

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
Bruttoetageareal: 32.614 m²

Vær.-enheder 1006 stk.
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.
18 stk.....	D-lejlighed	1-vær-lejl.	Med eget bad & toilet & køkken.
18 stk.....	D-lejlighed	1-vær-lejl.	Med eget bad & toilet & køkken, handicapvenlig
96 stk.....	B-dublet	2-vær-lejl.	Med eget bad & toilet & 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 :

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.

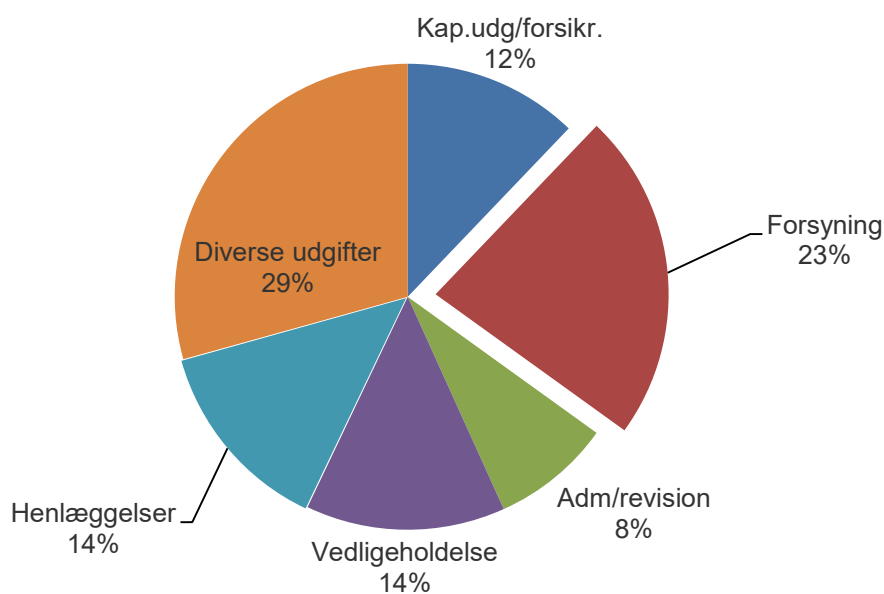
Driftsbudget	Regnskab sidste år 2020-2021	Gældende budget 2021-2022	Nyt budget 2022-2023	Ændringer i forhold til gældende
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	415.783	416.082	415.996	0,0%
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	3.549.915	3.549.915	3.549.915	0,0%
Renteudgifter i øvrigt	2.093.182	0	0	
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	1.338.504	1.727.328	1.742.909	0,9%
Renovation	658.840	699.219	782.430	11,9%
Forsikringer	414.922	448.621	439.662	-2,0%
Energiudgifter:				
Varme	3.811.255	4.569.200	3.679.889	-19,5%
Elektricitet	1.687.996	1.954.847	2.060.349	5,4%
Administration mv:				
Administration	2.617.125	2.607.920	2.609.624	0,1%
Indstillingsgebyr	345.153	345.153	345.153	0,0%
Revision	47.380	48.002	55.404	15,4%
Vedligehold og renholdelse:				
Ejendomsfunktionærer	2.488.352	2.462.212	2.627.238	6,7%
Rengøring (indvendig)	567.674	690.000	690.000	0,0%
Almindelig vedligeholdelse	824.625	1.700.000	1.700.000	0,0%
PPV: Afholdte udgifter	6.011.656	3.252.000	3.790.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-6.011.656	-3.252.000	-3.790.000	
Fornyelser: Afholdte udgifter	391.124	789.000	750.000	
Fornyelser: Dækket af henlæggelser	-391.124	-789.000	-750.000	
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	8.316.000	6.766.000	1.479.000	-78,1%
Henlagt til fornyelser	2.945.000	2.984.000	3.133.000	5,0%
Afskrivninger	315.000	315.000	315.000	
Diverse udgifter:				
Tab på debitorer	0	75.000	75.000	0,0%
Lejetab	9.987.013	3.000.000	8.000.000	166,7%
Diverse udgifter incl. vagt og advokat	232.129	183.000	193.000	5,5%
Telefon/betalingsvaskeri	19.344	32.000	36.700	14,7%
Særlige serviceydelse, beboerrådgiver	469.281	480.344	490.672	2,2%
Beboerfaciliteter	87.412	240.000	240.000	0,0%
Afvikl. af underfinansiering	0	0	0	
Afvikl. af underskud	0	366.980	1.598.784	
Udgifter i alt	43.231.885	35.660.824	36.259.724	1,7%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	33.235.284	33.246.103	33.856.297	1,8%
Andre lejeindtægter	243.476	234.640	237.435	1,2%
Renteindtægter	1.442.599	1.142	886	
Diverse indtægter	911.238	859.187	859.187	0,0%
Vaskeriindtægter	251.525	335.000	335.000	0,0%
Driftssikring	988.743	984.752	970.920	-1,4%
Indtægter i alt	37.072.865	35.660.824	36.259.724	1,7%
Årets resultat	-6.159.020	0	0	

It- og antennebudget	Regnskab sidste år 2020-2021	Gældende budget 2021-2022	Nyt budget 2022-2023	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
Tv, Bolignet-Aarhus, fællesrum/køkk.	408.898	389.388	66.996	
It, Bolignet-Aarhus inkl. support	1.164.696	1.164.696	1.164.696	
Verdens TV fællesrum	1.979	3.382	3.382	
Henlæggelse til udskiftning af switche	146.531	146.531	149.072	
Administrationsbidrag	51.649	51.120	41.524	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-2.477	740	52.788	
Udgifter i alt	1.771.277	1.755.857	1.478.459	-15,8%
Indtægter:				
Indbetalt it- og antennebidrag	1.771.988	1.755.857	1.478.459	-15,8%
Indtægter - udgifter	712	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 2022-2023 - kort fortalt

Budgetterede udgifter (forholdsmæssigt)



Forsyning indeholder posterne vand, varme, el og renovation.

Budgetforudsætningerne indeholder yderligere oplysninger.

Husleje pr. 1. august 2022

Antal	Boligtype	Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent	
480	A-værelse	Husleje	2.569,68	47,34	2.617,02	1,8%
		Antenne/it	189,32	-41,34	147,98	-21,8%
		Husleje i alt	2.759,00	6,00	2.765,00	0,2%
108	D-værelse	Husleje	2.251,68	41,34	2.293,02	1,8%
		Antenne/it	189,32	-41,34	147,98	-21,8%
		Husleje i alt	2.441,00	0,00	2.441,00	0,0%
32	Lille B lejl.	Husleje	3.032,86	55,40	3.088,26	1,8%
		Antenne/it	135,14	4,60	139,74	3,4%
		Husleje i alt	3.168,00	60,00	3.228,00	1,9%
32	Stor B lejl.	Husleje	3.309,86	60,40	3.370,26	1,8%
		Antenne/it	135,14	4,60	139,74	3,4%
		Husleje i alt	3.445,00	65,00	3.510,00	1,9%
18	D-lejlighed	Husleje	3.667,86	67,40	3.735,26	1,8%
		Antenne/it	135,14	4,60	139,74	3,4%
		Husleje i alt	3.803,00	72,00	3.875,00	1,9%
18	D-lejlighed handicapvenlig	Husleje	3.667,86	67,40	3.735,26	1,8%
		Antenne/it	135,14	4,60	139,74	3,4%
		Husleje i alt	3.803,00	72,00	3.875,00	1,9%
96	B-dublet	Husleje	5.823,86	106,40	5.930,26	1,8%
		Antenne/it	135,14	4,60	139,74	3,4%
		Husleje i alt	5.959,00	111,00	6.070,00	1,9%
9	D-dublet	Husleje	5.900,86	108,40	6.009,26	1,8%
		Antenne/it	135,14	4,60	139,74	3,4%
		Husleje i alt	6.036,00	113,00	6.149,00	1,9%
54	C-lejlighed	Husleje	6.419,86	117,40	6.537,26	1,8%
		Antenne/it	135,14	4,60	139,74	3,4%
		Husleje i alt	6.555,00	122,00	6.677,00	1,9%

Budgetforudsætninger 2022-2023

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse: Konto 101.100 Kr. **415.996,16**

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

Budgetterede ydelser på indexlån:

December måned dette år 207.221,00 kr.

Juni måned næste år 0,75% 208.775,16 kr.

Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver) 415.996,16 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. 1.742.908,82

Varme:

Konto 111.120

Kr. 3.679.889,36

Elektricitet:

Konto 111.150

Kr. 2.060.348,59

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 3 år siden	32.818	5.208	1.198.668
Årsforbrug for 2 år siden	29.980	5.607	1.079.015
Årsforbrug i sidste regnskabsår	28.096	5.152	949.692
Budget for indeværende år	35.000	6.200	1.140.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	35.000	6.000	1.140.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	1.742.908,82	3.679.889,36	2.060.348,59	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	49,80	613,31	1,81	kr. inkl. moms

Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet:

Budget-priser (Ekskl. moms)	Første del af budgetåret	Anden del, dvs. næste år	
Vandforbrug	8,99	9,26	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	30,04	30,94	kr. pr. m3
Fast afgift	4.296,00	4.424,88	kr. pr. år
Varmeforbrug	394,00	405,82	kr. pr. mwh
Arealafgift	15,00	15,45	kr. pr. m2
Abonnement	3.272,00	3.370,16	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	1,44	1,44	kr. pr. kwh
Fast afgift	6.564,00	6.760,92	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. **782.430,13**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	282.620,00	117.758,33
Indsamling og behandling	492.520,00	205.216,67
Budget august - december		322.975,00
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	168.983,21
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	294.485,92
Budget januar - juli		463.469,13
Renovation i alt		786.444,13
Heraf børnehaven og vuggestuen, storskrald		-4.014,00
Budgetteret renovation Skjoldhøj		782.430,13

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **439.662,00**

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. **2.609.623,80**

Administrationshonorar, note 1		1.994.068,00
Tillægsydelse for adm. af varmemesterbolig, køkken og brugs 3 % af lejen		7.123,04
Administrationshonorar i alt	Konto 112.100	2.001.191,04
Administration af vaskerier	Konto 112.115	30.492,00
Administration løn ejd.funk./social vicevært, 152 kr./medarb./md.	Konto 112.110	16.416,00
Moms af ovenstående poster 25 %		512.024,76
Bankgebyrer (egen bankkonto og depot)	Konto 119.177	7.500,00
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	36,00 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 2022-23.

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 lejemål

326 kr./lejemål/år + moms
847 stk.

Aktuel pris

326 kr./lejemål/år + moms

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

Revision:

Konto 112.151

Kr.

55.404,00

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

Ejendomsfunktionærer:

Kr.

2.627.238,00

Ejendomsfunktionærer	Konto 114.001	2.254.318,00
Afløsere	Konto 114.020	0,00
Pensioner	Konto 114.200	245.445,00
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>7.075,00</u>

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

Rengøring:

Kr.

690.000,00

Rengøringsartikler, inkl. affaldsposer	Konto 114.600	30.000,00
Ekstra rengøring i opgange	Konto 114.640	60.000,00
Skadedyrsbekæmpelse i bygning	Konto 114.661	50.000,00
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	387.350	1.700.000	1.700.000
Bygning, klimaskærm	115.200	53.749	0	0
Bygning, boliger	115.300	595.895	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	-587.771	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	11.175	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	333.700	0	0
Materiel	115.600	30.527	0	0
I alt		824.625	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	127.044	320.000	126.000
Bygning, klimaskærm	116.200	489.853	149.000	659.000
Bygning, boliger	116.300	5.172.997	2.755.000	2.892.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	24.707	28.000	113.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	188.097	0	0
Materiel	116.600	8.958	0	0
I alt		6.011.656	3.252.000	3.790.000

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	84.228	0	0
EI-anlæg	117.6	0	0	0
Inventar og udstyr	117.7	302.426	789.000	723.000
Øvrige dele og anlæg	117.8	4.470	0	27.000
I alt		391.124	789.000	750.000

Langtidsbudgetterne indeholder yderligere specifikation.

Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget, note 2	Konto 120.002	Kr.	1.479.000,00
Henlagt til fornyelser ifølge langtidsbudget	Konto 120.001	Kr.	3.133.000,00

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 10 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	8.000.000,00	
Telefon ejendomsfunktionærer og social vicevært	Konto 118.217	19.500,00	
Drift af vaskeri/reservationssystem	Konto 118.155	17.200,00	
Advokat	Konto 119.125	15.000,00	
Alarm-anlæg/vagt	Konto 119.306	170.000,00	
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	<u>8.000,00</u>	

Særlige serviceydelser (beboerrådgiver): Kr. **490.672,00**

Lønninger og pensioner, 32 timer/uge	Konto 118.501	484.772,00
Sociale omkostninger	Konto 118.505	<u>5.900,00</u>

Beboerfaciliteter: Konto 119.312 Kr. **240.000,00**

Beboerfaciliteter		90.000,00
Beboerfaciliteter, arrangementer		<u>150.000,00</u>

Afvikling af opsamlet underskud: Konto 133.100 Kr. **1.598.784,00**

Specifikation vedr. opsamlet underskud:

Opsamlet underskud ifølge sidst aflagt årsregnskab, kr. 7.993.914,00

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	2.569,68	47,34	2.617,02
108 D-værelse	2.251,68	41,34	2.293,02
32 Lille B lejl.	3.032,86	55,40	3.088,26
32 Stor B lejl.	3.309,86	60,40	3.370,26
18 D-lejlighed	3.667,86	67,40	3.735,26
18 D-lejlighed	3.667,86	67,40	3.735,26
96 B-dublet	5.823,86	106,40	5.930,26
9 D-dublet	5.900,86	108,40	6.009,26
54 C-lejlighed	6.419,86	117,40	6.537,26

Lejeindtægter for budgetåret: Konto 201.100 Kr. **33.856.297,20**

Andre lejeindtægter:

	Aktuel årsleje		Nyt budget
Leje varmemesterbolig	83.156	Konto 201.102	84.727,65
Leje brugsen	98.040	Konto 201.103	98.809,52
Leje køkken	53.080	Konto 201.104	53.897,43
Andre lejeindtægter i alt			Kr. 237.434,60

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Forventet bankbeholdning, primo budgetåret	3.586.000	Rente (1/1 år)	0,00
Opsparing til prioriteter	207.998	Rente (1/2 år)	0,00
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	6.525.784	Rente (1/2 år)	0,00
Forbrug af henl. næste år	-4.540.000	Rente (1/2 år)	0,00
Forrentning lån af egne midler 0,0 % p.a.			0,00
Renter i øvrigt		Rente ca.	<u>885,50</u>

Renter på bankkonto Konto 202.001 Kr. **885,50**

Renteindtægter - obligationer:

Aktuel obligationsbeholdning	115.000.000	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.	<u>0,00</u>

Budgettede renteindtægter i alt Kr. **885,50**

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. **335.000,00**

Budgettede indtægter incl sæbesalg	450.000,00
Budgettede udgifter til sæbekøb	<u>-115.000,00</u>
Nettoindtægt	<u>335.000,00</u>

Driftssikring: Konto 204.001 Kr. **970.920,00**

Diverse indtægter: Kr. **859.187,00**

Udamortiseret lån

Årets resultat: Budgettet skal balancere med 0,- kr.

It- og antennebudget:

Udgifter:

Tv, Bolignet-Aarhus, fællesrum	1 stk.	8784 kr./år	Kr.	8.784,00
Tv/it Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke		9360 kr./år	Kr.	0,00
It, Bolignet-Aarhus, fælles køkkener, 500/500	49 stk.	1188 kr./år	Kr.	58.212,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 500/500 Mbit	847 stk.	1188 kr./år	Kr.	1.006.236,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 500/500 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
Verdens TV - fællesrum	1 stk.	3382 kr./år	Kr.	3.382,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	847 lejemål	176 kr./år	Kr.	149.072,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	41.524,38
Opsparet saldo pr. 1. august 2022			Kr.	52.834,00
Afrundinger			Kr.	-45,58

It- og antenneudgifter i alt Kr. **1.478.458,80**

Samlede udgifter ekskl. fællesrumspakke i fælleskøkkener 1.420.246,80

Fællesudgifter pr. lejemål/md. **139,73**

Udgift pr. værelse pr. md:	Fællesudgifter	139,73
	Fællesrumspk. i køkkener på 588 vær.	8,25
	I alt	<u>147,98</u>

Udgift pr. lejlighed pr. md: Fællesudgifter 139,73

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md.
480 A-værelse	189,32	-41,34	147,98
108 D-værelse	189,32	-41,34	147,98
32 Lille B lejl.	135,14	4,60	139,74
32 Stor B lejl.	135,14	4,60	139,74
18 D-lejlighed	135,14	4,60	139,74
18 D-lejlighed	135,14	4,60	139,74
96 B-dublet	135,14	4,60	139,74
9 D-dublet	135,14	4,60	139,74
54 C-lejlighed	135,14	4,60	139,74

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret) Kr. **1.478.458,80**

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 2022 - Skjoldhøjkollegiet

Budgetperiode: 01.08.2022 - 31.07.2023

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	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
116110	Terræn konstruktion	88	88	88	12.698	695	476	714	605	88	138	160	222	88	652	411
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	11.457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.073	0
116130	Terræn inventar	0	109	0	311	28	0	109	0	141	758	0	109	0	0	238
116140	Terræn beplantning	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
116220	Bygning facade	138	798	949	817.679	507	180	445	1.147	1.310	20.987	81	488	1.006	1.136	725
116230	Bygning tag	418	0	809	692	692	880	692	3.817	35.616	0	0	0	0	0	0
116260	Byg.dør/vindue/port	103	176	176	6.539	669	669	669	669	51.387	669	744	669	669	893	1.151
116310	Bolig konstr./inv.	2.892	2.892	771	26.059	1.765	1.424	1.455	1.455	1.606	875	3.835	804	804	44.156	846
116410	Byg. fælles indv.	113	3.877	283	8.964	1.319	113	378	0	1.992	383	168	62	75	2.308	107
116510	Tekn. install. afløb	0	0	988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.024	0
116520	Tekn. install.el/lys	0	0	0	510	0	2.313	0	0	21.428	0	209	0	0	167	0
116540	Tekn. install. vand	0	0	0	4.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.937	0
116550	Tekn. install. varme	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	18.457	0
116570	Tekn. install. vent.	0	646	0	0	487	0	0	0	0	487	0	0	0	0	487
116580	Tekn. install. øvrig	0	0	0	1.331	120	0	1.202	0	0	0	0	0	0	0	120
116620	Materiel andet	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		3.790	8.708	4.142	890.523	6.320	6.093	5.702	7.731	113.606	24.335	5.235	2.476	2.680	107.841	4.123
Anden finansiering		0	0	0	837.958	4.841	4.614	4.224	6.251	112.126	22.856	3.756	997	1.201	106.363	2.643
Årets henlæggelse		1.479	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479
Primosaldo konto 401		64.769														
Ultimo henlæggelse		62.458	55.229	52.566	1.480	1.480	1.480	1.481	1.480	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479	1.480	1.479

LANGTIDSPLAN 2022 - Skjoldhøjkollegiet

Budgetperiode: 01.08.2022 - 31.07.2023

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2037/38	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	TOTAL
116110	Terræn konstruktion	88	88	232	88	138	88	88	88	1.230	138	88	88	605	11.451	138	31.847
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	849	0	467	0	0	0	0	33.846
116130	Terræn inventar	191	136	0	1.709	28	0	109	0	0	28	0	109	191	0	238	4.542
116140	Terræn beplantning	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	1.140
116220	Bygning facade	237	389	1.048	2.285	1.460	299	20.320	1.048	1.136	564	180	606	1.105	1.092	1.460	880.805
116230	Bygning tag	0	0	931	0	0	0	0	117	0	0	188	0	692	692	692	46.928
116260	Byg.dør/vindue/port	669	669	669	843	669	1.151	798	669	2.750	669	771	1.151	669	1.106	669	79.774
116310	Bolig konstr./invst.	804	1.094	2.972	3.108	2.925	2.925	5.046	5.630	5.159	855	804	804	804	2.318	804	127.691
116410	Byg. fælles indv.	287	3.217	263	2.280	1.244	113	951	75	7.133	370	113	378	194	2.978	209	39.947
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	0	0	0	0	988	0	0	0	0	0	0	0	13.000
116520	Tekn. install.el/lys	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.054	0	0	253	0	26.137
116540	Tekn. install. vand	0	0	0	0	0	0	0	0	4.245	0	0	0	0	0	0	16.427
116550	Tekn. install. varme	0	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	18.709
116570	Tekn. install. vent.	0	646	0	0	487	0	0	0	0	487	0	0	0	0	487	4.214
116580	Tekn. install. øvrig	0	1.202	0	1.331	0	0	0	0	0	120	0	1.202	0	0	0	6.628
116620	Materiel andet	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
Total		2.517	7.479	6.193	11.682	6.989	4.614	27.434	8.653	22.540	3.269	3.703	4.376	4.298	19.928	4.735	1.331.715
Anden finansiering		1.037	5.999	4.714	10.202	5.510	3.134	25.956	7.174	21.061	1.790	2.223	2.897	2.819	18.448	0	2.215.660
Årets henlæggelse		1.479	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479	44.370
Ultimo henlæggelse		1.478	1.477	1.477	1.476	1.476	1.475	1.476	1.476	1.476	1.476	1.475	1.475	1.475	1.474	-1.782	

SPØRGESKEMA OM UNGDOMSBOLIGINSTITUTIONENS BUDGETFORHOLD
Vedrørende driftsbudget for regnskabsåret 2022-23

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. Der henlægges ikke tilstrækkeligt til nødvendig renovering.
I stedet planlægges kollegiets fremtid sikret økonomisk via frasalg af dele af kollegiet.

Aarhus, den 2022

Aarhus, den 2022

Formand

Direktør, Per Juulsen