

**Boligselskab:**

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

**Afdeling:**

Nr. 6  
Rosensgade Kollegiet  
Rosensgade 18-20  
8000 Aarhus C

**Administrator:**

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

Ibrugtagningsår: 1984 Vær.-enheder 53,5 stk.  
Bruttoetageareal: 1396 m2 Lejemål i øvrigt: Ingen

3 stk.....	1 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
5 stk.....	1 1/2 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
7 stk.....	2 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
26 stk.....	Værelser i dublet	med fælles bad, toilet og køkken
3 stk.....	Værelser i triplet	med fælles bad, toilet og køkken

---

**44 stk. lejemål**

---

**Udarbejdet den :**

**Revideret den :**

**Vedtaget af bestyrelsen den :**

**Forelagt på beboermødet den :**

**Bemærkninger :**

**Budgetgrundlag:**

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

<b>Driftsbudget</b>	<b>Regnskab sidste år 2021-2022</b>	<b>Gældende budget 2022-2023</b>	<b>Nyt budget 2023-2024</b>	<b>Ændringer i forhold til gældende budget</b>
<b>Kapitaludgifter:</b>				
Nettoprioritetsydelse	0	0	0	
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	270.956	270.956	270.956	0,0%
<b>Offentlige og andre faste udgifter:</b>				
Vand- og kloakudgifter	97.993	86.002	87.635	1,9%
Renovation	41.379	45.956	54.757	19,2%
Forsikringer	13.211	13.996	13.713	-2,0%
Varme	101.645	99.912	97.405	-2,5%
Elektricitet	97.333	87.329	91.598	4,9%
<b>Administration mv:</b>				
Administration	135.671	135.651	135.740	0,1%
Indstillingsgebyr	14.344	14.344	14.344	0,0%
Dispositionsfond	0	0	0	
<b>Variable udgifter:</b>				
Ejendomsfunktionærer	108.303	110.019	112.536	2,3%
Rengøring (indvendig)	47.708	47.500	49.500	4,2%
Almindelig vedligeholdelse	83.818	83.000	83.000	0,0%
<b>Planlagt vedligeholdelse:</b>				
PPV: Afholdte udgifter	754.774	703.000	663.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-754.774	-703.000	-663.000	
<b>Diverse udgifter:</b>				
Betalingsvaskeri	8.166	11.100	11.100	0,0%
Abonnement Bolignet-Aarhus	0	0	0	
Diverse udgifter	14.313	9.800	10.069	2,7%
Beboerfaciliteter	4.000	4.000	4.000	0,0%
<b>Henlæggelser:</b>				
Henlagt til PPV	804.000	804.000	891.000	10,8%
Hensættelse til tab på debitorer	0	0	0	
<b>Ekstraordinære udgifter:</b>				
Ydelse på forbedringslån	0	0	0	
Afskrivninger	0	0	0	
Tab på debitorer	0	0	0	
Renteudgifter	187.348	0	0	
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Afvikl. af underskud	0	0	0	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.030.188</b>	<b>1.823.564</b>	<b>1.927.354</b>	<b>5,7%</b>
<b>Indtægter:</b>				
Leje af ungdomsboliger	1.758.889	1.773.436	1.807.248	1,9%
Renteindtægter	0	-261	108.105	
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	29.657	12.000	12.000	0,0%
Afvikl. af overskud	62.206	38.389	0	-100,0%
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.850.752</b>	<b>1.823.564</b>	<b>1.927.354</b>	<b>5,7%</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-179.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

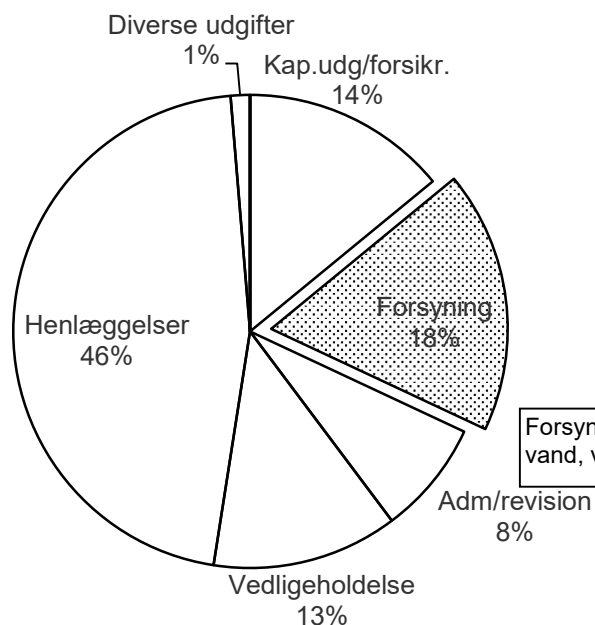
# Husleje pr. 1. august 2023

Antal	Boligtype		Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent
<b>3</b>	<b>1 vær. lejlighed</b> C8, C13, C18 netto 18,0 m3	Husleje	3.626,78	63,88	3.690,66	1,8%
		It/antenne	120,22	8,12	128,34	6,8%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>3.747,00</b>	<b>72,00</b>	<b>3.819,00</b>	<b>1,9%</b>
<b>3</b>	<b>1 1/2 vær. lejlighed</b> A5, A10, A14 netto 32,4 m2	Husleje	5.158,78	90,88	5.249,66	1,8%
		It/antenne	120,22	8,12	128,34	6,8%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>5.279,00</b>	<b>99,00</b>	<b>5.378,00</b>	<b>1,9%</b>
<b>2</b>	<b>1 1/2 vær. Lejlighed</b> A11, A15 netto 30,4 m2	Husleje	4.944,78	87,88	5.032,66	1,8%
		It/antenne	120,22	8,12	128,34	6,8%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>5.065,00</b>	<b>96,00</b>	<b>5.161,00</b>	<b>1,9%</b>
<b>2</b>	<b>2 vær. Lejlighed</b> B15,C4,C9 netto 33 m2	Husleje	5.220,78	91,88	5.312,66	1,8%
		It/antenne	120,22	8,12	128,34	6,8%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>5.341,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.441,00</b>	<b>1,9%</b>
<b>3</b>	<b>2 vær. Lejlighed</b> C6,C11,C16 netto 34 m2	Husleje	5.327,78	93,88	5.421,66	1,8%
		It/antenne	120,22	8,12	128,34	6,8%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>5.448,00</b>	<b>102,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>1,9%</b>
<b>2</b>	<b>2 vær. lejlighed</b> A12, A8 netto 35 m3	Husleje	5.434,78	95,88	5.530,66	1,8%
		It/antenne	120,22	8,12	128,34	6,8%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>5.555,00</b>	<b>104,00</b>	<b>5.659,00</b>	<b>1,9%</b>
<b>26</b>	<b>Værelser i dublet</b> A1,A2,A3,A4,A6,A7,B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7 B8,B9,B10,B11,B12,B13,B14,C14,C15,C19,C20, nt. 16,5m3	Husleje	2.612,78	45,88	2.658,66	1,8%
		It/antenne	120,22	8,12	128,34	6,8%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>2.733,00</b>	<b>54,00</b>	<b>2.787,00</b>	<b>2,0%</b>
<b>3</b>	<b>Værelser i triplet</b> C1, C2, C3 nettp 15,1 m3	Husleje	2.175,78	37,88	2.213,66	1,7%
		It/antenne	120,22	8,12	128,34	6,8%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>2.296,00</b>	<b>46,00</b>	<b>2.342,00</b>	<b>2,0%</b>

It- og antennebudget	Regnskab sidste år 2021-2022	Gældende budget 2022-2023	Nyt budget 2023-2024	Ændringer i forhold til gældende budget
<b>Udgifter:</b>				
Tv, Bolignet-Aarhus	3.273	0	0	
It, Bolignet-Aarhus	57.117	58.920	58.920	
Henlæggelse, udskiftning switche	7.612	7.744	8.272	
Administrations-bidrag	2.194	2.000	2.016	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-31	-5.188	-1.444	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>70.166</b>	<b>63.476</b>	<b>67.764</b>	<b>6,8%</b>
<b>Indtægter:</b>				
<b>It- og antennebidrag</b>	<b>75.335</b>	<b>63.476</b>	<b>67.764</b>	<b>6,8%</b>
<b>Indtægter - udgifter</b>	<b>5.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

### Budgettede udgifter (forholdsmæssigt)



Forsyning indeholder posterne vand, varme, el og renovation.

Budgetforudsætningerne indeholder yderligere oplysninger.

# Budgetforudsætninger 2023-2024

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

## Udgifter:

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

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

Posten kan også indeholde udgifter vedrørende driftsstøttelån og lignende. Kollegiets årsregnskab indeholder en nøjere specifikation af alle lån.

<b>Ydelser på afviklede lån:</b>	Konto 104.500	Kr.	<b>270.956,00</b>
Budgetteret ydelse vedr. afviklede priotetslån		0,00 kr.	

<b>Ejendomsskat:</b>		Kr.	<b>0,00</b>
----------------------	--	-----	-------------

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

**Vand- og kloakafgift:**

Konto 107.000

Kr. **87.635,37**

**Varme:**

Konto 111.120

Kr. **97.405,14**

**Elektricitet:**

Konto 111.150

Kr. **91.598,14**

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 3 år siden	1.637	134	43.259
Årsforbrug for 2 år siden	1.700	135	45.149
Årsforbrug i sidste regnskabsår	1.797	127	42.016
Budget for indeværende år	1.700	145	46.000
<b>Budgetteret forbrug nyt budgetår</b>	<b>1.750</b>	<b>140</b>	<b>45.000</b>

	Vand	Varme	EI	
<b>Budgetteret udgift</b>	87.635,37	97.405,14	91.598,14	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	50,08	695,75	2,04	kr. inkl. moms

#### Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet:

Budget-priser (Ekskl. moms)	Første del af budgetåret	Anden del, dvs. næste år	
<b>Vandforbrug</b>	<b>9,72</b>	10,01	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	<b>28,93</b>	29,80	kr. pr. m3
Fast afgift	<b>1.265,00</b>	1.302,95	kr. pr. år
<b>Varmeforbrug</b>	<b>394,00</b>	405,82	kr. pr. mwh
Arealafgift	<b>15,00</b>	15,45	kr. pr. m2
Abonnement	<b>720,00</b>	741,60	kr. pr. år
<b>Elforbrug incl. off. afgifter</b>	<b>1,62</b>	1,62	kr. pr. kwh
Fast afgift	<b>372,00</b>	383,16	kr. pr. år

#### Specielt om arealafgiften på varme:

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

1.377 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. **54.757,06**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	16.520,00	6.883,33
Indsamling og behandling	37.450,00	15.604,17
Budget august - december		22.487,50
		<hr/>
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	9.877,58
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	22.391,98
Budget januar - juli		32.269,56
		<hr/>
<b>Budgettet renovation i alt</b>		<b>54.757,06</b>

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

## Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **13.713,00**

Bygningsforsikring, (hele ejerforen.)	26.606,00	Kollegiet	13.303,00
Løsøre, sanitet & it/edb	410,00	andel heraf	410,00
I alt	27.016,00		<hr/> 13.713,00

Kollegiet har forsikringer, der dækker skade på kollegiet og dets inventar, men ikke de enkelte beboeres ejendele.

Kollegiets forsikringsaftaler bliver jævnlige 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:

**135.740,00**

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	133.748,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	401,00 (deles af flere afd)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	0,00
Administration af vaskerier	Konto 112.115	1.591,00

### 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	37,00 kr./lejemål/år	
Antal lejemaal	44 stk.	

**Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale, boliginspektører og revision. Der sker ingen regulering af prisen i 2023-24.**

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.

**14.344,00**

Budget-pris	326 kr./lejemål/år
Antal lejemaal	44 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.

**0,00**

Budget-pris	0 kr./lejemål/år
Antal lejemaal	44 stk.
Aktuel pris	kr./lejemål/år

Dispositionsfonden har pt. tilstrækkelig kapital i henhold til lovgivningen, derfor skal der ikke indbetales bidrag i 2023-24.  
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.

**112.536,00**

Løn	Konto 114.001	95.643,00
Pension	Konto 114.200	10.370,00
Kørsel	Konto 114.060	830,00
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)	Konto 114.300	1.719,00
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)	Konto 114.350	<u>3.974,00</u>

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

## Rengøring:

Kr.

**49.500,00**

Rengøringsartikler	Konto 114.600	4.500,00
Rengøringspersonale	Konto 114.650	0,00
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma	Konto 114.660	<u>45.000,00</u>



## Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	34.459	83.000	83.000
Bygning, klimaskærm	115.200	520	0	0
Bygning, boliger	115.300	8.065	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	0	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	1.389	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	34.365	0	0
Materiel	115.600	5.020	0	0
<b>I alt</b>		<b>83.818</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>

### 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	9.172	0	0
Bygning, klimaskærm	116.200	5.625	0	37.000
Bygning, boliger	116.300	389.928	362.000	398.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	0	305.000	149.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	350.049	36.000	79.000
Materiel	116.600	0	0	0
<b>I alt</b>		<b>754.774</b>	<b>703.000</b>	<b>663.000</b>

Groft sagt, så dækker planlagt, periodisk vedligeholdelse bygningsdele (f.eks. maling af fællesrum), mens fornyelser dækker en udskiftning af tilbehør (f.eks. varmeanlæg, vaskemaskiner, lamper, køleskabe, inventar og sneslynger.)

Planlagte vedligeholdelser og fornyelser afholdes af tidligere års henlagte midler, og påvirker således ikke årets driftsbudget. Forbrug skal dog vises og godkendes.

**Diverse udgifter:** Kr. **21.169,00**

Telefongodtgørelse	Konto 118.214	0,00
Drift af anlæg/reservation samt omkodning	Konto 118.155	3.100,00
Sæbekøb	Konto 118.152	8.000,00
BL kontingent	Konto 119.500	4.069,00
Diverse "små-udgifter", inkl. grundejerforening	Konto 119.106	<u>6.000,00</u>

**Beboerfaciliteter:** Kr. **4.000,00**

Avishold	Konto 119.301	0,00
Beboerfaciliteter	Konto 119.312	<u>4.000,00</u>

**Henlæggelser:**

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget Konto 120.002 Kr. **891.000,00**

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 25 år frem.

**Hensættelse til tab på debitorer:**

Hensat iht. nedenstående	Konto 123.000	Kr. <b>0,00</b>
Der hensættes mindst 357 kr. pr. lejemål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.		
Hvilket udgør	15.708 Kr.	
Der er pt. henlagt	<u>20.000</u> Kr.	
Yderligere hensættelse	<u>-4.292</u>	Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i forbindelse med fremtidige tab.

**Afskrivninger:**

Velfærdsbygning over 10 år	Konto 126.101	Kr. <b>0,00</b>
Afskrivning		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 indexlår	<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, kr. 0,00  
Det enkelte års underskud skal afvikles over 3 år med lige store andele hvert år.

## Indtægter:

### Husleje:

	Gældende leje	Forhøjelse	Ny leje (pr. md)
3 1 vær. lejlighed	3.626,78	63,88	3.690,66
3 1 1/2 vær. lejlighed	5.158,78	90,88	5.249,66
2 1 1/2 vær. lejlighed	4.944,78	87,88	5.032,66
2 2 vær. lejlighed	5.220,78	91,88	5.312,66
3 2 vær. lejlighed	5.327,78	93,88	5.421,66
2 2 vær. lejlighed	5.434,78	95,88	5.530,66
26 Værelser i doublet	2.612,78	45,88	2.658,66
3 Værelser i triplet	2.175,78	37,88	2.213,66

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100

Kr. **1.807.248,48**

### Renteindtægter:

#### Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	3.415.000	Rente (1/1 år)	102.450,00
Opsparing til prioriteter	135.478	Rente (1/2 år)	2.032,17
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	891.000	Rente (1/2 år)	13.365,00
Forbrug af henl. næste år	-663.000	Rente (1/2 år)	-9.945,00
Forrentning af lån af egne midler, 0,0 % p.a.			0,00
Renter i øvrigt			203,00

Budgetterede renteindtægter i alt

Konto 202.004

Kr. **108.105,17**

Afdelingens midler er placeret i fællesforvaltning og afdelingen får den opnåede forrentning.

Kursregulering/kurstab og kursgevinster føres på afdelingens henlæggelser.

Der budgetteres med en forrentning på 3,0 %

### Vaskeri-indtægter (netto):

Kr. **12.000,00**

Budgetterede indtægter incl sæbesalg

Konto 203.200

12.000,00

Budgetterede udgifter til sæbekøb

Konto 118.152

0,00 Flyttet til diverse udgifter

Nettoindtægt

12.000,00

### Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600

Kr. **0,00**

#### Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab

0,00 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		9216 kr./år	Kr.	0,00
Tv/It Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke	1 stk.	9540 kr./år	Kr.	0,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 500/500 Mbit	44 stk.	1188 kr./år	Kr.	52.272,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 500/500 Mbit	1 stk.	1188 kr./år	Kr.	1.188,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab	1 stemme	60 kr./år	Kr.	60,00
Bolignet-Aarhus support	45 stk.	120 kr./år	Kr.	5.400,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	44 lejemål	188 kr./år	Kr.	8.272,00
Adm. bidrag, 3% af udgifterne			Kr.	2.015,76
Opsparet saldo pr. 1. august 2023			Kr.	-1.444,00
Afrundinger			Kr.	-0,24

**It- og antenneudgifter i alt** Kr. **67.763,52**

### Indtægter:

Budgettede it- og antennebidrag:	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
3 1 vær. lejlighed	120,22	8,12	128,34
3 1 1/2 vær. lejlighed	120,22	8,12	128,34
2 1 1/2 vær. lejlighed	120,22	8,12	128,34
3 2 vær. lejlighed	120,22	8,12	128,34
3 2 vær. lejlighed	120,22	8,12	128,34
1 2 vær. lejlighed	120,22	8,12	128,34
26 Værelser i dublet	120,22	8,12	128,34
3 Værelser i triplet	120,22	8,12	128,34

**It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret)** Kr. **67.763,52**

Siden 1992 har der været krav om, at udgifter vedr. fællesantenneanlæg specificeres særskilt for at begrænse de offentlige udgifter til boligsikring og boligydelse.

**It- og antennebidrag skal opkræves med samme beløb pr. lejemål.**

# LANGTIDSPLAN 2023/2024 - AFD. 06 Rosensgade Kollegiet

Budgetperiode: 01.08.2023 - 31.07.2024

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	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
116110	Terræn konstruktion	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	158	0	0
116120	Terræn tekn. anlæg	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116130	Terræn inventar	0	197	6	0	345	0	11	19	0	6	0	11	0	19	0
116210	Bygning fundament	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116220	Bygning facade	3	0	0	0	163	0	0	0	0	0	3	0	0	0	607
116230	Bygning tag	34	58	0	34	0	1.446	34	0	0	34	0	0	34	0	0
116260	Byg.dør/vindue/port	0	41	8	0	2	0	41	84	0	0	0	41	39	0	2
116320	Bolig installationer	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
116310	Bolig konstr./inv.	385	385	398	71	68	56	56	56	56	1.456	56	56	118	56	56
116410	Byg. fælles indv.	149	38	31	7	0	0	10	79	62	336	57	247	31	3	10
116510	Tekn. install. afløb	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	817	0	0	0
116520	Tekn. install.el/lys	39	0	0	0	0	0	0	124	0	0	0	118	199	0	0
116540	Tekn. install. vand	15	15	23	15	15	540	15	15	15	15	15	128	15	15	15
116550	Tekn. install. varme	0	669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.778	0	0	0
116570	Tekn. install. vent.	0	40	70	0	0	0	40	70	0	0	0	40	70	0	0
116580	Tekn. install. øvrig	25	31	39	25	25	157	25	25	25	236	25	31	39	25	25
116620	Materiel andet	0	0	18	20	0	0	0	18	0	0	0	0	18	0	0
<b>Total</b>		<b>663</b>	<b>1.736</b>	<b>606</b>	<b>185</b>	<b>631</b>	<b>2.218</b>	<b>245</b>	<b>527</b>	<b>171</b>	<b>2.096</b>	<b>169</b>	<b>3.280</b>	<b>734</b>	<b>131</b>	<b>728</b>
<b>Årets henlæggelse</b>		<b>891</b>	<b>891</b>	<b>891</b>	<b>891</b>	<b>891</b>	<b>891</b>	<b>891</b>	<b>891</b>	<b>891</b>	<b>891</b>	<b>891</b>	<b>891</b>	<b>891</b>	<b>891</b>	<b>891</b>
<b>Primosaldo konto 401</b>		<b>2.736</b>														
<b>Ultimo henlæggelse</b>		<b>2.964</b>	<b>2.119</b>	<b>2.404</b>	<b>3.110</b>	<b>3.370</b>	<b>2.043</b>	<b>2.689</b>	<b>3.053</b>	<b>3.773</b>	<b>2.568</b>	<b>3.290</b>	<b>901</b>	<b>1.058</b>	<b>1.818</b>	<b>1.981</b>

# LANGTIDSPLAN 2023/2024 - AFD. 06 Rosensgade Kollegiet

Budgetperiode: 01.08.2023 - 31.07.2024

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	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	2052/53	TOTAL
116110	Terræn konstruktion	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	206
116120	Terræn tekn. anlæg	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
116130	Terræn inventar	0	126	0	0	19	0	11	0	6	345	19	11	0	0	0	1.151
116210	Bygning fundament	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	18
116220	Bygning facade	0	0	0	0	0	3	0	0	0	163	0	0	0	0	443	1.385
116230	Bygning tag	34	0	0	34	0	0	34	0	0	34	467	0	34	0	0	2.311
116260	Byg.dør/vindue/port	0	41	8	0	0	0	41	0	0	2	0	41	1.159	0	0	1.550
116320	Bolig installationer	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	390
116310	Bolig konstr./invnt.	67	56	56	56	56	56	56	56	58	819	56	56	56	56	56	4.945
116410	Byg. fælles indv.	289	101	79	0	336	87	0	31	3	100	0	10	79	4	336	2.515
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.057
116520	Tekn. install.el/lys	39	0	0	0	0	0	0	124	0	0	0	0	32	0	0	675
116540	Tekn. install. vand	849	15	15	15	15	15	15	23	15	15	15	128	15	15	15	2.051
116550	Tekn. install. varme	0	0	0	0	0	0	669	0	0	0	0	0	0	0	0	3.116
116570	Tekn. install. vent.	0	40	70	0	0	0	40	70	0	0	0	40	70	0	0	660
116580	Tekn. install. øvrig	25	25	25	25	176	157	91	39	25	25	25	25	25	25	176	1.647
116620	Materiel andet	0	0	18	0	0	0	0	18	0	0	0	0	18	0	0	128
<b>Total</b>		<b>1.322</b>	<b>426</b>	<b>284</b>	<b>143</b>	<b>615</b>	<b>331</b>	<b>970</b>	<b>398</b>	<b>120</b>	<b>1.516</b>	<b>601</b>	<b>324</b>	<b>1.501</b>	<b>113</b>	<b>1.039</b>	<b>23.823</b>
<b>Årets henlæggelse</b>		<b>891</b>	<b>891</b>	<b>891</b>	<b>891</b>	<b>891</b>	<b>891</b>	<b>891</b>	<b>891</b>	<b>891</b>	<b>891</b>	<b>891</b>	<b>891</b>	<b>891</b>	<b>891</b>	<b>891</b>	<b>26.730</b>
<b>Ultimo henlæggelse</b>		<b>1.550</b>	<b>2.015</b>	<b>2.622</b>	<b>3.370</b>	<b>3.646</b>	<b>4.206</b>	<b>4.127</b>	<b>4.620</b>	<b>5.391</b>	<b>4.766</b>	<b>5.056</b>	<b>5.623</b>	<b>5.013</b>	<b>5.791</b>	<b>5.643</b>	