

**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 2017-2018</b>	<b>Gældende budget 2018-2019</b>	<b>Nyt budget 2019-2020</b>	<b>Ændringer i forhold til gældende budget</b>
<b>Kapitaludgifter:</b>				
Nettoprioritetsydelse	3.608.042	3.648.008	3.683.617	1,0%
<b>Offentlige og andre faste udgifter:</b>				
Vand- og kloakudgifter	352.957	365.625	358.327	-2,0%
Renovation	101.754	131.571	140.329	6,7%
Forsikringer	72.132	74.982	76.030	1,4%
Varme	258.296	295.593	288.538	-2,4%
Målerpasning	39.462	38.708	39.492	2,0%
Elektricitet	173.376	163.407	152.533	-6,7%
<b>Administration mv:</b>				
Administration	504.877	503.174	502.271	-0,2%
Indstillingsgebyr	59.658	59.658	59.658	0,0%
Dispositionsfond	0	0	0	0,0%
<b>Variable udgifter:</b>				
Ejendomsfunktionærer	455.862	446.200	441.436	-1,1%
Rengøring (indvendig)	78.773	95.000	95.000	0,0%
Almindelig vedligeholdelse	349.582	439.000	440.000	0,2%
<b>Planlagt vedligeholdelse:</b>				
PPV: Afholdte udgifter	160.045	773.000	229.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-160.045	-773.000	-229.000	
<b>Diverse udgifter:</b>				
Betalingsvaskeri	45.900	51.039	54.276	6,3%
Abonnement Bolignet-Aarhus	0	0	0	
Diverse udgifter	43.380	48.128	46.269	-3,9%
Beboerfaciliteter	5.632	10.980	10.980	0,0%
<b>Henlæggelser:</b>				
Henlagt til PPV	1.868.000	1.707.000	1.862.000	9,1%
Hensættelse til tab på debitorer	183	737	404	
<b>Ekstraordinære udgifter:</b>				
Ydelse på forbedringslån		0	0	
Afskrivninger		0	0	
Tab på debitorer		0	0	
Renteudgifter		0	0	
Korrektion vedr. tidligere år		0	0	
Afvikl. af underskud		0	0	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>8.017.866</b>	<b>8.078.810</b>	<b>8.251.159</b>	<b>2,1%</b>
<b>Indtægter:</b>				
Leje af ungdomsboliger	7.307.023	7.729.387	7.821.433	1,2%
Renteindtægter	91.950	54.051	56.173	3,9%
Korrektion vedr. tidligere år	25.771	0	0	
Lejeindtægt, fællesrum til startboliger		0	0	0,0%
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	126.478	120.000	120.000	0,0%
Afvikl. af overskud	701.191	175.372	253.554	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>8.252.413</b>	<b>8.078.810</b>	<b>8.251.159</b>	<b>2,1%</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>234.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Husleje pr. 1. august 2019

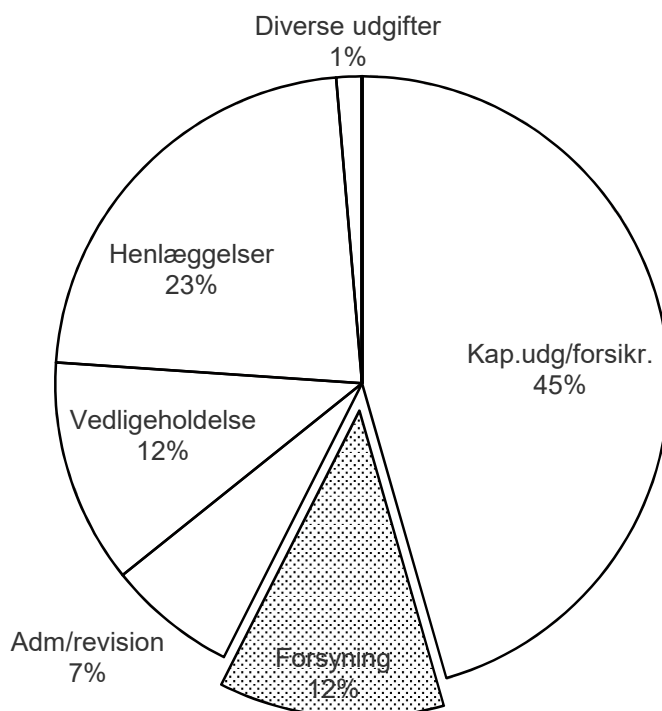
Antal	Boligtype	Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent	
<b>134</b>	<b>1 vær. lejlighed</b>	Husleje	3.235,20	53,62	3.288,82	1,7%
	<i>Netto 24 m2</i>	A conto varme	77,00	0,00	77,00	0,0%
		Antenne/it	128,80	2,38	131,18	1,8%
	<i>Inkl. vand og varmt vand</i>	<b>Husleje i alt</b>	<b>3.441,00</b>	<b>56,00</b>	<b>3.497,00</b>	<b>1,6%</b>
<b>26</b>	<b>1 vær. lejlighed</b>	Husleje	4.049,20	67,62	4.116,82	1,7%
	<i>Netto 30 m2</i>	A conto varme	91,00	0,00	91,00	0,0%
	<i>(2 pers.)</i>	Antenne/it	128,80	2,38	131,18	1,8%
	<i>Inkl. vand og varmt vand</i>	<b>Husleje i alt</b>	<b>4.269,00</b>	<b>70,00</b>	<b>4.339,00</b>	<b>1,6%</b>
<b>3</b>	<b>1 vær. lejlighed</b>	Husleje	3.628,20	60,62	3.688,82	1,7%
	<i>Netto 26,9 m2</i>	A conto varme	84,00	0,00	84,00	0,0%
		Antenne/it	128,80	2,38	131,18	1,8%
	<i>Inkl. vand og varmt vand</i>	<b>Husleje i alt</b>	<b>3.841,00</b>	<b>63,00</b>	<b>3.904,00</b>	<b>1,6%</b>
<b>16</b>	<b>2 vær. lejlighed</b>	Husleje	4.534,20	75,62	4.609,82	1,7%
	<i>Netto 34,3 m2</i>	A conto varme	108,00	0,00	108,00	0,0%
		Antenne/it	128,80	2,38	131,18	1,8%
	<i>Inkl. vand og varmt vand</i>	<b>Husleje i alt</b>	<b>4.771,00</b>	<b>78,00</b>	<b>4.849,00</b>	<b>1,6%</b>
<b>4</b>	<b>2 vær. lejlighed</b>	Husleje	4.727,20	78,62	4.805,82	1,7%
	<i>Netto 35 m2</i>	A conto varme	109,00	0,00	109,00	0,0%
		Antenne/it	128,80	2,38	131,18	1,8%
	<i>Inkl. vand og varmt vand</i>	<b>Husleje i alt</b>	<b>4.965,00</b>	<b>81,00</b>	<b>5.046,00</b>	<b>1,6%</b>

<b>It- og antennebudget</b>	<b>Regnskab sidste år 2017-2018</b>	<b>Gældende budget 2018-2019</b>	<b>Nyt budget 2019-2020</b>	<b>Ændringer i forhold til gældende budget</b>
<b>Udgifter:</b>				
It, Bolignet-Aarhus	260.163	239.544	239.544	
Tv, Bolignet-Aarhus	19.063	12.516	8.100	
Henlæggelser, udskiftning af switche	31.110	31.110	31.476	
Administrations-bidrag	10.551	8.495	8.374	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-7.409	-8.820	578	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>313.478</b>	<b>282.845</b>	<b>288.071</b>	<b>1,8%</b>
<b>Indtægter:</b>				
<b>It- og antennebidrag</b>	<b>322.109</b>	<b>282.845</b>	<b>288.071</b>	<b>1,8%</b>
<b>Indtægter - udgifter</b>	<b>8.631</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 2019-2020

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

## Udgifter:

<b>Nettoprioritetsydelse:</b>	Konto 101.100	Kr.	<b>3.683.617,00</b>
Ungdomsboligbidrag	7726 m <sup>2</sup> á 186 kr.	1.452.488,00	kr.
Budgetteret årlig udgift (iflg. långiver)		<u>5.136.105,00</u>	kr.
<u>Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)</u>		<u>3.683.617,00</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. **358.326,62**

**Varme:**

Konto 111.120

Kr. **288.537,54**

**Elektricitet:**

Konto 111.150

Kr. **152.532,74**

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 3 år siden	7.199	417	75.993
Årsforbrug for 2 år i siden	7.503	487	82.182
Årsforbrug i sidste regnskabsår	7.329	379	89.240
Budget for indeværende år	<b>7.500</b>	<b>490</b>	<b>82.000</b>
<b>Budgetteret forbrug nyt budgetår</b>	Kollektivt <b>7.400</b>	Individuel varme <b>450</b>	Individuel <b>85.000</b>

	Vand	Varme	EI
<b>Budgetteret udgift</b>	358.326,62	288.537,54	152.532,74
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	48,42	641,19	1,79

kr. inkl. moms

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>8,14</b>	8,38	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	<b>28,99</b>	29,86	kr. pr. m3
Fast afgift	<b>6.969,00</b>	7.178,07	kr. pr. år
<b>Varmeforbrug</b>	<b>464,00</b>	506,60	kr. pr. mwh
Arealafgift	<b>4,50</b>	4,64	kr. pr. m2
Abonnement	<b>9.424,00</b>	9.706,72	kr. pr. år
<b>Elforbrug incl. off. afgifter</b>	<b>1,43</b>	1,43	kr. pr. kwh
Fast afgift	<b>468,00</b>	482,04	kr. pr. år

#### Målerpasning, individuel afregning

Konto 111.300

Kr. **39.492,00**

Målerovervågning

Konto 111.300

**7.756,00**

Web-opdatering

Konto 111.300

**31.736,00**

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. **140.329,05**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	79.305,00	33.043,75
Indsamling og behandling	59.007,00	24.586,25
Budget august - december		57.630,00
	<b>Stigning</b>	<b>2.halvår</b>
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	47.417,78
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	35.281,27
Budget januar - juli		82.699,05
<b>Budgetteret renovation i alt</b>		<b>140.329,05</b>

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

## Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **76.030,00**

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:

**502.271,00**

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	464.568,00	
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	1.560,00	(deles af flere afd.)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	0,00	
Administration løn afløser	Konto 112.110	0,00	
Forbrugsregnskaber	Konto 112.125	36.143,00	

### Note 1, administrationshonorar:

			Pris i indeværende budgetår:	
Budget-pris	2.380	kr./lejemål/år	2.380	kr./lejemål/år
Budget-pris	29.028	kr./kollegie/år	29.028	kr./kollegie/år
Antal lejemaal	183	stk.		

Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale, boliginspektører og revision. Der sker ingen regulering af prisen i 2019-20.

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	326	kr./lejemål/år
Antal lejemål	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	0	kr./lejemål/år
Antal lejemål	183	stk.
Aktuel pris	0	kr./lejemål/år

Dispositionsfonden har pt. tilstrækkelig kapital i henhold til lovgivningen, derfor skal der ikke indbetales bidrag i 2019-20.

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. **441.436,00**

Løn	Konto 114.001	372.856,00
Løn afløser	Konto 114.020	0,00
Pension	Konto 114.200	40.565,00
Kørsel	Konto 114.060	3.613,00
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)	Konto 114.300	7.367,00
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)	Konto 114.350	<u>17.035,00</u>

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

## Rengøring:

Kr. **95.000,00**

Rengøringsartikler	Konto 114.600	25.000,00
Rengøringspersonale	Konto 114.650	0,00
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma	Konto 114.660	<u>70.000,00</u>



## Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	145.783	439.000	440.000
Bygning, klimaskærm	115.200	55.304	0	0
Bygning, boliger	115.300	-66.377	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360		0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	80.799	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	117.931	0	0
Materiel	115.600	16.142	0	0
<b>I alt</b>		<b>349.582</b>	<b>439.000</b>	<b>440.000</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	159.000	0
Bygning, klimaskærm	116.200	20.419	58.000	0
Bygning, boliger	116.300	13.689	41.000	42.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	0	372.000	67.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	125.937	143.000	120.000
Materiel	116.600	0	0	0
		<b>160.045</b>	<b>773.000</b>	<b>229.000</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. **55.545,00**

Drift af anlæg/reservation samt omkodning	Konto 118.155	3.100,00
Administration kreditkortvaskeri, 33,75 kr. pr. lejemål	Konto 112.115	6.176,00
Vagt i julen	Konto 119.306	20.500,00
Bl kontingent	Konto 119.500	25.269,00
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>1.862.000,00</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 20 år frem.

**Hensættelse til tab på debitorer:**

Hensat iht. nedenstående	Konto 123.000	Kr. <b>404,00</b>
--------------------------	---------------	-------------------

Der hensættes mindst 328 kr. pr. lejemål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.

Hvilket udgør	60.024 Kr.	
Der er pt. henlagt	<u>59.620</u> Kr.	negative beløb reguleres ikke, men bruges i
Yderligere hensættelse	<u>404</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 indexlå 0,00 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	3.235,20	53,62	3.288,82
26 1 vær. lejlighed	4.049,20	67,62	4.116,82
3 1 vær. lejlighed	3.628,20	60,62	3.688,82
16 2 vær. lejlighed	4.534,20	75,62	4.609,82
4 2 vær. lejlighed	4.727,20	78,62	4.805,82

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100

Kr. **7.821.432,72**

### Renteindtægter:

#### Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	8.890.000	Rente (1/1 år)	44.450,00
Opsparing til prioriteter	3.683.617	Rente (1/2 år)	9.209,04
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	1.862.000	Rente (1/2 år)	4.655,00
Forbrug af henl. næste år	-229.000	Rente (1/2 år)	-572,50
Forrentning lån af egne midler, 0,5 % p.a.			0,00
Renter i øvrigt			-1.569,00
<b>Budgetterede renteindtægter i alt</b>	Konto 202.004		Kr. <b>56.172,54</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>	<u>75.000,00</u>

### Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600

Kr. **253.554,00**

#### Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab

585.290,00 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		27 kr./år	Kr.	0,00
Tv, Bolignet-Aarhus, fællesrum		7476 kr./år	Kr.	0,00
Tv/it Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke	1 stk.	8100 kr./år	Kr.	8.100,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 100/100 Mbit	183 stk.	1188 kr./år	Kr.	217.404,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 250/250 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	172 kr./år	Kr.	31.476,00
Adm. bidrag, 3% af udgifterne			Kr.	8.373,60
Opsparet saldo pr. 1. august 2019			Kr.	556,00
Afrundinger			Kr.	21,68

**It- og antenneudgifter i alt** Kr. **288.071,28**

### Indtægter:

#### Budgetterede it- og antennebidrag:

	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
134 1 vær. lejlighed	128,80	2,38	131,18
26 1 vær. lejlighed	128,80	2,38	131,18
3 1 vær. lejlighed	128,80	2,38	131,18
16 2 vær. lejlighed	128,80	2,38	131,18
4 2 vær. lejlighed	128,80	2,38	131,18

**It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret)** Kr. **288.071,28**

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 2019 - AFD. 28 Svane Kollegiet

Budgetperiode: 01.08.2019 - 31.07.2020

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	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	2038/39	TOTAL	
116110	Terræn konstruktion	0	0	0	0	0	0	271	0	0	392	0	0	0	0	0	0	0	0	271	0	934	
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487	
116130	Terræn inventar	0	0	0	44	12	0	16	0	0	389	17	0	0	73	20	406	144	0	0	373	1.494	
116140	Terræn beplantning	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	34	
116210	Bygning fundament	0	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	209	
116220	Bygning facade	0	0	33	0	33	0	33	0	33	0	33	0	33	0	33	0	33	0	33	0	297	
116230	Bygning tag	0	0	0	5	0	0	0	5	0	105	0	5	0	0	0	5	0	0	0	5	130	
116260	Byg.dør/vindue/port	0	0	20	27	20	0	2.623	0	27	0	0	0	0	27	53	0	0	0	157	290	3.244	
116310	Bolig konstr./invnt.	24	24	24	81	487	487	487	487	487	767	487	487	487	1.340	487	487	487	487	487	487	487	9.078
116320	Bolig installationer	18	18	18	28	128	28	28	28	28	28	28	28	28	28	2.716	28	3.044	28	28	3.077	9.383	
116410	Byg. fælles indv.	67	333	17	77	55	24	17	30	320	196	67	24	17	419	55	325	17	19	17	229	2.325	
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672	198	870	
116520	Tekn. install.el/lys	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	65	1.083	1.192	
116540	Tekn. install. vand	0	0	0	0	0	0	0	0	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	
116550	Tekn. install. varme	0	119	0	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.235	0	0	119	0	0	0	2.300	
116560	Tekn. inst. vaskeri	8	8	8	59	1.726	8	8	8	8	8	8	8	8	59	1.726	8	8	8	8	8	3.698	
116570	Tekn. install. vent.	110	105	105	105	105	74	74	74	74	918	74	74	74	74	743	74	74	74	74	74	3.153	
116580	Tekn. install. øvrig	2	2	2	2	197	2	2	2	2	2	2	2	2	2	197	2	2	2	2	2	430	
116620	Materiel andet	0	0	0	7	0	35	0	0	117	0	0	0	0	7	0	35	0	0	7	0	208	
<b>Årenes totale forbrug</b>		<b>229</b>	<b>620</b>	<b>238</b>	<b>1.273</b>	<b>2.796</b>	<b>669</b>	<b>3.570</b>	<b>645</b>	<b>1.336</b>	<b>3.303</b>	<b>727</b>	<b>639</b>	<b>660</b>	<b>3.275</b>	<b>6.063</b>	<b>1.381</b>	<b>3.939</b>	<b>629</b>	<b>1.849</b>	<b>5.837</b>	39.678	
<b>Anden finansiering</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Årets henlæggelse</b>		<b>1.862</b>	<b>1.862</b>	<b>1.862</b>	<b>1.862</b>	<b>1.862</b>	<b>1.862</b>	<b>1.862</b>	<b>1.862</b>	<b>1.862</b>	<b>1.862</b>	<b>1.862</b>	<b>1.862</b>	<b>1.862</b>	<b>1.862</b>	<b>1.862</b>	<b>1.862</b>	<b>1.862</b>	<b>1.862</b>	<b>1.862</b>	<b>1.862</b>	<b>37.240</b>	
<b>Primosaldo konto 401</b>		<b>7.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ultimo henlæggelse</b>		<b>9.566</b>	<b>10.808</b>	<b>12.432</b>	<b>13.023</b>	<b>12.089</b>	<b>13.282</b>	<b>11.576</b>	<b>12.794</b>	<b>13.321</b>	<b>11.879</b>	<b>13.016</b>	<b>14.239</b>	<b>15.442</b>	<b>14.031</b>	<b>9.830</b>	<b>10.311</b>	<b>8.235</b>	<b>9.469</b>	<b>9.485</b>	<b>5.511</b>		