

Kollegie:

Den selvejende institution
Skjoldhøjkollegiet
Spobjergvej 5-229
8220 Brabrand

Administrator:

Kollegiekontoret i Aarhus
Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th.
8000 Aarhus C
Tlf. 87 32 83 83

Tilsynsførende:

Aarhus Kommune
Rådhuset
8000 Aarhus C
Tlf. 89 40 20 00

Ibrugtagningsår: 1971-1972 Vær.-enheder 1006 stk.
Bruttoetageareal: 32.614 m2 Lejemål i øvrigt: Brugs, køkken og varmemesterbolig

480 stk.....	A-værelse	Værelse	Med eget bad & toilet. Fælles køkken.
108 stk.....	D-værelse	Værelse	Med fælles bad, toilet og køkken.
32 stk.....	Lille B lejl.	1-vær-lejl.	Med eget bad & toilet & køkken.
32 stk.....	Stor B lejl.	1-vær-lejl.	Med eget bad & toilet & køkken.
36 stk.....	D-lejlighed	1-vær-lejl.	Med eget bad & toilet & køkken.
16 stk.....	B-dublet	2-vær-lejl.	Med eget bad & toilet & køkken.
80 stk.....	B-dublet	2-vær-lejl.	Med eget bad & toilet & køkken. Nyt køkken
9 stk.....	D-dublet	2-vær-lejl.	Med eget bad & toilet & køkken.
54 stk.....	C-lejlighed	2-vær-lejl.	Med eget bad & toilet & køkken.

847 stk. lejemål

Udarbejdet den :

Revideret den :

Vedtaget af bestyrelsen den :

Der skal laves en ny type 13 til handicapledigheder.
Det er en del af type 12s boliger i dag.

Forelagt på beboermødet den :

Bemærkninger :

Budgetgrundlag:

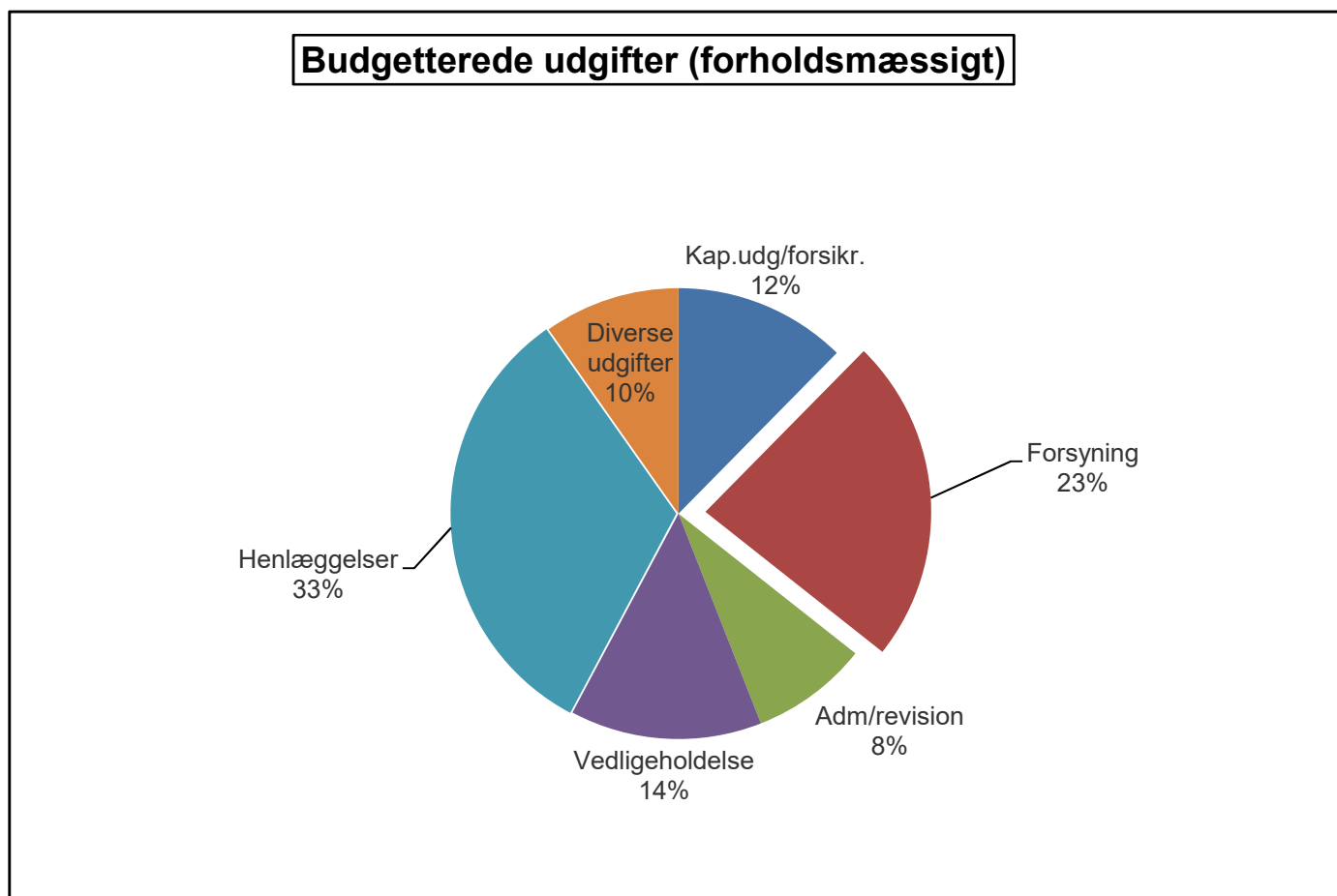
Lejen skal fastsættes således, at den sammen med kollegiets øvrige indtægter er tilstrækkelig til at dække alle påregnelige driftsudgifter herunder udgifter til påkrævede henlæggelser. Budgettet skal balancere med 0,- kr.

Driftsbudget	Regnskab sidste år 2018-2019	Gældende budget 2019-2020	Nyt budget 2020-2021	Ændringer i forhold til gældende
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	425.683	423.956	422.870	-0,3%
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	3.549.915	3.549.915	3.549.915	0,0%
Renteudgifter i øvrigt	1.240.828	0	0	
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	1.533.004	1.800.003	1.666.787	-7,4%
Renovation	609.905	665.330	666.725	0,2%
Forsikringer	401.750	414.821	440.621	6,2%
Energiudgifter:				
Varme	2.802.121	4.242.845	3.612.284	-14,9%
Elektricitet	1.989.430	2.095.938	2.357.285	12,5%
Administration mv:				
Administration	2.532.920	2.569.461	2.606.433	1,4%
Indstillingsgebyr	345.153	345.153	345.153	0,0%
Revision	46.719	47.678	48.002	0,7%
Vedligehold og renholdelse:				
Ejendomsfunktionærer	2.553.034	2.494.470	2.553.957	2,4%
Rengøring (indvendig)	615.889	682.000	642.000	-5,9%
Almindelig vedligeholdelse	830.083	1.700.000	1.700.000	0,0%
PPV: Afholdte udgifter	13.288.505	12.511.000	8.625.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-13.288.505	-12.511.000	-8.625.000	
Fornyelser: Afholdte udgifter	1.029.052	892.000	3.654.000	
Fornyelser: Dækket af henlæggelser	-1.029.052	-892.000	-3.654.000	
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	9.287.000	10.229.000	8.316.000	-18,7%
Henlagt til fornyelser	2.986.000	2.939.000	2.945.000	0,2%
Afskrivninger	7.384	154.708	315.000	
Diverse udgifter:				
Tab på debitorer	136.276	75.000	75.000	0,0%
Lejetab	2.289.630	1.000.000	2.500.000	150,0%
Diverse udgifter incl. vagt og advokat	197.938	183.000	183.000	0,0%
Telefon/betalingsvaskeri	67.693	56.833	21.100	-62,9%
Særlige serviceydelse, beboerrådgiver	482.234	457.458	465.619	1,8%
Beboerfaciliteter	109.928	240.000	240.000	0,0%
Afvikl. af underfinansiering	0	0	0	
Afvikl. af underskud	0	0	0	
Udgifter i alt	35.040.517	36.366.567	35.672.750	-1,9%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	32.497.293	33.208.155	33.205.684	
Andre lejeindtægter	224.053	232.151	233.232	0,5%
Renteindtægter	2.495.230	690.683	297	-100,0%
Diverse indtægter	885.772	859.187	859.187	0,0%
Vaskeriindtægter	329.760	385.000	385.000	0,0%
Driftssikring	992.966	991.391	989.350	-0,2%
Indtægter i alt	37.425.074	36.366.567	35.672.750	-1,9%
Årets resultat	2.384.557	0	0	

It- og antennebudget	Regnskab sidste år 2018-2019	Gældende budget 2019-2020	Nyt budget 2020-2021	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
Tv, Bolignet-Aarhus, drift og fællesrum/køkk.	401.356	404.376	410.400	
It, Bolignet-Aarhus inkl. support	1.164.696	1.164.696	1.164.696	
Henlæggelse til udskiftning af switche	143.990	145.684	146.531	
Administrationsbidrag	51.289	51.443	51.649	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-95.128	3.318	-1.287	
Udgifter i alt	1.666.203	1.769.517	1.771.988	0,1%
Indtægter:				
Indbetalt it- og antennebidrag	1.664.160	1.769.517	1.771.988	0,1%
Indtægter - udgifter	-2.043	0	0	

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

Budgettet for 2020-2021 - kort fortalt



Forsyning indeholder posterne vand, varme, el og renovation.

Budgetforudsætningerne indeholder yderligere oplysninger.

Husleje pr. 1. august 2020

Antal	Boligtype	Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent	
480	A-værelse	Husleje	2.569,70	-0,50	2.569,20	0,0%
		Antenne/it	191,30	0,50	191,80	0,3%
		Husleje i alt	2.761,00	0,00	2.761,00	0,0%
108	D-værelse	Husleje	2.251,70	-0,50	2.251,20	0,0%
		Antenne/it	191,30	0,50	191,80	0,3%
		Husleje i alt	2.443,00	0,00	2.443,00	0,0%
32	Lille B lejl.	Husleje	3.032,96	0,34	3.033,30	0,0%
		Antenne/it	135,04	-0,34	134,70	-0,3%
		Husleje i alt	3.168,00	0,00	3.168,00	0,0%
32	Stor B lejl.	Husleje	3.309,96	0,34	3.310,30	0,0%
		Antenne/it	135,04	-0,34	134,70	-0,3%
		Husleje i alt	3.445,00	0,00	3.445,00	0,0%
36	D-lejlighed	Husleje	3.667,96	0,34	3.668,30	0,0%
		Antenne/it	135,04	-0,34	134,70	-0,3%
		Husleje i alt	3.803,00	0,00	3.803,00	0,0%
16	B-dublet	Husleje	5.623,96	0,34	5.624,30	0,0%
		Antenne/it	135,04	-0,34	134,70	-0,3%
		Husleje i alt	5.759,00	0,00	5.759,00	0,0%
80	B-dublet Med nyt køkken	Husleje	5.823,96	0,34	5.824,30	2,0%
		Antenne/it	135,04	-0,34	134,70	-0,3%
		Husleje i alt	5.959,00	0,00	5.959,00	0,0%
9	D-dublet	Husleje	5.900,96	0,34	5.901,30	0,0%
		Antenne/it	135,04	-0,34	134,70	-0,3%
		Husleje i alt	6.036,00	0,00	6.036,00	0,0%
54	C-lejlighed	Husleje	6.419,96	0,34	6.420,30	0,0%
		Antenne/it	135,04	-0,34	134,70	-0,3%
		Husleje i alt	6.555,00	0,00	6.555,00	0,0%

Budgetforudsætninger 2020-2021

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse: Konto 101.100 Kr. **422.869,84**

Sidste ydelse på obligationslån mv., slut september 2014 0,00 kr.

Budgettede ydelser på indexlån:

December måned dette år 210.645,00 kr.

Juni måned næste år 0,75% 212.224,84 kr.

Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver) 422.869,84 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. **3.549.915,00**

Der er fritagelse for 859.187 kr. som indtægtsføres som tilskud

Afvikling af kriselån:

Ydelse på kriselån 1.900.000 over 5 år Konto 101.900 Kr. **0,00**
Slut år 2007

Renteudgifter i øvrigt: Kr. **0,00**

Posten dækker kurtage og kurstab i forbindelse med administration af kollegiets obligationsbeholdning. Posten kan/må ikke budgetteres. I øvrigt henvises til supplerende bemærkninger under posten "renteindtægter".

Ejendomsskat: Kr. **0,00**

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

Vand- og kloakafgift:

Konto 107.000

Kr. 1.666.787,10

Varme:

Konto 111.120

Kr. 3.612.284,20

Elektricitet:

Konto 111.150

Kr. 2.357.284,67

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 3 år siden	37.787	5.278	1.480.084
Årsforbrug for 2 år siden	34.665	5.542	1.418.494
Årsforbrug i sidste regnskabsår	32.818	5.208	1.198.668
Budget for indeværende år	38.000	6.500	1.375.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	35.000	5.500	1.375.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	1.666.787,10	3.612.284,20	2.357.284,67	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	47,62	656,78	1,71	kr. inkl. moms

Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet:

Budget-priser (Ekskl. moms)	Første del af budgetåret	Anden del, dvs. næste år	
Vandforbrug	8,33	8,58	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	28,99	29,86	kr. pr. m3
Fast afgift	4.296,00	4.424,88	kr. pr. år
Varmeforbrug	452,00	465,56	kr. pr. mwh
Arealafgift	10,00	10,30	kr. pr. m2
Abonnement	2.872,00	2.958,16	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	1,37	1,37	kr. pr. kwh
Fast afgift	2.042,00	2.103,26	kr. pr. år

Specielt om arealafgiften på varme:

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

34.944 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. **666.725,02**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	257.385,00	107.243,75
Indsamling og behandling	403.645,00	168.185,42
Budget august - december		275.429,17
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	153.894,78
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	241.346,07
Budget januar - juli		395.240,85
Renovation i alt		670.670,02
Heraf børnehaven og vuggestuen, storskrald		-3.945,00
Budgetteret renovation Skjoldhøj		666.725,02

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **440.621,00**

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. **2.606.433,08**

Administrationshonorar, note 1		1.994.068,00
Tillægsydelse for adm. af varmemesterbolig, køkken og brugs 3 % af lejen		6.996,96
Administrationshonorar i alt	Konto 112.100	2.001.064,96
Administration af vaskerier	Konto 112.115	29.221,50
Administration løn ejd.funk./social vicevært, 145 kr./medarb./md.	Konto 112.110	15.660,00
Moms af ovenstående poster 25 %		511.486,62
Bankgebyrer (egen bankkonto og depot)	Konto 119.177	7.000,00
Kontorartikler til varmemesterkontoret/social vicevært	Konto 119.188	42.000,00

Note 1, administrationshonorar:

Budget-pris	2.320 kr./lejemål/år	Pris i indeværende budgetår: 2.320 kr./lejemål/år
Budget-pris	29.028 kr./kollegie/år	29.028 kr./kollegie/år
Administration vaskeri	34,50 kr./lejemål/år	
Antal lejemål	847 stk.	Beløbene tillægges moms.

Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale og boliginspektører. Som følge af tilgang af boliger, reguleres prisen ikke i 2020-21.

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.

345.152,50

Budget-pris
Antal lejemaal

326 kr./lejemaal/år + moms
847 stk.

Aktuel pris

326 kr./lejemaal/år + moms

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

Revision:

Konto 112.151

Kr.

48.002,00

Revisionsopgaven har været udbud og der er skiftet revisionsfirma pr. 1. januar 2016.

Ejendomsfunktionærer:

Kr.

2.553.957,00

Ejendomsfunktionærer	Konto 114.001	2.189.962,00
Afløsere	Konto 114.020	0,00
Pensioner	Konto 114.200	238.311,00
Social sikring/personaleomkostninger	Konto 114.300	69.900,00
Arbejdstøj	Konto 114.350	36.000,00
Kursus	Konto 114.400	12.000,00
Kørsel	Konto 114.060	2.500,00
Regulering af henlæggelse til ferie	Konto 114.500	<u>5.284,00</u>

Udgifterne dækker løn og pension ifølge overenskomst mellem arbejdsmarkedets parter samt de direkte lønafhængige udgifter som lovpligtig ATP, arbejdstøj m.v.

Rengøring:

Kr.

642.000,00

Rengøringsartikler, inkl. affaldsposer	Konto 114.600	32.000,00
Ekstra rengøring i opgange	Konto 114.640	60.000,00
Rengøringspersonale	Konto 114.650	0,00
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma	Konto 114.660	<u>550.000,00</u>

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	307.704	1.700.000	1.700.000
Bygning, klimaskærm	115.200	54.446	0	0
Bygning, boliger	115.300	929.545	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	-979.303	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	99.390	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	391.810	0	0
Materiel	115.600	26.491	0	0
I alt		830.083	1.700.000	1.700.000

Teknisk betegnelse:

Terræn	Indhold: 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	247.645	144.000	679.000
Bygning, klimaskærm	116.200	6.625.381	7.579.000	4.313.000
Bygning, boliger	116.300	4.622.935	4.788.000	3.350.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	41.485	0	283.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	1.751.059	0	0
Materiel	116.600	0	0	0
I alt		13.288.505	12.511.000	8.625.000

Groft sagt, så dækker planlagt, periodisk vedligeholdelse bygningsdele (f.eks. maling af fællesrum), mens fornyelser dækker en udskiftning af tilbehør (f.eks. varmeanlæg, vaskemaskiner, lamper, køleskabe, inventar og sneslynger.) Planlagte vedligeholdelser og fornyelser afholdes af tidligere års henlagte midler, og påvirker således ikke årets driftsbudget. Forbrug skal dog vises og godkendes.

Fornyelser:

Planlagte fornyelser:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
VVS-anlæg	117.5	30.983	265.000	551.000
EI-anlæg	117.6	70.134	0	0
Inventar og udstyr	117.7	465.666	627.000	2.532.000
Øvrige dele og anlæg	117.8	462.269	0	571.000
I alt		1.029.052	892.000	3.654.000

Langtidsbudgetterne indeholder yderligere specifikation.

Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget, note 2	Konto 120.002	Kr.	8.316.000,00
Henlagt til fornyelser ifølge langtidsbudget	Konto 120.001	Kr.	2.945.000,00

Note 2: Henlæggelser til PPV indeholder kun en delvis opsparing til vedligeholdelse af tag/vinduer. Der budgetteres med lånefinansiering i nødvendigt omfang.

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 20 år frem.

Afskrivninger:

Afskrivning på solceller, 3.150.000 over 10 år	Konto 126.103	Kr.	315.000,00
Afskrivning		315.000,00	
Forrentning af lån af egne midler, 0,0 % p.a.		<u>0,00</u>	

Diverse udgifter:

Tab på debitorer (flytteafregninger)	Konto 130.101	75.000,00	
Lejetab som følge af manglende udlejning	Konto 129.000	2.500.000,00	
Telefon ejendomsfunktionærer og social vicevært	Konto 118.217	18.000,00	
Drift af vaskeri/reservationssystem	Konto 118.155	3.100,00	
Administration kreditkortvaskeri, flyttet til administration			
Advokat	Konto 119.125	15.000,00	
Alarm-anlæg/vagt	Konto 119.306	160.000,00	
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	<u>8.000,00</u>	

Særlige serviceydelser (beboerrådgiver):

Kr. **465.619,00**

Lønninger og pensioner, 32 timer/uge
Sociale omkostninger

Konto 118.501 459.719,00
Konto 118.505 5.900,00

Beboerfaciliteter:

Konto 119.312 Kr. **240.000,00**

Beboerfaciliteter
Beboerfaciliteter, arrangementer

90.000,00
150.000,00

Afvikling af opsamlet underskud:

Konto 133.100 Kr. **0,00**

Specifikation vedr. opsamlet underskud:

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

Det enkelte års underskud skal afvikles over 5 år med lige store andele hvert år.

Indtægter:

Husleje:

	Gældende leje	Forhøjelse	Ny leje (pr. md)
480 A-værelse	2.569,70	-0,50	2.569,20
108 D-værelse	2.251,70	-0,50	2.251,20
32 Lille B lejl.	3.032,96	0,34	3.033,30
32 Stor B lejl.	3.309,96	0,34	3.310,30
36 D-lejlighed	3.667,96	0,34	3.668,30
16 B-dublet	5.623,96	0,34	5.624,30
80 B-dublet	5.823,96	0,34	5.824,30
9 D-dublet	5.900,96	0,34	5.901,30
54 C-lejlighed	6.419,96	0,34	6.420,30

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100 Kr. **33.205.683,60**

Andre lejeindtægter:

	Aktuel årsleje		Nyt budget
Leje varmemesterbolig	80.384	Konto 201.102	81.646,03
Leje brugsen	97.440	Konto 201.103	97.721,84
Leje køkken	52.808	Konto 201.104	53.864,16
Andre lejeindtægter i alt			Kr. 233.232,03

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Forventet bankbeholdning, primo budgetåret	2.970.000	Rente (1/1 år)	0,00
Opsparing til prioriteter	211.435	Rente (1/2 år)	0,00
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	11.576.000	Rente (1/2 år)	0,00
Forbrug af henl. næste år	-12.279.000	Rente (1/2 år)	0,00
Forrentning lån af egne midler 0,0 % p.a.			0,00
Renter i øvrigt		Rente ca.	<u>297,49</u>

Renter på bankkonto Konto 202.001 Kr. **297,49**

Renteindtægter - obligationer:

Aktuel obligationsbeholdning	138.900.000	Rente (1/1 år)	0,00
Forventet køb indeværende år		Rente (1/1 år)	<u>0,00</u>
Renter på obligationsdepot	Konto 202.002	Kr.	0,00

Budgettede renteindtægter i alt Kr. **297,49**

Der budgetteres med en forrentning på 0,0 %

Investeringspolitikken tager højde for, at undgå unødvendige risici ved at, placeringer foretages således, at de bedst muligt matcher likviditetsbehovet. Samtidig tages der hensyn til de regnskabsmæssige bekendtgørelser, der er ensbetydende med, at urealiserede kurstab skal udgiftsføres.

Vaskeri-indtægter (netto):

	Konto 203.200	Kr.	385.000,00
Budgettede indtægter incl sæbesalg	500.000,00		
Budgettede udgifter til sæbekøb	<u>-115.000,00</u>		
Nettoindtægt	<u>385.000,00</u>		

Driftssikring:

Konto 204.001 Kr. **989.350,00**

Diverse indtægter:

Udamortiseret lån Kr. **859.187,00**

Årets resultat:

Budgettet skal balancere med 0,- kr.

It- og antennebudget:

Udgifter:

Tv, Bolignet-Aarhus, fællesrum	1 stk.	7620 kr./år	Kr.	7.620,00
Tv/it Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke		8220 kr./år	Kr.	0,00
Tv/it, Bolignet-Aarhus, fælles køkkener,	49 stk.	8220 kr./år	Kr.	402.780,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 250/250 Mbit	847 stk.	1188 kr./år	Kr.	1.006.236,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 100/100 Mbit		1188 kr./år	Kr.	0,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab	847 stemme	60 kr./år	Kr.	50.820,00
Bolignet-Aarhus, support	897 stk.	120 kr./år	Kr.	107.640,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	847 lejemål	173 kr./år	Kr.	146.531,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	51.648,81
Opsparet saldo pr. 1. august 2020			Kr.	-1.275,00
Afrundinger			Kr.	-12,41

It- og antenneudgifter i alt Kr. **1.771.988,40**

Samlede udgifter ekskl. fællesrumspakke i fælleskøkkener 1.369.208,40

Fællesudgifter pr. lejemål/md. **134,71**

Udgift pr. værelse pr. md:	Fællesudgifter	134,71
	Fællesrumspk. i køkkener på 588 vær.	57,08
	I alt	<u>191,79</u>

Udgift pr. lejlighed pr. md: Fællesudgifter 134,71

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md.
480 A-værelse	191,30	0,50	191,80
108 D-værelse	191,30	0,50	191,80
32 Lille B lejl.	135,04	-0,34	134,70
32 Stor B lejl.	135,04	-0,34	134,70
36 D-lejlighed	135,04	-0,34	134,70
16 B-dublet	135,04	-0,34	134,70
80 B-dublet	135,04	-0,34	134,70
9 D-dublet	135,04	-0,34	134,70
54 C-lejlighed	135,04	-0,34	134,70

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret) Kr. **1.771.988,40**

Antennebidrag skal opkræves med samme beløb pr. lejemål dog skal værelser betale ekstra for at have fællesrumspakke i fælleskøkkener.

Pr. 1. januar 2004, blev det vedtaget lov, at betaling for telekommunikation skal føres særskilt for at begrænse de offentlige udgifter til boligsikring og boligydelse.

LANGTIDSPLAN 2020 - Skjoldhøjkollegiet

Budgetperiode: 01.08.2020 - 31.07.2021

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	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	2038/39	2039/40	TOTAL
116110	Terræn konstruktion	617	83	11.073	296	83	247	608	449	674	570	617	83	196	210	83	130	340	83	83	219	16.744
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	801	0	0	253	0	0	0	0	9.750	0	0	0	0	19.871	0	0	0	0	30.675
116130	Terræn inventar	26	0	283	0	0	139	0	103	0	0	160	689	103	0	180	26	0	103	25	0	1.837
116140	Terræn beplantning	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	720
116220	Bygning facade	1.155	61	130	460	1.808	1.762	205	170	420	2.733	6.782	12.387	282	460	1.862	637	0	223	572	2.640	34.749
116230	Bygning tag	653	653	1.047	653	653	110	0	3.777	0	0	33.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.130
116260	Byg.dør/vindue/port	2.505	681	745	4.329	681	681	681	681	681	681	48.522	681	752	892	681	681	1.138	681	681	681	67.736
116310	Bolig konstr./invnt.	2.633	4.605	2.976	3.010	976	21.017	735	635	635	635	635	960	635	635	635	41.325	726	908	635	636	85.587
116320	Bolig installationer	717	123	123	342	451	999	123	123	123	123	123	190	2.708	123	123	123	123	123	123	167	7.173
116410	Byg. fælles indiv.	283	8.501	3.338	64	451	82	1.479	156	521	1.430	113	1.187	1.284	64	178	243	2.585	1.121	0	1.846	24.926
116510	Tekn. install. afløb	0	0	934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.395	0	0	0	0	11.329
116520	Tekn. install.el/lys	0	0	2.950	2.142	0	270	0	487	0	0	0	0	197	275	0	17.098	0	0	0	0	23.419
116540	Tekn. install. vand	0	0	0	0	4.003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.484	0	0	0	0	11.487
116550	Tekn. install. varme	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	17.404	0	0	0	0	17.572
116570	Tekn. install. vent.	0	0	0	0	459	0	0	0	0	459	0	0	0	0	1.068	0	0	0	0	459	2.445
116580	Tekn. install. øvrig	0	0	0	0	0	1.255	113	0	1.133	0	0	0	0	0	0	0	113	0	1.133	0	3.747
116620	Materiel andet	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	76
Anført som årets primosaldo		8.625	14.743	24.436	11.416	9.639	26.851	3.980	6.617	4.223	6.667	100.322	16.213	6.193	2.779	4.846	115.453	5.061	3.278	3.288	6.722	381.352
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.097	7.896	0	0	0	96.009	0	0	0	0	181.002
Årets henlæggelse		8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	8.316	166.320
Primosaldo konto 401		57.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ultimo henlæggelse		56.949	50.522	34.403	31.304	29.981	11.447	15.783	17.482	21.575	23.224	8.316	8.316	10.439	15.975	19.444	8.316	11.570	16.607	21.635	23.230	

SPØRGESKEMA OM UNGDOMSBOLIGINSTITUTIONENS BUDGETFORHOLD
Vedrørende driftsbudget for regnskabsåret 2020-2021

Ungdomsboliginstitution:

Navn: Skjoldhøjkollegiet
Adresse: Spøbjergvej 5-229
8220 Brabrand
Telefon: 87 32 83 83

Forretningsfører:

Navn: Kollegiekontoret i Aarhus
Adresse: Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th.
8000 Aarhus C
Telefon: 87 32 83 83

		Ja	Nej
1.	Er der balance mellem institutionens indtægter og udgifter?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Skønnes der at være budgetteret med tilstrækkelige henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse samt fornyelse? Der henvises til punkterne 17 og 18 i kontoplanen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.	Skønnes der at være budgetteret med tilstrækkelige henlæggelser til imødegåelse af tab på debitorer? Der henvises til punkterne 20 A og 20 B i kontoplanen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Skønnes der at være budgetteret med tilstrækkelige midler til almindelig vedligeholdelse, herunder eventuelt istandsættelse i forbindelse med fraflytning? Der henvises til punkt 14 i kontoplanen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Skønnes der at være budgetteret med tilstrækkelige midler til afvikling af opsamlet underskud i overensstemmelse med gældende regler?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Er der foretaget årlig gennemgang af vedligeholdelsestilstand?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Er der udarbejdet vedligeholdelsesrapport?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ad. 2. Kommende renovering forventes lånefinansieret.

Aarhus, den 2020

Aarhus, den 2020

Formand

Direktør, Per Juulsen