

**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 m<sup>2</sup>

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.
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:**

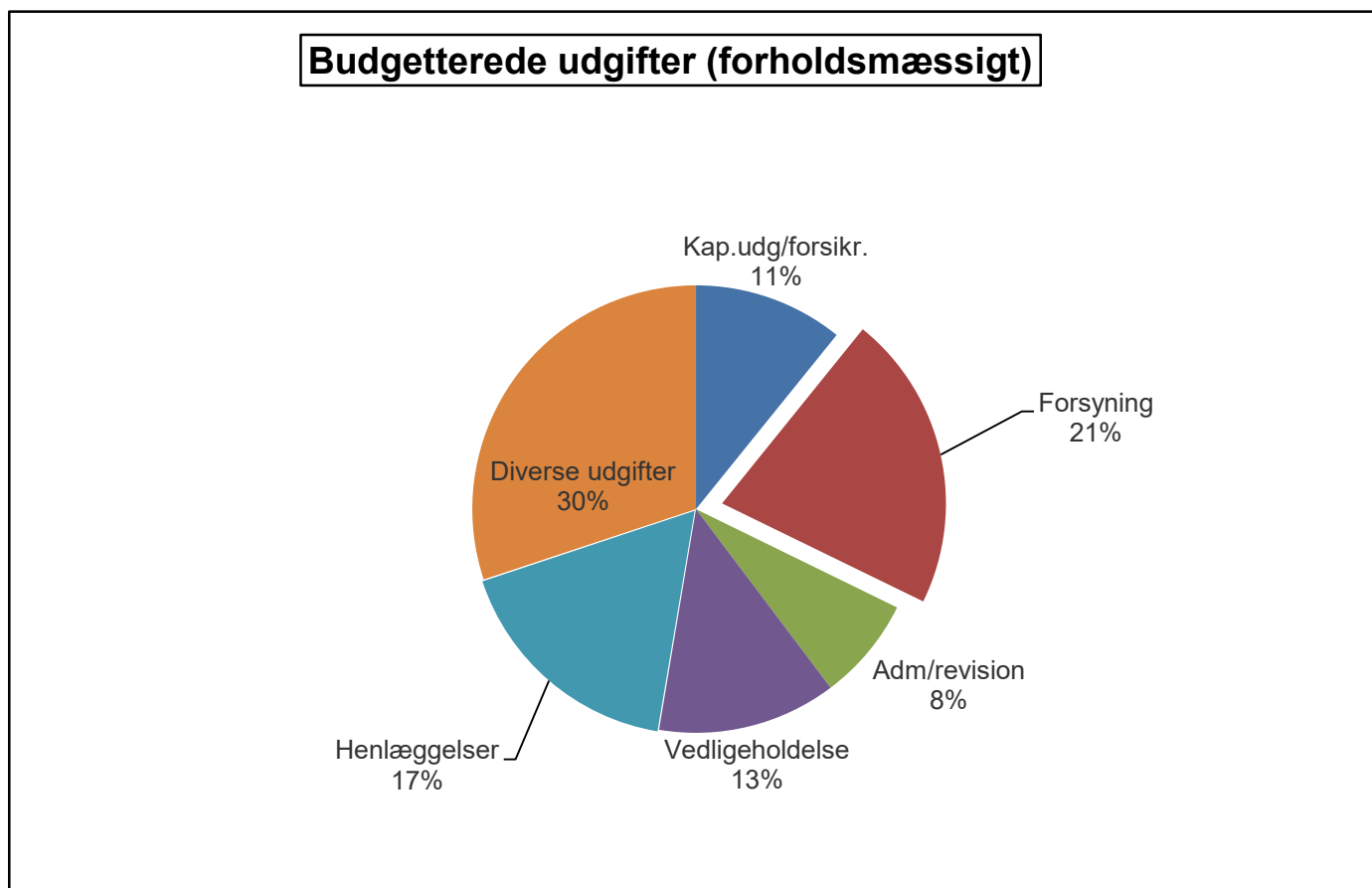
Lejen skal fastsættes således, at den sammen med kollegiets øvrige indtægter er tilstrækkelig til at dække alle påregnelige driftsudgifter herunder udgifter til påkrævede henlæggelser. Budgettet skal balancere med 0,- kr.

<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</b>
<b>Kapitaludgifter:</b>				
Nettoprioritetsydelse	411.314	415.996	426.642	2,6%
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	3.549.915	3.549.915	3.549.915	0,0%
Renteudgifter i øvrigt	8.212.904	0	0	
<b>Offentlige og andre faste udgifter:</b>				
Vand- og kloakudgifter	1.415.521	1.742.909	1.726.181	-1,0%
Renovation	733.677	782.430	870.248	11,2%
Forsikringer	418.068	439.662	384.079	-12,6%
<b>Energiudgifter:</b>				
Varme	3.488.633	3.679.889	3.679.889	0,0%
Elektricitet	1.816.739	2.060.349	2.360.512	14,6%
<b>Administration mv:</b>				
Administration	2.600.302	2.609.624	2.611.480	0,1%
Indstillingsgebyr	345.153	345.153	345.153	0,0%
Revision	54.685	55.404	60.073	8,4%
<b>Vedligehold og renholdelse:</b>				
Ejendomsfunktionærer	2.441.775	2.627.238	2.703.269	2,9%
Rengøring (indvendig)	638.167	690.000	810.000	17,4%
Almindelig vedligeholdelse	852.716	1.700.000	1.700.000	0,0%
PPV: Afholdte udgifter	2.883.073	3.790.000	4.100.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-2.883.073	-3.790.000	-4.100.000	
Fornyelser: Afholdte udgifter	504.240	750.000	1.168.000	
Fornyelser: Dækket af henlæggelser	-504.240	-750.000	-1.168.000	
<b>Henlæggelser:</b>				
Henlagt til PPV	6.766.000	1.479.000	3.203.000	116,6%
Henlagt til fornyelser	2.984.000	3.133.000	3.440.000	9,8%
Afskrivninger	315.000	315.000	315.000	
<b>Diverse udgifter:</b>				
Tab på debitorer	192.946	75.000	75.000	0,0%
Lejetab	5.808.707	8.000.000	8.000.000	0,0%
Diverse udgifter incl. vagt og advokat	163.810	193.000	193.000	0,0%
Telefon/betalingsvaskeri	43.071	36.700	36.700	0,0%
Særlige serviceydelser, beboerrådgiver	636.067	490.672	504.464	2,8%
Beboerfaciliteter	122.265	240.000	240.000	0,0%
Afvikl. af underfinansiering	0	0	0	
Afvikl. af underskud	366.980	1.598.784	3.087.415	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>44.378.415</b>	<b>36.259.724</b>	<b>40.322.020</b>	<b>11,2%</b>
<b>Indtægter:</b>				
Leje af ungdomsboliger	33.246.103	33.856.297	34.530.833	2,0%
Andre lejeindtægter	245.280	237.435	244.309	2,9%
Renteindtægter	1.284.038	886	3.393.468	
Diverse indtægter	886.393	859.187	859.187	0,0%
Vaskeriindtægter	293.045	335.000	335.000	0,0%
Driftssikring	980.403	970.920	959.223	-1,2%
<b>Indtægter i alt</b>	<b>36.935.261</b>	<b>36.259.724</b>	<b>40.322.020</b>	<b>11,2%</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-7.443.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>It- og antennebudget</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>Udgifter:</b>				
Tv, Bolignet-Aarhus, fællesrum/køkk.	410.629	66.996	67.752	
It, Bolignet-Aarhus inkl. support	1.164.696	1.164.696	1.164.696	
Verdens TV fællesrum	3.415	3.382	3.382	
Henlæggelse til udskiftning af switche	146.531	149.072	159.236	
Administrationsbidrag	51.120	41.524	41.852	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-712	52.788	-21.883	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.775.679</b>	<b>1.478.459</b>	<b>1.415.035</b>	<b>-4,3%</b>
<b>Indtægter:</b>				
<b>Indbetalt it- og antennebidrag</b>	<b>1.755.857</b>	<b>1.478.459</b>	<b>1.415.035</b>	<b>-4,3%</b>
<b>Indtægter - udgifter</b>	<b>-19.822</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.

## Budgettet for 2023-2024 - kort fortalt



Forsyning indeholder posterne vand, varme, el og renovation.

Budgetforudsætningerne indeholder yderligere oplysninger.

## Husleje pr. 1. august 2023

Antal	Boligtype		Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent
480	A-værelse	Husleje	2.617,02	52,24	2.669,26	2,0%
		Antenne/it	147,98	-6,24	141,74	-4,2%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>2.765,00</b>	<b>46,00</b>	<b>2.811,00</b>	<b>1,7%</b>
108	D-værelse	Husleje	2.293,02	45,24	2.338,26	2,0%
		Antenne/it	147,98	-6,24	141,74	-4,2%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>2.441,00</b>	<b>39,00</b>	<b>2.480,00</b>	<b>1,6%</b>
32	Lille B lejl.	Husleje	3.088,26	61,24	3.149,50	2,0%
		Antenne/it	139,74	-6,24	133,50	-4,5%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>3.228,00</b>	<b>55,00</b>	<b>3.283,00</b>	<b>1,7%</b>
32	Stor B lejl.	Husleje	3.370,26	67,24	3.437,50	2,0%
		Antenne/it	139,74	-6,24	133,50	-4,5%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>3.510,00</b>	<b>61,00</b>	<b>3.571,00</b>	<b>1,7%</b>
18	D-lejlighed	Husleje	3.735,26	74,24	3.809,50	2,0%
		Antenne/it	139,74	-6,24	133,50	-4,5%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>3.875,00</b>	<b>68,00</b>	<b>3.943,00</b>	<b>1,8%</b>
18	D-lejlighed handicapvenlig	Husleje	3.735,26	74,24	3.809,50	2,0%
		Antenne/it	139,74	-6,24	133,50	-4,5%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>3.875,00</b>	<b>68,00</b>	<b>3.943,00</b>	<b>1,8%</b>
96	B-dublet	Husleje	5.930,26	118,24	6.048,50	2,0%
		Antenne/it	139,74	-6,24	133,50	-4,5%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>6.070,00</b>	<b>112,00</b>	<b>6.182,00</b>	<b>1,8%</b>
9	D-dublet	Husleje	6.009,26	120,24	6.129,50	2,0%
		Antenne/it	139,74	-6,24	133,50	-4,5%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>6.149,00</b>	<b>114,00</b>	<b>6.263,00</b>	<b>1,9%</b>
54	C-lejlighed	Husleje	6.537,26	130,24	6.667,50	2,0%
		Antenne/it	139,74	-6,24	133,50	-4,5%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>6.677,00</b>	<b>124,00</b>	<b>6.801,00</b>	<b>1,9%</b>

# Budgetforudsætninger 2023-2024

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

## Udgifter:

**Nettoprioritetsydelse:** Konto 101.100 Kr. **426.641,93**

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

Budgettede ydelser på indexlån:

December måned dette år 212.524,00 kr.

Juni måned næste år 0,75% 214.117,93 kr.

Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver) 426.641,93 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. **1.726.181,12**

**Varme:**

Konto 111.120

Kr. **3.679.889,36**

**Elektricitet:**

Konto 111.150

Kr. **2.360.511,79**

<b>Forbrugsstatistik:</b>	<b>Vand (m3)</b>	<b>Varme mwh</b>	<b>EI (kwh)</b>
Årsforbrug for 3 år siden	29.980	5.607	1.079.015
Årsforbrug for 2 år siden	28.096	5.152	949.692
Årsforbrug i sidste regnskabsår	29.012	5.132	950.994
Budget for indeværende år	35.000	6.000	1.140.000
<b>Budgetteret forbrug nyt budgetår</b>	<b>35.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.140.000</b>

	<b>Vand</b>	<b>Varme</b>	<b>EI</b>	
<b>Budgetteret udgift</b>	1.726.181,12	3.679.889,36	2.360.511,79	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	49,32	613,31	2,07	kr. inkl. moms

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

<b>Budget-priser (Ekskl. moms)</b>	Første del af budgetåret	Anden del, dvs. næste år	
<b>Vandforbrug</b>	9,72	10,01	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	28,93	29,80	kr. pr. m3
Fast afgift	4.444,00	4.577,32	kr. pr. år
<b>Varmeforbrug</b>	394,00	405,82	kr. pr. mwh
Arealafgift	15,00	15,45	kr. pr. m2
Abonnement	3.272,00	3.370,16	kr. pr. år
<b>Elforbrug incl. off. afgifter</b>	1,65	1,65	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. **870.248,39**

Indhold	Arsudgift	1.halvår
Boligbidrag	297.785,00	124.077,08
Indsamling og behandling	579.483,00	241.451,25
Budget august - december		<u>365.528,33</u>
	<b>Stigning</b>	<b>2.halvår</b>
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	178.050,61
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	346.482,54
Budget januar - juli		<u>524.533,16</u>
<b>Renovation i alt</b>		890.061,49
Heraf børnehaven og vuggestuen 726/32614		<u>-19.813,11</u>
<b>Budgetteret renovation Skjoldhøj</b>		<u><b>870.248,39</b></u>

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

## Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **384.079,00**

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. **2.611.480,35**

Administrationshonorar, note 1		1.994.068,00
Tillægsydelse for adm. af varmemesterbolig, køkken og brugs 3 % af lejen		<u>7.329,28</u>
Administrationshonorar i alt	Konto 112.100	2.001.397,28
Administration af vaskerier	Konto 112.115	31.339,00
Administration løn ejd.funk./social vicevært, 156 kr./medarb./md.	Konto 112.110	16.848,00
Moms af ovenstående poster 25 %		512.396,07
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	37,00 kr./lejemål/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 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.

**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.

**60.073,00**

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

## Ejendomsfunktionærer:

Kr.

**2.703.269,00**

Ejendomsfunktionærer

Konto 114.001

2.321.612,00

Afløsere

Konto 114.020

0,00

Pensioner

Konto 114.200

252.847,00

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

8.410,00

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

## Rengøring:

Kr.

**810.000,00**

Rengøringsartikler, inkl. affaldsposer

Konto 114.600

30.000,00

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

700.000,00



## Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	421.477	1.700.000	1.700.000
Bygning, klimaskærm	115.200	43.393	0	0
Bygning, boliger	115.300	881.946	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	-928.234	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	21.036	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	383.419	0	0
Materiel	115.600	29.681	0	0
<b>I alt</b>		<b>852.718</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>

### Teknisk betegnelse:

Terræn	<b>Indhold:</b> 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	0	126.000	259.000
Bygning, klimaskærm	116.200	272.391	659.000	659.000
Bygning, boliger	116.300	1.954.229	2.892.000	3.182.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	599.631	113.000	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	56.821	0	0
Materiel	116.600	0	0	0
<b>I alt</b>		<b>2.883.073</b>	<b>3.790.000</b>	<b>4.100.000</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.

## Fornyelser:

### Planlagte fornyelser:

	Konto
VVS-anlæg	117.5
El-anlæg	117.6
Inventar og udstyr	117.7
Øvrige dele og anlæg	117.8
<b>I alt</b>	

Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
137.785	0	231.000
0	0	0
362.956	723.000	937.000
3.499	27.000	0
<b>504.240</b>	<b>750.000</b>	<b>1.168.000</b>

Langtidsbudgetterne indeholder yderligere specifikation.

## Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget, note 2	Konto 120.002	Kr.	<b>3.203.000,00</b>
Henlagt til fornyelser ifølge langtidsbudget	Konto 120.001	Kr.	<b>3.440.000,00</b>

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	Konto 126.103	Kr.	<b>315.000,00</b>
Afskrivning		315.000,00	
Forrentning af lån af egne midler, 0,0 % p.a.		<u>0,00</u>	

## Diverse udgifter:

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	19.500,00	
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. **504.464,00**

Lønninger og pensioner, 32 timer/uge  
Sociale omkostninger

Konto 118.501 498.564,00  
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. **3.087.415,00**

### Specifikation vedr. opsamlet underskud:

Opsamlet underskud ifølge sidst aflagt årsregnskab, kr. **15.070.088,00**

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	2.617,02	52,24	2.669,26
108 D-værelse	2.293,02	45,24	2.338,26
32 Lille B lejl.	3.088,26	61,24	3.149,50
32 Stor B lejl.	3.370,26	67,24	3.437,50
18 D-lejlighed	3.735,26	74,24	3.809,50
18 D-lejlighed	3.735,26	74,24	3.809,50
96 B-dublet	5.930,26	118,24	6.048,50
9 D-dublet	6.009,26	120,24	6.129,50
54 C-lejlighed	6.537,26	130,24	6.667,50

### Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100 Kr. **34.530.832,56**

## Andre lejeindtægter:

	Aktuel årsleje		Nyt budget
Leje varmemesterbolig	84.476	Konto 201.102	86.047,25
Leje brugsen	99.252	Konto 201.103	99.754,00
Leje køkken	53.628	Konto 201.104	58.508,15
<b>Andre lejeindtægter i alt</b>			<b>Kr. 244.309,40</b>

## Renteindtægter:

### Renteindtægter - bank:

Forventet bankbeholdning, primo budgetåret	3.588.000	Rente (1/1 år)	107.640,00
Opsparing til prioriteter	213.321	Rente (1/2 år)	3.199,81
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	10.045.415	Rente (1/2 år)	150.681,23
Forbrug af henl. næste år	-5.268.000	Rente (1/2 år)	-79.020,00
Forrentning lån af egne midler 0,0 % p.a.			0,00
Renter i øvrigt		Rente ca.	<u>967,00</u>
<b>Renter på bankkonto</b>	Konto 202.001		<b>Kr. 183.468,04</b>

### Renteindtægter - obligationer:

Aktuel obligationsbeholdning	107.000.000	Rente (1/1 år)	3.210.000,00
Forventet køb indeværende år		Rente (1/1 år)	<u>0,00</u>
<b>Renter på obligationsdepot</b>	Konto 202.002		<b>Kr. 3.210.000,00</b>

### Budgetterede renteindtægter i alt

Kr. **3.393.468,04**

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

## Driftssikring:

Konto 204.001 Kr. **959.223,00**

## Diverse indtægter:

Udamortiseret lån Kr. **859.187,00**

## Årets resultat:

Budgettet skal balancere med 0,- kr.

# It- og antennebudget:

## Udgifter:

Tv, Bolignet-Aarhus, fællesrum		9216 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.	3382 kr./år	Kr.	3.382,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	847 lejemål	188 kr./år	Kr.	159.236,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	41.851,98
Opsparet saldo pr. 1. august 2023			Kr.	-21.875,00
Afrundinger			Kr.	<u>-7,54</u>

**It- og antenneudgifter i alt** Kr. **1.415.035,44**

Samlede udgifter ekskl. fællesrumspakke i fælleskøkkener 1.356.823,44  
**Fællesudgifter pr. lejemål/md.** **133,49**

Udgift pr. værelse pr. md:	Fællesudgifter	133,49
	Fællesrumspk. i køkkener på 588 vær.	<u>8,25</u>
	I alt	<u>141,74</u>

Udgift pr. lejlighed pr. md:	Fællesudgifter	<u>133,49</u>
------------------------------	----------------	---------------

## Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md.
480 A-værelse	147,98	-6,24	141,74
108 D-værelse	147,98	-6,24	141,74
32 Lille B lejl.	139,74	-6,24	133,50
32 Stor B lejl.	139,74	-6,24	133,50
18 D-lejlighed	139,74	-6,24	133,50
18 D-lejlighed	139,74	-6,24	133,50
96 B-dublet	139,74	-6,24	133,50
9 D-dublet	139,74	-6,24	133,50
54 C-lejlighed	139,74	-6,24	133,50

**It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret)** Kr. **1.415.035,44**

**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 2023/2024 - Skjoldhøjkollegiet

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	97	97	13.961	709	578	786	665	97	97	231	245	97	718	397	151
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	12.602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.180	0	0
116130	Terræn inventar	120	0	342	0	30	120	0	156	804	30	120	0	0	0	472
116140	Terræn beplantning	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
116220	Bygning facade	471	1.116	901.711	629	127	561	1.190	1.451	22.136	1.100	465	1.178	1.178	868	189
116230	Bygning tag	0	890	762	762	968	762	4.199	39.177	0	0	0	0	0	0	0
116260	Byg.dør/vindue/port	188	114	7.118	736	736	736	736	56.517	736	818	736	736	982	1.264	736
116310	Bolig konstr./inv.	3.182	849	28.663	1.941	1.567	1.600	1.600	1.766	962	4.218	884	884	48.571	930	884
116410	Byg. fælles indv.	0	83	12.714	3.058	156	416	0	2.191	390	216	22	83	2.584	86	347
116510	Tekn. install. afløb	0	1.086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.126	0	0
116520	Tekn. install.el/lys	0	0	561	0	2.543	0	0	23.570	0	230	0	0	184	0	223
116540	Tekn. install. vand	0	0	4.668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.731	0	0
116550	Tekn. install. varme	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.387	0	0
116570	Tekn. install. vent.	0	0	711	0	536	0	0	0	0	536	0	0	0	0	536
116580	Tekn. install. øvrig	0	0	1.464	132	0	1.322	0	0	0	0	0	0	0	132	0
116620	Materiel andet	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>4.100</b>	<b>4.321</b>	<b>985.403</b>	<b>8.009</b>	<b>7.283</b>	<b>6.345</b>	<b>8.432</b>	<b>124.967</b>	<b>25.167</b>	<b>7.421</b>	<b>2.514</b>	<b>3.020</b>	<b>118.683</b>	<b>3.719</b>	<b>3.580</b>
<b>Anden finansiering</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>925.378</b>	<b>4.806</b>	<b>4.078</b>	<b>3.142</b>	<b>5.229</b>	<b>121.764</b>	<b>21.963</b>	<b>4.219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114.608</b>	<b>517</b>	<b>377</b>
<b>Årets henlæggelse</b>		<b>3.203</b>	<b>3.203</b>	<b>3.203</b>	<b>3.203</b>	<b>3.203</b>	<b>3.203</b>	<b>3.203</b>	<b>3.203</b>	<b>3.203</b>	<b>3.203</b>	<b>3.203</b>	<b>3.203</b>	<b>3.203</b>	<b>3.203</b>	<b>3.203</b>
<b>Primosaldo konto 401</b>		<b>62.036</b>														
<b>Ultimo henlæggelse</b>		<b>61.139</b>	<b>60.021</b>	<b>3.199</b>	<b>3.199</b>	<b>3.197</b>	<b>3.197</b>	<b>3.197</b>	<b>3.197</b>	<b>3.196</b>	<b>3.197</b>	<b>3.886</b>	<b>4.069</b>	<b>3.197</b>	<b>3.198</b>	<b>3.198</b>

# LANGTIDSPLAN 2023/2024 - Skjoldhøjkollegiet

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	97	255	97	97	151	97	97	1.353	97	151	97	665	12.588	97	151	35.016
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	0	0	0	934	0	514	0	0	0	0	0	37.230
116130	Terræn inventar	149	0	1.880	0	30	120	0	0	0	30	120	210	0	0	261	4.994
116140	Terræn beplantning	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	1.260
116220	Bygning facade	499	1.082	4.524	656	1.340	21.945	1.224	1.514	691	127	739	1.144	1.212	656	1.163	972.886
116230	Bygning tag	0	1.025	0	0	0	0	129	0	0	206	0	762	762	762	1.221	52.387
116260	Byg.dør/vindue/port	736	736	927	736	1.264	952	736	2.945	736	848	1.264	736	1.215	736	736	88.192
116310	Bolig konstr./invnt.	1.203	3.269	3.418	3.217	3.217	5.550	6.192	5.675	940	884	884	884	2.550	884	884	138.152
116410	Byg. fælles indv.	0	61	4.636	2.976	156	320	83	8.572	376	156	416	214	3.275	198	156	43.941
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	0	0	0	1.086	0	0	0	0	0	0	0	0	14.298
116520	Tekn. install.el/lys	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.159	0	0	278	0	1.031	29.779
116540	Tekn. install. vand	0	0	0	0	0	0	0	4.668	0	0	0	0	0	0	0	18.067
116550	Tekn. install. varme	0	0	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	20.555
116570	Tekn. install. vent.	0	0	711	0	536	0	0	0	0	536	0	0	0	0	536	4.638
116580	Tekn. install. øvrig	1.322	0	1.464	0	0	0	0	0	132	0	1.322	0	0	0	0	7.290
116620	Materiel andet	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88
<b>Total</b>		<b>4.048</b>	<b>6.514</b>	<b>17.699</b>	<b>7.724</b>	<b>6.736</b>	<b>29.026</b>	<b>9.589</b>	<b>25.787</b>	<b>3.014</b>	<b>4.653</b>	<b>4.884</b>	<b>4.657</b>	<b>21.922</b>	<b>3.375</b>	<b>6.181</b>	<b>1.468.773</b>
<b>Anden finansiering</b>		<b>844</b>	<b>3.309</b>	<b>14.495</b>	<b>4.520</b>	<b>3.534</b>	<b>25.823</b>	<b>6.385</b>	<b>22.584</b>	<b>0</b>	<b>1.261</b>	<b>1.681</b>	<b>1.454</b>	<b>18.719</b>	<b>171</b>	<b>2.978</b>	<b>1.313.839</b>
<b>Årets henlæggelse</b>		<b>3.203</b>	<b>3.203</b>	<b>3.203</b>	<b>3.203</b>	<b>3.203</b>	<b>3.203</b>	<b>3.203</b>	<b>3.203</b>	<b>3.203</b>	<b>3.203</b>	<b>3.203</b>	<b>3.203</b>	<b>3.203</b>	<b>3.203</b>	<b>3.203</b>	<b>96.090</b>
<b>Ultimo henlæggelse</b>		<b>3.197</b>	<b>3.195</b>	<b>3.194</b>	<b>3.193</b>	<b>3.194</b>	<b>3.194</b>	<b>3.193</b>	<b>3.193</b>	<b>3.382</b>	<b>3.193</b>	<b>3.193</b>	<b>3.193</b>	<b>3.193</b>	<b>3.192</b>	<b>3.192</b>	





**SPØRGESKEMA OM UNGDOMSBOLIGINSTITUTIONENS BUDGETFORHOLD**  
**Vedrørende driftsbudget for regnskabsåret 2023-24**

**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 2023

Aarhus, den 2023

\_\_\_\_\_  
Formand

\_\_\_\_\_  
Direktør, Per Juulsen