

Boligselskab:

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

Afdeling:

Nr. 9
Munkegade Kollegiet
Munkegade 21A & B
8000 Aarhus C

Administrator:

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

Ibrugtagningsår: 1986 Vær.-enheder 56 stk.
Bruttoetageareal: 1818 m² Lejemål i øvrigt: Ingen

8 stk.....	1 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
8 stk.....	2 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
32 stk.....	Værelser i dublet	med fælles bad, toilet og køkken

48 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 2018-2019	Gældende budget 2019-2020	Nyt budget 2020-2021	Ændringer i forhold til gældende budget
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	0	0	0	
Ydelse vedr. afviklede prioriteter	372.356	372.356	372.356	0,0%
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	76.751	88.977	87.051	-2,2%
Renovation	35.908	40.538	41.669	2,8%
Forsikringer	17.481	18.086	18.943	4,7%
Varme	83.541	132.153	122.626	-7,2%
Elektricitet	82.951	88.183	83.980	-4,8%
Administration mv:				
Administration	143.717	143.727	143.736	0,0%
Indstillingsgebyr	15.648	15.648	15.648	0,0%
Dispositionsfond	0	0	0	
Variable udgifter:				
Ejendomsfunktionærer	132.318	129.835	133.950	3,2%
Rengøring (indvendig)	8.828	15.000	13.000	-13,3%
Almindelig vedligeholdelse	87.609	86.000	86.000	0,0%
Planlagt vedligeholdelse:				
PPV: Afholdte udgifter	120.070	1.552.000	195.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-120.070	-1.552.000	-195.000	
Ekstraordnære udgifter:				
Betalingsvaskeri	0	0	0	
Abonnement Bolignet-Aarhus	0	0	0	
Diverse udgifter	3.574	4.182	4.270	0,0%
Beboerfaciliteter	7.759	8.000	8.000	0,0%
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	675.000	689.000	725.000	5,2%
Hensættelse til tab på debitorer	0	0	0	
Diverse udgifter:				
Ydelse på forbedringslån	0	0	0	
Afskrivninger	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	
Udgifter i alt	1.743.441	1.831.685	1.856.229	1,3%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	1.733.499	1.737.243	1.771.930	2,0%
Renteindtægter	52.629	13.048	563	-95,7%
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Andre ordinære indtægter	0	0	0	
Afvikl. af overskud	68.015	81.394	83.736	2,9%
Indtægter i alt	1.854.143	1.831.685	1.856.229	1,3%
Årets resultat	110.702	0	0	

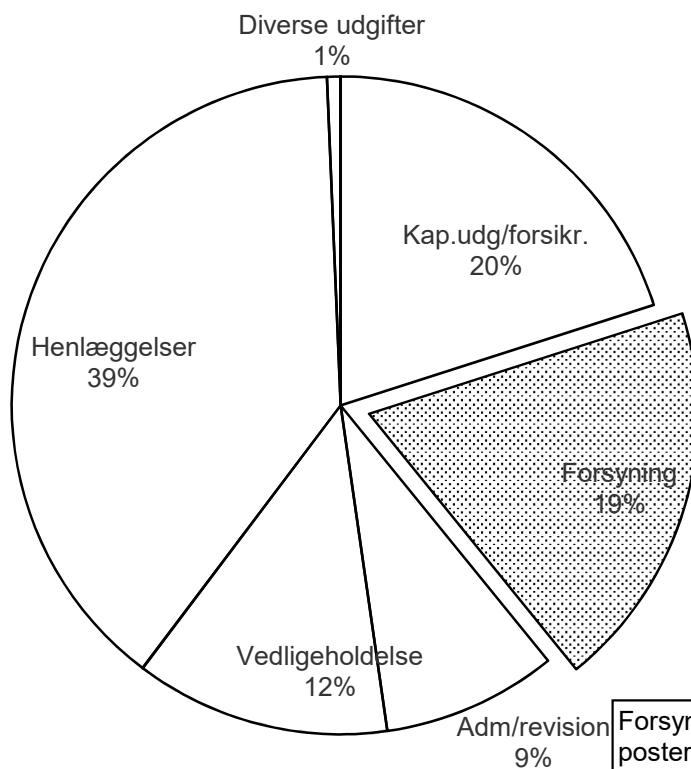
It- og antennebudget	Regnskab sidste år 2018-2019	Gældende budget 2019-2020	Nyt budget 2020-2021	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
Tv, Bolignet-Aarhus	8.871	8.100	8.220	
It, Bolignet-Aarhus	62.939	62.964	62.964	
Henlæggelse, udskiftning switche	8.160	8.256	8.304	
Administrations-bidrag	2.398	2.378	2.383	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	385	163	-136	
Udgifter i alt	82.753	81.861	81.734	-0,2%
Indtægter:				
It- og antennebidrag	82.725	81.861	81.734	-0,2%
Indtægter - udgifter	-28	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.

Husleje pr. 1. august 2020

Antal	Boligtype		Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent
8	1 vær. lejlighed	Husleje	3.303,88	66,22	3.370,10	2,0%
		It/antenne	142,12	-0,22	141,90	-0,2%
		Husleje i alt	3.446,00	66,00	3.512,00	1,9%
8	2 vær. lejlighed	Husleje	4.932,88	98,22	5.031,10	2,0%
		It/antenne	142,12	-0,22	141,90	-0,2%
		Husleje i alt	5.075,00	98,00	5.173,00	1,9%
32	Værelser i dublet	Husleje	2.464,88	49,22	2.514,10	2,0%
		It/antenne	142,12	-0,22	141,90	-0,2%
		Husleje i alt	2.607,00	49,00	2.656,00	1,9%

Budgetterede udgifter (forholdsmæssigt)



Budgetforudsætningerne indeholder yderligere oplysninger.

Budgetforudsætninger 2020-2021

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

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

Årlige ydelser på obligationslån mv. 0,00 kr.

Budgetterede ydelser på indexlån:
Restydelse 0,00 kr.

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

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

Posten kan også indeholde udgifter vedrørende driftsstøttelån og lignende.

Kollegiets årsregnskab indeholder en nøjere specifikation af alle lån.

Ydelser på afviklede lån: Konto 104.500 Kr. **372.356,00**

Ejendomsskat: Kr. **0,00**

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

Vand- og kloakafgift:

Konto 107.000

Kr. **87.050,94**

Varme:

Konto 111.120

Kr. **122.625,99**

Elektricitet:

Konto 111.150

Kr. **83.979,98**

Forbrugsstatistik:	Vand (m ³)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 3 år siden	1.828	154	49.646
Årsforbrug for 2 år siden	1.681	163	46.334
Årsforbrug i sidste regnskabsår	1.613	149	46.531
Budget for indeværende år	1.850	190	49.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	1.800	175	48.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	87.050,94	122.625,99	83.979,98	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	48,36	700,72	1,75	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. m ³
Offentlige afgifter	28,99	29,86	kr. pr. m ³
Fast afgift	1.267,00	1.305,01	kr. pr. år
Varmeforbrug	452,00	465,56	kr. pr. mwh
Arealafgift	10,00	10,30	kr. pr. m ²
Abonnement	632,00	650,96	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	1,39	1,39	kr. pr. kwh
Fast afgift	456,00	469,68	kr. pr. år

Specielt om arealafgiften på varme:

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

1.662 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. **41.668,94**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	14.280,00	5.950,00
Indsamling og behandling	26.790,00	11.162,50
Budget august - december		17.112,50
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	8.538,25
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	16.018,19
Budget januar - juli		24.556,44
Budgetteret renovation i alt		41.668,94

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **18.943,00**

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. **143.736,00**

Administrationshonorar iht. Note 1	Konto 112.100	143.268,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	468,00
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	0,00
Administration af vaskerier	Konto 112.115	0,00

Note 1, administrationshonorar:

Budget-pris	2.380 kr./lejemål/år	Pris i indeværende budgetår:	2.380 kr./lejemål/år
Budget-pris	29.028 kr./kollegie/år		29.028 kr./kollegie/år
Administration vaskeri	34,50 kr./lejemål/år		
Antal lejemaal	48 stk.		

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

15.648,00Budget-pris
Antal lejemaal326 kr./lejemål/år
48 stk.

Aktuel pris

326 kr./lejemål/år

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

Dispositionsfond:

Konto 112.200

Kr.

0,00Budget-pris
Antal lejemaal0 kr./lejemål/år
48 stk.

Aktuel pris

0 kr./lejemål/år

Dispositionsfonden har pt. tilstrækkelig kapital i henhold til lovgivningen, derfor skal der ikke indbetales bidrag i 2020-21.
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.

133.950,00Løn
Pension
Kørsel
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)Konto 114.001 113.469,00
Konto 114.200 12.262,00
Konto 114.060 1.042,00
Konto 114.300 2.167,00
Konto 114.350 5.010,00

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

Rengøring:

Kr.

13.000,00Rengøringsartikler
Rengøringspersonale
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firmaKonto 114.600 4.000,00
Konto 114.650 0,00
Konto 114.660 9.000,00

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	19.067	86.000	86.000
Bygning, klimaskærm	115.200	0	0	0
Bygning, boliger	115.300	11.655	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	0	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	2.929	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	44.734	0	0
Materiel	115.600	9.225	0	0
I alt		87.610	86.000	86.000

Teknisk betegnelse:

Terræn

Bygning, klimaskærm

Bygning, boliger

Bygning, indtægter ved syn

Bygning, fælles indvendig

Bygning, tekniske anlæg/installationer

Materiel

Indhold:

Teknisk anlæg i terræn, inventar, beplantning, vintervedligeholdelse, småbygninger, abonnement mus/rotter/myrer.

Vedligeholdelse af facader, tag, døre, vinduer.

Maling af boliger, gulve, låse/nøgler, rep.. af hvidevarer, inventar, rengøring ved fraflytning, skadedyrsbekæmpelse.

Beløb opkrævet hos fraflyttere modregnes udgifter til alm. vedligeholdelse.

Elevatore, trapper, gange, fællesrum.

Afløb rep./rens, el, belysning, it/tlf., adgangskontrol, vand, varme, ventilation og vaskeri.

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	18.849	17.000	0
Bygning, klimaskærm	116.200	0	0	0
Bygning, boliger	116.300	41.032	1.437.000	107.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	0	46.000	42.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	49.093	52.000	46.000
Materiel	116.600	11.096	0	0
I alt		120.070	1.552.000	195.000

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.

Diverse udgifter: Kr. **4.270,00**

Telefongodtgørelse	Konto 118.214	0,00
Drift af anlæg/reservation samt omkodning	Konto 118.155	0,00
Administration kreditkortvaskeri, flyttet til administration		
BL kontingent	Konto 119.500	3.770,00
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	<u>500,00</u>

Beboerfaciliteter: Kr. **8.000,00**

Avishold	Konto 119.301	0,00
Beboerfaciliteter	Konto 119.312	<u>8.000,00</u>

Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget Konto 120.002 Kr. **725.000,00**

Det er et lovkrav, at statsstøttede kollegier og ungdomsboliger sparer op til vedligeholdelser og fornyelser. Kollegiets revisor skal påse at henlæggelser sker i overensstemmelse med en langtidsplan for vedligeholdelse og fornyelser. Planen skal række mindst 20 år frem.

Hensættelse til tab på debitorer:

Hensat iht. nedenstående	Konto 123.000	Kr. 0,00
Der hensættes mindst 332 kr. pr. lejemål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.		
Hvilket udgør	15.936 Kr.	
Der er pt. henlagt	<u>27.836 Kr.</u>	
Yderligere hensættelse	<u>-11.900</u>	Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i forbindelse med fremtidige tab.

Afskrivninger: Konto 126.102 Kr. **0,00**

Afskrivninger på velfærdsbygning over 10 år.	0,00
Forrentning af lån af egne midler, 0,50 % p.a.	<u>0,00</u>

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 indexlån	<u>0,00</u> kr.

Budgetterede nettokapitaludgifter forbedringer Konto 125.100 Kr. **0,00**

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

Specifikation vedr. opsamlet underskud:

Opsamlet underskud ifølge sidst aflagt årsregnskab	0,00 kr.
Det enkelte års underskud skal afvikles over 3 år med lige store andele hvert år.	

Indtægter:

Husleje:

	Gældende leje	Forhøjelse	Ny leje (pr. md)
8 1 vær. lejlighed	3.303,88	66,22	3.370,10
8 2 vær. lejlighed	4.932,88	98,22	5.031,10
32 Værelser i dublet	2.464,88	49,22	2.514,10

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100 Kr. **1.771.929,60**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	1.952.000	Rente (1/1 år)	0,00
Opsparing til prioriteter	186.178	Rente (1/2 år)	0,00
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	725.000	Rente (1/2 år)	0,00
Forbrug af henl. næste år	-195.000	Rente (1/2 år)	0,00
Forrentning af lån af egne midler, 0,0 % p.a.			0,00
Renter i øvrigt			563,00

Budgettede renteindtægter i alt

Konto 202.004 Kr. **563,00**

Gennem fællesforvaltning af alle afdelingsmidler, forsøges opnået den bedst mulige forrentning af afdelingernes indestående.

En afdeling får hele den opnåede forrentning. Der budgetteres med en forrentning på 0,0 %

Vaskeri-indtægter:

Konto 203.200 Kr. **0,00**

Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600 Kr. **83.736,00**

Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab **252.311,00** kr.

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

Årets resultat:

Budgettet skal balancere med 0,- kr.

It-og antennebudget:

Udgifter:

Tv, Bolignet-Aarhus, fællesrum		7620 kr./år	Kr.	0,00
TV/It, Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke	1 stk.	8220 kr./år	Kr.	8.220,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 100/100 Mbit	48 stk.	1188 kr./år	Kr.	57.024,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 250/250 Mbit		1188 kr./år	Kr.	0,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab	1 stemme	60 kr./år	Kr.	60,00
Bolignet-Aarhus, support	49 stk	120 kr./år	Kr.	5.880,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	48 lejemål	173 kr./år	Kr.	8.304,00
Adm. bidrag, 3% af udgifterne			Kr.	2.382,84
Opsparet saldo pr. 1. august 2020			Kr.	-135,00
Afrundinger			Kr.	-1,44

It- og antenneudgifter i alt

Kr. **81.734,40**

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:

	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
8 1 vær. lejlighed	142,12	-0,22	141,90
8 2 vær. lejlighed	142,12	-0,22	141,90
32 Værelser i dublet	142,12	-0,22	141,90

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret)

Kr. **81.734,40**

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.

