

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 ²	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	
12 stk.....	2 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken	
16 stk.....	Værelser i dublet	med fælles bad, toilet og køkken	
3 stk.....	Værelser i triplet	med fælles bad, toilet og køkken	

39 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	0	0	0	
Ydelse vedr. afviklede prioriteter	270.956	270.956	270.956	0,0%
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	90.207	95.425	92.037	-3,6%
Renovation	41.649	47.909	37.712	-21,3%
Forsikringer	10.149	11.007	11.483	4,3%
Varme	81.996	104.481	101.923	-2,4%
Elektricitet	104.167	111.827	111.109	-0,6%
Administration mv:				
Administration	109.851	111.921	123.846	10,7%
Indstillingsgebyr	11.084	11.084	12.714	14,7%
Revision	2.040	0	0	0,0%
Dispositionsfond	18.972	19.176	0	-100,0%
Variable udgifter:				
Ejendomsfunktionærer	87.471	100.068	97.145	-2,9%
Rengøring (indvendig)	39.378	45.301	45.525	0,5%
Almindelig vedligeholdelse	87.880	76.000	78.000	2,6%
Planlagt vedligeholdelse:				
PPV: Afholdte udgifter	1.333.915	266.000	1.145.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-1.333.915	-266.000	-1.145.000	
Diverse udgifter:				
Betalingsvaskeri	16.670	1.411	1.428	1,2%
Abonnement Bolignet-Aarhus	0	0	0	
Diverse udgifter	0	6.000	10.714	78,6%
Beboerfaciliteter	4.000	4.000	4.000	0,0%
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	683.000	683.000	736.000	7,8%
Hensættelse til tab på debitorer	0	0	0	
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	1.659.470	1.699.565	1.734.592	2,1%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	1.509.740	1.586.971	1.612.246	
Renteindtægter	104.004	20.827	17.595	-15,5%
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	13.480	17.000	7.000	-58,8%
Afvikl. af overskud	141.730	74.767	97.751	
Indtægter i alt	1.768.954	1.699.565	1.734.592	2,1%
Årets resultat	109.484	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	50.274	50.340	44.112	
It, Bolignet-Aarhus	0	0	51.192	
Henlæggelse, udskiftning switche	0	0	6.290	
Administrations-bidrag	1.883	1.510	3.048	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-22.460	-924	-15.815	
Udgifter i alt	29.697	50.927	88.826	
Indtægter:				
It- og antennebidrag	31.931	50.927	88.826	
Indtægter - udgifter	2.233	0	0	

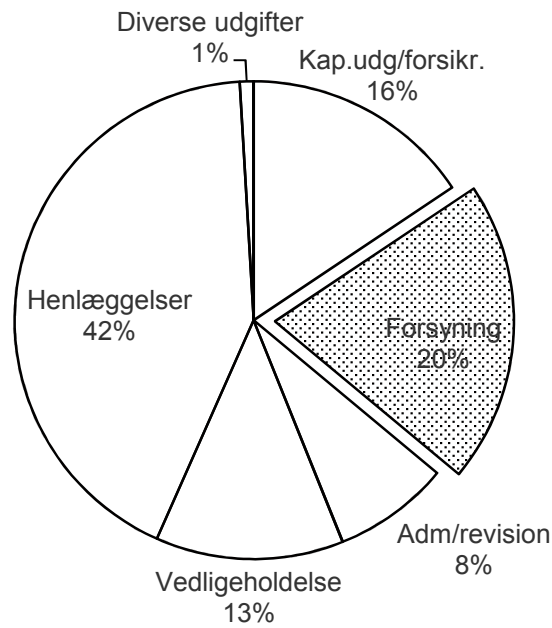
It-budget	Regnskab sidste år 2015-2016	Gældende budget 2016-2017	Nyt budget 2017-2018	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
Abonnement til Bolignet-Aarhus			0	
Medlemskab Bolignet-Aarhus			0	
Internet fællesrumspakke			0	
Henlæggelse, udskiftning switche			0	
Administrations-bidrag	1.506	1.537	0	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-3.046	-2.269	0	
Udgifter i alt	49.724	50.502	0	-100,0%
Indtægter:				
Indbetalt it-bidrag	52.345	50.502	0	-100,0%
Indtægter - udgifter	2.621	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
3	1 vær. lejlighed C8, C13, C18 netto 18,0 m2	Husleje	3.222,40	58,80	3.281,20	1,8%
		It/antenne	124,82	64,98	189,80	52,1%
		It	123,78	-123,78	0,00	-100,0%
		Husleje i alt	3.471,00	0,00	3.471,00	0,0%
3	1 1/2 vær. lejlighed A5, A10, A14 netto 32,4 m2	Husleje	4.583,40	82,80	4.666,20	1,8%
		It/antenne	124,82	64,98	189,80	52,1%
		It	123,78	-123,78	0,00	-100,0%
		Husleje i alt	4.832,00	24,00	4.856,00	0,5%
2	1 1/2 vær. Lejlighed A11, A15 netto 30,4 m2	Husleje	4.393,40	79,80	4.473,20	1,8%
		It/antenne	124,82	64,98	189,80	52,1%
		It	123,78	-123,78	0,00	-100,0%
		Husleje i alt	4.642,00	21,00	4.663,00	0,5%
7	2 vær. Lejlighed B5,B7,B9,B13,B15,C4,C9 netto 33 m2	Husleje	4.639,40	83,80	4.723,20	1,8%
		It/antenne	124,82	64,98	189,80	52,1%
		It	123,78	-123,78	0,00	-100,0%
		Husleje i alt	4.888,00	25,00	4.913,00	0,5%
3	2 vær. Lejlighed C6,C11,C16 netto 34 m2	Husleje	4.734,40	85,80	4.820,20	1,8%
		It/antenne	124,82	64,98	189,80	52,1%
		It	123,78	-123,78	0,00	-100,0%
		Husleje i alt	4.983,00	27,00	5.010,00	0,5%
1	2 vær. lejlighed A12 netto 35 m2	Husleje	4.829,40	86,80	4.916,20	1,8%
		It/antenne	124,82	64,98	189,80	52,1%
		It	123,78	-123,78	0,00	-100,0%
		Husleje i alt	5.078,00	28,00	5.106,00	0,6%
1	2 vær. lejlighed A1 netto 37,7 m2	Husleje	5.084,40	91,80	5.176,20	1,8%
		It/antenne	124,82	64,98	189,80	52,1%
		It	123,78	-123,78	0,00	-100,0%
		Husleje i alt	5.333,00	33,00	5.366,00	0,6%
14	Værelser i dublet A3,A4,A6,A7,B1,B2,B3,B4,B11, B12,C14,C15,C19,C20 netto 16,5 m2	Husleje	2.320,40	41,80	2.362,20	1,8%
		It/antenne	124,82	64,98	189,80	52,1%
		It	123,78	-123,78	0,00	-100,0%
		Husleje i alt	2.569,00	-17,00	2.552,00	-0,7%
2	Værelser i dublet A8, A9 netto 17,8 m2	Husleje	2.443,40	43,80	2.487,20	1,8%
		It/antenne	124,82	64,98	189,80	52,1%
		It	123,78	-123,78	0,00	-100,0%
		Husleje i alt	2.692,00	-15,00	2.677,00	-0,6%
3	Værelser i triplet C1, C2, C3 nettp 15,1 m2	Husleje	1.933,40	34,80	1.968,20	1,8%
		It/antenne	124,82	64,98	189,80	52,1%
		It	123,78	-123,78	0,00	-100,0%
		Husleje i alt	2.182,00	-24,00	2.158,00	-1,1%

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.	0,00
Årlige ydelser på obligationslån mv.			0,00 kr.
Budgettede ydelser på indexlån:			
December måned dette år			0,00 kr.
Restydelse			0,00 kr.
			<hr/>
<u>Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)</u>			<u>0,00 kr.</u>

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.	270.956,00
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. **92.036,69**

Varme:

Konto 111.120

Kr. **101.922,67**

Elektricitet:

Konto 111.150

Kr. **111.109,37**

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 3 år siden	2.147	124	51.201
Årsforbrug for 2 år siden	1.721	132	53.992
Årsforbrug i sidste regnskabsår	1.796	127	51.766
Budget for indeværende år	2.000	150	54.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	1.900	150	53.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	92.036,69	101.922,67	111.109,37	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	48,44	679,48	2,10	kr. inkl. moms

Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet:

Budget-priser (Ekskl. moms)	Første del af budgetåret	Anden del, dvs. næste år	
Vandforbrug	8,47	8,72	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	29,14	30,01	kr. pr. m3
Fast afgift	904,00	931,12	kr. pr. år
Varmeforbrug	448,00	461,44	kr. pr. mwh
Arealafgift	8,80	9,06	kr. pr. m2
Abonnement	767,00	790,01	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	1,67	1,67	kr. pr. kwh
Fast afgift	371,00	382,13	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. **37.712,06**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	11.130,00	4.637,50
Indsamling og behandling	26.040,00	10.850,00
Budget august - december		15.487,50
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	6.654,81
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	15.569,75
Budget januar - juli		22.224,56
Budgettet renovation i alt		37.712,06

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **11.483,00**

Bygningsforsikring, (hele ejerforen.)	20.780,00	Kollegiet	10.390,00
Løsøre, sanitet & it/edb	1.093,00	andel heraf	1.093,00
I alt	21.873,00		11.483,00

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:

123.846,00

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	121.848,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	366,00 (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	39 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.

12.714,00Budget-pris
Antal lejemål326 kr./lejemål/år
39 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.

0,00Budget-pris
Antal lejemål0 kr./lejemål/år
39 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.

97.145,00Løn
Pension
Kørsel
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)Konto 114.001 82.040,00
Konto 114.200 8.914,00
Konto 114.060 1.043,00
Konto 114.300 1.670,00
Konto 114.350 3.478,00

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

Rengøring:

Kr.

45.525,00Rengøringsartikler
Rengøringspersonale
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firmaKonto 114.600 7.300,00
Konto 114.650 28.225,00
Konto 114.660 10.000,00

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	5.244	2.000	78.000
Bygning, klimaskærm	115.200	0	1.000	0
Bygning, boliger	115.300	20.989	28.000	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	-11.489	-22.000	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	5.519	3.000	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	52.489	48.000	0
Materiel	115.600	15.128	16.000	0
I alt		87.880	76.000	78.000

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	50.050	24.000	0
Bygning, klimaskærm	116.200	833.381	0	100.000
Bygning, boliger	116.300	332.667	210.000	966.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	17.888	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	99.498	32.000	79.000
Materiel	116.600	431	0	0
I alt		1.333.915	266.000	1.145.000

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. **10.714,00**

Telefongodtgørelse	Konto 118.214	0,00
Omkodning af vaskekort ved fraflytning	Konto 118.155	340,00
Administration kreditkortvaskeri, 32 kr. pr. lejemål	Konto 118.155	1.088,00
BL kontingent	Konto 119.500	3.286,00
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. **736.000,00**

Det er et lovkrav, at statsstøttede kollegier og ungdomsboliger sparer op til vedligeholdelser og fornyelser. Kollegiets revisor skal påse at henlæggelser sker i overensstemmelse med en langtidspan for vedligeholdelse og fornyelser. Planen skal række mindst 10 år frem.

Hensættelse til tab på debitorer:

Hensat iht. nedenstående	Konto 123.000	Kr. 0,00
Der hensættes mindst 322 kr. pr. lejemål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.		
Hvilket udgør	10.948 Kr.	
Der er pt. henlagt	<u>20.000 Kr.</u>	
Yderligere hensættelse	<u>-9.052</u> Kr.	Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i forbindelse med fremtidige tab.

Afskrivninger:

Velfærdsbygning over 10 år	Konto 126.101	Kr. 0,00
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 indexlår	<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	3.222,40	58,80	3.281,20
3 1 1/2 vær. lejlighed	4.583,40	82,80	4.666,20
2 1 1/2 vær. lejlighed	4.393,40	79,80	4.473,20
7 2 vær. lejlighed	4.639,40	83,80	4.723,20
3 2 vær. lejlighed	4.734,40	85,80	4.820,20
1 2 vær. lejlighed	4.829,40	86,80	4.916,20
1 2 vær. lejlighed	5.084,40	91,80	5.176,20
14 Værelser i dublet	2.320,40	41,80	2.362,20
2 Værelser i dublet	2.443,40	43,80	2.487,20
3 Værelser i triplet	1.933,40	34,80	1.968,20

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100

Kr. **1.612.245,60**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	3.601.000	Rente (1/1 år)	18.005,00
Opsparing til prioriteter	270.956	Rente (1/2 år)	677,39
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	736.000	Rente (1/2 år)	1.840,00
Forbrug af henl. næste år	-1.145.000	Rente (1/2 år)	-2.862,50
Forrentning af lån af egne midler, 0,50 % p.a.			0,00
Renter i øvrigt			-64,49

Budgetterede renteindtægter i alt

Konto 202.004

Kr. **17.595,40**

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):

Kr. **7.000,00**

Budgetterede indtægter incl sæbesalg	Konto 203.200	15.000,00
Budgetterede udgifter til sæbekøb	Konto 118.152	-8.000,00
Nettoindtægt		<u>7.000,00</u>

Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600

Kr. **97.751,00**

Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab **257.301,00** 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, lejemål	Grundpakke basis	79 kr./lejemål/md.	Kr.	36.972,00
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.	46.332,00
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	40 stk	10 kr./md.	Kr.	4.800,00
Henlæggelse til udskiftning af switche		170 kr./lejemål/år	Kr.	6.290,00
Adm. bidrag, 3% af udgifterne			Kr.	3.047,82
Opsparet saldo pr. 1. august 2017 - antenne			Kr.	-15.144,00
Opsparet saldo pr. 1. august 2017 - it				-672,00
Afrundinger			Kr.	0,58
It- og antenneudgifter i alt			Kr.	88.826,40

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
3 1 vær. lejlighed	124,82	64,98	189,80
3 1 1/2 vær. lejlighed	124,82	64,98	189,80
2 1 1/2 vær. lejlighed	124,82	64,98	189,80
7 2 vær. lejlighed	124,82	64,98	189,80
3 2 vær. lejlighed	124,82	64,98	189,80
1 2 vær. lejlighed	124,82	64,98	189,80
1 2 vær. lejlighed	124,82	64,98	189,80
14 Værelser i dublet	124,82	64,98	189,80
2 Værelser i dublet	124,82	64,98	189,80
3 Værelser i triplet	124,82	64,98	189,80

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret) Kr. **88.826,40**

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. 06 Rosensgade 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
116110	Terræn konstruktion	0	0	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116130	Terræn inventar	0	62	0	0	9	16	5	41	0	9	251	16	0	5	9	0	62	16	0	9
116210	Bygning fundament	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
116220	Bygning facade	100	0	0	0	0	0	2	466	0	0	100	0	0	0	0	0	2	0	0	0
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116260	Byg.dør/vindue/port	0	1	0	41	0	0	0	47	0	0	0	1	0	110	0	0	0	0	34	0
116310	Bolig konstr./invst.	966	331	331	331	331	331	331	331	331	57	57	47	47	47	47	47	47	47	98	47
116320	Bolig installationer	0	0	110	11	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	1.009	0	0	0	0
116410	Byg. fælles indv.	0	155	73	336	0	124	0	26	0	52	0	40	82	183	0	99	32	284	150	0
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0
116520	Tekn. install.e/l/lys	45	58	0	0	0	26	0	0	0	33	0	0	0	0	0	45	58	98	140	0
116540	Tekn. install. vand	13	13	13	13	13	13	13	13	19	13	13	396	13	13	13	13	13	107	13	13
116550	Tekn. install. varme	0	0	550	8	0	0	0	0	0	0	0	0	550	8	0	0	0	800	0	0
116560	Tekn. inst. vaskeri	21	196	32	21	21	21	21	26	21	21	21	146	32	70	21	21	21	26	21	21
116570	Tekn. install. vent.	0	41	33	0	0	0	75	0	0	0	33	41	0	0	33	0	41	0	33	0
116580	Tekn. install. øvrig	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0
116620	Materiel andet	0	15	0	0	0	0	31	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15	0	0	0
Årenes totale forbrug		1.145	872	1.252	898	374	531	485	2.026	418	185	475	702	834	461	123	1.234	291	1.838	489	90
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse		736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736
Primosaldo konto 401		2.859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ultimo henlæggelse		2.451	2.315	1.799	1.638	2.001	2.207	2.459	1.171	1.490	2.043	2.305	2.340	2.243	2.518	3.132	2.636	3.082	1.981	2.229	2.877