

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.
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:

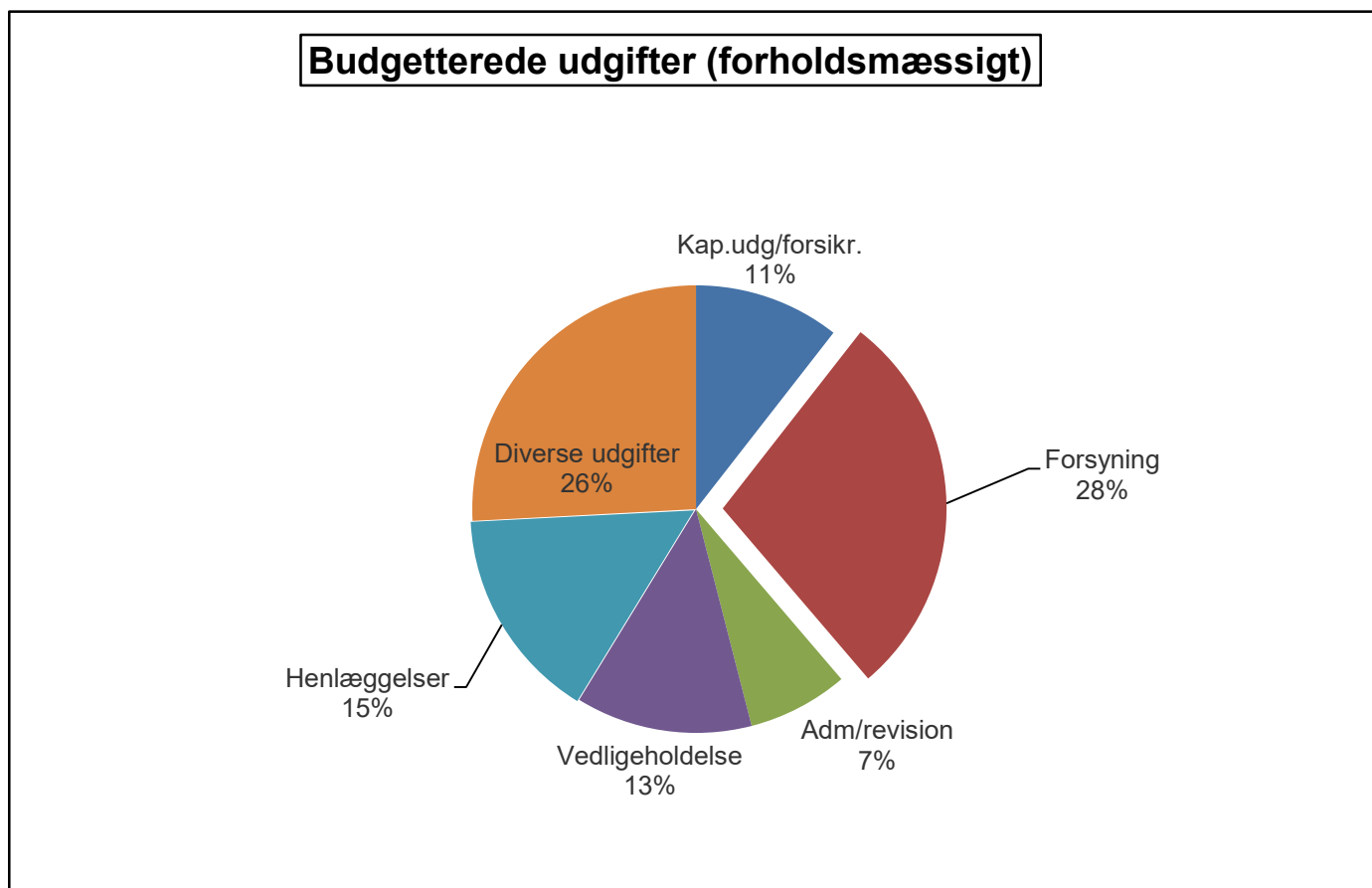
Lejen skal fastsættes således, at den sammen med kollegiets øvrige indtægter er tilstrækkelig til at dække alle påregnelige driftsudgifter herunder udgifter til påkrævede henlæggelser. Budgettet skal balancere med 0,- kr.

Driftsbudget	Regnskab sidste år 2022-2023	Gældende budget 2023-2024	Nyt budget 2024-2025	Ændringer i forhold til gældende
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	414.846	426.642	417.526	-2,1%
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	3.549.915	3.549.915	3.549.915	0,0%
Renteudgifter i øvrigt	111.094	0	0	
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	1.769.155	1.726.181	2.009.977	16,4%
Renovation	792.233	870.248	1.266.748	45,6%
Forsikringer	386.970	384.079	426.563	11,1%
Energiudgifter:				
Varme	3.374.333	3.679.889	5.561.283	51,1%
Elektricitet	1.868.836	2.360.512	2.924.262	23,9%
Administration mv:				
Administration	2.613.787	2.611.480	2.613.216	0,1%
Indstillingsgebyr	345.153	345.153	345.153	0,0%
Revision	60.738	60.073	62.400	3,9%
Vedligehold og renholdelse:				
Ejendomsfunktionærer	2.574.279	2.703.269	2.818.793	4,3%
Rengøring (indvendig)	723.033	810.000	800.000	-1,2%
Almindelig vedligeholdelse	709.968	1.700.000	1.700.000	0,0%
PPV: Afholdte udgifter	3.505.323	4.100.000	3.508.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-3.505.323	-4.100.000	-3.508.000	
Fornyelser: Afholdte udgifter	359.606	1.168.000	1.360.000	
Fornyelser: Dækket af henlæggelser	-359.606	-1.168.000	-1.360.000	
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	1.479.000	3.203.000	2.917.000	-8,9%
Henlagt til fornyelser	3.133.000	3.440.000	3.515.000	2,2%
Afskrivninger	315.000	315.000	0	
Diverse udgifter:				
Tab på debitorer	477.566	75.000	75.000	0,0%
Lejetab	3.894.114	8.000.000	8.000.000	0,0%
Diverse udgifter incl. vagt og advokat	216.086	193.000	193.000	0,0%
Telefon/betalingsvaskeri	20.647	36.700	40.860	11,3%
Særlige serviceydelser, beboerrådgiver	504.637	504.464	523.029	3,7%
Beboerfaciliteter	225.232	240.000	240.000	0,0%
Afvikl. af underfinansiering		0	0	
Afvikl. af underskud	1.598.784	3.087.415	1.698.067	-45,0%
Udgifter i alt	31.158.406	40.322.020	41.697.792	3,4%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	33.856.297	34.530.833	35.561.777	3,0%
Andre lejeindtægter	246.063	244.309	254.886	4,3%
Renteindtægter	2.416.128	3.393.468	3.763.723	10,9%
Diverse indtægter	881.528	859.187	859.187	0,0%
Vaskeriindtægter	381.856	335.000	335.000	0,0%
Driftssikring	969.096	959.223	923.218	-3,8%
Indtægter i alt	38.750.968	40.322.020	41.697.792	3,4%
Årets resultat	7.592.562	0	0	

It- og antennebudget	Regnskab sidste år 2022-2023	Gældende budget 2023-2024	Nyt budget 2024-2025	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
Tv, Bolignet-Aarhus, fællesrum/køkk.	34.817	67.752	67.752	
It, Bolignet-Aarhus inkl. support	1.222.908	1.164.696	1.164.696	
Verdens TV fællesrum	3.608	3.382	3.912	
Henlæggelse til udskiftning af switche	149.072	159.236	165.165	
Administrationsbidrag	41.524	41.852	42.046	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	19.822	-21.883	15.576	
Udgifter i alt	1.471.751	1.415.035	1.459.147	3,1%
Indtægter:				
Indbetalt it- og antennebidrag	1.478.459	1.415.035	1.459.147	3,1%
Indtægter - udgifter	6.707	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 2023-2024 - kort fortalt



Forsyning indeholder posterne vand, varme, el og renovation.

Budgetforudsætningerne indeholder yderligere oplysninger.

Husleje pr. 1. august 2024

Antal	Boligtype		Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent
480	A-værelse	Husleje	2.669,26	79,66	2.748,92	3,0%
		Antenne/it	141,74	4,34	146,08	3,1%
		Husleje i alt	2.811,00	84,00	2.895,00	3,0%
108	D-værelse	Husleje	2.338,26	69,66	2.407,92	3,0%
		Antenne/it	141,74	4,34	146,08	3,1%
		Husleje i alt	2.480,00	74,00	2.554,00	3,0%
32	Lille B lejl.	Husleje	3.149,50	93,66	3.243,16	3,0%
		Antenne/it	133,50	4,34	137,84	3,3%
		Husleje i alt	3.283,00	98,00	3.381,00	3,0%
32	Stor B lejl.	Husleje	3.437,50	102,66	3.540,16	3,0%
		Antenne/it	133,50	4,34	137,84	3,3%
		Husleje i alt	3.571,00	107,00	3.678,00	3,0%
18	D-lejlighed	Husleje	3.809,50	113,66	3.923,16	3,0%
		Antenne/it	133,50	4,34	137,84	3,3%
		Husleje i alt	3.943,00	118,00	4.061,00	3,0%
18	D-lejlighed handicapvenlig	Husleje	3.809,50	113,66	3.923,16	3,0%
		Antenne/it	133,50	4,34	137,84	3,3%
		Husleje i alt	3.943,00	118,00	4.061,00	3,0%
96	B-dublet	Husleje	6.048,50	180,66	6.229,16	3,0%
		Antenne/it	133,50	4,34	137,84	3,3%
		Husleje i alt	6.182,00	185,00	6.367,00	3,0%
9	D-dublet	Husleje	6.129,50	183,66	6.313,16	3,0%
		Antenne/it	133,50	4,34	137,84	3,3%
		Husleje i alt	6.263,00	188,00	6.451,00	3,0%
54	C-lejlighed	Husleje	6.667,50	199,66	6.867,16	3,0%
		Antenne/it	133,50	4,34	137,84	3,3%
		Husleje i alt	6.801,00	204,00	7.005,00	3,0%

Budgetforudsætninger 2024-2025

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse: Konto 101.100 Kr. **417.525,87**

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

Budgettede ydelser på indexlån:

December måned dette år 207.983,00 kr.

Juni måned næste år 0,75% 209.542,87 kr.

Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver) 417.525,87 kr.

Posten "nettoprioritetsydelse" indeholder udgifter vedrørende lån ydet til kollegiet i forbindelse med opførelsen og senere forbedringer. Udgifterne omfatter afdrag, renter samt reservefunds- 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. **2.009.977,13**

Varme:

Konto 111.120

Kr. **5.561.282,93**

Elektricitet:

Konto 111.150

Kr. **2.924.261,79**

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 3 år siden	28.096	5.152	949.692
Årsforbrug for 2 år siden	29.012	5.132	950.994
Årsforbrug i sidste regnskabsår	36.455	5.246	9.560.550
Budget for indeværende år	35.000	6.000	1.140.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	37.000	5.500	1.100.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	2.009.977,13	5.561.282,93	2.924.261,79	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	54,32	1.011,14	2,66	kr. inkl. moms

Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet:

Budget-priser (Ekskl. moms)	Første del af budgetåret	Anden del, dvs. næste år	
Vandforbrug	10,59	10,91	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	32,00	32,96	kr. pr. m3
Fast afgift	4.496,00	4.630,88	kr. pr. år
Varmeforbrug	670,00	690,10	kr. pr. mwh
Arealafgift	19,50	20,09	kr. pr. m2
Abonnement	3.308,00	3.407,24	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	2,12	2,12	kr. pr. kwh
Fast afgift	7.282,00	7.500,46	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. **1.266.748,13**

Indhold	Arsudgift	1.halvår
Boligbidrag	484.166,00	201.735,83
Indsamling og behandling	792.800,00	330.333,33
Budget august - december		532.069,17
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	289.490,92
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	474.028,33
Budget januar - juli		763.519,25
Renovation i alt		1.295.588,42
Heraf børnehaven og vuggestuen 726/32614		-28.840,29
Budgetteret renovation Skjoldhøj		1.266.748,13

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **426.563,00**

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. **2.613.216,36**

Administrationshonorar, note 1		1.994.068,00
Tillægsydelse for adm. af varmemesterbolig, køkken og brugs 3 % af lejen		7.646,59
Administrationshonorar i alt	Konto 112.100	2.001.714,59
Administration af vaskerier	Konto 112.115	31.762,50
Administration løn ejd.funk./social vicevært, 162 kr./medarb./md.	Konto 112.110	17.496,00
Moms af ovenstående poster 25 %		512.743,27
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	37,50 kr./lejemål/år	
Antal lejemaal	847 stk.	Beløbene tillægges moms.

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

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.

62.400,00

Revisionsopgaven har været udbud og der er skiftet revisionsfirma pr. 1. januar 2024.

Ejendomsfunktionærer:

Kr.

2.818.793,00

Ejendomsfunktionærer

Konto 114.001

2.425.346,00

Afløsere

Konto 114.020

0,00

Pensioner

Konto 114.200

264.258,00

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

8.789,00

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

Rengøring:

Kr.

800.000,00

Rengøringsartikler, inkl. affaldsposer

Konto 114.600

70.000,00

Ekstra rengøring i opgange/rengøringskontrol

Konto 114.640

60.000,00

Skadedyrsbekæmpelse i bygning

Konto 114.661

20.000,00

Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma

Konto 114.660

650.000,00

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	362.881	1.700.000	1.700.000
Bygning, klimaskærm	115.200	62.142	0	0
Bygning, boliger	115.300	1.047.506	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	-1.181.345	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	5.850	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	396.579	0	0
Materiel	115.600	16.355	0	0
I alt		709.968	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	Elevatorer, 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	66.534	259.000	199.000
Bygning, klimaskærm	116.200	203.130	659.000	1.190.000
Bygning, boliger	116.300	1.578.245	3.182.000	2.074.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	1.542.776	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	114.638	0	0
Materiel	116.600	0	0	45.000
I alt		3.505.323	4.100.000	3.508.000

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
VVS-anlæg	117.5
El-anlæg	117.6
Inventar og udstyr	117.7
Øvrige dele og anlæg	117.8
I alt	

	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
	235.101	231.000	238.000
	0	0	0
	124.505	937.000	738.000
	0	0	384.000
	359.606	1.168.000	1.360.000

Langtidsbudgetterne indeholder yderligere specifikation.

Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget, note 2	Konto 120.002	Kr.	2.917.000,00
Henlagt til fornyelser ifølge langtidsbudget	Konto 120.001	Kr.	3.515.000,00

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 vedligeholdelse 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, slut 2023/24	Konto 126.103	Kr.	0,00
Afskrivning		0,00	
Forrentning af lån af egne midler, 0,0 % p.a.		<u>0,00</u>	

Diverse udgifter:

		Kr.	8.308.860,00
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	23.660,00	
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. **523.029,00**

Lønninger og pensioner, 32 timer/uge
Sociale omkostninger

Konto 118.501 517.129,00
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. **1.698.067,00**

Specifikation vedr. opsamlet underskud:

Opsamlet underskud ifølge sidst aflagt årsregnskab, kr. **7.913.912,00**
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	2.669,26	79,66	2.748,92
108 D-værelse	2.338,26	69,66	2.407,92
32 Lille B lejl.	3.149,50	93,66	3.243,16
32 Stor B lejl.	3.437,50	102,66	3.540,16
18 D-lejlighed	3.809,50	113,66	3.923,16
18 D-lejlighed	3.809,50	113,66	3.923,16
96 B-dublet	6.048,50	180,66	6.229,16
9 D-dublet	6.129,50	183,66	6.313,16
54 C-lejlighed	6.667,50	199,66	6.867,16

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100 Kr. **35.561.776,80**

Andre lejeindtægter:

	Aktuel årsleje		Nyt budget
Leje varmemesterbolig	88.710	Konto 201.102	91.939,04
Leje brugsen	99.900	Konto 201.103	104.449,00
Leje køkken	56.916	Konto 201.104	58.498,26
Andre lejeindtægter i alt			Kr. 254.886,31

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Forventet bankbeholdning, primo budgetåret	6.202.000	Rente (1/1 år)	186.060,00
Opsparing til prioriteter	208.763	Rente (1/2 år)	3.131,44
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	8.130.067	Rente (1/2 år)	121.951,01
Forbrug af henl. næste år	-4.868.000	Rente (1/2 år)	-73.020,00
Forrentning lån af egne midler 0,0 % p.a.			0,00
Renter i øvrigt		Rente ca.	<u>601,00</u>
Renter på bankkonto	Konto 202.001		Kr. 238.723,45

Renteindtægter - obligationer:

Aktuel obligationsbeholdning	117.500.000	Rente (1/1 år)	3.525.000,00
Forventet køb indeværende år		Rente (1/1 år)	<u>0,00</u>
Renter på obligationsdepot	Konto 202.002		Kr. 3.525.000,00

Budgetterede renteindtægter i alt

Kr. **3.763.723,45**

Der budgetteres med en forrentning på 3,0 %

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

Driftssikring:

Konto 204.001 Kr. **923.218,00**

Diverse indtægter:

Udamortiseret lån Kr. **859.187,00**

Årets resultat:

Budgettet skal balancere med 0,- kr.

It- og antennebudget:

Udgifter:

Tv, Bolignet-Aarhus, fællesrum		9720 kr./år	Kr.	0,00
Tv/it Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke	1 stk.	9540 kr./år	Kr.	9.540,00
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.	3912 kr./år	Kr.	3.912,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	847 lejemål	195 kr./år	Kr.	165.165,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	42.045,75
Opsparet saldo pr. 1. august 2024			Kr.	15.517,00
Afrundinger			Kr.	59,45

It- og antenneudgifter i alt Kr. **1.459.147,20**

Samlede udgifter ekskl. fællesrumspakke i fælleskøkkener 1.400.935,20
Fællesudgifter pr. lejemål/md. **137,83**

Udgift pr. værelse pr. md:	Fællesudgifter	137,83
	Fællesrumspk. i køkkener på 588 vær.	8,25
	I alt	<u>146,08</u>

Udgift pr. lejlighed pr. md: Fællesudgifter 137,83

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md.
480 A-værelse	141,74	4,34	146,08
108 D-værelse	141,74	4,34	146,08
32 Lille B lejl.	133,50	4,34	137,84
32 Stor B lejl.	133,50	4,34	137,84
18 D-lejlighed	133,50	4,34	137,84
18 D-lejlighed	133,50	4,34	137,84
96 B-dublet	133,50	4,34	137,84
9 D-dublet	133,50	4,34	137,84
54 C-lejlighed	133,50	4,34	137,84

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret) Kr. **1.459.147,20**

**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 2024/2025 - Skjoldhøjkollegiet

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	156	356	100	100	15.778	742	100	100	181	252	156	100	409	100	739
116120	Terræn tekn. anlæg	0	1.266	0	0	11.714	0	0	0	0	0	0	23.876	0	0	0
116130	Terræn inventar	0	135	0	31	340	0	160	828	31	124	0	0	0	31	392
116140	Terræn beplantning	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
116220	Bygning facade	1.073	925.850	149	601	4.488	1.298	1.225	22.257	553	906	1.073	2.123	332	601	858
116230	Bygning tag	0	917	784	997	1.569	4.325	40.353	0	0	0	0	0	0	0	0
116260	Byg.dør/vindue/port	117	897	200	200	6.634	758	58.210	758	843	758	758	1.012	1.302	758	758
116310	Bolig konstr./inv.	2.074	3.459	1.997	1.612	27.708	1.648	1.819	991	4.345	911	911	47.698	958	911	3.567
116410	Byg. fælles indiv.	0	3.167	12	78	13.207	0	2.196	401	108	116	0	1.532	0	275	1.368
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	0	1.117	0	0	0	0	0	0	12.490	0	0	0
116520	Tekn. install.el/lys	0	0	0	0	27.708	0	0	0	0	0	0	190	0	0	229
116540	Tekn. install. vand	0	0	0	0	4.807	0	0	0	0	0	0	8.993	0	0	0
116550	Tekn. install. varme	0	0	0	0	20.997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84
116570	Tekn. install. vent.	0	0	0	0	1.284	0	0	0	0	552	0	0	0	0	552
116580	Tekn. install. øvrig	0	0	136	0	2.869	0	0	0	0	0	0	0	136	0	1.362
116620	Materiel andet	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		3.508	936.090	3.421	3.662	140.263	8.814	104.106	25.378	6.104	3.662	2.941	98.057	3.180	2.719	9.952
Anden finansiering		0	867.938	504	744	137.345	5.896	101.189	22.461	3.188	744	23	95.138	263	0	6.837
Årets henlæggelse		2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917
Primosaldo konto 401		68.742														
Ultimo henlæggelse		68.151	2.916	2.916	2.915	2.914	2.913	2.913	2.913	2.914	2.913	2.912	2.910	2.910	3.108	2.910

LANGTIDSPLAN 2024/2025 - Skjoldhøjkollegiet

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	319	100	100	100	100	156	100	100	100	1.394	742	356	100	100	12.856	36.092
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	0	0	962	0	529	0	0	0	0	0	0	38.347
116130	Terræn inventar	0	2.153	0	31	124	0	0	0	31	124	0	0	0	248	362	5.145
116140	Terræn beplantning	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	1.290
116220	Bygning facade	1.122	979	261	736	26.314	1.248	2.058	85	665	1.386	1.122	1.043	197	489	970	1.002.062
116230	Bygning tag	1.055	0	0	0	0	0	133	0	212	0	0	784	784	784	2.042	54.739
116260	Byg.dør/vindue/port	758	954	758	1.378	904	758	3.032	758	873	1.302	758	1.251	758	758	758	89.721
116310	Bolig konstr./invst.	3.367	3.375	3.314	3.314	4.659	7.578	2.758	968	911	3.996	911	1.576	911	911	1.961	141.119
116410	Byg. fælles indv.	30	2.096	54	110	5.647	0	3.016	228	78	6.486	252	1.907	204	78	1.529	44.175
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.117	0	0	0	0	0	14.724
116520	Tekn. install.el/lys	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.299	0	0	0	0	2.601	32.027
116540	Tekn. install. vand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.807	0	0	0	0	0	18.607
116550	Tekn. install. varme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	21.165
116570	Tekn. install. vent.	0	0	0	0	1.284	0	0	0	0	552	0	0	0	0	552	4.776
116580	Tekn. install. øvrig	0	0	0	0	1.508	0	0	136	0	1.362	0	0	0	0	0	7.509
116620	Materiel andet	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
Total		6.739	9.700	4.530	5.712	40.583	9.783	12.102	2.318	3.442	23.952	3.828	6.960	2.997	3.411	23.674	1.511.588
Anden finansiering		3.823	6.783	1.612	2.795	37.665	6.866	9.184	0	0	20.963	911	4.043	80	494	0	1.337.489
Årets henlæggelse		2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	87.510
Ultimo henlæggelse		2.911	2.911	2.910	2.910	2.909	2.909	2.908	3.507	2.982	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	-17.847	

Afdeling : 15 05 Skjoldhøjkollegiet

Beløb er angivet i hele tusinde kroner.

	Antal	Genansk.	afsk.%	Henlæg	2024-	2025-	2026-	2027-	2028-	2029-	2030-	2031-	2032-	2033-
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
05350 Varmtvandsbeholdere	1	4.667.507	5	233375				4668						
05355 Aut. varmtvandsbehol	1	1.150.137	10	115014				1150						
05356 Aut. elektrolyse	1	1.776.613	7	124363				1777						
05650 Centralvarme - radi	1	12.867.508	3	386025										
05655 Aut. centralvarme	31	4.206.313	10	420631				4206						
05700 Ventilation	24	1.617.744	8	129420				1618						
05725 Ventilationsmotorer	17	650.741	8	52059				651						
05810 Vaskemaskiner.	28	1.513.270	10	151327			1458					56		
05830 Tørretumblere.	12	713.784	10	71378	238	119	238			59				59
06345 Arkitektlamper	1	1	10											
07210 Borde, fæll.	15	44.595	3	1338				45						
07219 Stole, fæll.	60	41.100	20	8220				41					41	
07220 Stole, fæll.	521	849.419	3	25483				136		441			136	136
07222 Bænke, fæll.	49	859.950	3	25799							860			
07223 Hynder t/banke	294	839.370	7	58756										
07224 Sofaborde, fæll	50	375.300	3	11259										
07226 Sofaer, fæll.	4	39.212	10	3921				39						
07283 Bordtennisborde	1	12.377	10	1238				12						
07285 TV-apparater	1	21.041	10	2104				21						
07300 Køkkeninventar	1	1	100	1										
07320 Komfurer	250	2.184.938	10	218494	192	236	358	253	279	271	220	122	61	192
07321 Bordkomfurer	121	180.001	10	18000	26	26	26	11	15	15	15		17	32
07350 Køleskab/Frys	54	435.834	10	43583	32	194	40	32	40	16	8	16	24	32
07352 Køleskabe	545	1.632.001	10	163200	69	717	471	96	87	45	30	30		87
07354 Kuffefrysere	82	400.951	10	40095	30	10	84	20	10	15	5	5	15	208
07380 Emhætter	360	1.801.816	10	180182	25	1145	332	15	15	65	9	5		171
07710 772 Skrivebord	500	3.593.000	3	107790					3593					
07712 769 Borde, fejl.	1	1	3											
07715 773 Skrivebordsstol	651	968.037	10	96804	74	401	74	59	74	119	45	45		76
07720 775 Sovebriks	831	1.826.001	10	182600	110	429	341	66	220	154	66	154	66	220
07730 778 Lænestol	200	1.098.400	3	32952					1098					
07735 780 Sofabord	300	1.315.200	3	39456					1315					
07740 781 Skuffemobler	500	2.566.000	3	76980					2566					
07760 784 Gardiner	1051	1.575.001	8	126000	113	113	53	173	75	75	75	75	195	135
07770 787 Badeforhang	36	20.412	25	5103				20					20	
07820 Støvsugere	138	657.708	13	85502	67	305	105	48	52		48	33	67	305
08100 Redskab/maskine	13	1.876.958	10	187696	384	126	682	436	249					
08145 Tapperenser	6	108.757	8	8701			33	30	45					
08720 872 Havebænk/-borde	83	797.713	10	79771		471			327					

Genanskaffelsespris 55.284.712

Arets totale forbrug 1360 4325 4292 15638 10015 1295 1381 561 622 1653

Arets henlæggelse 3514620 3515 3515 3515 3515 3515 3515 3515 3515 3515

Henlæggelsessaldo ultimo 64472 63662 62885 50762 44262 46482 48616 51570 54463 56325

Henlæggelsessaldo primo 62317

SPØRGESKEMA OM UNGDOMSBOLIGINSTITUTIONENS BUDGETFORHOLD
Vedrørende driftsbudget for regnskabsåret 2024-25

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 reovering.
I stedet planlægges kollegiets fremtid sikret økonomisk via frasalg af dele af kollegiet.

Aarhus, den 2024

Aarhus, den 2024

Formand

Direktør, Per Juulsen