

Boligselskab:

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

Afdeling:

Nr. 21
Skelager Kollegiet
Skejbygårdsvej 1-11
8240 Risskov

Administrator:

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

Ibrugtagningsår: 1997/2002 Vær.-enheder 187 stk.
Bruttoetageareal: 5126 m² Lejemål i øvrigt: Ingen

77 stk.....	1 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
46 stk.....	2 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
6 stk.....	Værelse i dublet	med eget bad og fælles køkken
12 stk.....	Værelse i firlet	med eget bad og fælles køkken

141 stk. lejemål

Udarbejdet den :**Revideret den :****Vedttaget 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 budget
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	1.755.367	1.901.170	1.912.893	0,6%
Ydelser vedr. afviklede prioriteter		0	0	
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	259.928	298.916	329.374	10,2%
Renovation	108.426	150.989	196.649	30,2%
Forsikringer	53.949	54.227	55.297	2,0%
Varme	403.884	438.927	704.967	60,6%
Elektricitet	101.394	123.393	160.168	29,8%
Administration mv:				
Administration	375.220	375.581	375.672	0,0%
Indstillingsgebyr	45.966	45.966	45.966	0,0%
Dispositionsfond		0	0	0,0%
Variable udgifter:				
Ejendomsfunktionærer	407.796	422.007	422.002	0,0%
Rengøring (indvendig)	35.982	40.872	43.169	5,6%
Almindelig vedligeholdelse	234.349	325.000	335.000	3,1%
Planlagt vedligeholdelse:				
PPV: Afholdte udgifter Note 1.	1.623.720	2.262.000	2.310.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-1.623.720	-2.262.000	-2.310.000	
Diverse udgifter:				
Betalingsvaskeri	106.447	90.000	94.500	4,8%
Telefon/hjemmeside	0	0	0	
Diverse udgifter	35.012	37.440	38.186	2,0%
Beboerfaciliteter	15.140	15.140	15.140	0,0%
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	2.397.000	2.617.000	2.617.000	0,0%
Hensættelse til tab på debitorer	12.809	3.687	7.981	
Ekstraordinære udgifter:				
Ydelse på forbedringslån		0	0	
Afskrivninger		0	0	
Tab på debitorer		0	0	
Renteudgifter		0	0	
Korrektion vedr. tidligere år	1.531	0	0	
Afvikling af underskud		0	0	
Udgifter i alt	6.350.200	6.940.315	7.353.962	6,0%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	6.310.058	6.321.323	6.617.168	4,5%
Leje mobilantenner	37.733	37.889	39.890	5,0%
Renteindtægter	40.297	481.104	543.026	11,4%
Korrektion vedr. tidligere år	3.150	0	0	
Betalingsvaskeri	105.596	100.000	105.000	4,8%
Afvikling af overskud	0	0	48.878	
Indtægter i alt	6.496.834	6.940.315	7.353.962	6,0%
Årets resultat	146.634	0	0	

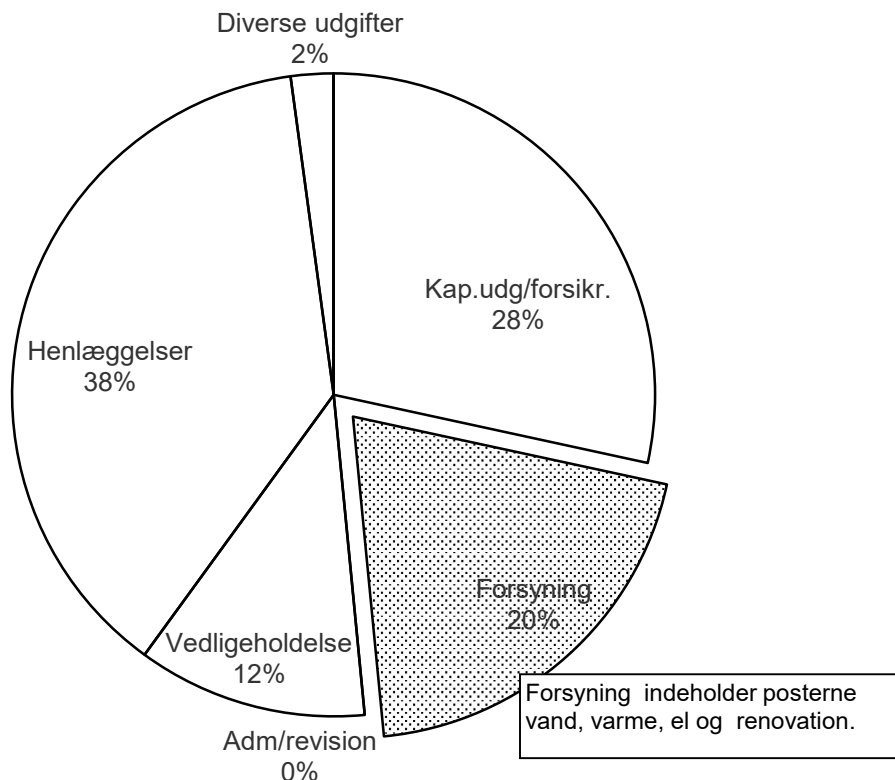
Husleje pr. 1. august 2024

Antal Boligtype		Gældende leje/md.	Ændring	Leje/md.	Ændring i procent
74 1 vær. lejlighed netto ca. 21. m2 <i>inkl. vand og varme</i>	Husleje	3.151,90	147,58	3.299,48	4,7%
	It/antenne	123,10	13,42	136,52	10,9%
	Husleje i alt	3.275,00	161,00	3.436,00	4,9%
14 2 vær. lejlighed netto ca. 34 m2 <i>inkl. vand og varme</i>	Husleje	4.902,90	229,58	5.132,48	4,7%
	It/antenne	123,10	13,42	136,52	10,9%
	Husleje i alt	5.026,00	243,00	5.269,00	4,8%
3 2 vær. lejlighed netto ca. 35 m2 <i>inkl. vand og varme</i>	Husleje	5.042,90	236,58	5.279,48	4,7%
	It/antenne	123,10	13,42	136,52	10,9%
	Husleje i alt	5.166,00	250,00	5.416,00	4,8%
11 2 vær. lejlighed netto ca. 40 m2 <i>inkl. vand og varme</i>	Husleje	5.738,90	267,58	6.006,48	4,7%
	It/antenne	123,10	13,42	136,52	10,9%
	Husleje i alt	5.862,00	281,00	6.143,00	4,8%
6 Værelse i dublet netto ca. 19,8 m2 <i>inkl. el, vand og varme</i>	Husleje	2.548,90	119,58	2.668,48	4,7%
	It/antenne	123,10	13,42	136,52	10,9%
	Husleje i alt	2.672,00	133,00	2.805,00	5,0%
6 Værelse i firlet netto ca. 21,7 m2 <i>inkl. el, vand og varme</i>	Husleje	2.781,90	130,58	2.912,48	4,7%
	It/antenne	123,10	13,42	136,52	10,9%
	Husleje i alt	2.905,00	144,00	3.049,00	5,0%
6 Værelse i firlet netto ca. 23 m2 <i>inkl. el, vand og varme</i>	Husleje	2.819,90	131,58	2.951,48	4,7%
	It/antenne	123,10	13,42	136,52	10,9%
	Husleje i alt	2.943,00	145,00	3.088,00	4,9%
3 1 vær. lejlighed netto ca. 21,5 m2 <i>inkl. vand og varme</i>	Husleje	3.236,90	151,58	3.388,48	4,7%
	It/antenne	123,10	13,42	136,52	10,9%
	Husleje i alt	3.360,00	165,00	3.525,00	4,9%
6 2 vær. lejlighed netto ca. 31,5 m2 <i>inkl. vand og varme</i>	Husleje	4.631,90	216,58	4.848,48	4,7%
	It/antenne	123,10	13,42	136,52	10,9%
	Husleje i alt	4.755,00	230,00	4.985,00	4,8%
9 2 vær. lejlighed netto ca. 33,9 m2 <i>inkl. vand og varme</i>	Husleje	4.985,90	233,58	5.219,48	4,7%
	It/antenne	123,10	13,42	136,52	10,9%
	Husleje i alt	5.109,00	247,00	5.356,00	4,8%
3 2 vær. lejlighed netto ca. 34,8 m2 <i>inkl. vand og varme</i>	Husleje	5.119,90	239,58	5.359,48	4,7%
	It/antenne	123,10	13,42	136,52	10,9%
	Husleje i alt	5.243,00	253,00	5.496,00	4,8%

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	0	0	0	
It, Bolignet-Aarhus	185.796	185.796	185.796	
Verdens TV - fællesrum	572	0	0	
Henlæggelse til udskiftning af switche	24.816	26.508	27.495	
Administrations-bidrag	6.546	6.369	6.399	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-229	-10.388	11.302	
Udgifter i alt	217.501	208.285	230.992	10,9%
Indtægter:				
Indtægter i alt	216.610	208.285	230.992	10,9%
Indtægter - udgifter	-891	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.

Budgetterede udgifter (forholdsmæssigt)



Budgetforudsætningerne indeholder yderligere oplysninger.

Budgetforudsætninger 2024-2025

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse: Konto 101.100 Kr. **1.912.892,51**

Nybygning:

Budgetteret ydelse på lån til udvidelse		1.011.508,00 kr.
Ungdomsboligbidrag for boliger i nybyggeri		<u>283.444,00 kr.</u>
		<u>728.064,00 kr.</u>

Eksisterende bygning:

Budgetterede ydelser på indexlån:		
December måned dette år		590.201,00 kr.
Juni måned næste år	0,75%	<u>594.627,51 kr.</u>

Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver) 1.184.828,51 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. **0,00**

Budgetteret ydelse vedr. afviklede priotetslån 0,00 kr.

Ejendomsskat: Kr. **0,00**

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

Vand- og kloakafgift:

Konto 107.000

Kr.

329.373,65

Varme:

Konto 111.120

Kr.

704.967,06

Elektricitet:

Konto 111.150

Kr.

160.167,99

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 3 år siden	5.943	669	51.188
Årsforbrug for 2 år siden	5.772	656	57.656
Årsforbrug i sidste regnskabsår	5.276	559	49.042
Budget for indeværende år	6.000	675	60.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	6.000	675	60.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	329.373,65	704.967,06	160.167,99	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	54,90	1.044,40	2,67	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	3.427,00	3.529,81	kr. pr. år
Varmeforbrug	670,00	690,10	kr. pr. mwh
Arealafgift	19,50	20,09	kr. pr. m2
Abonnement	3.312,00	3.411,36	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	2,11	2,11	kr. pr. kwh
Fast afgift	1.508,00	1.553,24	kr. pr. år

Specielt om arealafgiften på varme:

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

5.044 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. **196.648,57**

Indhold	Arsudgift	1.halvår
Boligbidrag	89.760,00	37.400,00
Indsamling og behandling	104.062,00	43.359,17
Budget august - december		80.759,17
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	53.669,00
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	62.220,40
Budget januar - juli		115.889,40
Budgetteret renovation i alt		196.648,57

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **55.297,00**

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:

375.671,50

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	364.608,00
Administration af mobilantener (Telenor)	Konto 112.120	2.380,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	1.452,00 (deles af flere afd.)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	1.944,00
Administration af vaskerier	Konto 112.115	5.287,50

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	37,50 kr./lejemål/år	
Antal lejemål	141 stk.	

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

45.966,00

Budget-pris	326 kr./lejemål/år
Antal lejemål	141 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 lejemål	141 stk.
Aktuel pris	661 kr./lejemål/år

Dispositionsfonden har pt. tilstrækkelig kapital i henhold til lovgivningen, derfor skal der ikke indbetales bidrag i 2024-25.
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.

422.002,00

Løn	Konto 114.001	359.615,00
Pension	Konto 114.200	39.558,00
Kørsel	Konto 114.060	3.042,00
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)	Konto 114.300	5.973,00
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)	Konto 114.350	<u>13.814,00</u>

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

Rengøring:

Kr.

43.169,00

Rengøringsartikler	Konto 114.600	12.000,00
Rengøringspersonale	Konto 114.650	16.169,00
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma	Konto 114.660	<u>15.000,00</u>

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	77.343	325.000	335.000
Bygning, klimaskærm	115.200	1.741	0	0
Bygning, boliger	115.300	46.447	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	0	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	1.822	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	94.008	0	0
Materiel	115.600	12.989	0	0
I alt		234.350	325.000	335.000

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	61.537	50.000	61.000
Bygning, klimaskærm	116.200	0	9.000	1.399.000
Bygning, boliger	116.300	1.427.537	994.000	322.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	2.099	59.000	98.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	127.690	1.144.000	424.000
Materiel	116.600	4.857	6.000	6.000
I alt		1.623.720	2.262.000	2.310.000

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.	132.686,00
--------------------------	-----	-------------------

Telefongodtgørelse	Konto 118.214	0,00
Drift af anlæg/reservation samt omkodning	Konto 118.155	0,00
Vaskeri leasing	Konto 118.150	94.500,00
Webhotel	Konto 118.215	0,00
Vagtordning	Konto 119.306	15.000,00
BL kontingent	Konto 119.500	22.686,00
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	<u>500,00</u>

Beboerfaciliteter:	Kr.	15.140,00
---------------------------	-----	------------------

Avishold	Konto 119.301	0,00
Beboerfaciliteter	Konto 119.312	<u>15.140,00</u>

Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget	Konto 120.002	Kr. 2.617.000,00
---------------------------------------	---------------	-------------------------

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 30 år frem.

Hensættelse til tab på debitorer:

Hensat iht. nedenstående	Konto 123.000	Kr. 7.981,00
Der hensættes mindst 380 kr. pr. lejemål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.		
Hvilket udgør	53.580 Kr.	
Der er pt. henlagt	<u>45.599</u> Kr.	
Yderligere hensættelse	<u>7.981</u>	Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i forbindelse med fremtidige tab.

Afskrivninger:	Konto 126.103	Kr. 0,00
-----------------------	---------------	-----------------

Afskrivninger på solcelleanlæg, lån 222.000 kr., overskud i 15/16 afvikler hele lånet.	0,00
Der budgetteres med en forrentning på 0,0 %.	<u>0,00</u>

Ekstraordinære udgifter:

Nettokapitaludgifter forbedringer:

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, 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)
74 1 vær. lejlighed	3.151,90	147,58	3.299,48
14 2 vær. lejlighed	4.902,90	229,58	5.132,48
3 2 vær. lejlighed	5.042,90	236,58	5.279,48
11 2 vær. lejlighed	5.738,90	267,58	6.006,48
6 Værelse i dublet	2.548,90	119,58	2.668,48
6 Værelse i firlet	2.781,90	130,58	2.912,48
6 Værelse i firlet	2.819,90	131,58	2.951,48
3 1 vær. lejlighed	3.236,90	151,58	3.388,48
6 2 vær. lejlighed	4.631,90	216,58	4.848,48
9 2 vær. lejlighed	4.985,90	233,58	5.219,48
3 2 vær. lejlighed	5.119,90	239,58	5.359,48

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100 Kr. **6.617.168,16**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	16.987.000	Rente (1/1 år)	509.610,00
Opsparing til prioriteter	1.912.893	Rente (1/2 år)	28.693,39
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	2.617.000	Rente (1/2 år)	39.255,00
Forbrug af henl. næste år	-2.310.000	Rente (1/2 år)	-34.650,00
Forrentning af lån af egne midler, 0,0% p.a.			0,00
Renter i øvrigt			117,50

Budgetterede renteindtægter i alt

Konto 202.004 Kr. **543.025,89**

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):

Konto 203.200 Kr. **105.000,00**

Budgetterede indtægter incl sæbesalg	Konto 203.200	105.000,00	
Budgetterede udgifter til sæbekøb	Konto 118.152	0,00	Leasing
Nettoindtægt		<u>105.000,00</u>	

Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600 Kr. **48.878,00**

Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab **146.634,00** kr.
Det enkelte års overskud skal afvikles over 3 år med lige store andele hvert år.

Lejeindtægt antenne:

Konto 208.300 Kr. **39.890,00**

Årets resultat:

Budgettet skal balancere med 0,- kr.

It- og antennebudget:

Udgifter:

Tv, Bolignet-Aarhus, fællesrum		9.720 kr./år	Kr.	0,00
Tv/it, Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke		9.540 kr./år	Kr.	0,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 500/500 Mbit	141 stk.	1.188 kr./år	Kr.	167.508,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 500/500 Mbit	1 stk.	1.188 kr./år	Kr.	1.188,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab	1 stemme	60 kr./år	Kr.	60,00
Bolignet-Aarhus, support	142 stk.	120 kr./år	Kr.	17.040,00
Verdens TV - fællesrum	1 stk.	3.912 kr./år	Kr.	0,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	141 lejemål	195 kr./år	Kr.	27.495,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	6.398,73
Opsparet saldo pr. 1. august 2024			Kr.	11.279,00
Afrundinger			Kr.	23,11

It- og antenneudgifter i alt Kr. **230.991,84**

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:

	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
74 1 vær. lejlighed	123,10	13,42	136,52
14 2 vær. lejlighed	123,10	13,42	136,52
3 2 vær. lejlighed	123,10	13,42	136,52
11 2 vær. lejlighed	123,10	13,42	136,52
6 Værelse i dublet	123,10	13,42	136,52
6 Værelse i firlet	123,10	13,42	136,52
6 Værelse i firlet	123,10	13,42	136,52
3 1 vær. lejlighed	123,10	13,42	136,52
6 2 vær. lejlighed	123,10	13,42	136,52
9 2 vær. lejlighed	123,10	13,42	136,52
3 2 vær. lejlighed	123,10	13,42	136,52

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret) Kr. **230.991,84**

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 2024/2025 - AFD. 21 Skelager Kollegiet

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	21	305	0	558	58	0	0	0	305	0	0	1.635	169	0	58
116120	Terræn tekn. anlæg	0	44	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308	61
116130	Terræn inventar	0	307	0	95	11	0	849	0	0	11	0	0	0	31	824
116140	Terræn beplantning	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
116220	Bygning facade	115	500	9	9	9	115	9	9	9	288	115	148	9	9	9
116230	Bygning tag	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.413	0
116240	Byg. altaner/altang.	0	0	0	0	270	0	0	61	0	0	0	0	0	0	16
116260	Byg.dør/vindue/port	1.284	90	372	0	0	0	0	0	0	0	355	0	997	3.677	0
116310	Bolig konstr./inv.	322	850	963	1.420	682	502	574	322	1.223	322	322	322	322	322	322
116410	Byg. fælles indv.	98	599	108	101	88	47	1.584	47	866	47	98	639	47	101	170
116510	Tekn. install. afløb	19	19	19	539	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
116520	Tekn. install.el/lys	0	0	162	0	0	0	0	0	523	0	0	0	0	0	894
116540	Tekn. install. vand	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
116550	Tekn. install. varme	149	0	0	149	0	281	183	0	0	149	0	0	149	34	0
116570	Tekn. install. vent.	200	31	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116580	Tekn. install. øvrig	13	13	13	1.143	13	13	13	13	414	13	13	13	13	13	13
116610	Materiel kørende	0	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116620	Materiel andet	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Total		2.310	2.872	1.861	4.377	1.239	1.066	3.320	560	3.448	938	1.011	2.865	1.814	7.016	2.475
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse		2.617	2.617	2.617	2.617	2.617	2.617	2.617	2.617	2.617	2.617	2.617	2.617	2.617	2.617	2.617
Primosaldo konto 401		15.552														
Ultimo henlæggelse		15.859	15.604	16.360	14.600	15.978	17.529	16.826	18.883	18.052	19.731	21.337	21.089	21.892	17.493	17.635

LANGTIDSPLAN 2024/2025 - AFD. 21 Skelager Kollegiet

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	305	0	0	0	0	21	0	305	0	58	0	0	0	0	305	4.103
116120	Terræn tekn. anlæg	44	0	0	0	0	0	0	0	117	0	0	0	0	0	44	735
116130	Terræn inventar	285	0	0	398	11	0	578	0	31	11	0	849	64	0	11	4.366
116140	Terræn beplantning	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	1.200
116220	Bygning facade	115	83	288	9	9	115	148	9	9	9	394	9	9	9	9	2.586
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	2.463
116240	Byg. altaner/altang.	0	0	0	0	0	0	0	61	0	16	0	0	0	0	0	424
116260	Byg.dør/vindue/port	804	90	0	0	0	355	0	1.759	0	541	0	0	0	0	0	10.324
116310	Bolig konstr./invst.	322	850	322	322	7.017	322	322	496	845	322	322	322	322	363	322	21.581
116410	Byg. fælles indiv.	47	868	47	845	47	159	599	47	101	47	88	929	47	805	109	9.425
116510	Tekn. install. afløb	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	2.948	19	19	19	4.019
116520	Tekn. install.el/lys	0	0	0	0	0	0	0	162	523	0	0	6.354	0	0	894	9.512
116540	Tekn. install. vand	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	2.426	43	43	43	3.673
116550	Tekn. install. varme	149	0	0	149	0	315	149	0	0	149	0	2.846	183	0	0	5.034
116570	Tekn. install. vent.	107	0	0	0	348	0	0	0	0	0	0	3.160	0	0	0	4.003
116580	Tekn. install. øvrig	13	13	13	13	13	13	13	13	414	13	13	13	13	13	13	2.322
116610	Materiel kørende	0	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252
116620	Materiel andet	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	180
Total		2.299	2.012	904	1.844	7.553	1.408	1.917	2.960	2.148	1.274	950	19.902	746	1.298	1.815	86.202
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse		2.617	2.617	2.617	2.617	2.617	2.617	2.617	2.617	2.617	2.617	2.617	2.617	2.617	2.617	2.617	78.510
Ultimo henlæggelse		17.953	18.558	20.271	21.044	16.108	17.317	18.017	17.674	18.143	19.486	21.153	3.868	5.739	7.058	7.860	