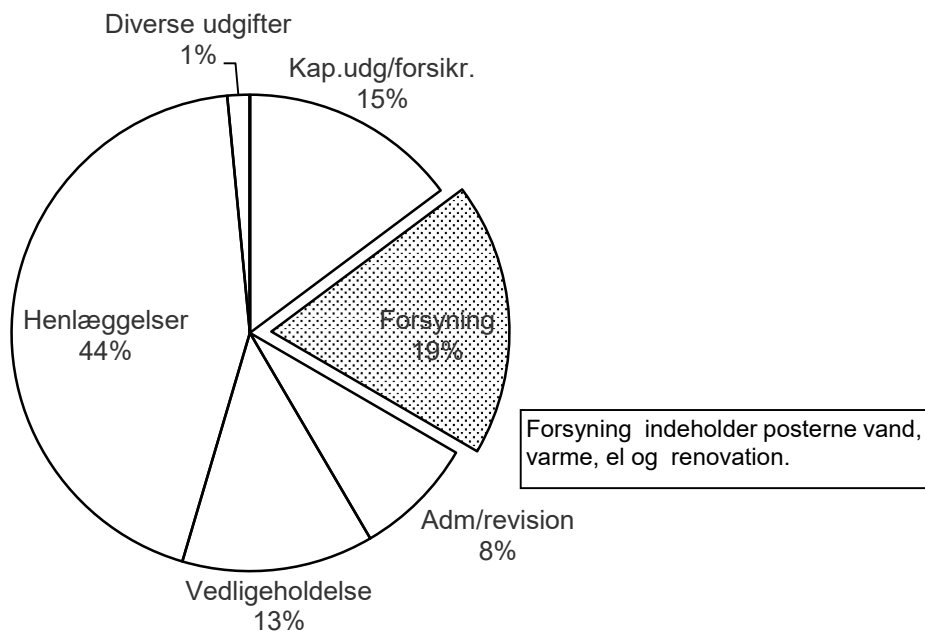
# Husleje pr. 1. august 2021

Antal	Boligtype		Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent
3	1 vær. lejlighed C8, C13, C18 netto 18,0 m3	Husleje	3.512,52	79,80	3.592,32	2,3%
		It/antenne	137,48	5,20	142,68	3,8%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>3.650,00</b>	<b>85,00</b>	<b>3.735,00</b>	<b>2,3%</b>
3	1 1/2 vær. lejlighed A5, A10, A14 netto 32,4 m2	Husleje	4.995,52	113,80	5.109,32	2,3%
		It/antenne	137,48	5,20	142,68	3,8%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>5.133,00</b>	<b>119,00</b>	<b>5.252,00</b>	<b>2,3%</b>
2	1 1/2 vær. Lejlighed A11, A15 netto 30,4 m2	Husleje	4.788,52	108,80	4.897,32	2,3%
		It/antenne	137,48	5,20	142,68	3,8%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>4.926,00</b>	<b>114,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>2,3%</b>
3	2 vær. Lejlighed B15,C4,C9 netto 33 m2	Husleje	5.056,52	114,80	5.171,32	2,3%
		It/antenne	137,48	5,20	142,68	3,8%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>5.194,00</b>	<b>120,00</b>	<b>5.314,00</b>	<b>2,3%</b>
3	2 vær. Lejlighed C6,C11,C16 netto 34 m2	Husleje	5.160,52	116,80	5.277,32	2,3%
		It/antenne	137,48	5,20	142,68	3,8%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>5.298,00</b>	<b>122,00</b>	<b>5.420,00</b>	<b>2,3%</b>
2	2 vær. lejlighed A12, A8 netto 35 m3	Husleje	5.263,52	119,80	5.383,32	2,3%
		It/antenne	137,48	5,20	142,68	3,8%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>5.401,00</b>	<b>125,00</b>	<b>5.526,00</b>	<b>2,3%</b>
24	Værelser i dublet A1,A2,A3,A4,A6,A7,B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7 B8,B9,B10,B11,B12,B13,B14,C14,C15,C19,C20, nt. 16,5m3	Husleje	2.529,52	57,80	2.587,32	2,3%
		It/antenne	137,48	5,20	142,68	3,8%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>2.667,00</b>	<b>63,00</b>	<b>2.730,00</b>	<b>2,4%</b>
3	Værelser i triplet C1, C2, C3 nettp 15,1 m3	Husleje	2.106,52	47,80	2.154,32	2,3%
		It/antenne	137,48	5,20	142,68	3,8%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>2.244,00</b>	<b>53,00</b>	<b>2.297,00</b>	<b>2,4%</b>

<b>It- og antennebudget</b>	<b>Regnskab sidste år 2019-2020</b>	<b>Gældende budget 2020-2021</b>	<b>Nyt budget 2021-2022</b>	<b>Ændringer i forhold til gældende budget</b>
<b>Udgifter:</b>				
Tv, Bolignet-Aarhus	8.107	8.220	7.800	
It, Bolignet-Aarhus	56.424	56.424	57.732	
Henlæggelse, udskiftning switche	7.396	7.439	7.612	
Administrations-bidrag	2.158	2.162	2.194	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-2.540	-3.306	-3	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>71.544</b>	<b>70.940</b>	<b>75.335</b>	<b>6,2%</b>
<b>Indtægter:</b>				
<b>It- og antennebidrag</b>	<b>74.851</b>	<b>70.940</b>	<b>75.335</b>	<b>6,2%</b>
<b>Indtægter - udgifter</b>	<b>3.307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

I henholdsvis 1992 og pr. 1. januar 2004, er det ved lov vedtaget, at antenne og telekommunikationsudgifter skal specificeres særskilt, for at begrænse de offentlige udgifter til boligsikring og boligydelse.

### Budgetterede udgifter (forholdsmæssigt)



Budgetforudsætningerne indeholder yderligere oplysninger.

# Budgetforudsætninger 2021-2022

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

## Udgifter:

<b>Nettoprioritetsydelse:</b>	Konto 101.100	Kr.	<b>0,00</b>
Årlige ydelser på obligationslån mv.			0,00 kr.
Budgetterede ydelser på indexlån:			
December måned dette år			0,00 kr.
Restydelse			0,00 kr.
<b>Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)</b>			<b>0,00 kr.</b>

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

Posten kan også indeholde udgifter vedrørende driftsstøttelån og lignende.

Kollegiets årsregnskab indeholder en nøjere specifikation af alle lån.

<b>Ydelser på afviklede lån:</b>	Konto 104.500	Kr.	<b>270.956,00</b>
Budgetteret ydelse vedr. afviklede priotetslån			0,00 kr.

<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.

**85.244,88**

**Varme:**

Konto 111.120

Kr.

**114.965,43**

**Elektricitet:**

Konto 111.150

Kr.

**82.799,45**

<b>Forbrugsstatistik:</b>	<b>Vand (m3)</b>	<b>Varme mwh</b>	<b>EI (kwh)</b>
Årsforbrug for 3 år siden	1.585	128	50.528
Årsforbrug for 2 år siden	1.720	126	48.335
Årsforbrug i sidste regnskabsår	1.637	134	43.259
Budget for indeværende år	1.700	145	51.000
<b>Budgetteret forbrug nyt budgetår</b>	1.700	145	47.000

	<b>Vand</b>	<b>Varme</b>	<b>EI</b>	
<b>Budgetteret udgift</b>	85.244,88	114.965,43	82.799,45	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	50,14	792,87	1,76	kr. inkl. moms

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

<b>Budget-priser (Ekskl. moms)</b>	Første del af budgetåret	Anden del, dvs. næste år	
<b>Vandforbrug</b>	8,83	9,09	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	29,85	30,75	kr. pr. m3
Fast afgift	1.267,00	1.305,01	kr. pr. år
<b>Varmeforbrug</b>	520,00	535,60	kr. pr. mwh
Arealafgift	10,40	10,71	kr. pr. m2
Abonnement	612,00	630,36	kr. pr. år
<b>Elforbrug incl. off. afgifter</b>	1,40	1,40	kr. pr. kwh
Fast afgift	432,00	444,96	kr. pr. år

**Specielt om arealafgiften på varme:**

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

1.377 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. **42.673,38**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	14.560,00	6.066,67
Indsamling og behandling	27.500,00	11.458,33
Budget august - december		17.525,00
	<b>Stigning</b>	<b>2.halvår</b>
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	8.705,67
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	16.442,71
Budget januar - juli		25.148,38
<b>Budgettet renovation i alt</b>		<b>42.673,38</b>

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

## Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **14.043,50**

Bygningsforsikring, (hele ejerforen.)	25.657,00	Kollegiet	12.828,50
Løsøre, sanitet & it/edb	1.215,00	andel heraf	1.215,00
I alt	26.872,00		14.043,50

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:

**135.671,00**

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	133.748,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	383,00 (deles af flere afd)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	0,00
Administration af vaskerier	Konto 112.115	1.540,00

### Note 1, administrationshonorar:

		Pris i indeværende budgetår:
Budget-pris	2.380 kr./lejemål/år	2.380 kr./lejemål/år
Budget-pris	29.028 kr./kollegie/år	29.028 kr./kollegie/år
Administration vaskeri	35,00 kr./lejemål/år	
Antal lejemål	44 stk.	

Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale, boliginspektører og revision.

Der sker ingen regulering af prisen i 2021-22.

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.

**14.344,00**

Budget-pris 326 kr./lejemål/år  
Antal lejemål 44 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 44 stk.

Aktuel pris 0 kr./lejemål/år

Dispositionsfonden har pt. tilstrækkelig kapital i henhold til lovgivningen, derfor skal der ikke indbetales bidrag i 2021-22.  
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.

**109.975,00**

Løn	Konto 114.001	93.262,00
Pension	Konto 114.200	10.089,00
Kørsel	Konto 114.060	883,00
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)	Konto 114.300	1.733,00
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)	Konto 114.350	<u>4.008,00</u>

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

## Rengøring:

Kr.

**45.000,00**

Rengøringsartikler	Konto 114.600	4.000,00
Rengøringspersonale	Konto 114.650	0,00
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma	Konto 114.660	<u>41.000,00</u>



## Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	4.107	83.000	83.000
Bygning, klimaskærm	115.200	28.491	0	0
Bygning, boliger	115.300	7.339	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	0	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	2.914	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	35.395	0	0
Materiel	115.600	6.528	0	0
<b>I alt</b>		<b>84.774</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>

### 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	30.618	9.000	0
Bygning, klimaskærm	116.200	375.000	410.000	384.000
Bygning, boliger	116.300	569.791	352.000	345.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	22.952	223.000	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	82.323	322.000	366.000
Materiel	116.600	6.134	0	0
<b>I alt</b>		<b>1.086.818</b>	<b>1.316.000</b>	<b>1.095.000</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. **12.698,00**

Telefongodtgørelse	Konto 118.214	0,00
Drift af anlæg/reservation samt omkodning	Konto 118.155	3.100,00
BL kontingent	Konto 119.500	3.598,00
Diverse "små-udgifter", inkl. grundejerforening	Konto 119.106	<u>6.000,00</u>

**Beboerfaciliteter:** Kr. **4.000,00**

Avishold	Konto 119.301	0,00
Beboerfaciliteter	Konto 119.312	<u>4.000,00</u>

**Henlæggelser:**

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget Konto 120.002 Kr. **804.000,00**

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 25 år frem.

**Hensættelse til tab på debitorer:**

Hensat iht. nedenstående	Konto 123.000	Kr. <b>0,00</b>
Der hensættes mindst 333 kr. pr. lejemål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.		
Hvilket udgør	14.319 Kr.	
Der er pt. henlagt	<u>20.000</u> Kr.	
Yderligere hensættelse	<u>-5.681</u>	Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i forbindelse med fremtidige tab.

**Afskrivninger:**

Velfærdsbygning over 10 år	Konto 126.101	Kr. <b>0,00</b>
Afskrivning		0,00
Forrentning af lån af egne midler, 0,50 % 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	<u>0,00 kr.</u>

**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)
3 1 vær. lejlighed	3.512,52	79,80	3.592,32
3 1 1/2 vær. lejlighed	4.995,52	113,80	5.109,32
2 1 1/2 vær. lejlighed	4.788,52	108,80	4.897,32
3 2 vær. lejlighed	5.056,52	114,80	5.171,32
3 2 vær. lejlighed	5.160,52	116,80	5.277,32
1 2 vær. lejlighed	5.263,52	119,80	5.383,32
26 Værelser i dublet	2.529,52	57,80	2.587,32
3 Værelser i triplet	2.106,52	47,80	2.154,32

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100

Kr. **1.756.344,96**

### Renteindtægter:

#### Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	3.779.000 Rente (1/1 år)	0,00
Opsparing til prioriteter	135.478 Rente (1/2 år)	0,00
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	804.000 Rente (1/2 år)	0,00
Forbrug af henl. næste år	-1.095.000 Rente (1/2 år)	0,00
Forrentning af lån af egne midler, 0,0 % p.a.		0,00
Renter i øvrigt		-80,00

Budgetterede renteindtægter i alt

Konto 202.004

Kr. **-80,00**

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. **4.000,00**

Budgetterede indtægter incl sæbesalg	Konto 203.200	12.000,00
Budgetterede udgifter til sæbekøb	Konto 118.152	-8.000,00
<b>Nettoindtægt</b>		<u>4.000,00</u>

### Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600

Kr. **62.206,00**

#### Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab 187.071,00 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		7188 kr./år	Kr.	0,00
Tv/It Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke	1 stk.	7800 kr./år	Kr.	7.800,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 500/500 Mbit	44 stk.	1188 kr./år	Kr.	52.272,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 500/500 Mbit		1188 kr./år	Kr.	0,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab	1 stemme	60 kr./år	Kr.	60,00
Bolignet-Aarhus support	45 stk.	120 kr./år	Kr.	5.400,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	44 lejemål	173 kr./år	Kr.	7.612,00
Adm. bidrag, 3% af udgifterne			Kr.	2.194,32
Opsparet saldo pr. 1. august 2021			Kr.	-1,00
Afrundinger			Kr.	-2,28

**It- og antenneudgifter i alt** Kr. **75.335,04**

### Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
3 1 vær. lejlighed	137,48	5,20	142,68
3 1 1/2 vær. lejlighed	137,48	5,20	142,68
2 1 1/2 vær. lejlighed	137,48	5,20	142,68
3 2 vær. lejlighed	137,48	5,20	142,68
3 2 vær. lejlighed	137,48	5,20	142,68
1 2 vær. lejlighed	137,48	5,20	142,68
26 Værelser i dublet	137,48	5,20	142,68
3 Værelser i triplet	137,48	5,20	142,68

**It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret)** Kr. **75.335,04**

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 2021 - AFD. 06 Rosensgade Kollegiet

Budgetperiode: 01.08.2021 - 31.07.2022

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	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
116110	Terræn konstruktion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	137
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116130	Terræn inventar	0	0	22	144	10	0	298	0	16	15	0	0	0	0	26
116210	Bygning fundament	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
116220	Bygning facade	384	0	2	0	0	0	141	0	0	0	0	0	2	0	0
116230	Bygning tag	0	0	0	1.333	0	0	0	30	0	0	0	30	0	0	0
116260	Byg.dør/vindue/port	0	0	0	35	7	0	1	0	35	72	0	0	0	35	34
116310	Bolig konstr./invst.	334	334	334	334	344	59	59	48	48	48	48	48	48	48	102
116320	Bolig installationer	11	11	14	11	11	11	11	11	11	11	11	1.223	11	11	11
116410	Byg. fælles indv.	0	137	269	0	27	0	0	54	9	69	0	103	239	214	199
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707	0
116520	Tekn. install.el/lys	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	173
116540	Tekn. install. vand	13	13	13	13	20	13	13	468	13	13	13	13	13	111	13
116550	Tekn. install. varme	8	572	0	0	0	0	0	0	0	0	8	572	0	960	0
116560	Tekn. inst. vaskeri	204	33	21	27	21	21	21	21	21	21	152	33	73	27	21
116570	Tekn. install. vent.	0	0	61	34	0	0	0	61	34	0	0	0	61	34	0
116580	Tekn. install. øvrig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114
116620	Materiel andet	0	0	33	0	0	0	0	16	0	0	0	0	16	0	0
<b>Total</b>		<b>1.095</b>	<b>1.100</b>	<b>776</b>	<b>2.139</b>	<b>440</b>	<b>104</b>	<b>544</b>	<b>714</b>	<b>187</b>	<b>270</b>	<b>232</b>	<b>2.022</b>	<b>463</b>	<b>2.249</b>	<b>830</b>
<b>Årets henlæggelse</b>		<b>804</b>	<b>804</b>	<b>804</b>	<b>804</b>	<b>804</b>	<b>804</b>	<b>804</b>	<b>804</b>	<b>804</b>	<b>804</b>	<b>804</b>	<b>804</b>	<b>804</b>	<b>804</b>	<b>804</b>
<b>Primosaldo konto 401</b>		<b>3.010</b>														
<b>Ultimo henlæggelse</b>		<b>2.719</b>	<b>2.423</b>	<b>2.451</b>	<b>1.116</b>	<b>1.480</b>	<b>2.180</b>	<b>2.440</b>	<b>2.530</b>	<b>3.147</b>	<b>3.681</b>	<b>4.253</b>	<b>3.035</b>	<b>3.376</b>	<b>1.931</b>	<b>1.905</b>

# LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 06 Rosensgade Kollegiet

Budgetperiode: 01.08.2021 - 31.07.2022

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2036/37	2037/38	2038/39	2039/40	2040/41	2041/42	2042/43	2043/44	2044/45	2045/46	2046/47	2047/48	2048/49	2049/50	2050/51	TOTAL
116110	Terræn konstruktion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	179
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
116130	Terræn inventar	0	5	0	94	10	16	0	0	5	10	0	315	0	0	10	996
116210	Bygning fundament	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	15
116220	Bygning facade	384	141	0	0	0	0	0	2	0	0	0	141	0	0	0	1.197
116230	Bygning tag	30	0	0	0	30	0	0	0	434	0	0	0	30	0	0	1.917
116260	Byg.dør/vindue/port	0	1	0	35	7	0	0	0	35	0	0	1	0	35	1.003	1.336
116310	Bolig konstr./invnt.	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	709	48	48	48	3.617
116320	Bolig installationer	11	11	21	11	11	11	11	14	11	11	11	11	11	11	11	1.558
116410	Byg. fælles indv.	54	42	0	0	69	0	103	265	54	27	0	32	3	9	240	2.218
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915
116520	Tekn. install.el/lys	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	584
116540	Tekn. install. vand	13	13	735	13	13	13	13	13	13	20	13	13	13	111	13	1.777
116550	Tekn. install. varme	0	0	0	0	0	8	572	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700
116560	Tekn. inst. vaskeri	21	21	21	21	21	152	33	21	27	73	21	21	21	21	21	1.233
116570	Tekn. install. vent.	0	0	61	34	0	0	0	61	34	0	0	0	61	34	0	570
116580	Tekn. install. øvrig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	228
116620	Materiel andet	0	0	16	0	0	0	0	16	0	0	0	0	16	0	0	113
<b>Total</b>		<b>702</b>	<b>282</b>	<b>914</b>	<b>256</b>	<b>209</b>	<b>248</b>	<b>780</b>	<b>440</b>	<b>661</b>	<b>210</b>	<b>93</b>	<b>1.243</b>	<b>208</b>	<b>269</b>	<b>1.487</b>	<b>21.167</b>
<b>Årets henlæggelse</b>		<b>804</b>	<b>804</b>	<b>804</b>	<b>804</b>	<b>804</b>	<b>804</b>	<b>804</b>	<b>804</b>	<b>804</b>	<b>804</b>	<b>804</b>	<b>804</b>	<b>804</b>	<b>804</b>	<b>804</b>	<b>24.120</b>
<b>Ultimo henlæggelse</b>		<b>2.007</b>	<b>2.529</b>	<b>2.419</b>	<b>2.967</b>	<b>3.562</b>	<b>4.118</b>	<b>4.142</b>	<b>4.506</b>	<b>4.649</b>	<b>5.243</b>	<b>5.954</b>	<b>5.515</b>	<b>6.111</b>	<b>6.646</b>	<b>5.963</b>	