

**Boligselskab:**

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

**Afdeling:**

Nr. 12  
Kirsebærhaven  
Kirsebærhaven 63-89  
8520 Lystrup

**Administrator:**

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

|                   |                     |                                |         |
|-------------------|---------------------|--------------------------------|---------|
| Ibrugtagningsår:  | 1989                | Vær.-enheder                   | 80 stk. |
| Bruttoetageareal: | 2356 m <sup>2</sup> | Lejemål i øvrigt: Ingen        |         |
| 56 stk.....       | 1 vær. lejlighed    | med eget bad, toilet og køkken |         |
| 12 stk.....       | 2 vær. lejlighed    | med eget bad, toilet og køkken |         |

---

**68 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<br/>sidste år<br/>2021-2022</b> | <b>Gældende<br/>budget<br/>2022-2023</b> | <b>Nyt<br/>budget<br/>2023-2024</b> | <b>Ændringer<br/>i forhold til<br/>gældende<br/>budget</b> |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|--|
|---------------------|---|--|-------------------------------------|--|

| <b>Kapitaludgifter:</b>            |         |         |         |      |
|------------------------------------|---------|---------|---------|------|
| Nettoprioritetsydelse              |         | 0       | 0       |      |
| Ydelse vedr. afviklede prioriteter | 681.813 | 681.813 | 681.813 | 0,0% |

| <b>Offentlige og andre faste udgifter:</b> |         |         |         |       |
|--|---------|---------|---------|-------|
| Vand- og kloakudgifter                     | 138.721 | 157.255 | 155.791 | -0,9% |
| Renovation                                 | 56.451  | 56.291  | 70.370  | 25,0% |
| Forsikringer                               | 24.847  | 26.170  | 24.023  | -8,2% |
| Varme                                      | 244.400 | 224.254 | 239.652 | 6,9%  |
| Elektricitet                               | 44.700  | 37.188  | 40.103  | 7,8%  |

| <b>Administration mv:</b> |         |         |         |      |
|---------------------------|---------|---------|---------|------|
| Administration            | 193.822 | 193.849 | 193.986 | 0,1% |
| Indstillingsgebyr         | 22.168  | 22.168  | 22.168  | 0,0% |
| Dispositionsfond          |         | 0       | 0       | 0,0% |

| <b>Variable udgifter:</b>  |         |         |         |       |
|----------------------------|---------|---------|---------|-------|
| Ejendomsfunktionærer       | 162.455 | 165.027 | 168.802 | 2,3%  |
| Rengøring (indvendig)      | 24.019  | 7.500   | 9.000   | 20,0% |
| Almindelig vedligeholdelse | 123.790 | 240.000 | 240.000 | 0,0%  |

| <b>Planlagt vedligeholdelse:</b> |          |          |          |  |
|----------------------------------|----------|----------|----------|--|
| PPV: Afholdte udgifter           | 304.480  | 584.000  | 742.000  |  |
| PPV: Dækket af henlæggelser      | -304.480 | -584.000 | -742.000 |  |

| <b>Diverse udgifter:</b>   |        |        |        |       |
|----------------------------|--------|--------|--------|-------|
| Betalingsvaskeri           | 50.074 | 50.000 | 51.000 | 2,0%  |
| Abonnement Bolignet-Aarhus | 0      | 0      | 0      |       |
| Diverse udgifter           | 40.381 | 45.976 | 45.718 | -0,6% |
| Beboerfaciliteter          | 4.262  | 7.500  | 7.500  | 0,0%  |

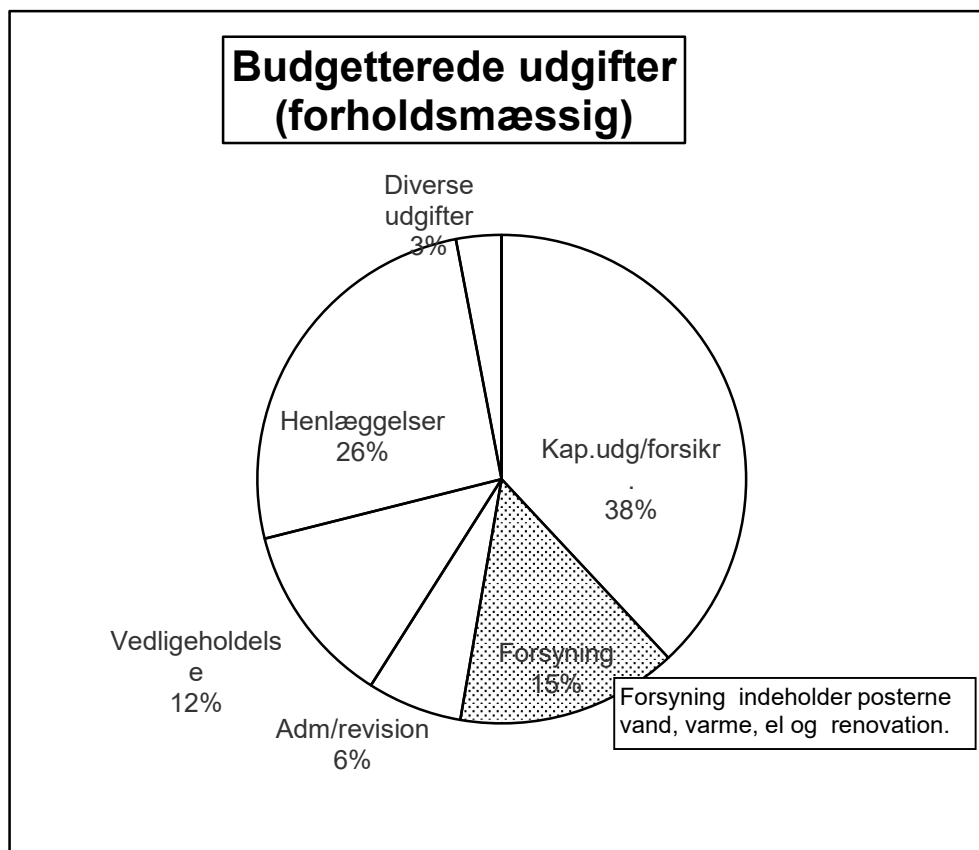
| <b>Henlæggelser:</b>         |         |         |         |      |
|------------------------------|---------|---------|---------|------|
| Henlagt til PPV              | 789.000 | 855.000 | 891.000 | 4,2% |
| Henlagt til tab på debitorer | 0       | 96      | 3.240   |      |

| <b>Ekstraordinær udgifter:</b> |                  |                  |                  |             |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Ydelse på forbedringslån       | 590.890          | 596.640          | 608.306          | 2,0%        |
| Afskrivninger                  | 0                | 0                | 0                |             |
| Tab på debitorer               | 0                | 0                | 0                |             |
| Renteudgifter                  | 135.928          |                  |                  |             |
| Korrektion vedr. tidligere år  | 0                | 0                | 0                |             |
| Afvikl. af underskud           | 0                | 0                | 0                |             |
| <b>Udgifter i alt</b>          | <b>3.327.721</b> | <b>3.366.726</b> | <b>3.452.472</b> | <b>2,5%</b> |

| <b>Indtægter:</b>              |                  |                  |                  |             |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Leje af ungdomsboliger         | 2.977.905        | 3.037.632        | 3.054.910        | 0,6%        |
| Renteindtægter                 | 0                | 661              | 115.333          |             |
| Korrektion vedr. tidligere år  | 1.781            | 0                | 0                |             |
| Betalingsvaskeri               | 51.753           | 50.000           | 51.000           | 2,0%        |
| Tilskud fra dispositionsfonden | 227.271          | 227.271          | 227.271          | 0,0%        |
| Afvikl. af overskud            | 65.111           | 51.162           | 3.958            | -92,3%      |
| <b>Indtægter i alt</b>         | <b>3.323.821</b> | <b>3.366.726</b> | <b>3.452.472</b> | <b>2,5%</b> |
| <b>Årets resultat</b>          | <b>-3.900</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |             |

|                                      | Regnskab<br>sidste år<br>2021-2022 | Gældende<br>budget<br>2022-2023 | Nyt<br>budget<br>2023-2024 | Ændringer<br>i forhold til<br>gældende<br>budget |
|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|
| <b>It- og antennebudget</b>          |                                    |                                 |                            |  |
| <b>Udgifter:</b>                     |                                    |                                 |                            |  |
| It, Bolignet-Aarhus                  | 90.312                             | 90.312                          | 90.312                     |  |
| Tv, Bolignet-Aarhus                  |                                    | 0                               | 0                          |  |
| Henlæggelser, udskiftning af switche | 11.764                             | 11.968                          | 12.784                     |  |
| Administrations-bidrag               | 3.062                              | 3.068                           | 3.093                      |  |
| Saldo vedr. tidligere år + afrunding | 1                                  | -84                             | 805                        |  |
| <b>Udgifter i alt</b>                | <b>105.139</b>                     | <b>105.264</b>                  | <b>106.994</b>             | <b>1,6%</b>                                      |
| <b>Indtægter:</b>                    |                                    |                                 |                            |  |
| <b>It- og antennebidrag</b>          | <b>105.231</b>                     | <b>105.264</b>                  | <b>106.994</b>             | <b>1,6%</b>                                      |
| <b>Indtægter - udgifter</b>          | <b>92</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                   |  |

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



**Budgetforudsætningerne indeholder yderligere oplysninger.**

## Husleje pr. 1. august 2023

| Antal | Boligtype        | Gældende<br>leje/md. | Ændring         | Ny<br>Leje/md. | Ændring<br>i procent |             |
|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------|
| 56    | 1 vær. lejlighed | Husleje              | 3.349,00        | 18,88          | 3.367,88             | 0,6%        |
|       |                  | Antenne/it           | 129,00          | 2,12           | 131,12               | 1,6%        |
|       |                  | <b>Husleje i alt</b> | <b>3.478,00</b> | <b>21,00</b>   | <b>3.499,00</b>      | <b>0,6%</b> |
|       | Ekskl. el        |                      |                 |                |                      |             |
| 12    | 2 vær. lejlighed | Husleje              | 5.466,00        | 31,88          | 5.497,88             | 0,6%        |
|       |                  | Antenne/it           | 129,00          | 2,12           | 131,12               | 1,6%        |
|       |                  | <b>Husleje i alt</b> | <b>5.595,00</b> | <b>34,00</b>   | <b>5.629,00</b>      | <b>0,6%</b> |
|       | Ekskl. el        |                      |                 |                |                      |             |

# Budgetforudsætninger 2023-2024

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

## Udgifter:

**Nettoprioritetsydelse:** Konto 101.100 Kr. **0,00**

Årlige ydelser på obligationslån mv., sidste ydelse 0,00 kr.

Budgettede ydelser på indexlån:

December måned dette år kr.

Juni måned næste år 0,75% 0,00 kr.

Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver) 0,00 kr.

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

Posten kan også indeholde udgifter vedrørende driftsstøttelån og lignende.

Kollegiets årsregnskab indeholder en nøjere specifikation af alle lån.

**Ydelser på afviklede lån:** Konto 104.500 Kr. **681.813,00**

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.

**155.790,70**

**Varme:**

Konto 111.120

**239.652,15**

**Elektricitet:**

Konto 111.150

**40.102,65**

| <b>Forbrugsstatistik:</b>               | <b>Vand<br/>(m3)</b> | <b>Varme<br/>mwh</b> | <b>EI<br/>(kwh)</b> |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| Årsforbrug for 3 år siden               | 2.763                | 271                  | 15.798              |
| Årsforbrug for 2 år siden               | 2.741                | 271                  | 16.507              |
| Årsforbrug i sidste regnskabsår         | 2.664                | 255                  | 17.707              |
| Budget for indeværende år               | 3.000                | 300                  | 16.500              |
| <b>Budgetteret forbrug nyt budgetår</b> | <b>3.000</b>         | <b>275</b>           | <b>17.000</b>       |

|                                       | <b>Vand</b> | <b>Varme</b> | <b>EI</b> |                |
|---------------------------------------|-------------|--------------|-----------|----------------|
| <b>Budgetteret udgift</b>             | 155.790,70  | 239.652,15   | 40.102,65 | kr. inkl. moms |
| Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget) | 51,93       | 871,46       | 2,36      | kr. inkl. moms |

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

| <b>Budget-priser<br/>(Ekskl. moms)</b> | <b>Første del af<br/>budgetåret</b> | <b>Anden del,<br/>dvs. næste år</b> |             |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| <b>Vandforbrug</b>                     | <b>9,72</b>                         | 10,01                               | kr. pr. m3  |
| Offentlige afgifter                    | <b>28,93</b>                        | 29,80                               | kr. pr. m3  |
| Fast afgift                            | <b>6.539,00</b>                     | 6.735,17                            | kr. pr. år  |
| <b>Varmeforbrug</b>                    | <b>505,00</b>                       | 520,15                              | kr. pr. mwh |
| Arealafgift                            | <b>16,00</b>                        | 16,48                               | kr. pr. m2  |
| Abonnement                             | <b>10.725,00</b>                    | 11.046,75                           | kr. pr. år  |
| <b>Elforbrug incl. off. afgifter</b>   | <b>1,62</b>                         | 1,62                                | kr. pr. kwh |
| Fast afgift                            | <b>4.464,00</b>                     | 4.597,92                            | kr. pr. år  |

**Specielt om arealafgiften på varme:**

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

2.419 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. **70.370,49**

| Indhold                                | Årsudgift       | 1.halvår         |
|--|-----------------|------------------|
| Boligbidrag                            | 23.600,00       | 9.833,33         |
| Indsamling og behandling               | 45.759,00       | 19.066,25        |
| Budget august - december               |                 | 28.899,58        |
|  | <b>Stigning</b> | <b>2.halvår</b>  |
| Boligbidrag, januar - juli             | 2,50%           | 14.110,83        |
| Indsamling og behandling januar - juli | 2,50%           | 27.360,07        |
| Budget januar - juli                   |                 | 41.470,90        |
| <b>Budgetteret renovation i alt</b>    |                 | <b>70.370,49</b> |

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

## Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **24.023,00**

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:

**193.986,00**

|  |               |                              |
|--|---------------|------------------------------|
| Administrationshonorar iht. note 1     | Konto 112.100 | 190.868,00                   |
| Administration løn ejendomsfunktionær  | Konto 112.110 | 602,00 (deles af flere afd.) |
| Administration løn rengøringspersonale | Konto 112.110 | 0,00                         |
| Administration af vaskerier            | Konto 112.115 | 2.516,00                     |

### Note 1, administrationshonorar:

|                        |                        |  |
|------------------------|------------------------|--|
| Budget-pris            | 2.380 kr./lejemål/år   | Pris i indeværende budgetår:<br>2.380 kr./lejemål/år |
| Budget-pris            | 29.028 kr./kollegie/år | 29.028 kr./kollegie/år                               |
| Administration vaskeri | 37,00 kr./lejemål/år   |  |
| Antal lejemaal         | 68 stk.                |  |

Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale, boliginspektører og revision. Der sker ingen regulering af prisen i 2023-24.

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.

**22.168,00**Budget-pris  
Antal lejemål326 kr./lejemål/år  
68 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  
68 stk.

Aktuel pris

621 kr./lejemål/år

Dispositionsfonden har pt. tilstrækkelig kapital i henhold til lovgivningen, derfor skal der ikke indbetales bidrag i 2023-24.  
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.

**168.802,00**Løn  
Pension  
Kørsel  
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)  
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)Konto 114.001 143.464,00  
Konto 114.200 15.555,00  
Konto 114.060 1.244,00  
Konto 114.300 2.578,00  
Konto 114.350 5.961,00

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

## Rengøring:

Kr.

**9.000,00**Rengøringsartikler  
Rengøringspersonale  
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firmaKonto 114.600 6.000,00  
Konto 114.650 0,00  
Konto 114.660 3.000,00



## Almindelig vedligeholdelse:

|  | Konto   | Udg. sidste år | Budg. dette år | Nyt budget     |
|--|---------|----------------|----------------|----------------|
| Terræn                                 | 115.100 | 65.524         | 240.000        | 240.000        |
| Bygning, klimaskærm                    | 115.200 | 11.861         | 0              | 0              |
| Bygning, boliger                       | 115.300 | 0              | 0              | 0              |
| Bygning, indtægter ved syn             | 115.360 | -6.852         | 0              | 0              |
| Bygning, fælles indvendig              | 115.400 | 1.415          | 0              | 0              |
| Bygning, tekniske anlæg/installationer | 115.500 | 51.842         | 0              | 0              |
| Materiel                               | 115.600 | 0              | 0              | 0              |
| <b>I alt</b>                           |         | <b>123.790</b> | <b>240.000</b> | <b>240.000</b> |

### Teknisk betegnelse:

|  |   |
|--|---|
| Terræn                                 | <b>Indhold:</b><br>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:

| Planlagt vedligeholdelse:              | Konto   | Udg. sidste år | Budg. dette år | Nyt budget     |
|--|---------|----------------|----------------|----------------|
| Terræn                                 | 116.100 | 33.957         | 21.000         | 23.000         |
| Bygning, klimaskærm                    | 116.200 | 0              | 13.000         | 34.000         |
| Bygning, boliger                       | 116.300 | 8.917          | 421.000        | 464.000        |
| Bygning, fælles indvendig              | 116.400 | 0              | 78.000         | 49.000         |
| Bygning, tekniske anlæg/installationer | 116.500 | 261.606        | 51.000         | 142.000        |
| Materiel                               | 116.600 | 0              | 0              | 30.000         |
| <b>I alt</b>                           |         | <b>304.480</b> | <b>584.000</b> | <b>742.000</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. **96.718,00**

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| Telefongodtgørelse   | Konto 118.214 | 0,00          |
| Vagtordning  | Konto 119.306 | 34.000,00     |
| Leasing vaskeri  | Konto 118.150 | 51.000,00     |
| Administration kreditkortvaskeri, flyttet til administration |               | 0,00          |
| BL kontingent  | Konto 119.500 | 11.218,00     |
| Diverse "små-udgifter"                                       | Konto 119.106 | <u>500,00</u> |

**Beboerfaciliteter:** Kr. **7.500,00**

|                   |               |                 |
|-------------------|---------------|-----------------|
| Avishold          | Konto 119.301 | 0,00            |
| Beboerfaciliteter | Konto 119.312 | <u>7.500,00</u> |

## Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget Konto 120.002 Kr. **891.000,00**

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. **3.240,00**

Der hensættes mindst 357 kr. pr. lejemaal, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.

Hvilket udgør 24.276

Der er pt. henlagt 21.036 Kr.

Yderligere hensættelse 3.240 Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i forbindelse med fremtidige tab.

## Afskrivninger:

Afskrivninger Konto 126.101 Kr. **0,00**

## Ekstraordinære udgifter:

### Nettokapitaludgifter forbedringer:

Budgetterede nettokapitaludgifter obligationslån 608.306,00 kr.

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

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

**Budgetterede nettokapitaludgifter forbedringer** Konto 125.100 Kr. **608.306,00**

**Afvikling af opsamlet underskud:** Konto 133.100 Kr. **0,00**

### Specifikation vedr. opsamlet underskud:

Opsamlet underskud ifølge sidst aflagt årsregnskab 0,00 kr.

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

## Indtægter:

### Husleje:

|                     | Gældende leje | Forhøjelse | Ny leje (pr. md) |
|---------------------|---------------|------------|------------------|
| 56 1 vær. lejlighed | 3.349,00      | 18,88      | 3.367,88         |
| 12 2 vær. lejlighed | 5.466,00      | 31,88      | 5.497,88         |

### Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100 Kr. **3.054.910,08**

## Renteindtægter:

### Renteindtægter - bank:

|  |               |                |                   |
|--|---------------|----------------|-------------------|
| Indestående i fællesforvaltning                              | 2.686.000     | Rente (1/1 år) | 80.580,00         |
| Opsparing til prioriteter                                    | 681.813       | Rente (1/2 år) | 10.227,20         |
| Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk. | 891.000       | Rente (1/2 år) | 13.365,00         |
| Forbrug af henl. næste år                                    | 742.000       | Rente (1/2 år) | 11.130,00         |
| Forrentning af lån af egne midler, 0,0 % p.a.                |               |                | 0,00              |
| Renter i øvrigt  |               |                | 31,00             |
| <b>Budgetterede renteindtægter i alt</b>                     | Konto 202.004 | Kr.            | <b>115.333,20</b> |

Afdelingens midler er placeret i fællesforvaltning og afdelingen får den opnåede forrentning.

Kursregulering/kurstab og kursgevinster føres på afdelingens henlæggelser.

Der budgetteres med en forrentning på \_\_\_\_\_ 3,0 %

## Vaskeri-indtægter (netto):

Konto 203.200 Kr. **51.000,00**

|                                      |               |                  |
|--------------------------------------|---------------|------------------|
| Budgetterede indtægter incl sæbesalg | Konto 203.200 | 51.000,00        |
| Budgetterede udgifter til sæbekøb    | Konto 203.225 | 0,00             |
| <b>Nettoindtægt</b>                  |               | <b>51.000,00</b> |

## Tilskud fra dispositionsfond:

Konto 204.001 Kr. **227.271,00**

Der er givet fritagelse for indbetaling af 1/3 del til dispositionsfonden

## Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600 Kr. **3.958,00**

### Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab \_\_\_\_\_ **62.577,00** 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                |            | 1188 kr./år | Kr. | 0,00      |
| Tv/it Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke      |            | 9540 kr./år | Kr. | 0,00      |
| It, Bolignet-Aarhus, lejemål 500/500 Mbit   | 68 stk.    | 1188 kr./år | Kr. | 80.784,00 |
| It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 500/500 Mbit | 1 stk.     | 1188 kr./år | Kr. | 1.188,00  |
| Bolignet-Aarhus, medlemskab                 | 1 stemme   | 60 kr./år   | Kr. | 60,00     |
| Bolignet-Aarhus, support                    | 69 stk.    | 120 kr./år  | Kr. | 8.280,00  |
| Henlæggelse til udskiftning af switche      | 68 lejemål | 188 kr./år  | Kr. | 12.784,00 |
| Adm. bidrag, 3% af udgifterne               |            |             | Kr. | 3.092,88  |
| Opsparet saldo pr. 1. august 2023           |            |             | Kr. | 808,00    |
| Afrunding                                   |            |             | Kr. | -2,96     |

**It- og antenneudgifter i alt** Kr. **106.993,92**

### Indtægter:

| Budgetterede it- og antennebidrag: | Gældende udg. | Forhøjelse | Ny udg./md |
|------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 56 1 vær. lejlighed                | 129,00        | 2,12       | 131,12     |
| 12 2 vær. lejlighed                | 129,00        | 2,12       | 131,12     |

**It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret)** Kr. **106.993,92**

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 2023/2024 - AFD. 12 Kirsebærhaven

Budgetperiode: 01.08.2023 - 31.07.2024

Alle beløb er i dkk 1.000

| Konto                       | Tekst                | 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            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 19           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 116120                      | Terræn tekn. anlæg   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 116130                      | Terræn inventar      | 0            | 15           | 0            | 0            | 0            | 0            | 15           | 0            | 39           | 225          | 0            | 15           | 0            | 0            | 0            |
| 116140                      | Terræn beplantning   | 23           | 23           | 23           | 23           | 36           | 23           | 23           | 23           | 23           | 23           | 23           | 23           | 23           | 23           | 36           |
| 116210                      | Bygning fundament    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 213          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 116220                      | Bygning facade       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 116230                      | Bygning tag          | 34           | 0            | 0            | 0            | 0            | 34           | 0            | 0            | 117          | 0            | 34           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 116250                      | Byg. trapper/ramper  | 0            | 0            | 0            | 0            | 14           | 0            | 0            | 0            | 0            | 14           | 0            | 0            | 0            | 0            | 14           |
| 116260                      | Byg.dør/vindue/port  | 0            | 0            | 16           | 0            | 0            | 0            | 141          | 0            | 16           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 16           |
| 116320                      | Bolig installationer | 0            | 0            | 0            | 0            | 168          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 116310                      | Bolig konstr./invnt. | 464          | 464          | 532          | 532          | 532          | 532          | 532          | 116          | 116          | 577          | 116          | 116          | 116          | 116          | 116          |
| 116410                      | Byg. fælles indv.    | 49           | 0            | 42           | 0            | 0            | 0            | 0            | 42           | 12           | 12           | 68           | 0            | 42           | 0            | 79           |
| 116510                      | Tekn. install. afløb | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 63           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 116520                      | Tekn. install.el/lys | 0            | 0            | 25           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 116540                      | Tekn. install. vand  | 49           | 49           | 49           | 49           | 49           | 49           | 49           | 49           | 49           | 49           | 49           | 49           | 49           | 49           | 49           |
| 116550                      | Tekn. install. varme | 0            | 0            | 156          | 0            | 0            | 0            | 14           | 156          | 0            | 0            | 0            | 0            | 156          | 14           | 0            |
| 116580                      | Tekn. install. øvrig | 37           | 417          | 37           | 37           | 37           | 37           | 37           | 37           | 37           | 37           | 37           | 417          | 37           | 37           | 37           |
| 116570                      | Tekn. install. vent. | 56           | 56           | 56           | 56           | 56           | 56           | 56           | 56           | 56           | 56           | 548          | 56           | 56           | 56           | 56           |
| 116610                      | Materiel kørende     | 0            | 95           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 95           | 0            | 0            | 0            |
| 116620                      | Materiel andet       | 30           | 0            | 9            | 34           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 30           | 0            | 9            | 34           | 0            |
| <b>Total</b>                |                      | <b>742</b>   | <b>1.119</b> | <b>945</b>   | <b>731</b>   | <b>892</b>   | <b>731</b>   | <b>867</b>   | <b>479</b>   | <b>678</b>   | <b>1.056</b> | <b>924</b>   | <b>771</b>   | <b>488</b>   | <b>329</b>   | <b>403</b>   |
| <b>Årets henlæggelse</b>    |                      | <b>891</b>   | <b>891</b>   | <b>891</b>   | <b>891</b>   | <b>891</b>   | <b>891</b>   | <b>891</b>   | <b>891</b>   | <b>891</b>   | <b>891</b>   | <b>891</b>   | <b>891</b>   | <b>891</b>   | <b>891</b>   | <b>891</b>   |
| <b>Primosaldo konto 401</b> |                      | <b>1.890</b> |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>Ultimo henlæggelse</b>   |                      | <b>2.039</b> | <b>1.811</b> | <b>1.757</b> | <b>1.917</b> | <b>1.916</b> | <b>2.076</b> | <b>2.100</b> | <b>2.512</b> | <b>2.725</b> | <b>2.560</b> | <b>2.527</b> | <b>2.647</b> | <b>3.050</b> | <b>3.612</b> | <b>4.100</b> |

# LANGTIDSPLAN 2023/2024 - AFD. 12 Kirsebærhaven

Budgetperiode: 01.08.2023 - 31.07.2024

Alle beløb er i dkk 1.000

| Konto                     | Tekst                | 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      | 2051/52      | 2052/53      | TOTAL         |
|---------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 116110                    | Terræn konstruktion  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 200          | 0            | 0            | 292          | 0            | 0            | 511           |
| 116120                    | Terræn tekn. anlæg   | 0            | 0            | 13           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 13            |
| 116130                    | Terræn inventar      | 0            | 369          | 0            | 0            | 0            | 0            | 15           | 122          | 20           | 225          | 0            | 15           | 0            | 39           | 0            | 1.114         |
| 116140                    | Terræn beplantning   | 23           | 23           | 23           | 23           | 23           | 23           | 23           | 23           | 23           | 36           | 23           | 23           | 23           | 23           | 23           | 729           |
| 116210                    | Bygning fundament    | 0            | 0            | 0            | 213          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 213          | 0            | 639           |
| 116220                    | Bygning facade       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 360          | 0            | 0            | 0            | 0            | 360           |
| 116230                    | Bygning tag          | 34           | 0            | 0            | 0            | 0            | 34           | 0            | 0            | 0            | 0            | 34           | 0            | 0            | 0            | 0            | 321           |
| 116250                    | Byg. trapper/ramper  | 0            | 0            | 0            | 0            | 14           | 141          | 0            | 0            | 0            | 14           | 0            | 0            | 0            | 0            | 14           | 225           |
| 116260                    | Byg.dør/vindue/port  | 0            | 141          | 0            | 0            | 0            | 733          | 0            | 0            | 0            | 0            | 2.287        | 157          | 0            | 0            | 0            | 3.507         |
| 116320                    | Bolig installationer | 0            | 0            | 0            | 0            | 168          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 336           |
| 116310                    | Bolig konstr./invnt. | 1.181        | 116          | 116          | 116          | 116          | 116          | 116          | 116          | 116          | 295          | 116          | 116          | 116          | 116          | 116          | 7.961         |
| 116410                    | Byg. fælles indv.    | 0            | 12           | 42           | 0            | 12           | 37           | 0            | 42           | 0            | 12           | 0            | 0            | 42           | 0            | 12           | 557           |
| 116510                    | Tekn. install. afløb | 0            | 0            | 0            | 0            | 591          | 0            | 0            | 0            | 0            | 63           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 717           |
| 116520                    | Tekn. install.el/lys | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 120          | 0            | 0            | 0            | 101          | 0            | 0            | 0            | 0            | 246           |
| 116540                    | Tekn. install. vand  | 49           | 49           | 49           | 49           | 49           | 49           | 49           | 49           | 49           | 49           | 49           | 49           | 49           | 49           | 49           | 1.470         |
| 116550                    | Tekn. install. varme | 0            | 0            | 156          | 0            | 0            | 14           | 0            | 1.598        | 0            | 0            | 0            | 0            | 170          | 0            | 0            | 2.434         |
| 116580                    | Tekn. install. øvrig | 37           | 37           | 37           | 37           | 37           | 37           | 417          | 37           | 37           | 37           | 37           | 37           | 37           | 37           | 37           | 2.250         |
| 116570                    | Tekn. install. vent. | 56           | 56           | 56           | 56           | 56           | 56           | 56           | 56           | 56           | 56           | 56           | 56           | 56           | 56           | 56           | 2.172         |
| 116610                    | Materiel kørende     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 95           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 285           |
| 116620                    | Materiel andet       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 30           | 0            | 9            | 34           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 219           |
| <b>Total</b>              |                      | <b>1.380</b> | <b>803</b>   | <b>492</b>   | <b>494</b>   | <b>1.066</b> | <b>1.270</b> | <b>891</b>   | <b>2.052</b> | <b>335</b>   | <b>987</b>   | <b>3.063</b> | <b>453</b>   | <b>785</b>   | <b>533</b>   | <b>307</b>   | <b>26.066</b> |
| <b>Årets henlæggelse</b>  |                      | <b>891</b>   | <b>891</b>   | <b>891</b>   | <b>891</b>   | <b>891</b>   | <b>891</b>   | <b>891</b>   | <b>891</b>   | <b>891</b>   | <b>891</b>   | <b>891</b>   | <b>891</b>   | <b>891</b>   | <b>891</b>   | <b>891</b>   | <b>26.730</b> |
| <b>Ultimo henlæggelse</b> |                      | <b>3.611</b> | <b>3.699</b> | <b>4.098</b> | <b>4.495</b> | <b>4.320</b> | <b>3.941</b> | <b>3.941</b> | <b>2.780</b> | <b>3.336</b> | <b>3.240</b> | <b>1.068</b> | <b>1.506</b> | <b>1.612</b> | <b>1.970</b> | <b>2.554</b> |               |