

**Boligselskab:**

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

**Afdeling:**

Nr. 19  
Dania Kollegiet  
Finlandsgade 16A, 18A-18C &  
Helsingforsgade 9-19  
8200 Aarhus N

**Administrator:**

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

Ibrugtagningsår:	1996/2007	Vær.-enheder	379 stk.
Bruttoetageareal:	10027 m2	Lejemål i øvrigt: Ingen	
125 stk.....	1 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken	
127 stk.....	2 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken	

---

**252 stk. lejemål**

---

**Udarbejdet den :****Revideret den :****Vedtaget af bestyrelsen den :****Forelagt på beboermødet den :****Bemærkninger :****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	3.563.398	3.610.127	3.628.328	0,5%
Ydelse vedr. afviklede prioriteter	0	0	0	
<b>Offentlige og andre faste udgifter:</b>				
Vand- og kloakudgifter	270.728	272.722	276.646	1,4%
Renovation	154.263	156.767	160.366	2,3%
Forsikringer	88.939	96.349	105.325	9,3%
Varme	801.335	955.716	974.208	1,9%
Målerpasning	49.249	48.848	50.225	2,8%
Elektricitet	219.691	242.894	231.157	-4,8%
<b>Administration mv:</b>				
Administration	675.634	678.496	679.346	0,1%
Indstillingsgebyr	82.152	82.152	82.152	0,0%
Dispositionsfond	140.868	0	0	0,0%
<b>Variable udgifter:</b>				
Ejendomsfunktionærer	647.016	485.725	509.349	4,9%
Rengøring (indvendig)	194.552	188.500	198.000	5,0%
Almindelig vedligeholdelse	949.771	775.000	775.000	0,0%
<b>Planlagt vedligeholdelse:</b>				
PPV: Afholdte udgifter	4.228.825	4.564.000	3.022.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-4.228.825	-4.564.000	-3.022.000	
<b>Diverse udgifter:</b>				
Betalingsvaskeri	56.635	45.584	43.316	-5,0%
Telefon/hjemmeside	0	0	0	
Diverse udgifter	8.192	40.620	42.414	4,4%
Beboerfaciliteter	100.000	100.000	100.000	0,0%
<b>Henlæggelser:</b>				
Henlagt til PPV	2.708.000	3.249.000	3.375.000	3,9%
Hensættelse til tab på debitorer	1.192	374	5.393	
<b>Ekstraordinære udgifter:</b>				
Ydelse på forbedringslån	0	0	0	
Afskrivninger	66.400	66.359	31.248	-52,9%
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>10.778.016</b>	<b>11.095.233</b>	<b>11.267.472</b>	<b>1,6%</b>
<b>Indtægter:</b>				
Leje af ungdomsboliger	10.260.772	10.674.475	10.958.600	2,7%
Renteindtægter	280.662	84.342	118.872	40,9%
Korrektion vedr. tidligere år	1	0	0	
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	186.717	210.000	190.000	-9,5%
Afvikling af overskud	203.668	126.416	0	-100,0%
<b>Indtægter i alt</b>	<b>10.931.820</b>	<b>11.095.233</b>	<b>11.267.472</b>	<b>1,6%</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>153.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

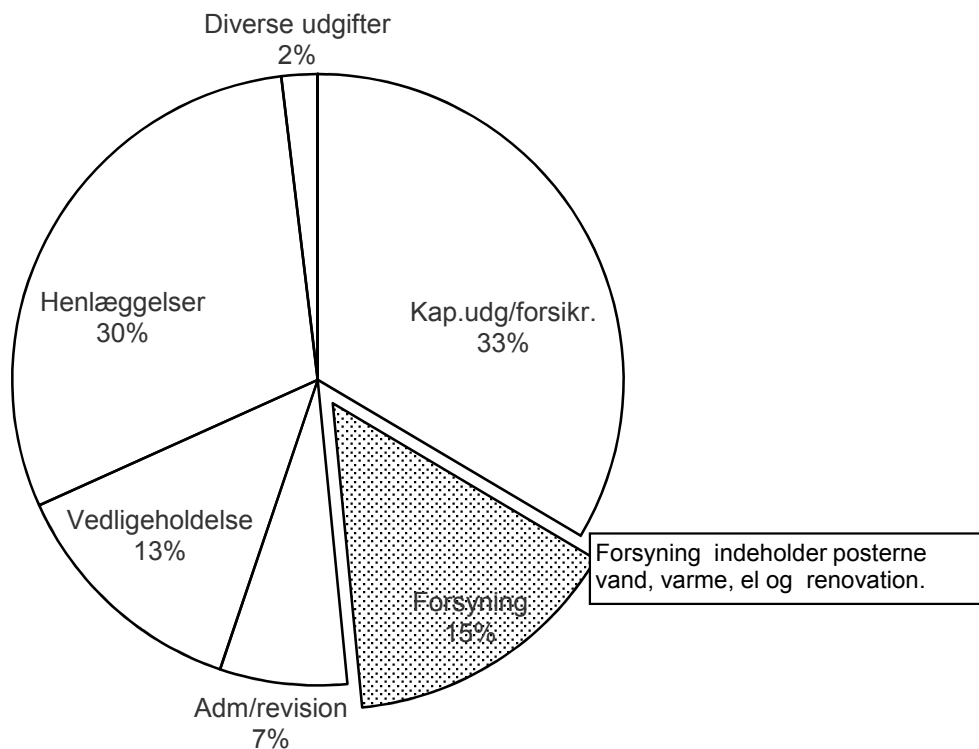
# Husleje pr. 1. august 2018

Antal Boligtype		Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent
<b>92 1 vær. lejlighed</b> Finlandsgade 18 A-C Helsingforsgade 9-13 netto 18 m2	Husleje	2.696,30	72,02	2.768,32	2,7%
	a conto vand	70,00	0,00	70,00	
	Antenne/it	69,70	19,98	89,68	
	<b>Husleje i alt</b>	<b>2.836,00</b>	<b>92,00</b>	<b>2.928,00</b>	<b>3,2%</b>
<b>4 1 vær. lejlighed</b>  Finlandsgade 16 A-B netto 23 m2	Husleje	3.119,30	83,02	3.202,32	2,7%
	a conto vand	70,00	0,00	70,00	
	Antenne/it	69,70	19,98	89,68	
	<b>Husleje i alt</b>	<b>3.259,00</b>	<b>103,00</b>	<b>3.362,00</b>	<b>3,2%</b>
<b>29 1 vær. lejlighed</b>  Helsingforsg. 9A,15-19 netto 19,3 m2	Husleje	2.807,30	75,02	2.882,32	2,7%
	a conto vand	133,00	0,00	133,00	
	Antenne/it	69,70	19,98	89,68	
	<b>Husleje i alt</b>	<b>3.010,00</b>	<b>95,00</b>	<b>3.105,00</b>	<b>3,2%</b>
<b>92 2 vær. lejlighed</b> Finlandsgade 18 A-C Helsingforsgade 9-13 netto 36 m2	Husleje	4.219,30	112,02	4.331,32	2,7%
	a conto vand	140,00	0,00	140,00	
	Antenne/it	109,70	19,98	129,68	
	<b>Husleje i alt</b>	<b>4.469,00</b>	<b>132,00</b>	<b>4.601,00</b>	<b>3,0%</b>
<b>4 2 vær. lejlighed</b>  Finlandsgade 16 A-B netto 44 m2	Husleje	4.894,30	130,02	5.024,32	2,7%
	a conto vand	140,00	0,00	140,00	
	Antenne/it	109,70	19,98	129,68	
	<b>Husleje i alt</b>	<b>5.144,00</b>	<b>150,00</b>	<b>5.294,00</b>	<b>2,9%</b>
<b>4 2 vær. lejlighed</b>  Finlandsgade 16 A-B netto 45 m2	Husleje	4.979,30	132,02	5.111,32	2,7%
	a conto vand	140,00	0,00	140,00	
	Antenne/it	109,70	19,98	129,68	
	<b>Husleje i alt</b>	<b>5.229,00</b>	<b>152,00</b>	<b>5.381,00</b>	<b>2,9%</b>
<b>12 2 vær. lejlighed</b>  Helsingforsgade15-19 netto 38,2 m2	Husleje	4.404,30	117,02	4.521,32	2,7%
	a conto vand	265,00	0,00	265,00	
	Antenne/it	69,70	19,98	89,68	
	<b>Husleje i alt</b>	<b>4.739,00</b>	<b>137,00</b>	<b>4.876,00</b>	<b>2,9%</b>
<b>15 2 vær. lejlighed</b> Helsingforsgade15-19 netto 39 m2	Husleje	4.471,30	119,02	4.590,32	2,7%
	a conto vand	265,00	0,00	265,00	
	Antenne/it	69,70	19,98	89,68	
	<b>Husleje i alt</b>	<b>4.806,00</b>	<b>139,00</b>	<b>4.945,00</b>	<b>2,9%</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	382.692	23.470	0	
It, Bolignet-Aarhus	176.170	377.916	380.292	
Henlæggelser, udskiftning switche	41.580	42.840	42.840	
Administrations-bidrag	21.880	11.887	12.694	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-146.982	-197.340	-116.634	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>475.340</b>	<b>258.773</b>	<b>319.192</b>	<b>23,3%</b>
<b>Indtægter:</b>				
<b>It- og antennebidrag</b>	<b>599.783</b>	<b>258.773</b>	<b>319.192</b>	<b>23,3%</b>
<b>Indtægter - udgifter</b>	<b>124.443</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 2018-2019

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

## Udgifter:

<b>Nettoprioritetsydelse:</b>	Konto 101.100	Kr.	<b>3.628.328,08</b>
Årlige ydelser på obligationslån mv.			0,00 kr.
Ydelse på lån til nybygning			1.731.480,00 kr.
Ungdomsboligbidrag nybygning	fratrækkes		473.628,00 kr.
<b>Budgettede ydelser på indexlån:</b>			
December måned dette år			1.180.810,00 kr.
Juni måned næste år	0,75%		<u>1.189.666,08 kr.</u>
<b>Budgettet nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)</b>			<b>3.628.328,08 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>0,00</b>
----------------------------------	---------------	-----	-------------

<b>Ejendomsskat:</b>		Kr.	<b>0,00</b>
----------------------	--	-----	-------------

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

<b>Vand- og kloakafgift:</b>	Konto 107.000	Kr.	<b>276.645,53</b>
<b>Varme:</b>	Konto 111.120	Kr.	<b>974.207,61</b>
<b>Elektricitet:</b>	Konto 111.150	Kr.	<b>231.157,13</b>

<b>Forbrugsstatistik:</b>	<b>Vand (m3)</b>	<b>Varme mwh</b>	<b>EI (kwh)</b>
Årsforbrug for 3 år siden	4.879	1.196	132.172
Årsforbrug for 2 år siden	5.774	1.193	110.041
Årsforbrug i sidste regnskabsår	5.644	1.273	114.119
Budget for indeværende år	5.500	1.400	115.000
<b>Budgetteret forbrug nyt budgetår</b>	<b>5.600</b>	<b>1.450</b>	<b>115.000</b>

	<b>Vand</b>	<b>Varme</b>	<b>EI</b>	
<b>Budgetteret udgift</b>	276.645,53	974.207,61	231.157,13	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	49,40	671,87	2,01	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>	<b>8,34</b>	8,59	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	<b>29,06</b>	29,93	kr. pr. m3
Fast afgift	<b>8.070,00</b>	8.312,10	kr. pr. år
<b>Varmeforbrug</b>	<b>436,00</b>	476,02	kr. pr. mwh
Arealafgift	<b>10,20</b>	10,51	kr. pr. m2
Abonnement	<b>6.792,00</b>	6.995,76	kr. pr. år
<b>Elforbrug incl. off. afgifter</b>	<b>1,59</b>	1,59	kr. pr. kwh
Fast afgift	<b>2.040,00</b>	2.101,20	kr. pr. år

<b>Målerpasning:</b>	Konto 111.300	Kr.	<b>50.225,00</b>
----------------------	---------------	-----	------------------

Grundbeløb og målerafgift	Konto 111.300	<b>8.956,00</b>
Web-opdatering	Konto 111.300	<b>41.269,00</b>
Energiregnskaber, flyttet til administration	Konto 111.300	<b>0,00</b>

#### Specielt om arealafgiften på varme:

Kalkuleret på basis af et varmeareal, som leverandøren har beregnet til: 10.124 m2

#### Generelt om vand- varme- elbudget:

Første del af budgetåret = aktuelle priser. Næste års priser er budgetteret i samråd med leverandøren.

Der budgetteres med 5/12 vand- og elforbrug i første del af budgetåret).

Der budgetteres med et varmeforbrug på 39,5% af årsbudgettet i første del af budgetåret.

## Renovation:

Konto 109.000

Kr.

**160.366,06**

Indhold	Arsudgift	1.halvår
Boligbidrag	93.540,00	38.975,00
Indsamling og behandling	64.521,00	26.883,75
Budget august - december		65.858,75
	<b>Stigning</b>	<b>2.halvår</b>
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	55.929,13
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	38.578,18
Budget januar - juli		94.507,31
<b>Budgetteret renovation i alt</b>		<b>160.366,06</b>

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

## Forsikring:

Konto 110.000

Kr.

**105.325,00**

Kollegiet har forsikringer, der dækker skade på kollegiet og dets inventar, men ikke de enkelte beboeres ejendele.

Kollegiets forsikringsaftaler bliver jævnligt kontrolleret m.h.t. pris og dækning. Prisen reguleres i forhold til aftale i forbindelse med budgetlægningen er leverandør og rådgiver taget med på råd m.h.t. forventet prisudvikling.

## Administration:

Kr.

**679.346,00**

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	628.788,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	1.796,00
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	0,00
Forbrugsregnskaber	Konto 112.125	48.762,00

### Note 1, administrationshonorar:

Budget-pris	2.380 kr./lejemål/år	Pris i indeværende budgetår: 2.380 kr./lejemål/år
Budget-pris	29.028 kr./kollegie/år	29.028 kr./kollegie/år
Antal lejemål	252 stk.	

**Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale, 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. **82.152,00**

Budget-pris 326 kr./lejemål/år  
Antal lejemål 252 stk.

Aktuel pris 326 kr./lejemål/år

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

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

Budget-pris 0 kr./lejemål/år  
Antal lejemål 252 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. **509.349,00**

Løn	Konto 114.001	429.502,00
Pension	Konto 114.200	46.764,00
Kørsel	Konto 114.060	5.208,00
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)	Konto 114.300	8.667,00
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)	Konto 114.350	<u>19.208,00</u>

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

**Rengøring:** Kr. **198.000,00**

Rengøringsartikler	Konto 114.600	18.000,00
Rengøringspersonale	Konto 114.650	0,00
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma	Konto 114.660	<u>180.000,00</u>



## Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	132.329	775.000	775.000
Bygning, klimaskærm	115.200	39.265	0	0
Bygning, boliger	115.300	322.598	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	-69.951	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	68.915	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	435.932	0	0
Materiel	115.600	20.682	0	0
<b>I alt</b>		<b>949.771</b>	<b>775.000</b>	<b>775.000</b>

### Teknisk betegnelse:

Terræn	<b>Indhold:</b> Teknisk anlæg i terræn, inventar, beplantning, vintervedligeholdelse, småbygninger, abonnement mus/rotter/myrer.
Bygning, klimaskærm	Vedligeholdelse af facader, tag, døre, vinduer.
Bygning, boliger	Maling af boliger, gulve, låse/nøgler, rep.. af hvidevarer, inventar, rengøring ved fraflytning, skadedyrsbekæmpelse.
Bygning, indtægter ved syn	Beløb opkrævet hos fraflyttere modregnes udgifter til alm. vedligeholdelse.
Bygning, fælles indvendig	Elevatorer, trapper, gange, fællesrum.
Bygning, tekniske anlæg/installationer	Afløb rep./rens, el, belysning, it/tlf., adgangskontrol, vand, varme, ventilation, vaskeri.
Materiel	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:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Planlagt vedligeholdelse:				
Terræn	116.100	65.543	1.378.000	54.000
Bygning, klimaskærm	116.200	68.450	106.000	408.000
Bygning, boliger	116.300	3.666.339	1.709.000	1.808.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	53.465	296.000	32.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	375.027	1.075.000	720.000
Materiel	116.600	0	0	0
<b>I alt</b>		<b>4.228.825</b>	<b>4.564.000</b>	<b>3.022.000</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. **50.730,00**

Vagt i julen	Konto 119.306	8.000,00
Omkodning af vaskekort ved fraflytning	Konto 118.155	0,00
Administration kreditkortvaskeri, 33 kr. pr. lejemål	Konto 118.155	8.316,00
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	500,00
BL kontingent	Konto 119.500	<u>33.914,00</u>

**Beboerfaciliteter:** Kr. **100.000,00**

Avishold	Konto 119.301	0,00
Beboerfaciliteter	Konto 119.312	<u>100.000,00</u>

**Henlæggelser:**

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget	Konto 120.002	Kr. <b>3.375.000,00</b>
---------------------------------------	---------------	-------------------------

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 15 år frem.

**Hensættelse til tab på debitorer:**

Hensat iht. nedenstående	Konto 123.000	Kr. <b>5.393,00</b>
--------------------------	---------------	---------------------

Der hensættes mindst 326 kr. pr. lejemål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.

Hvilket udgør **82.152** Kr.

Der er pt. henlagt **-76.759** Kr.

Yderligere hensættelse 5.393 Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i forbindelse med fremtidig tab.

**Afskrivninger:** Konto 126.101 Kr. **31.248,00**

Afskrivninger på solcelleanlæg over 10 år, lån 650.000 kr. **31.170,00**

Der budgetteres med en forrentning på 0,5 %. **78,00**

Afskrevet hurtigere som følge af tidligere års overskud, slut i 2018/2019.

**Ekstraordinære udgifter:**

**Nettokapitaludgifter forbedringer:**

Budgettede nettokapitaludgifter obligationslån **0,00** kr.

Budgetteret udgift december dette år (ifølge långiver) **0,00** kr.

Budgetteret udgift juni næste år + 0,75% på indexlån 0,00 kr.

<b>Budgettede nettokapitaludgifter forbedringer</b>	Konto 125.100	Kr. <b>0,00</b>
---	---------------	-----------------

<b>Afvikling af opsamlet underskud:</b>	Konto 133.100	Kr. <b>0,00</b>
---	---------------	-----------------

**Specifikation vedr. opsamlet underskud:**

Opsamlet underskud ifølge sidst aflagt årsregnskab, kr. **0,00**

Det enkelte års underskud skal afvikles over 3 år med lige store andele hvert år.

## Indtægter:

### Husleje:

	Gældende leje	Forhøjelse	Ny leje (pr. md)
92 1 vær. lejlighed	2.696,30	72,02	2.768,32
4 1 vær. lejlighed	3.119,30	83,02	3.202,32
29 1 vær. lejlighed	2.807,30	75,02	2.882,32
92 2 vær. lejlighed	4.219,30	112,02	4.331,32
4 2 vær. lejlighed	4.894,30	130,02	5.024,32
4 2 vær. lejlighed	4.979,30	132,02	5.111,32
12 2 vær. lejlighed	4.404,30	117,02	4.521,32
15 2 vær. lejlighed	4.471,30	119,02	4.590,32

### Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100 Kr. **10.958.599,68**

## Renteindtægter:

### Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	21.829.000 Rente (1/1 år)	109.145,00
Opsparing til prioriteter	3.628.328 Rente (1/2 år)	9.070,82
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	3.406.248 Rente (1/2 år)	8.515,62
Forbrug af henl. næste år	-3.022.000 Rente (1/2 år)	-7.555,00
Forrentning af lån af egne midler, 0,5 % p.a.		78,00
Renter i øvrigt		-382,00

### Budgettede renteindtægter i alt

Konto 202.004 Kr. **118.872,44**

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. **155.000,00**

Budgettede indtægter incl. sæbesalg

Konto 203.200 190.000,00

Budgettede udgifter til sæbekøb

Konto 118.152 -35.000,00

**Nettoindtægt**

155.000,00

## Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600 Kr. **0,00**

### Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab

126.416,00 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		27 kr./år	Kr.	0,00
Tv, Bolignet-Aarhus, fællesrum		6876 kr./år	Kr.	0,00
Tv/it Bolignet-Aarhus, fællesrum	1 stk.	7548 kr./år	Kr.	0,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 250/250 Mbit	252 stk.	1188 kr./år	Kr.	299.376,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 100/100 Mbi	1 stk.	99 kr./md.	Kr.	2.376,00
2 stik i 2 værelses lejligheder, etape I og II	100 stk.	40 kr./md.	Kr.	48.000,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab	1 stemme	5 kr./md.	Kr.	60,00
Bolignet-Aarhus, support	253 stk.	10 kr./md.	Kr.	30.480,00
Henlæggelse til udskiftning af switch	252 lejemål	170 kr./år	Kr.	42.840,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	12.693,96
Opsparet saldo pr. 1. august 2018			Kr.	-116.202,00
Afrundinger			Kr.	-431,64

**It- og antenne udgifter i alt**

Kr. **319.192,32**

## Indtægter:

**Budgetterede it- og antennebidrag:**

	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
92 1 vær. lejlighed	69,70	19,98	89,68
4 1 vær. lejlighed	69,70	19,98	89,68
29 1 vær. lejlighed	69,70	19,98	89,68
92 2 vær. lejlighed	109,70	19,98	129,68
4 2 vær. lejlighed	109,70	19,98	129,68
4 2 vær. lejlighed	109,70	19,98	129,68
12 2 vær. lejlighed	69,70	19,98	89,68
15 2 vær. lejlighed	69,70	19,98	89,68

**It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret)**

Kr. **319.192,32**

**Der betales for et ekstra stik i alle 2 værelses lejligheder i etape I og II. Finlandsgade og Helsingforsgade 9, 11 og 13.**

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. 19 Dania Kollegie!

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	TOTAL	
116110	Terræn konstruktion	0	271	0	0	0	0	0	0	633	0	291	0	0	0	0	0	60	0	0	0	1.255	
116120	Terræn tekn. anlæg	9	9	9	9	9	0	0	280	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444
116130	Terræn inventar	35	335	345	526	603	0	0	12	958	977	0	82	35	96	506	32	0	345	113	108	5.108	
116140	Terræn beplantning	10	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
116210	Bygning fundament	12	0	0	0	0	86	0	0	12	0	0	0	0	0	0	86	12	0	0	0	208	
116220	Bygning facade	43	0	0	0	0	43	129	0	0	0	43	0	0	0	0	43	129	0	1.648	562	2.640	
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	0	14	1.165	0	0	0	0	0	143	14	0	0	2.050	0	3.386	
116240	Byg. altaner/altang.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	144
116260	Byg.dør/vindue/port	353	5	62	5	5	5	5	62	985	0	0	0	57	0	35	348	0	57	3.623	985	6.592	
116310	Bolig konstr./invst.	1.487	3.413	275	462	275	275	275	275	2.660	836	311	275	275	462	275	275	275	275	2.652	275	15.583	
116320	Bolig installationer	321	46	46	46	90	46	46	46	46	2.021	321	46	46	46	46	1.128	46	46	5.728	90	10.297	
116410	Byg. fælles indiv.	32	54	160	749	161	16	59	59	2.010	238	129	29	160	719	107	16	29	84	380	846	6.037	
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	1.346	0	0	0	0	422	0	0	0	0	0	379	0	0	0	0	0	2.147	
116520	Tekn. install. el/lys	26	26	26	1.014	26	26	26	26	26	151	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	52	1.659
116540	Tekn. install. vand	32	32	32	232	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	232	32	1.040	
116550	Tekn. install. varme	330	30	205	30	631	30	212	125	67	30	30	931	175	0	118	0	182	95	1.639	483	5.343	
116560	Tekn. inst. vaskeri	60	914	60	60	64	60	60	60	2.023	64	60	914	60	60	64	60	60	60	2.023	64	6.850	
116570	Tekn. install. vent.	248	341	204	1.565	949	0	248	72	377	0	0	684	248	72	1.930	0	0	0	248	141	7.327	
116580	Tekn. install. øvrig	24	24	24	24	454	24	132	24	24	24	24	24	24	24	167	24	132	24	24	454	1.699	
116620	Materiel andet	0	0	10	4	0	46	0	159	0	0	0	0	10	20	0	30	0	159	0	0	438	
<b>Arenes totale forbrug</b>		<b>3.022</b>	<b>5.500</b>	<b>1.468</b>	<b>6.072</b>	<b>3.309</b>	<b>689</b>	<b>1.224</b>	<b>1.246</b>	<b>11.440</b>	<b>4.564</b>	<b>1.267</b>	<b>3.043</b>	<b>1.148</b>	<b>1.557</b>	<b>3.828</b>	<b>2.114</b>	<b>983</b>	<b>1.203</b>	<b>20.386</b>	<b>4.164</b>	<b>78.227</b>	
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Arets henlæggelse		3.375	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375	67.500
Primorsaldo konto 401		18.962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ultimo henlæggelse		19.315	17.189	19.095	16.398	16.463	19.149	21.300	23.429	15.364	14.175	16.283	16.614	18.840	20.660	20.205	21.465	23.857	26.030	9.022	8.232	8.232	