

**Boligselskab:**

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

**Afdeling:**

Nr. 7  
Grenåvej Kollegiet  
Dybbølvej 29  
8240 Risskov

**Administrator:**

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

Ibrugtagningsår: 1983 Vær.-enheder 42,5 stk.  
Bruttoetageareal: 1110 m<sup>2</sup> Lejemål i øvrigt: Ingen

4 stk.....	1 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
3 stk.....	1 1/2 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
10 stk.....	2 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
1 stk.....	2 1/2 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
2 stk.....	Værelse i dublet	med fælles bad, toilet og køkken
9 stk.....	Værelser i triplet	med fælles bad, toilet og køkken

---

**29 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 2022-2023</b>	<b>Gældende budget 2023-2024</b>	<b>Nyt budget 2024-2025</b>	<b>Ændringer i forhold til gældende budget</b>
<b>Kapitaludgifter:</b>				
Nettoprioritetsydelse	0	0	0	
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	214.540	214.540	214.540	0,0%
<b>Offentlige og andre faste udgifter:</b>				
Vand- og kloakudgifter	55.661	60.324	66.466	10,2%
Renovation	35.218	48.414	61.349	26,7%
Forsikringer	12.304	12.503	12.658	1,2%
Varme	78.873	88.643	143.087	61,4%
Elektricitet	79.853	83.498	105.979	26,9%
<b>Administration mv:</b>				
Administration	99.358	99.422	99.426	0,0%
Indstillingsgebyr	9.454	9.454	9.454	0,0%
Dispositionsfond	0	0	0	0,0%
<b>Variable udgifter:</b>				
Ejendomsfunktionærer	81.543	84.402	84.401	0,0%
Rengøring (indvendig)	16.197	28.000	31.500	12,5%
Almindelig vedligeholdelse	68.576	90.000	95.000	5,6%
<b>Planlagt vedligeholdelse:</b>				
PPV: Afholdte udgifter	451.280	291.000	814.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-451.280	-291.000	-814.000	
<b>Diverse udgifter:</b>				
Betalingsvaskeri	3.395	8.564	8.564	0,0%
Abonnement Bolignet-Aarhus	0	0	0	
Diverse udgifter	10.085	11.574	11.696	1,1%
Beboerfaciliteter	9.095	10.000	10.000	0,0%
<b>Henlæggelser:</b>				
Henlagt til PPV	646.000	705.000	705.000	0,0%
Hensættelse til tab på debitorer	0	0	0	
<b>Ekstraordinære udgifter:</b>				
Ydelse på forbedringslån	0	0	0	
Afskrivninger	0	0	0	
Lejetab	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>1.420.152</b>	<b>1.554.337</b>	<b>1.659.119</b>	<b>6,7%</b>
<b>Indtægter:</b>				
Leje af ungdomsboliger	1.427.952	1.441.322	1.524.926	5,8%
Renteindtægter	9.703	93.015	101.245	8,8%
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Betalingsvaskeri	21.341	20.000	20.000	0,0%
Afvikl. af overskud	0	0	12.948	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.458.996</b>	<b>1.554.337</b>	<b>1.659.119</b>	<b>6,7%</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>38.844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

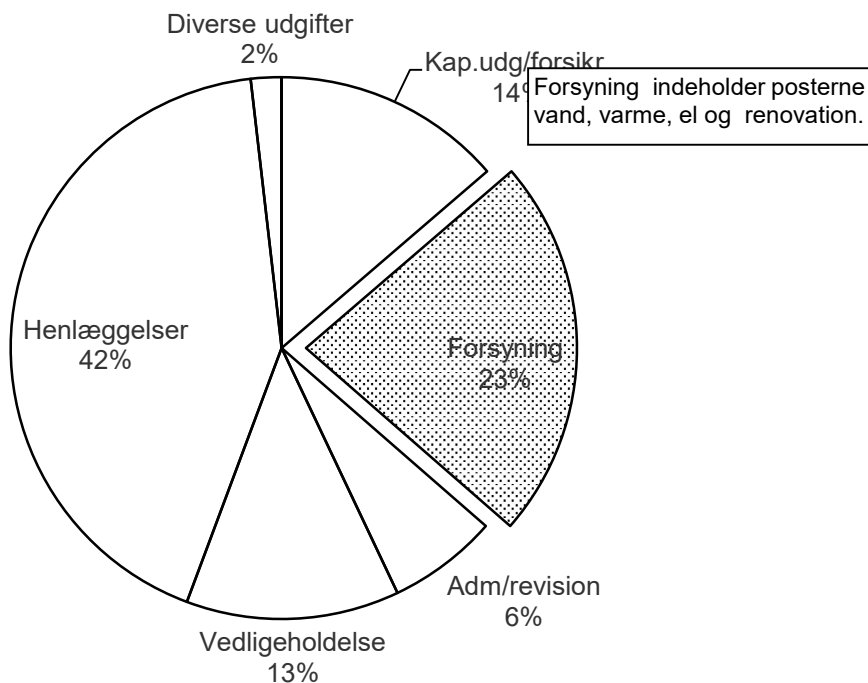
# Husleje pr. 1. august 2024

<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>2</b>	<b>1 vær. lejlighed</b> Lejl. 4 & 18 netto 23,5 m2	Husleje	4.111,42	239,00	4.350,42	5,8%
		Antenne/it	109,58	26,00	135,58	23,7%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>4.221,00</b>	<b>265,00</b>	<b>4.486,00</b>	<b>6,3%</b>
<b>1</b>	<b>1 vær. lejlighed</b> Lejl. 21 netto 18,1 m2	Husleje	3.587,42	209,00	3.796,42	5,8%
		Antenne/it	109,58	26,00	135,58	23,7%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>3.697,00</b>	<b>235,00</b>	<b>3.932,00</b>	<b>6,4%</b>
<b>1</b>	<b>1 vær. lejlighed</b> Lejl. 29 netto 22,4 m2	Husleje	4.004,42	233,00	4.237,42	5,8%
		Antenne/it	109,58	26,00	135,58	23,7%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>4.114,00</b>	<b>259,00</b>	<b>4.373,00</b>	<b>6,3%</b>
<b>2</b>	<b>1 1/2 vær. lejlighed</b> Lejl. 1 & 15 netto 34,7 m2	Husleje	5.204,42	302,00	5.506,42	5,8%
		Antenne/it	109,58	26,00	135,58	23,7%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>5.314,00</b>	<b>328,00</b>	<b>5.642,00</b>	<b>6,2%</b>
<b>1</b>	<b>1 1/2 vær. lejlighed</b> Lejl. 7 netto 28,6 m2	Husleje	4.609,42	268,00	4.877,42	5,8%
		Antenne/it	109,58	26,00	135,58	23,7%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>4.719,00</b>	<b>294,00</b>	<b>5.013,00</b>	<b>6,2%</b>
<b>4</b>	<b>2 vær. lejlighed</b> Lejl. 2+3, 5+6, 16+17, 19+20 netto 37,5 m2	Husleje	5.477,42	317,00	5.794,42	5,8%
		Antenne/it	109,58	26,00	135,58	23,7%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>5.587,00</b>	<b>343,00</b>	<b>5.930,00</b>	<b>6,1%</b>
<b>2</b>	<b>2 vær. lejlighed</b> Lejl. 11+12, 25+26 netto 34,9 m2	Husleje	5.227,42	304,00	5.531,42	5,8%
		Antenne/it	109,58	26,00	135,58	23,7%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>5.337,00</b>	<b>330,00</b>	<b>5.667,00</b>	<b>6,2%</b>
<b>1</b>	<b>2 vær. lejlighed</b> Lejl. 13+14 netto 39,3 m2	Husleje	5.652,42	328,00	5.980,42	5,8%
		Antenne/it	109,58	26,00	135,58	23,7%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>5.762,00</b>	<b>354,00</b>	<b>6.116,00</b>	<b>6,1%</b>
<b>3</b>	<b>2 vær. lejlighed</b> Lejl. 30+31, 32+33, 37+38 netto 36,6 m2	Husleje	5.396,42	313,00	5.709,42	5,8%
		Antenne/it	109,58	26,00	135,58	23,7%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>5.506,00</b>	<b>339,00</b>	<b>5.845,00</b>	<b>6,2%</b>
<b>1</b>	<b>2 1/2 vær. lejlighed</b> Lejl. 39 netto 51,4 m2	Husleje	6.837,42	398,00	7.235,42	5,8%
		Antenne/it	109,58	26,00	135,58	23,7%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>6.947,00</b>	<b>424,00</b>	<b>7.371,00</b>	<b>6,1%</b>
<b>2</b>	<b>Værelse i dublet</b> Vær. 27 & 28 netto 19,6 m2	Husleje	2.824,42	163,00	2.987,42	5,8%
		Antenne/it	109,58	26,00	135,58	23,7%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>2.934,00</b>	<b>189,00</b>	<b>3.123,00</b>	<b>6,4%</b>
<b>6</b>	<b>Værelser i triplet</b> Vær. 8,9,10,22,23,24 netto 18,9 m2	Husleje	2.451,42	142,00	2.593,42	5,8%
		Antenne/it	109,58	26,00	135,58	23,7%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>2.561,00</b>	<b>168,00</b>	<b>2.729,00</b>	<b>6,6%</b>
<b>3</b>	<b>Værelser i triplet</b> Vær. 34,35,36 netto 20,7 m2	Husleje	2.625,42	152,00	2.777,42	5,8%
		Antenne/it	109,58	26,00	135,58	23,7%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>2.735,00</b>	<b>178,00</b>	<b>2.913,00</b>	<b>6,5%</b>

<b>It- og antennebudget</b>	<b>Regnskab sidste år 2022-2023</b>	<b>Gældende budget 2023-2024</b>	<b>Nyt budget 2024-2025</b>	<b>Ændringer i forhold til gældende budget</b>
<b>Udgifter:</b>				
Tv, Bolignet-Aarhus	1.228	0	0	
It, Bolignet-Aarhus	39.300	39.300	39.300	
Henlæggelser, udskiftning af switche	5.104	5.452	5.655	
Administrations-bidrag	1.553	1.343	1.349	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-13	-7.962	877	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>47.171</b>	<b>38.133</b>	<b>47.181</b>	<b>23,7%</b>
<b>Indtægter:</b>				
<b>It- og antennebidrag</b>	<b>54.252</b>	<b>38.133</b>	<b>47.181</b>	<b>23,7%</b>
<b>Indtægter - udgifter</b>	<b>7.081</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 2024-2025

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

## Udgifter:

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

<b>Ydelser på afviklede lån:</b>	Konto 104.500	Kr.	<b>214.540,00</b>
Budgetteret ydelse vedr. afviklede priotetslån			214.540,00 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.

**66.465,64**

**Varme:**

Konto 111.120

Kr.

**143.086,98**

**Elektricitet:**

Konto 111.150

Kr.

**105.979,50**

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 3 år siden	1.100	131	41.356
Årsforbrug for 2 år siden	1.369	128	38.922
Årsforbrug i sidste regnskabsår	1.124	124	38.907
Budget for indeværende år	1.200	140	41.000
<b>Budgetteret forbrug nyt budgetår</b>	<b>1.200</b>	<b>140</b>	<b>40.000</b>

	Vand	Varme	EI	
<b>Budgetteret udgift</b>	66.465,64	143.086,98	105.979,50	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	55,39	1.022,05	2,65	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>10,59</b>	10,91	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	<b>32,00</b>	32,96	kr. pr. m3
Fast afgift	<b>1.150,00</b>	1.184,50	kr. pr. år
<b>Varmeforbrug</b>	<b>670,00</b>	690,10	kr. pr. mwh
Arealafgift	<b>19,50</b>	20,09	kr. pr. m2
Abonnement	<b>728,00</b>	749,84	kr. pr. år
<b>Elforbrug incl. off. afgifter</b>	<b>2,11</b>	2,11	kr. pr. kwh
Fast afgift	<b>377,00</b>	388,31	kr. pr. år

**Specielt om arealafgiften på varme:**

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

918 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. **61.348,81**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	21.120,00	8.800,00
Indsamling og behandling	39.347,00	16.394,58
Budget august - december		25.194,58
	<b>Stigning</b>	<b>2.halvår</b>
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	12.628,00
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	23.526,23
Budget januar - juli		36.154,23
<b>Budgetteret renovation i alt</b>		<b>61.348,81</b>

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

## Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **12.658,00**

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:

**99.425,50**

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	98.048,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	290,00 (deles af flere afd.)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	0,00
Administration af vaskerier	Konto 112.115	1.087,50

### Note 1, administrationshonorar:

Budget-pris	2.380,00 kr./lejemål/år	Pris i indeværende budgetår: 2.380 kr./lejemål/år
Budget-pris	29.028,00 kr./kollegie/år	29.028 kr./kollegie/år
Administration vaskeri	37,50 kr./lejemål/år	
Antal lejemaal	29 stk.	

Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale, boliginspektører og revision. Der sker ingen regulering af prisen i 2024-25.

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.

**9.454,00**Budget-pris  
Antal lejemål326,00 kr./lejemål/år  
29 stk.

Aktuel pris

326,00 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  
29 stk.

Aktuel pris

661 kr./lejemål/år

Dispositionsfonden har pt. tilstrækkelig kapital i henhold til lovgivningen, derfor skal der ikke indbetales bidrag i 2024-25.  
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.

**84.401,00**Løn  
Pension  
Kørsel  
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)  
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)Konto 114.001 71.923,00  
Konto 114.200 7.912,00  
Konto 114.060 608,00  
Konto 114.300 1.195,00  
Konto 114.350 2.763,00

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

## Rengøring:

Kr.

**31.500,00**Rengøringsartikler  
Rengøringspersonale  
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firmaKonto 114.600 6.500,00  
Konto 114.650 0,00  
Konto 114.660 25.000,00

### Budgetteret rengøring i alt



## Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	21.530	90.000	95.000
Bygning, klimaskærm	115.200	0	0	0
Bygning, boliger	115.300	-831	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	0	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	568	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	47.000	0	0
Materiel	115.600	309	0	0
<b>I alt</b>		<b>68.576</b>	<b>90.000</b>	<b>95.000</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	Elevatore, trapper, gange, fællesrum.
Bygning, tekniske anlæg/installationer	Afløb rep./rens, el, belysning, it/tlf., adgangskontrol, vand, varme, ventilation og 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	21.112	118.000	90.000
Bygning, klimaskærm	116.200	4.240	18.000	104.000
Bygning, boliger	116.300	147.542	100.000	213.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	192.053	8.000	257.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	86.333	40.000	146.000
Materiel	116.600	0	7.000	4.000
<b>I alt</b>		<b>451.280</b>	<b>291.000</b>	<b>814.000</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. **20.260,00**

Vagtordning	Konto 119.306	7.500,00
Drift af anlæg/reservation samt omkodning	Konto 118.155	3.564,00
Sæbekøb	Konto 118.152	5.000,00
BL kontingent	Konto 119.500	3.696,00
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	<u>500,00</u>

**Beboerfaciliteter:** Kr. **10.000,00**

Beboerfaciliteter	Konto 119.312	<u>10.000,00</u>
-------------------	---------------	------------------

**Henlæggelser:**

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget	Konto 120.002	Kr. <b>705.000,00</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 30 år frem.

**Hensættelse til tab på debitorer:**

Hensat iht. nedenstående	Konto 123.000	Kr. <b>0,00</b>
--------------------------	---------------	-----------------

Der hensættes mindst 380 kr. pr. lejemål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.

Hvilket udgør 11.020 Kr.

Der er pt. henlagt 21.197 Kr.

Yderligere hensættelse -10.177 Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i forbindelse med fremtidige tab.

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

Afskrivninger, velfærdsbygning "Nord" over 10 år.

Forrentning af lån af egne midler, 0,5 % p.a.

**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 0,00 kr.

<b>Budgetterede 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)
2 1 vær. lejlighed	4.111,42	239,00	4.350,42
1 1 vær. lejlighed	3.587,42	209,00	3.796,42
1 1 vær. lejlighed	4.004,42	233,00	4.237,42
2 1 1/2 vær. lejlighed	5.204,42	302,00	5.506,42
1 1 1/2 vær. lejlighed	4.609,42	268,00	4.877,42
4 2 vær. lejlighed	5.477,42	317,00	5.794,42
2 2 vær. lejlighed	5.227,42	304,00	5.531,42
1 2 vær. lejlighed	5.652,42	328,00	5.980,42
3 2 vær. lejlighed	5.396,42	313,00	5.709,42
1 2 1/2 vær. lejlighed	6.837,42	398,00	7.235,42
2 Værelse i doublet	2.824,42	163,00	2.987,42
6 Værelser i triplet	2.451,42	142,00	2.593,42
3 Værelser i triplet	2.625,42	152,00	2.777,42

### Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100 Kr. **1.524.926,16**

### Renteindtægter:

#### Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	3.316.000	Rente (1/1 år)	99.480,00
Opsparing til prioriteter	214.540	Rente (1/2 år)	3.218,10
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	705.000	Rente (1/2 år)	10.575,00
Forbrug af henl. næste år	-814.000	Rente (1/2 år)	-12.210,00
Forrentning af lån af egne midler, 0,0 % p.a.			0,00
Renter i øvrigt			182,00

#### Budgetterede renteindtægter i alt

Konto 202.004 Kr. **101.245,10**

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 %

### Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600 Kr. **12.948,00**

#### Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab **38.844,00** kr.

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

### Vaskeri-indtægter:

Konto 203.200 Kr. **20.000,00**

Budgetterede indtægter incl sæbesalg Konto 203.200 **20.000,00** kr.

Budgetterede udgifter til sæbekøb Konto 118.152 **0,00** kr.

**Nettoindtægt** **20.000,00** kr.

### Årets resultat:

**Budgettet skal balancere med 0,- kr.**

## It- og antennebudget:

### Udgifter:

Tv, Stofa, fællesrum		7356 kr./år	Kr.	0,00
Tv/it Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke		9540 kr./år	Kr.	0,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 500/500 Mbit	29 stk.	1188 kr./år	Kr.	34.452,00
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	30 stk.	120 kr./år	Kr.	3.600,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	29 lejemål	195 kr./år	Kr.	5.655,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	1.348,65
Opsparet saldo pr. 1. august 2024			Kr.	881,00
Afrundinger			Kr.	-3,81

**It- og antenneudgifter i alt** Kr. **47.180,84**

### It- og antennebidrag

	Gældende udgift		Ny udgift/mdr
2 1 vær. lejlighed	109,58	26,00	135,58
1 1 vær. lejlighed	109,58	26,00	135,58
1 1 vær. lejlighed	109,58	26,00	135,58
2 1 1/2 vær. lejlighed	109,58	26,00	135,58
1 1 1/2 vær. lejlighed	109,58	26,00	135,58
4 2 vær. lejlighed	109,58	26,00	135,58
2 2 vær. lejlighed	109,58	26,00	135,58
1 2 vær. lejlighed	109,58	26,00	135,58
3 2 vær. lejlighed	109,58	26,00	135,58
1 2 1/2 vær. lejlighed	109,58	26,00	135,58
2 Værelse i doublet	109,58	26,00	135,58
6 Værelser i triplet	109,58	26,00	135,58
3 Værelser i triplet	109,58	26,00	135,58

**It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret)** Kr. **47.180,84**

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 2024/2025 - AFD. 07 Grenåvej Kollegiet

Budgetperiode: 01.08.2024 - 31.07.2025

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	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	2038/39
116110	Terræn konstruktion	81	0	0	0	0	0	0	0	205	149	0	0	0	0	0
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
116130	Terræn inventar	0	123	0	0	16	15	0	0	0	16	5	0	0	73	16
116140	Terræn beplantring	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
116220	Bygning facade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116230	Bygning tag	104	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116250	Byg. trapper/ramper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459	0	0	0	0	0
116260	Byg.dør/vindue/port	0	0	0	0	18	0	0	0	927	18	0	0	0	0	18
116310	Bolig konstr./invnt.	213	103	103	103	103	103	2.116	86	86	86	86	86	86	86	86
116320	Bolig installationer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202	0	0	0	0	0
116410	Byg. fælles indiv.	257	606	328	250	6	60	49	158	181	114	105	227	214	250	166
116510	Tekn. install. afløb	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0
116520	Tekn. install.el/lys	12	63	12	12	12	12	12	12	117	12	17	37	12	12	12
116540	Tekn. install. vand	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
116550	Tekn. install. varme	40	13	0	0	0	0	110	0	0	0	40	13	0	7	0
116570	Tekn. install. vent.	0	0	0	0	42	0	0	0	87	42	0	0	0	0	42
116580	Tekn. install. øvrig	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0
116610	Materiel kørende	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
116620	Materiel andet	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
<b>Total</b>		<b>814</b>	<b>944</b>	<b>479</b>	<b>465</b>	<b>281</b>	<b>226</b>	<b>2.323</b>	<b>292</b>	<b>1.639</b>	<b>1.138</b>	<b>360</b>	<b>399</b>	<b>348</b>	<b>528</b>	<b>426</b>
<b>Anden finansiering</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årets henlæggelse</b>		<b>705</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>705</b>
<b>Primosaldo konto 401</b>		<b>2.900</b>														
<b>Ultimo henlæggelse</b>		<b>2.791</b>	<b>2.552</b>	<b>2.778</b>	<b>3.018</b>	<b>3.442</b>	<b>3.921</b>	<b>2.303</b>	<b>2.716</b>	<b>1.782</b>	<b>1.349</b>	<b>1.694</b>	<b>2.000</b>	<b>2.357</b>	<b>2.534</b>	<b>2.813</b>

# LANGTIDSPLAN 2024/2025 - AFD. 07 Grenåvej Kollegiet

Budgetperiode: 01.08.2024 - 31.07.2025

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	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	2053/54	TOTAL
116110	Terræn konstruktion	0	0	0	0	97	81	0	0	76	0	0	0	0	130	97	916
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	7	66
116130	Terræn inventar	15	29	0	62	61	0	93	0	0	16	20	0	0	0	16	576
116140	Terræn beplantning	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	270
116220	Bygning facade	0	0	0	539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539
116230	Bygning tag	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192
116250	Byg. trapper/ramper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459
116260	Byg.dør/vindue/port	0	0	0	53	18	0	0	0	102	18	0	0	0	825	18	2.015
116310	Bolig konstr./invnt.	86	86	86	86	86	86	824	86	86	771	86	98	86	86	86	6.257
116320	Bolig installationer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202	0	0	0	0	0	404
116410	Byg. fælles indv.	23	6	44	181	114	105	368	328	250	6	23	6	6	333	160	4.924
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	0	0	71	436	0	0	0	0	0	0	0	0	649
116520	Tekn. install.el/lys	12	12	12	27	12	12	37	12	127	12	17	12	12	27	12	721
116540	Tekn. install. vand	110	23	23	23	23	23	508	93	23	23	23	23	23	23	23	1.332
116550	Tekn. install. varme	0	13	0	0	0	47	13	0	0	0	0	799	7	0	0	1.102
116570	Tekn. install. vent.	0	0	0	0	42	87	0	0	0	42	0	0	0	0	42	426
116580	Tekn. install. øvrig	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	288
116610	Materiel kørende	0	0	0	0	14	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	34
116620	Materiel andet	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	120
<b>Total</b>		<b>259</b>	<b>182</b>	<b>178</b>	<b>984</b>	<b>524</b>	<b>525</b>	<b>2.305</b>	<b>532</b>	<b>837</b>	<b>1.107</b>	<b>182</b>	<b>951</b>	<b>147</b>	<b>1.437</b>	<b>478</b>	<b>21.290</b>
<b>Anden finansiering</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årets henlæggelse</b>		<b>705</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>21.150</b>
<b>Ultimo henlæggelse</b>		<b>3.259</b>	<b>3.782</b>	<b>4.309</b>	<b>4.030</b>	<b>4.211</b>	<b>4.391</b>	<b>2.791</b>	<b>2.964</b>	<b>2.832</b>	<b>2.430</b>	<b>2.953</b>	<b>2.707</b>	<b>3.265</b>	<b>2.533</b>	<b>2.760</b>	