

---

**UNGDOMSBOLIGER****DRIFTSBUDGET****1.8.2018 - 31.7.2019**

---

**Boligselskab:**

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

**Afdeling:**

Nr. 28  
Svanekollegiet  
Skejbygårdsvej 19  
8240 Risskov

**Administrator:**

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

Ibrugtagningsår:

2013

Vær.-enheder

203 stk.

Bruttoetageareal:

6736 m<sup>2</sup>

Lejemål i øvrigt: Ingen

163 stk.....

1 vær. lejlighed

med eget bad, toilet og køkken

20 stk.....

2 vær. lejlighed

med eget bad, toilet og køkken

---

**183 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 2016-2017</b>	<b>Gældende budget 2017-2018</b>	<b>Nyt budget 2018-2019</b>	<b>Ændringer i forhold til gældende budget</b>
<b>Kapitaludgifter:</b>				
Nettoprioritetsydelse	3.597.796	3.632.492	3.648.008	0,4%
<b>Offentlige og andre faste udgifter:</b>				
Vand- og kloakudgifter	357.162	357.425	365.625	2,3%
Renovation	85.431	131.878	131.571	-0,2%
Forsikringer	63.078	68.355	74.982	9,7%
Varme	253.296	283.376	295.593	4,3%
Målerpasning	38.398	37.654	38.708	2,8%
Elektricitet	160.619	167.472	163.407	-2,4%
<b>Administration mv:</b>				
Administration	495.817	502.611	503.174	0,1%
Indstillingsgebyr	59.658	59.658	59.658	0,0%
Dispositionsfond	102.297	0	0	0,0%
<b>Variable udgifter:</b>				
Ejendomsfunktionærer	360.454	428.998	446.200	4,0%
Rengøring (indvendig)	98.435	85.000	95.000	11,8%
Almindelig vedligeholdelse	461.954	460.000	439.000	-4,6%
<b>Planlagt vedligeholdelse:</b>				
PPV: Afholdte udgifter	61.038	232.000	773.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-61.038	-232.000	-773.000	
<b>Diverse udgifter:</b>				
Betalingsvaskeri	52.836	55.856	51.039	-8,6%
Abonnement Bolignet-Aarhus	0	0	0	
Diverse udgifter	17.095	42.551	48.128	13,1%
Beboerfaciliteter	10.838	10.980	10.980	0,0%
<b>Henlæggelser:</b>				
Henlagt til PPV	1.692.000	1.868.000	1.707.000	-8,6%
Hensættelse til tab på debitorer	366	183	737	
<b>Ekstraordinære udgifter:</b>				
Ydelse på forbedringslån	0	0	0	
Afskrivninger	0	0	0	
Tab på debitorer	0	0	0	
Renteudgifter	0	0	0	
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Afvikl. af underskud	0	0	0	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>7.907.530</b>	<b>8.192.488</b>	<b>8.078.810</b>	<b>-1,4%</b>
<b>Indtægter:</b>				
Leje af ungdomsboliger	7.165.443	7.307.023	7.729.387	5,8%
Renteindtægter	92.865	48.274	54.051	12,0%
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Lejeindtægt, fællesrum til startboliger	0	6.000	0	0,0%
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	119.163	130.000	120.000	-7,7%
Afvikl. af overskud	521.580	701.191	175.372	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>7.899.051</b>	<b>8.192.488</b>	<b>8.078.810</b>	<b>-1,4%</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-8.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Husleje pr. 1. august 2018

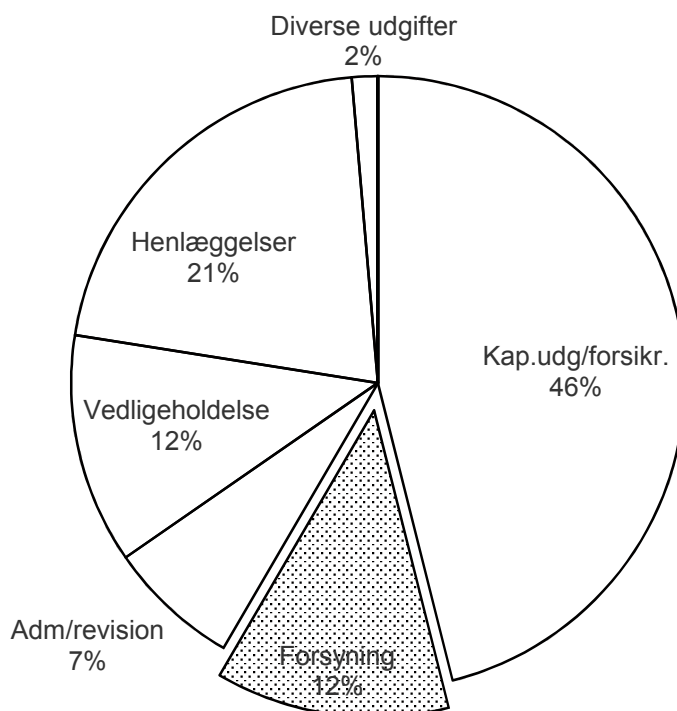
Antal	Boligtype		Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent
134	1 vær. lejlighed Netto 24 m2	Husleje	3.061,32	176,88	3.238,20	5,8%
		A conto varme	77,00	0,00	77,00	0,0%
		Antenne/it	132,68	-3,88	128,80	
		<b>Husleje i alt</b>	<b>3.271,00</b>	<b>173,00</b>	<b>3.444,00</b>	<b>5,3%</b>
	Inkl. vand og varmt vand					
26	1 vær. lejlighed Netto 30 m2 (2 pers.)	Husleje	3.832,32	221,88	4.054,20	5,8%
		A conto varme	91,00	0,00	91,00	0,0%
		Antenne/it	132,68	-3,88	128,80	
		<b>Husleje i alt</b>	<b>4.056,00</b>	<b>218,00</b>	<b>4.274,00</b>	<b>5,4%</b>
	Inkl. vand og varmt vand					
3	1 vær. lejlighed Netto 26,9 m2	Husleje	3.434,32	198,88	3.633,20	5,8%
		A conto varme	84,00	0,00	84,00	0,0%
		Antenne/it	132,68	-3,88	128,80	
		<b>Husleje i alt</b>	<b>3.651,00</b>	<b>195,00</b>	<b>3.846,00</b>	<b>5,3%</b>
	Inkl. vand og varmt vand					
8	2 vær. lejlighed Netto 34,3 m2	Husleje	4.383,32	252,88	4.636,20	5,8%
		A conto varme	108,00	0,00	108,00	0,0%
		Antenne/it	132,68	-3,88	128,80	
		<b>Husleje i alt</b>	<b>4.624,00</b>	<b>249,00</b>	<b>4.873,00</b>	<b>5,4%</b>
	Inkl. vand og varmt vand					
12	2 vær. lejlighed Netto 35 m2	Husleje	4.474,32	258,88	4.733,20	5,8%
		A conto varme	109,00	0,00	109,00	0,0%
		Antenne/it	132,68	-3,88	128,80	
		<b>Husleje i alt</b>	<b>4.716,00</b>	<b>255,00</b>	<b>4.971,00</b>	<b>5,4%</b>
	Inkl. vand og varmt vand					

<b>It- og antennebudget</b>	<b>Regnskab sidste år 2016-2017</b>	<b>Gældende budget 2017-2018</b>	<b>Nyt budget 2018-2019</b>	<b>Ændringer i forhold til gældende budget</b>
<b>Udgifter:</b>				
It, Bolignet-Aarhus	301.521	298.499	239.544	
Tv, Bolignet-Aarhus	102.700	22.080	12.516	
Henlæggelser, udskiftning af switche	30.195	31.110	31.110	
Administrations-bidrag	14.704	10.551	8.495	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-4.833	-9.387	-8.820	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>444.286</b>	<b>352.853</b>	<b>282.845</b>	
<b>Indtægter:</b>				
<b>It- og antennebidrag</b>	<b>451.695</b>	<b>352.853</b>	<b>282.845</b>	
<b>Indtægter - udgifter</b>	<b>7.409</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.

### Budgetterede udgifter (forholdsmæssigt)

Forsyning indeholder posterne vand, varme, el og renovation.



# Budgetforudsætninger 2018-2019

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

## Udgifter:

<b>Nettoprioritetsydelse:</b>	Konto 101.100	Kr.	<b>3.648.008,00</b>
Ungdomsboligbidrag	7726 m2 á 186 kr.	1.437.036,00	kr.
Budgetteret årlig udgift (iflg. långiver)		<u>5.085.044,00</u>	kr.
<u>Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)</u>		<u>3.648.008,00</u>	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.

<b>Ydelser på afviklede lån:</b>	Konto 104.500	Kr.	<b>0,00</b>
----------------------------------	---------------	-----	-------------

<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.

**365.624,63**

**Varme:**

Konto 111.120

Kr.

**295.592,73**

**Elektricitet:**

Konto 111.150

Kr.

**163.407,44**

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 3 år siden	7.069	415	60.068
Årsforbrug for 2 år i siden	7.199	417	75.993
Årsforbrug i sidste regnskabsår	7.503	487	82.182
Budget for indeværende år	7.300	430	80.000
<b>Budgetteret forbrug nyt budgetår</b>	Kollektivt <b>7.500</b>	Individuel varme <b>490</b>	Individuel <b>82.000</b>

	Vand	Varme	EI	
<b>Budgetteret udgift</b>	365.624,63	295.592,73	163.407,44	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	48,75	603,25	1,99	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>8,34</b>	8,59	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	<b>29,06</b>	29,93	kr. pr. m3
Fast afgift	<b>6.969,00</b>	7.178,07	kr. pr. år
<b>Varmeforbrug</b>	<b>436,00</b>	476,02	kr. pr. mwh
Arealafgift	<b>5,10</b>	5,25	kr. pr. m2
Abonnement	<b>9.840,00</b>	10.135,20	kr. pr. år
<b>Elforbrug incl. off. afgifter</b>	<b>1,59</b>	1,59	kr. pr. kwh
Fast afgift	<b>340,00</b>	350,20	kr. pr. år

#### Målerpasning, individuel afregning

Konto 111.300

Kr.

**38.708,00**

Målerovervågning

Konto 111.300

**7.576,00**

Web-opdatering

Konto 111.300

**31.132,00**

Energiregnskaber, posten er under administrationshonorar

Konto 111.300

**0,00**

#### Specielt om arealafgiften på varme:

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

183 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. **131.571,17**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	76.560,00	31.900,00
Indsamling og behandling	53.120,00	22.133,33
Budget august - december		54.033,33
	<b>Stigning</b>	<b>2.halvår</b>
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	45.776,50
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	31.761,33
Budget januar - juli		77.537,83
<b>Budgetteret renovation i alt</b>		<b>131.571,17</b>

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

## Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **74.982,00**

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:

**503.174,00**

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	464.568,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	1.527,00 (deles af flere afd.)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	0,00
Administration løn afløser	Konto 112.110	1.668,00
Forbrugsregnskaber	Konto 112.125	35.411,00

### 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
Antal lejemål	183 stk.	

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

**59.658,00**Budget-pris  
Antal lejemål326 kr./lejemål/år  
183 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  
Antal lejemål0 kr./lejemål/år  
183 stk.

Aktuel pris

0 kr./lejemål/år

Dispositionsfonden har pt. tilstrækkelig kapital i henhold til lovgivningen, derfor skal der ikke indbetales bidrag i 2018-19.  
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.

**446.200,00**Løn  
Løn afløser  
Pension  
Kørsel  
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)  
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)Konto 114.001 365.077,00  
Konto 114.020 13.252,00  
Konto 114.200 39.750,00  
Konto 114.060 4.427,00  
Konto 114.300 7.367,00  
Konto 114.350 16.327,00

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

## Rengøring:

Kr.

**95.000,00**Rengøringsartikler  
Rengøringspersonale  
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firmaKonto 114.600 25.000,00  
Konto 114.650 0,00  
Konto 114.660 70.000,00



## Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	93.318	460.000	439.000
Bygning, klimaskærm	115.200	11.161	0	0
Bygning, boliger	115.300	192.349	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	-211.899	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	26.677	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	329.110	0	0
Materiel	115.600	21.238	0	0
<b>I alt</b>		<b>461.954</b>	<b>460.000</b>	<b>439.000</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	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:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Planlagt vedligeholdelse:				
Terræn	116.100	0	63.000	159.000
Bygning, klimaskærm	116.200	3.125	26.000	58.000
Bygning, boliger	116.300	18.759	7.000	41.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	14.350	14.000	372.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	22.307	116.000	143.000
Materiel	116.600	2.496	6.000	0
		<b>61.038</b>	<b>232.000</b>	<b>773.000</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. **54.167,00**

Omkodning af vaskekort ved fraflytning	Konto 118.155	0,00
Administration kreditkortvaskeri, 33 kr. pr. lejemål	Konto 118.155	6.039,00
Vagt i julen	Konto 119.306	23.000,00
Bl kontingent	Konto 119.500	24.628,00
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	<u>500,00</u>

**Beboerfaciliteter:** Kr. **10.980,00**

Avishold	Konto 119.301	0,00
Beboerfaciliteter	Konto 119.312	<u>10.980,00</u>

**Henlæggelser:**

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget	Konto 120.002	Kr. <b>1.707.000,00</b>
---------------------------------------	---------------	-------------------------

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.

**Hensættelse til tab på debitorer:**

Hensat iht. nedenstående	Konto 123.000	Kr. <b>737,00</b>
--------------------------	---------------	-------------------

Der hensættes mindst 326 kr. pr. lejemål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.

Hvilket udgør	59.658 Kr.	
Der er pt. henlagt	<u>58.921</u> Kr.	negative beløb reguleres ikke, men bruges i
Yderligere hensættelse	<u>737</u> Kr.	forbindelse med fremtidige tab

**Afskrivninger:**

Afskrivninger	Konto 126.102	Kr. <b>0,00</b>
---------------	---------------	-----------------

**Ekstraordinære udgifter:**

**Nettokapitaludgifter forbedringer:**

Budgetterede nettokapitaludgifter obligationslån	0,00 kr.
Budgetteret udgift december dette år (ifølge långiver)	0,00 kr.
Budgetteret udgift juni næste år + 0,75% på indexlån	<u>0,00</u> kr.

<b>Budgetterede nettokapitaludgifter forbedringer</b>	Konto 125.100	Kr. <b>0,00</b>
---	---------------	-----------------

<b>Afvikling af opsamlet underskud:</b>	Konto 133.100	Kr. <b>0,00</b>
---	---------------	-----------------

**Specifikation vedr. opsamlet underskud:**

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

## Indtægter:

### Husleje:

	Gældende leje	Forhøjelse	Ny leje (pr. md)
134 1 vær. lejlighed	3.061,32	176,88	3.238,20
26 1 vær. lejlighed	3.832,32	221,88	4.054,20
3 1 vær. lejlighed	3.434,32	198,88	3.633,20
8 2 vær. lejlighed	4.383,32	252,88	4.636,20
12 2 vær. lejlighed	4.474,32	258,88	4.733,20

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100

Kr. **7.729.387,20**

### Renteindtægter:

#### Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	8.451.000	Rente (1/1 år)	42.255,00
Opsparing til prioriteter	3.648.008	Rente (1/2 år)	9.120,02
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	1.707.000	Rente (1/2 år)	4.267,50
Forbrug af henl. næste år	-773.000	Rente (1/2 år)	-1.932,50
Forrentning lån af egne midler, 0,5 % p.a.			0,00
Renter i øvrigt			341,00
<b>Budgetterede renteindtægter i alt</b>	Konto 202.004	Kr.	<b>54.051,02</b>

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

En afdeling får hele den opnåede forrentning. Der budgetteres med en forrentning på 0,5 %.

### Lejeindtægt, fællesrum:

500 kr./md.

Konto 201.500

Kr. **0,00**

Socialvicevært anvender lokalerne i forbindelse m. startboliger

### Vaskeri-indtægter (netto):

Konto 203.200

Kr. **75.000,00**

Budgetterede indtægter incl sæbesalg	120.000,00
Budgetterede udgifter til sæbekøb	-45.000,00
<b>Nettoindtægt</b>	<b>75.000,00</b>

### Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600

Kr. **175.372,00**

#### Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab **350.743,00** 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, drift	184 stk.	27 kr./år	Kr.	4.968,00
Tv, Bolignet-Aarhus, fællesrum		6876 kr./år	Kr.	0,00
Tv/it Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke	1 stk.	7548 kr./år	Kr.	7.548,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 250/250 Mbit	183 stk.	1188 kr./år	Kr.	217.404,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 100/100 Mbit		99 kr./md.	Kr.	0,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab	1 stemme	5 kr./md.	Kr.	60,00
Bolignet-Aarhus, support	184 stk.	10 kr./md.	Kr.	22.080,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	183 lejemål	170 kr./år	Kr.	31.110,00
Adm. bidrag, 3% af udgifterne			Kr.	8.495,10
Opsparet saldo pr. 1. august 2017 - antenne			Kr.	-8.814,00
Afrundinger			Kr.	-6,30

**It- og antenneudgifter i alt** Kr. **282.844,80**

### Indtægter:

#### Budgetterede it- og antennebidrag:

	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
134 1 vær. lejlighed	132,68	-3,88	128,80
26 1 vær. lejlighed	132,68	-3,88	128,80
3 1 vær. lejlighed	132,68	-3,88	128,80
8 2 vær. lejlighed	132,68	-3,88	128,80
12 2 vær. lejlighed	132,68	-3,88	128,80

**It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret)** Kr. **282.844,80**

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 2018 - AFD. 28 Svane Kollegiet

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	55	0	0	0	0	0	0	265	0	0	0	385	0	0	0	0	0	0	0	0	265	970
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478
116130	Terræn inventar	104	0	0	0	43	12	0	16	0	0	486	16	0	0	72	19	398	141	0	0	0	1.307
116140	Terræn beplantning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	32
116210	Bygning fundament	0	0	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	198
116220	Bygning facade	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	660
116230	Bygning tag	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	103	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	128
116260	Byg.dør/vindue/port	20	20	20	20	46	20	20	2.571	0	26	0	0	0	0	26	52	0	0	0	0	153	2.994
116310	Bolig konstr./invst.	24	502	502	502	557	557	557	557	557	557	831	557	557	557	1.393	557	557	557	557	557	557	11.074
116320	Bolig installationer	17	17	17	17	116	116	17	17	17	17	17	17	17	17	116	2.653	17	2.974	17	17	17	6.230
116410	Byg. fælles indiv.	372	24	117	16	75	74	226	24	21	112	212	16	226	24	403	74	117	16	221	24	24	2.394
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659	659
116520	Tekn. install.el/lys	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	64	108
116540	Tekn. install. vand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208
116550	Tekn. install. varme	0	0	117	0	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.211	0	0	117	0	0	0	2.256
116560	Tekn. inst. vaskeri	8	8	8	8	58	1.693	8	8	8	8	8	8	8	8	58	1.693	8	8	8	8	8	3.630
116570	Tekn. install. vent.	121	267	121	121	121	121	267	121	121	121	949	267	121	121	121	778	267	121	121	121	121	4.489
116580	Tekn. install. øvrig	14	14	14	14	14	205	14	14	14	14	14	14	14	14	14	205	14	14	14	14	14	662
116620	Materiel andet	0	0	0	0	6	0	35	0	0	115	0	0	0	0	6	0	35	0	0	0	6	203
<b>773</b>	<b>Arenes totale forbrug</b>	<b>407</b>	<b>960</b>	<b>742</b>	<b>1.896</b>	<b>2.864</b>	<b>1.188</b>	<b>3.637</b>	<b>787</b>	<b>1.238</b>	<b>3.527</b>	<b>939</b>	<b>992</b>	<b>785</b>	<b>3.464</b>	<b>6.097</b>	<b>1.462</b>	<b>3.992</b>	<b>982</b>	<b>1.948</b>	<b>982</b>	<b>1.948</b>	<b>38.680</b>
	Anden finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Årets henlæggelse	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707	34.140
	Primosaldo konto 401	6.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.658</b>	<b>Ultimo henlæggelse</b>	<b>8.958</b>	<b>9.707</b>	<b>10.673</b>	<b>10.484</b>	<b>9.330</b>	<b>9.851</b>	<b>7.922</b>	<b>8.843</b>	<b>9.313</b>	<b>7.495</b>	<b>8.264</b>	<b>8.980</b>	<b>9.903</b>	<b>8.147</b>	<b>3.760</b>	<b>4.006</b>	<b>1.722</b>	<b>2.449</b>	<b>2.449</b>	<b>2.449</b>	<b>2.208</b>	<b>2.208</b>