

Kollegie:

Den selvejende institution
Skjoldhøjkollegiet
Spobjergvej 5-229
8220 Brabrand

Administrator:

Kollegiekontoret i Aarhus
Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th.
8000 Aarhus C
Tlf. 87 32 83 83

Tilsynsførende:

Aarhus Kommune
Rådhuset
8000 Aarhus C
Tlf. 89 40 20 00

Ibrugtagningsår: 1971-1972
Bruttoetageareal: 32.614 m2

Vær.-enheder 1006 stk.
Lejemål i øvrigt: Brugs, køkken og
varmemesterbolig

480 stk.....	A-værelse	Værelse	Med eget bad & toilet. Fælles køkken.
108 stk.....	D-værelse	Værelse	Med fælles bad, toilet og køkken.
32 stk.....	Lille B lejl.	1-vær-lejl.	Med eget bad & toilet & køkken.
32 stk.....	Stor B lejl.	1-vær-lejl.	Med eget bad & toilet & køkken.
36 stk.....	D-lejlighed	1-vær-lejl.	Med eget bad & toilet & køkken.
46 stk.....	B-dublet	2-vær-lejl.	Med eget bad & toilet & køkken.
50 stk.....	B-dublet	2-vær-lejl.	Med eget bad & toilet & køkken. Nyt 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:

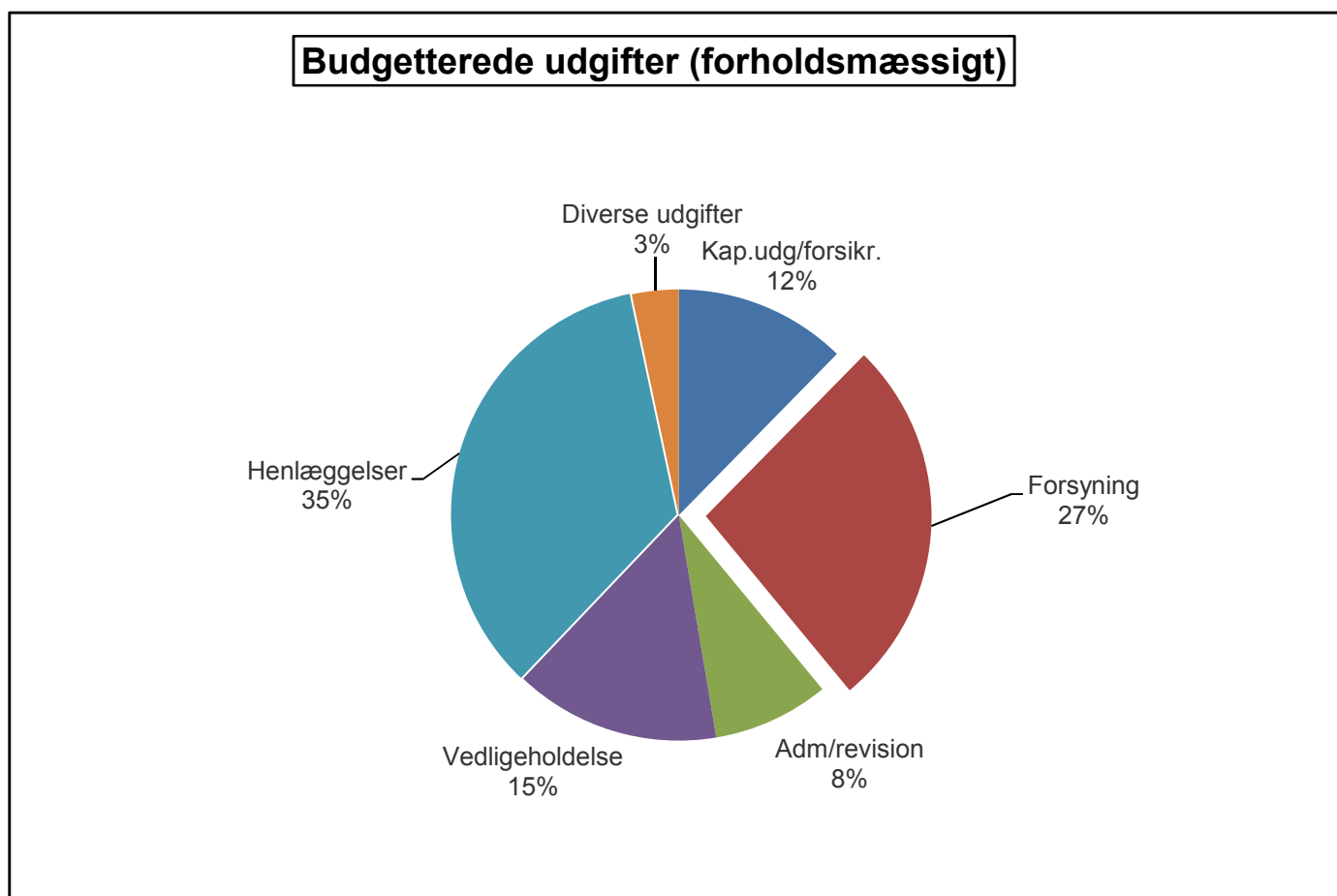
Lejen skal fastsættes således, at den sammen med kollegiets øvrige indtægter er tilstrækkelig til at dække alle påregnelige driftsudgifter herunder udgifter til påkrævede henlæggelser. Budgettet skal balancere med 0,- kr.

Driftsbudget	Regnskab sidste år 2016-2017	Gældende budget 2017-2018	Nyt budget 2018-2019	Ændringer i forhold til gældende
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	432.674	434.449	430.414	-0,9%
Ydelse vedr. afviklede prioriteter	3.549.915	3.549.915	3.549.915	0,0%
Renteudgifter i øvrigt	1.670.081	0	0	
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	1.751.960	2.109.578	1.955.757	-7,3%
Renovation	573.678	612.925	635.972	3,8%
Forsikringer	453.897	511.474	410.407	-19,8%
Energiudgifter:				
Varme	3.463.067	4.045.638	4.009.282	-0,9%
Elektricitet	2.883.596	3.245.316	2.873.812	-11,4%
Administration mv:				
Administration	2.548.303	2.564.350	2.564.461	0,0%
Indstillingsgebyr	345.153	345.153	345.153	0,0%
Revision	45.809	46.039	47.371	2,9%
Vedligehold og renholdelse:				
Ejendomsfunktionærer	2.385.129	2.469.331	2.477.934	0,3%
Rengøring (indvendig)	449.005	515.000	765.000	48,5%
Almindelig vedligeholdelse	1.613.206	2.200.000	2.000.000	-9,1%
PPV: Afholdte udgifter	7.115.750	7.112.000	13.239.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-7.115.750	-7.112.000	-13.239.000	
Fornyelser: Afholdte udgifter	602.797	4.526.000	3.472.000	
Fornyelser: Dækket af henlæggelser	-602.797	-4.526.000	-3.472.000	
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	7.088.000	8.092.000	9.287.000	14,8%
Henlagt til fornyelser	2.911.000	2.920.000	2.986.000	2,3%
Afskrivninger	0	0	0	
Diverse udgifter:				
Tab på debitorer	531.302	75.000	75.000	0,0%
Lejetab	84.853	200.000	200.000	0,0%
Diverse udgifter incl. vagt og advokat	175.535	178.000	178.000	0,0%
Telefon/betalingsvaskeri	51.904	43.880	52.939	20,6%
Særlige serviceydelse, beboerrådgiver	395.473	438.043	447.557	2,2%
Beboerfaciliteter	129.192	245.000	239.600	-2,2%
Afvikl. af underfinansiering	0	0	0	
Afvikl. af underskud	0	0	0	
Udgifter i alt	33.532.732	34.841.092	35.531.574	2,0%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	31.120.974	31.769.334	32.481.193	
Andre lejeindtægter	207.925	197.472	176.287	-10,7%
Renteindtægter	2.850.255	614.054	618.942	0,8%
Diverse indtægter	517.386	859.187	859.187	0,0%
Vaskeriindtægter	363.927	385.000	385.000	0,0%
Driftssikring	1.022.793	1.016.045	1.010.965	-0,5%
Indtægter i alt	36.083.261	34.841.091	35.531.574	2,0%
Årets resultat	2.550.529	0	0	

It- og antennebudget	Regnskab sidste år 2016-2017	Gældende budget 2017-2018	Nyt budget 2018-2019	Ændringer i forhold til gældende budget
	It- og antennebudgetterne er sammenlagt			
Udgifter:				
Tv, Bolignet-Aarhus, drift og fællesrum/køkk.	0	0	400.947	
It, Bolignet-Aarhus inkl. support	1.135.051	1.211.184	1.164.696	
Henlæggelse til udskiftning af switche	139.755	143.990	143.990	
Administrationsbidrag	52.584	50.819	51.289	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-5.041	-6.086	-96.763	
Udgifter i alt	1.322.349	1.399.907	1.664.159	
Indtægter:				
Indbetalt it- og antennebidrag	1.448.681	1.399.907	1.664.159	
Indtægter - udgifter	126.332	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 2018-2019 - kort fortalt



Forsyning indeholder posterne vand, varme, el og renovation.

Husleje pr. 1. august 2018

Antal	Boligtype	Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent	
480	A-værelse	Husleje	2.469,58	48,66	2.518,24	2,0%
		Antennebidr.	51,78	-51,78	0,00	
		Antenne/it	139,64	40,12	179,76	28,7%
		Husleje i alt	2.661,00	37,00	2.698,00	1,4%
108	D-værelse	Husleje	2.164,58	42,66	2.207,24	2,0%
		Antennebidr.	51,78	-51,78	0,00	
		Antenne/it	139,64	40,12	179,76	28,7%
		Husleje i alt	2.356,00	31,00	2.387,00	1,3%
32	Lille B lejl.	Husleje	2.915,16	57,50	2.972,66	2,0%
		Antennebidr.	8,44	-8,44	0,00	
		Antenne/it	133,40	-6,06	127,34	-4,5%
		Husleje i alt	3.057,00	43,00	3.100,00	1,4%
32	Stor B lejl.	Husleje	3.181,16	63,50	3.244,66	2,0%
		Antennebidr.	8,44	-8,44	0,00	
		Antenne/it	133,40	-6,06	127,34	-4,5%
		Husleje i alt	3.323,00	49,00	3.372,00	1,5%
36	D-lejlighed	Husleje	3.525,16	70,50	3.595,66	2,0%
		Antennebidr.	8,44	-8,44	0,00	
		Antenne/it	133,40	-6,06	127,34	-4,5%
		Husleje i alt	3.667,00	56,00	3.723,00	1,5%
46	B-dublet	Husleje	5.406,16	107,50	5.513,66	2,0%
		Antennebidr.	8,44	-8,44	0,00	
		Antenne/it	133,40	-6,06	127,34	-4,5%
		Husleje i alt	5.548,00	93,00	5.641,00	1,7%
50	B-dublet Med nyt køkken	Husleje	5.606,16	107,50	5.713,66	2,0%
		Antennebidr.	8,44	-8,44	0,00	
		Antenne/it	133,40	-6,06	127,34	-4,5%
		Husleje i alt	5.748,00	93,00	5.841,00	1,6%
9	D-dublet	Husleje	5.672,16	112,50	5.784,66	2,0%
		Antennebidr.	8,44	-8,44	0,00	
		Antenne/it	133,40	-6,06	127,34	-4,5%
		Husleje i alt	5.814,00	98,00	5.912,00	1,7%
54	C-lejlighed	Husleje	6.171,16	122,50	6.293,66	2,0%
		Antennebidr.	8,44	-8,44	0,00	
		Antenne/it	133,40	-6,06	127,34	-4,5%
		Husleje i alt	6.313,00	108,00	6.421,00	1,7%

Budgetforudsætninger 2018-2019

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse: Konto 101.100 Kr. **430.414,02**

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

Budgettede ydelser på indexlån:

December måned dette år 214.403,00 kr.

Juni måned næste år 0,75% 216.011,02 kr.

Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver) 430.414,02 kr.

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

Posten kan også indeholde udgifter vedrørende driftsstøttelån og lignende.

Kollegiets årsregnskab indeholder en nøjere specifikation af alle lån.

Ydelser på afviklede lån: Konto 104.500 Kr. **3.549.915,00**

Der er fritagelse for 859.187 kr. som indtægtsføres som tilskud

Afvikling af kriselån:

Ydelse på kriselån 1.900.000 over 5 år Konto 101.900 Kr. **0,00**
Slut år 2007

Renteudgifter i øvrigt: Kr. **0,00**

Posten dækker kurtage og kurstab i forbindelse med administration af kollegiets obligationsbeholdning. Posten kan/må ikke budgetteres. I øvrigt henvises til supplerende bemærkninger under posten "renteindtægter".

Ejendomsskat: Kr. **0,00**

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

Vand- og kloakafgift:

Konto 107.000

Kr.

1.955.757,10

Varme:

Konto 111.120

Kr.

4.009.282,27

Elektricitet:

Konto 111.150

Kr.

2.873.812,06

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 3 år siden	42.505	5.129	1.578.454
Årsforbrug for 2 år siden	44.701	5.173	1.528.608
Årsforbrug i sidste regnskabsår	37.787	5.278	1.480.084
Budget for indeværende år	44.000	6.400	1.600.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	41.000	6.400	1.500.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	1.955.757,10	4.009.282,27	2.873.812,06	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	47,70	626,45	1,92	kr. inkl. moms

Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet:

Budget-priser (Ekskl. moms)	Første del af budgetåret	Anden del, dvs. næste år	
Vandforbrug	8,34	8,59	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	29,06	29,93	kr. pr. m3
Fast afgift	4.296,00	4.424,88	kr. pr. år
Varmeforbrug	436,00	449,08	kr. pr. mwh
Arealafgift	10,20	10,51	kr. pr. m2
Abonnement	3.420,00	3.522,60	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	1,53	1,53	kr. pr. kwh
Fast afgift	3.980,00	4.099,40	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. **635.972,49**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	233.720,00	97.383,33
Indsamling og behandling	396.965,00	165.402,08
Budget august - december		262.785,42
		<hr/>
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	139.745,08
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	237.351,99
Budget januar - juli		377.097,07
		<hr/>
Renovation i alt		639.882,49
Heraf børnehaven og vuggestuen, storskrald		-3.910,00
Budgetteret renovation Skjoldhøj		635.972,49

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **410.407,00**

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. **2.564.460,75**

Administrationshonorar, note 1		1.994.068,00
Tillægsydelse for adm. af varmemesterbolig, køkken og brugs 3 % af lejen		5.288,60
Administrationshonorar i alt	Konto 112.100	1.999.356,60
Administration løn ejd.funk./dirigent/referent, 139 kr./medarb./md. Konto 112.110		15.012,00
Moms af ovenstående poster 25 %		503.592,15
		<hr/>
Bankgebyrer (egen bankkonto og depot)	Konto 119.177	4.500,00
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
Antal lejemål	847 stk.	Beløbene tillægges moms.	

Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale og boliginspektører. Som følge af tilgang af boliger, reguleres prisen ikke i 2018-19.

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.

47.371,00

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

Ejendomsfunktionærer:

Kr.

2.477.934,00

Ejendomsfunktionærer	Konto 114.001	2.115.393,00
Afløsere	Konto 114.020	0,00
Pensioner	Konto 114.200	230.108,00
Social sikring/personaleomkostninger	Konto 114.300	69.300,00
Arbejdstøj	Konto 114.350	42.000,00
Kursus	Konto 114.400	12.000,00
Kørsel	Konto 114.060	2.500,00
Regulering af henlæggelse til ferie	Konto 114.500	<u>6.633,00</u>

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

Rengøring:

Kr.

765.000,00

Rengøringsartikler, inkl. affaldsposer	Konto 114.600	40.000,00
Ekstra rengøring i opgange	Konto 114.640	75.000,00
Rengøringspersonale	Konto 114.650	0,00
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma	Konto 114.660	<u>650.000,00</u>

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	332.356	2.200.000	2.000.000
Bygning, klimaskærm	115.200	152.818	0	0
Bygning, boliger	115.300	1.165.252	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	-821.323	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	44.779	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	684.808	0	0
Materiel	115.600	54.516	0	0
I alt		1.613.206	2.200.000	2.000.000

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	284.006	115.000	116.000
Bygning, klimaskærm	116.200	1.014.862	674.000	9.435.000
Bygning, boliger	116.300	5.151.660	4.921.000	3.213.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	197.559	1.140.000	25.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	467.662	262.000	450.000
Materiel	116.600	0	0	0
I alt		7.115.750	7.112.000	13.239.000

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
EI-anlæg	117.6
Inventar og udstyr	117.7
Øvrige dele og anlæg	117.8
I alt	

Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
130.673	4.028.000	1.328.000
0	0	0
439.624	498.000	2.084.000
32.500	0	60.000
602.797	4.526.000	3.472.000

Langtidsbudgetterne indeholder yderligere specifikation.

Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget, note 2	Konto 120.002	Kr.	9.287.000,00
Henlagt til fornyelser ifølge langtidsbudget	Konto 120.001	Kr.	2.986.000,00

Note 2: Henlæggelser til PPV indeholder kun en delvis opsparing til vedligeholdelse af tag/vinduer. Der budgetteres med lånefinansiering i nødvendigt omfang.

Det er et lovkrav, at statsstøttede kollegier og ungdomsboliger sparer op til vedligeholdelser og fornyelser. Kollegiets revisor skal påse at henlæggelser sker i overensstemmelse med en langtidsplan for vedligeholdelse og fornyelser. Planen skal række mindst 15 år frem.

Afskrivninger:

Etablering af fartdæmpning, ikke aktuelt	Kr.	0,00
--	-----	-------------

Diverse udgifter:

Tab på debitorer (flytteafregninger)	Konto 130.101	75.000,00
Lejetab som følge af manglende udlejning	Konto 129.000	200.000,00
Telefon ejendomsfunktionærer og social vicevært	Konto 118.217	18.000,00
Administration betalingsvaskeri 33 kr. pr. lejemål + moms	Konto 118.155	34.938,75
Advokat	Konto 119.125	15.000,00
Alarm-anlæg/vagt	Konto 119.306	155.000,00
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	8.000,00

Særlige serviceydelser (beboerrådgiver):

Kr. **447.557,00**Lønninger og pensioner, 32 timer/uge
Sociale omkostningerKonto 118.501 441.757,00
Konto 118.505 5.800,00

Beboerfaciliteter:

Konto 119.312 Kr. **239.600,00**Beboerfaciliteter, diverse
Beboerfaciliteter, arrangementer
Løn til dirigent og referent (i alt 600 kr./møde)89.600,00
150.000,00
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 5 år med lige store andele hvert år.

Indtægter:

Husleje:

	Gældende leje	Forhøjelse	Ny leje (pr. md)
480 A-værelse	2.469,58	48,66	2.518,24
108 D-værelse	2.164,58	42,66	2.207,24
32 Lille B lejl.	2.915,16	57,50	2.972,66
32 Stor B lejl.	3.181,16	63,50	3.244,66
36 D-lejlighed	3.525,16	70,50	3.595,66
46 B-dublet	5.406,16	107,50	5.513,66
50 B-dublet	5.606,16	107,50	5.713,66
9 D-dublet	5.672,16	112,50	5.784,66
54 C-lejlighed	6.171,16	122,50	6.293,66

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100 Kr. **32.481.192,72**

Andre lejeindtægter:

	Aktuel årsleje		Nyt budget
Leje varmemesterbolig	78.272	Konto 201.102	79.751,34
Leje brugsen	97.344	Konto 201.103	96.535,43
Leje køkken, iht. nettoprinindeks 2 %, opsagt 1.5.2018		Konto 201.104	0,00
Andre lejeindtægter i alt			Kr. 176.286,77

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Forventet bankbeholdning, primo budgetåret	1.679.000	Rente (1/1 år)	8.395,00
Opsparing til prioriteter	215.207	Rente (1/2 år)	538,02
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	12.273.000	Rente (1/2 år)	30.682,50
Forrentning lån af egne midler 0,5 % p.a.	0	Rente (1/2 år)	0,00
Forbrug af henl. næste år	-16.711.000	Rente (1/2 år)	-41.777,50
Renter i øvrigt		Rente ca.	<u>1.104,00</u>
Renter på bankkonto	Konto 202.001		Kr. -1.057,98

Renteindtægter - obligationer:

Aktuel obligationsbeholdning	124.000.000	Rente (1/1 år)	620.000,00
Forventet køb indeværende år	0	Rente (1/1 år)	0,00
Renter på obligationsdepot	Konto 202.002		Kr. 620.000,00

Budgetterede renteindtægter i alt

Kr. **618.942,02**

Der budgetteres med en gennemsnitlig forrentning på 0,5 % p.a.

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. **385.000,00**

Budgetterede indtægter incl sæbesalg	500.000,00
Budgetterede udgifter til sæbekøb	<u>-115.000,00</u>
Nettoindtægt	<u>385.000,00</u>

Driftssikring:

Konto 204.001 Kr. **1.010.965,00**

Diverse indtægter:

Kr. **859.187,00**

Udamortiseret lån

Årets resultat:

Budgettet skal balancere med 0,- kr.

It- og antennebudget:

Udgifter:

Tv, Bolignet-Aarhus, drift	897 stk.	27 kr./år	Kr.	24.219,00
Tv, Bolignet-Aarhus, fællesrum	1 stk.	6876 kr./år	Kr.	6.876,00
Tv/it Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke		7548 kr./år	Kr.	0,00
Tv/it, Bolignet-Aarhus, fælles køkkener,	49 stk.	7548 kr./år	Kr.	369.852,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 250/250 Mbit	847 stk.	1188 kr./år	Kr.	1.006.236,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 100/100 Mbit		99 kr./md.	Kr.	0,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab	847 stemme	5 kr./md.	Kr.	50.820,00
Bolignet-Aarhus, support	897 stk.	10 kr./md.	Kr.	107.640,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	847 lejemål	170 kr./år	Kr.	143.990,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	51.288,99
Opsparet saldo pr. 1. august 2018			Kr.	-96.653,00
Afrundinger			Kr.	-109,71

It- og antenneudgifter i alt Kr. **1.664.159,28**

Samlede udgifter ekskl. fællesrumspakke i fælleskøkkener 1.294.307,28

Fællesudgifter pr. lejemål/md. **127,34**

Udgift pr. værelse pr. md:	Fællesudgifter	127,34
	Fællesrumspk. i køkkener på 588 vær.	52,42
	I alt	<u>179,76</u>

Udgift pr. lejlighed pr. md:	Fællesudgifter	<u>127,34</u>
------------------------------	----------------	---------------

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md.
480 A-værelse	139,64	40,12	179,76
108 D-værelse	139,64	40,12	179,76
32 Lille B lejl.	133,40	-6,06	127,34
32 Stor B lejl.	133,40	-6,06	127,34
36 D-lejlighed	133,40	-6,06	127,34
46 B-dublet	133,40	-6,06	127,34
50 B-dublet	133,40	-6,06	127,34
9 D-dublet	133,40	-6,06	127,34
54 C-lejlighed	133,40	-6,06	127,34

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret) Kr. **1.664.159,28**

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 2018 - Skjoldhøjkollegiet

Budgetperiode: 01.08.2018 - 31.07.2019

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2031/32	2032/33	2033/34	2034/35	2035/36	2036/37	2037/38	TOTAL	
116110	Terræn konstruktion	81	81	11.389	81	81	81	81	242	596	440	661	559	649	81	148	206	81	127	334	81	16.080	
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.217	1.465
116130	Terræn inventar	0	0	26	0	278	0	0	136	0	101	0	0	156	675	101	0	177	26	0	101	1.777	700
116140	Terræn beplantning	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
116220	Bygning facade	7.784	6.117	525	1.103	504	1.805	557	31	243	1.312	1.732	6.786	6.052	6.031	747	1.815	505	73	1.103	1.260	46.085	13.185
116230	Bygning tag	861	0	640	640	1.027	640	640	5.034	0	3.703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.185
116260	Byg.dør/vindue/port	790	668	2.456	668	668	4.244	668	47.586	668	668	668	668	668	1.119	737	875	668	831	668	1.119	67.105	67.105
116310	Bolig konstr./inv.	1.072	1.072	1.101	3.034	1.437	1.738	1.437	20.818	1.200	1.103	1.103	1.371	1.103	1.153	1.103	1.103	1.103	3.273	1.192	1.104	47.620	47.620
116320	Bolig installationer	2.141	121	703	121	121	335	442	979	121	121	121	121	121	187	2.655	121	121	121	121	121	121	9.015
116410	Byg. fælles indiv.	25	2.674	3.651	3.583	121	26	546	241	1.450	1.570	350	1.077	111	1.351	905	26	1.547	238	1.131	2.718	23.341	23.341
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	0	916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916
116520	Tekn. install. el/lys	0	0	265	0	2.892	3.262	0	0	0	478	0	0	0	0	193	106	0	155	0	0	7.351	7.351
116540	Tekn. install. vand	0	0	0	0	0	0	3.926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.926	3.926
116550	Tekn. install. varme	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	168	168
116570	Tekn. install. vent.	450	0	0	0	0	450	0	0	0	0	450	0	0	0	597	450	0	0	0	0	2.397	2.397
116580	Tekn. install. øvrig	0	0	0	0	0	0	0	0	111	1.111	0	0	0	0	1.230	0	0	0	111	1.111	3.674	3.674
116620	Materiel andet	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	37
Arenes totale forbrug		13.239	10.768	21.039	9.265	8.080	12.700	8.369	75.102	4.424	10.642	5.120	10.617	8.895	10.632	8.451	4.821	4.237	4.879	4.695	8.867	244.842	244.842
Årets henlæggelse		9.287	9.287	9.287	9.287	9.287	9.287	9.287	9.287	9.287	9.287	9.287	9.287	9.287	9.287	9.287	9.287	9.287	9.287	9.287	9.287	185.740	185.740
Primosaldo konto 401		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ultimo henlæggelse		105.527	104.046	92.295	92.317	93.525	90.111	91.029	25.213	30.075	28.722	32.891	31.562	31.954	30.609	31.444	35.910	40.961	45.370	49.963	50.384	50.384	50.384

SPØRGESKEMA OM UNGDOMSBOLIGINSTITUTIONENS BUDGETFORHOLD
Vedrørende driftsbudget for regnskabsåret 2018-2019

Ungdomsboliginstitution:

Forretningsfører:

Navn: Skjoldhøjkollegiet

Navn: Kollegiekontoret i Aarhus

Adresse: Spøbjergvej 5-229
8220 Brabrand

Adresse: Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th.
8000 Aarhus C

Telefon: 87 32 83 83

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 er henlagt tilstrækkeligt til dækning over 15 år. Aktuell renovering/ombygning forventes lånefinansieret.

Aarhus, den 2018

Aarhus, den 2018

Formand

Direktør, Per Juulsen