

**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
11 stk.....	2 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
18 stk.....	Værelser i dublet	med fælles bad, toilet og køkken
3 stk.....	Værelser i triplet	med fælles bad, toilet og køkken

---

**40 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 2016-2017</b>	<b>Gældende budget 2017-2018</b>	<b>Nyt budget 2018-2019</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	74.412	92.037	87.234	-5,2%
Renovation	42.871	37.712	43.272	14,7%
Forsikringer	11.068	11.483	13.019	13,4%
Varme	84.480	101.923	102.066	0,1%
Elektricitet	104.260	111.109	105.770	-4,8%
<b>Administration mv:</b>				
Administration	111.921	123.846	126.255	1,9%
Indstillingsgebyr	11.084	12.714	13.040	2,6%
Dispositionsfond	19.006	0	0	
<b>Variable udgifter:</b>				
Ejendomsfunktionærer	91.678	97.145	101.870	4,9%
Rengøring (indvendig)	42.077	45.525	45.489	-0,1%
Almindelig vedligeholdelse	105.472	78.000	81.000	3,8%
<b>Planlagt vedligeholdelse:</b>				
PPV: Afholdte udgifter	726.213	1.145.000	826.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-726.213	-1.145.000	-826.000	
<b>Diverse udgifter:</b>				
Betalingsvaskeri	11.094	1.428	1.462	2,4%
Abonnement Bolignet-Aarhus	0	0	0	
Diverse udgifter	0	10.714	10.961	2,3%
Beboerfaciliteter	2.311	4.000	4.000	0,0%
<b>Henlæggelser:</b>				
Henlagt til PPV	683.000	736.000	742.000	0,8%
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	0	0	0	
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Afvikl. af underskud	0	0	0	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.665.690</b>	<b>1.734.592</b>	<b>1.748.394</b>	<b>0,8%</b>
<b>Indtægter:</b>				
Leje af ungdomsboliger	1.584.237	1.612.246	1.656.754	
Renteindtægter	54.861	17.595	16.099	-8,5%
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	12.580	7.000	7.000	0,0%
Afvikl. af overskud	74.767	97.751	68.541	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.726.445</b>	<b>1.734.592</b>	<b>1.748.394</b>	<b>0,8%</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>60.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

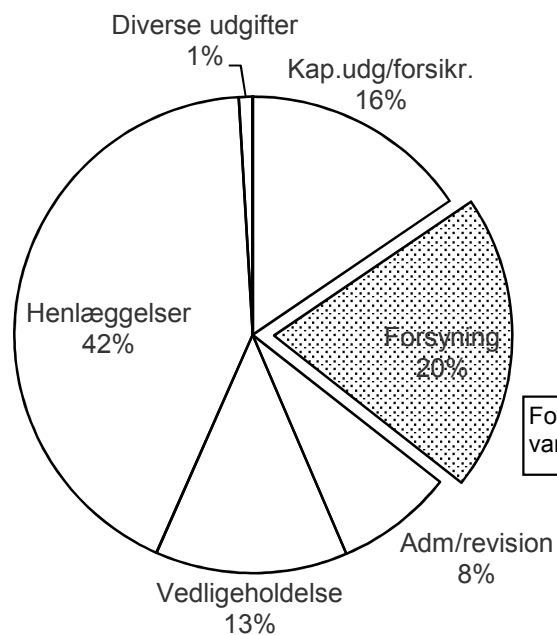
# Husleje pr. 1. august 2018

<b>Antal</b>	<b>Boligtype</b>		<b>Gældende leje/md.</b>	<b>Ændring</b>	<b>Ny Leje/md.</b>	<b>Ændring i procent</b>
<b>3</b>	<b>1 vær. lejlighed</b> C8, C13, C18 netto 18,0 m3	Husleje	3.281,20	101,72	3.382,92	3,1%
		It/antenne	120,80	59,28	180,08	
		<b>Husleje i alt</b>	<b>3.402,00</b>	<b>161,00</b>	<b>3.563,00</b>	<b>4,7%</b>
<b>3</b>	<b>1 1/2 vær. lejlighed</b> A5, A10, A14 netto 32,4 m2	Husleje	4.666,20	144,72	4.810,92	3,1%
		It/antenne	120,80	59,28	180,08	
		<b>Husleje i alt</b>	<b>4.787,00</b>	<b>204,00</b>	<b>4.991,00</b>	<b>4,3%</b>
<b>2</b>	<b>1 1/2 vær. Lejlighed</b> A11, A15 netto 30,4 m2	Husleje	4.473,20	138,72	4.611,92	3,1%
		It/antenne	120,80	59,28	180,08	
		<b>Husleje i alt</b>	<b>4.594,00</b>	<b>198,00</b>	<b>4.792,00</b>	<b>4,3%</b>
<b>7</b>	<b>2 vær. Lejlighed</b> B5,B7,B9,B13,B15,C4,C9 netto 33 m2	Husleje	4.723,20	146,72	4.869,92	3,1%
		It/antenne	120,80	59,28	180,08	
		<b>Husleje i alt</b>	<b>4.844,00</b>	<b>206,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>4,3%</b>
<b>3</b>	<b>2 vær. Lejlighed</b> C6,C11,C16 netto 34 m2	Husleje	4.820,20	149,72	4.969,92	3,1%
		It/antenne	120,80	59,28	180,08	
		<b>Husleje i alt</b>	<b>4.941,00</b>	<b>209,00</b>	<b>5.150,00</b>	<b>4,2%</b>
<b>1</b>	<b>2 vær. lejlighed</b> A12 netto 35 m3	Husleje	4.916,20	152,72	5.068,92	3,1%
		It/antenne	120,80	59,28	180,08	
		<b>Husleje i alt</b>	<b>5.037,00</b>	<b>212,00</b>	<b>5.249,00</b>	<b>4,2%</b>
<b>16</b>	<b>Værelser i dublet</b> A3,A4,A6,A7, A18,B1,B2,B3,B4,B1 B12,C14,C15,C19,C20, nt. 16,5m3	Husleje	2.362,20	73,72	2.435,92	3,1%
		It/antenne	120,80	59,28	180,08	
		<b>Husleje i alt</b>	<b>2.483,00</b>	<b>133,00</b>	<b>2.616,00</b>	<b>5,4%</b>
<b>2</b>	<b>Værelser i dublet</b> A8, A9 netto 17,8 m3	Husleje	2.487,20	76,72	2.563,92	3,1%
		It/antenne	120,80	59,28	180,08	
		<b>Husleje i alt</b>	<b>2.608,00</b>	<b>136,00</b>	<b>2.744,00</b>	<b>5,2%</b>
<b>3</b>	<b>Værelser i triplet</b> C1, C2, C3 nettp 15,1 m3	Husleje	1.968,20	60,72	2.028,92	3,1%
		It/antenne	120,80	59,28	180,08	
		<b>Husleje i alt</b>	<b>2.089,00</b>	<b>120,00</b>	<b>2.209,00</b>	<b>5,7%</b>

<b>It- og antennebudget</b>	<b>Regnskab sidste år 2016-2017</b>	<b>Gældende budget 2017-2018</b>	<b>Nyt budget 2018-2019</b>	<b>Ændringer i forhold til gældende budget</b>
<b>Udgifter:</b>				
Tv, Bolignet-Aarhus	55.543	44.112	8.655	
It, Bolignet-Aarhus	48.693	51.192	52.500	
Henlæggelse, udskiftning switche	5.610	6.290	6.800	
Administrations-bidrag	3.047	3.048	2.039	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-4.854	-15.815	16.445	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>108.039</b>	<b>88.826</b>	<b>86.438</b>	
<b>Indtægter:</b>				
<b>It- og antennebidrag</b>	<b>110.558</b>	<b>88.826</b>	<b>86.438</b>	
<b>Indtægter - udgifter</b>	<b>2.519</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)



Forsyning indeholder posterne vand, varme, el og renovation.

Budgetforudsætningerne indeholder yderligere oplysninger.

# Budgetforudsætninger 2018-2019

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.
Budgettede ydelser på indexlån:			
December måned dette år			0,00 kr.
Restydelse			0,00 kr.
			<hr/>
<u>Budgettet 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.

<b>Ydelser på afviklede lån:</b>	Konto 104.500	Kr.	<b>270.956,00</b>
Budgettet 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.

**87.234,09**

**Varme:**

Konto 111.120

Kr.

**102.066,23**

**Elektricitet:**

Konto 111.150

Kr.

**105.769,94**

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 3 år siden	1.721	132	53.992
Årsforbrug for 2 år siden	1.796	127	51.766
Årsforbrug i sidste regnskabsår	1.587	127	52.105
Budget for indeværende år	1.900	150	53.000
<b>Budgetteret forbrug nyt budgetår</b>	<b>1.800</b>	<b>150</b>	<b>53.000</b>

	Vand	Varme	EI	
<b>Budgetteret udgift</b>	87.234,09	102.066,23	105.769,94	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	48,46	680,44	2,00	kr. inkl. moms

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

Budget-priser (Ekskl. moms)	Første del af budgetåret	Anden del, dvs. næste år	
<b>Vandforbrug</b>	<b>8,34</b>	8,59	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	<b>29,06</b>	29,93	kr. pr. m3
Fast afgift	<b>1.267,00</b>	1.305,01	kr. pr. år
<b>Varmeforbrug</b>	<b>436,00</b>	449,08	kr. pr. mwh
Arealafgift	<b>10,20</b>	10,51	kr. pr. m2
Abonnement	<b>752,00</b>	774,56	kr. pr. år
<b>Elforbrug incl. off. afgifter</b>	<b>1,59</b>	1,59	kr. pr. kwh
Fast afgift	<b>340,00</b>	350,20	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. **43.271,98**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	11.660,00	4.858,33
Indsamling og behandling	30.990,00	12.912,50
Budget august - december		17.770,83
	<b>Stigning</b>	<b>2.halvår</b>
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	6.971,71
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	18.529,44
Budget januar - juli		25.501,15
<b>Budgettet renovation i alt</b>		<b>43.271,98</b>

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

## Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **13.019,00**

Bygningsforsikring, (hele ejerforen.)	23.608,00	Kollegiet	11.804,00
Løsøre, sanitet & it/edb	1.215,00	andel heraf	1.215,00
I alt	24.823,00		13.019,00

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:

**126.255,00**

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	124.228,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	359,00 (deles af flere afd)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	1.668,00

### 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	40 stk.		

Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale, boliginspektører og revision. Der sker ingen regulering af prisen i 2018-19.

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.

**13.040,00**Budget-pris  
Antal lejemål326 kr./lejemål/år  
40 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  
Antal lejemål0 kr./lejemål/år  
40 stk.

Aktuel pris

0 kr./lejemål/år

Dispositionsfonden har pt. tilstrækkelig kapital i henhold til lovgivningen, derfor skal der ikke indbetales bidrag i 2018-19.  
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.

**101.870,00**Løn  
Pension  
Kørsel  
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)  
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)Konto 114.001 85.900,00  
Konto 114.200 9.353,00  
Konto 114.060 1.042,00  
Konto 114.300 1.733,00  
Konto 114.350 3.842,00

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

## Rengøring:

Kr.

**45.489,00**Rengøringsartikler  
Rengøringspersonale  
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firmaKonto 114.600 7.500,00  
Konto 114.650 28.989,00  
Konto 114.660 9.000,00



## Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	32.484	78.000	81.000
Bygning, klimaskærm	115.200	0	0	0
Bygning, boliger	115.300	31.064	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	-14.071	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	2.399	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	46.119	0	0
Materiel	115.600	7.477	0	0
<b>I alt</b>		<b>105.472</b>	<b>78.000</b>	<b>81.000</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.

Elevatorer, trapper, gange, fællesrum.

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

Vedligeholdelse af redskaber, maskiner, værktøj og brandmateriel.

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

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

## Planlagt, periodisk vedligehold og fornyelser:

Planlagt vedligeholdelse:	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	116.100	16.722	0	0
Bygning, klimaskærm	116.200	18.498	100.000	0
Bygning, boliger	116.300	279.750	966.000	683.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	1.176	0	52.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	403.616	79.000	76.000
Materiel	116.600	6.451	0	15.000
<b>I alt</b>		<b>726.213</b>	<b>1.145.000</b>	<b>826.000</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. **10.961,00**

Telefongodtgørelse	Konto 118.214	0,00
Omkodning af vaskekort ved fraflytning	Konto 118.155	340,00
Administration kreditkortvaskeri, 33 kr. pr. lejemål	Konto 118.155	1.122,00
BL kontingent	Konto 119.500	3.499,00
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. **742.000,00**

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 15 år frem.

**Hensættelse til tab på debitorer:**

Hensat iht. nedenstående	Konto 123.000	Kr. <b>0,00</b>
Der hensættes mindst 326 kr. pr. lejemål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.		
Hvilket udgør	13.040 Kr.	
Der er pt. henlagt	<u>20.000 Kr.</u>	
Yderligere hensættelse	<u>-6.960</u> Kr.	
		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 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	3.281,20	101,72	3.382,92
3 1 1/2 vær. lejlighed	4.666,20	144,72	4.810,92
2 1 1/2 vær. lejlighed	4.473,20	138,72	4.611,92
7 2 vær. lejlighed	4.723,20	146,72	4.869,92
3 2 vær. lejlighed	4.820,20	149,72	4.969,92
1 2 vær. lejlighed	4.916,20	152,72	5.068,92
16 Værelser i dublet	2.362,20	73,72	2.435,92
2 Værelser i dublet	2.487,20	76,72	2.563,92
3 Værelser i triplet	1.968,20	60,72	2.028,92

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100

Kr. **1.656.753,60**

### Renteindtægter:

#### Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	3.134.000	Rente (1/1 år)	15.670,00
Opsparing til prioriteter	270.956	Rente (1/2 år)	677,39
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	742.000	Rente (1/2 år)	1.855,00
Forbrug af henl. næste år	-826.000	Rente (1/2 år)	-2.065,00
Forrentning af lån af egne midler, 0,50 % p.a.			0,00
Renter i øvrigt			-38,00

Budgetterede renteindtægter i alt

Konto 202.004

Kr. **16.099,39**

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
<b>Nettoindtægt</b>		<u>7.000,00</u>

### Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600

Kr. **68.541,00**

#### Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab **243.289,00** 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	41 stk.	27 kr./år	Kr.	1.107,00
Tv, Bolignet-Aarhus, fællesrum		6876 kr./år	Kr.	0,00
Tv/It Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke	1 stk.	7548 kr./år	Kr.	7.548,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 250/250 Mbit	40 stk.	1188 kr./år	Kr.	47.520,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 100/100 Mbit		99 kr./md.	Kr.	0,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab	1 stemme	5 kr./md.	Kr.	60,00
Bolignet-Aarhus support	41 stk	10 kr./md.	Kr.	4.920,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	40 lejemål	170 kr./lejemål/år	Kr.	6.800,00
Adm. bidrag, 3% af udgifterne			Kr.	2.038,65
Opsparet saldo pr. 1. august 2018			Kr.	16.446,00
Afrundinger			Kr.	-1,25

**It- og antenneudgifter i alt** Kr. **86.438,40**

### Indtægter:

#### Budgetterede it- og antennebidrag:

	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
3 1 vær. lejlighed	120,80	59,28	180,08
3 1 1/2 vær. lejlighed	120,80	59,28	180,08
2 1 1/2 vær. lejlighed	120,80	59,28	180,08
7 2 vær. lejlighed	120,80	59,28	180,08
3 2 vær. lejlighed	120,80	59,28	180,08
1 2 vær. lejlighed	120,80	59,28	180,08
16 Værelser i dublet	120,80	59,28	180,08
2 Værelser i dublet	120,80	59,28	180,08
3 Værelser i triplet	120,80	59,28	180,08

**It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret)** Kr. **86.438,40**

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 2018 - AFD. 06 Rosensgade Kollegiet

Budgetperiode: 01.08.2018 - 31.07.2019

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	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	2037/38		
116110	Terræn konstruktion	0	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
116130	Terræn inventar	0	0	9	0	0	21	104	9	0	254	0	16	15	0	0	0	0	0	25	0	5	
116210	Bygning fundament	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
116220	Bygning facade	0	0	0	0	0	2	471	0	0	101	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	101	
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
116260	Byg.dør/vindue/port	0	0	41	0	0	0	48	0	1	0	0	0	111	0	0	0	0	0	34	0	1	
116310	Bolig konstr./invst.	683	334	334	334	334	334	334	334	57	47	47	47	47	47	47	47	47	47	99	47	47	
116320	Bolig installationer	0	111	11	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	0	1.019	0	0	0	0	0	0	
116410	Byg. fælles indv.	52	74	339	0	198	0	26	0	52	0	0	82	185	0	141	0	287	152	0	0	41	
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	0	0	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354	0	0	0	0	
116520	Tekn. install.e/llys	0	0	104	0	27	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	99	245	0	0	27	
116540	Tekn. install. vand	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	400	13	13	13	13	13	108	13	13	13	13	
116550	Tekn. install. varme	0	556	8	0	0	0	0	0	0	0	0	556	8	0	0	0	808	0	0	0	0	
116560	Tekn. inst. vaskeri	21	210	21	21	21	21	26	21	21	21	21	159	21	71	21	21	26	21	21	21	21	
116570	Tekn. install. vent.	42	33	0	0	0	75	0	0	0	33	42	0	0	33	0	42	0	33	0	0	0	
116580	Tekn. install. øvrig	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	
116620	Materiel andet	15	0	0	0	0	32	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	
<b>Årenes totale forbrug</b>		<b>826</b>	<b>1.442</b>	<b>1.018</b>	<b>368</b>	<b>593</b>	<b>505</b>	<b>2.108</b>	<b>431</b>	<b>176</b>	<b>480</b>	<b>525</b>	<b>984</b>	<b>426</b>	<b>164</b>	<b>1.241</b>	<b>140</b>	<b>1.840</b>	<b>622</b>	<b>81</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Årets henlæggelse		742	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742
Primosaldo konto 401		2.409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ultimo henlæggelse		2.326	1.626	1.349	1.724	1.874	2.112	747	1.058	1.625	1.887	2.105	1.863	2.180	2.758	2.260	2.863	1.766	1.886	2.548	3.035	3.035	