

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.
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:

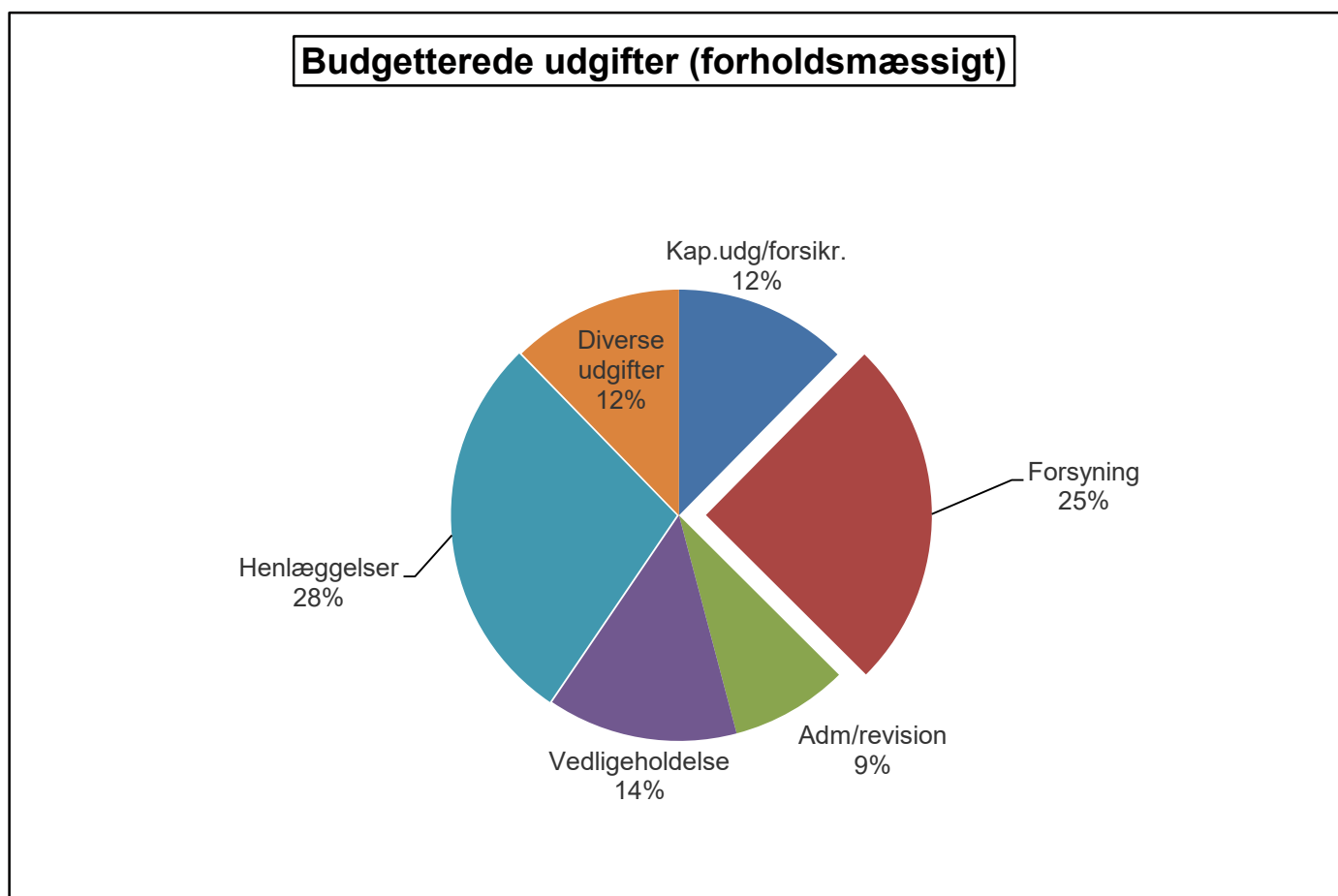
Lejen skal fastsættes således, at den sammen med kollegiets øvrige indtægter er tilstrækkelig til at dække alle påregnelige driftsudgifter herunder udgifter til påkrævede henlæggelser. Budgettet skal balancere med 0,- kr.

Driftsbudget	Regnskab sidste år 2019-2020	Gældende budget 2020-2021	Nyt budget 2021-2022	Ændringer i forhold til gældende
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	421.604	422.870	416.082	-1,6%
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	3.549.915	3.549.915	3.549.915	0,0%
Renteudgifter i øvrigt	2.559.359	0	0	
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	1.396.847	1.666.787	1.727.328	3,6%
Renovation	667.056	666.725	699.219	4,9%
Forsikringer	411.152	440.621	448.621	1,8%
Energiudgifter:				
Varme	3.217.798	3.612.284	4.569.200	26,5%
Elektricitet	1.841.219	2.357.285	1.954.847	-17,1%
Administration mv:				
Administration	2.597.376	2.606.433	2.607.920	0,1%
Indstillingsgebyr	345.153	345.153	345.153	0,0%
Revision	47.363	48.002	48.002	0,0%
Vedligehold og renholdelse:				
Ejendomsfunktionærer	2.239.710	2.553.957	2.462.212	-3,6%
Rengøring (indvendig)	571.657	642.000	690.000	7,5%
Almindelig vedligeholdelse	803.578	1.700.000	1.700.000	0,0%
PPV: Afholdte udgifter	12.700.709	8.625.000	3.252.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-12.700.709	-8.625.000	-3.252.000	
Fornyelser: Afholdte udgifter	1.558.779	3.654.000	789.000	
Fornyelser: Dækket af henlæggelser	-1.558.779	-3.654.000	-789.000	
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	10.229.000	8.316.000	6.766.000	-18,6%
Henlagt til fornyelser	2.939.000	2.945.000	2.984.000	1,3%
Afskrivninger	148.961	315.000	315.000	
Diverse udgifter:				
Tab på debitorer	157.237	75.000	75.000	0,0%
Lejetab	5.273.595	2.500.000	3.000.000	20,0%
Diverse udgifter incl. vagt og advokat	170.441	183.000	183.000	0,0%
Telefon/betalingsvaskeri	62.278	21.100	32.000	51,7%
Særlige serviceydelse, beboerrådgiver	308.146	465.619	480.344	3,2%
Beboerfaciliteter	108.534	240.000	240.000	0,0%
Afvikl. af underfinansiering	0	0	0	
Afvikl. af underskud	0	0	366.980	
Udgifter i alt	40.066.980	35.672.750	35.660.824	0,0%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	33.186.955	33.205.684	33.246.103	0,1%
Andre lejeindtægter	239.108	233.232	234.640	0,6%
Renteindtægter	1.930.574	297	1.142	
Diverse indtægter	894.469	859.187	859.187	0,0%
Vaskeriindtægter	286.818	385.000	335.000	-13,0%
Driftssikring	993.352	989.350	984.752	-0,5%
Indtægter i alt	37.531.276	35.672.750	35.660.824	0,0%
Årets resultat	-2.535.704	0	0	

It- og antennebudget	Regnskab sidste år 2019-2020	Gældende budget 2020-2021	Nyt budget 2021-2022	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
Tv, Bolignet-Aarhus, fællesrum/køkk.	403.175	410.400	389.388	
It, Bolignet-Aarhus inkl. support	1.164.696	1.164.696	1.164.696	
Verdens TV fællesrum	0	0	3.382	
Henlæggelse til udskiftning af switche	145.684	146.531	146.531	
Administrationsbidrag	51.443	51.649	51.120	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	2.043	-1.287	740	
Udgifter i alt	1.767.041	1.771.988	1.755.857	-0,9%
Indtægter:				
Indbetalt it- og antennebidrag	1.769.517	1.771.988	1.755.857	-0,9%
Indtægter - udgifter	2.477	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 2021-2022 - kort fortalt



Forsyning indeholder posterne vand, varme, el og renovation.

Husleje pr. 1. august 2021

Antal	Boligtype	Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent	
480	A-værelse	Husleje	2.569,20	0,48	2.569,68	0,0%
		Antenne/it	191,80	-2,48	189,32	-1,3%
		Husleje i alt	2.761,00	-2,00	2.759,00	-0,1%
108	D-værelse	Husleje	2.251,20	0,48	2.251,68	0,0%
		Antenne/it	191,80	-2,48	189,32	-1,3%
		Husleje i alt	2.443,00	-2,00	2.441,00	-0,1%
32	Lille B lejl.	Husleje	3.033,30	-0,44	3.032,86	0,0%
		Antenne/it	134,70	0,44	135,14	0,3%
		Husleje i alt	3.168,00	0,00	3.168,00	0,0%
32	Stor B lejl.	Husleje	3.310,30	-0,44	3.309,86	0,0%
		Antenne/it	134,70	0,44	135,14	0,3%
		Husleje i alt	3.445,00	0,00	3.445,00	0,0%
18	D-lejlighed	Husleje	3.668,30	-0,44	3.667,86	0,0%
		Antenne/it	134,70	0,44	135,14	0,3%
		Husleje i alt	3.803,00	0,00	3.803,00	0,0%
18	D-lejlighed handicapvenlig	Husleje	3.668,30	-0,44	3.667,86	0,0%
		Antenne/it	134,70	0,44	135,14	0,3%
		Husleje i alt	3.803,00	0,00	3.803,00	0,0%
96	B-dublet	Husleje	5.824,30	-0,44	5.823,86	0,0%
		Antenne/it	134,70	0,44	135,14	0,3%
		Husleje i alt	5.959,00	0,00	5.959,00	0,0%
9	D-dublet	Husleje	5.901,30	-0,44	5.900,86	0,0%
		Antenne/it	134,70	0,44	135,14	0,3%
		Husleje i alt	6.036,00	0,00	6.036,00	0,0%
54	C-lejlighed	Husleje	6.420,30	-0,44	6.419,86	0,0%
		Antenne/it	134,70	0,44	135,14	0,3%
		Husleje i alt	6.555,00	0,00	6.555,00	0,0%

Budgetforudsætninger 2021-2022

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse: Konto 101.100 Kr. **416.082,48**

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

Budgetterede ydelser på indexlån:

December måned dette år 207.264,00 kr.

Juni måned næste år 0,75% 208.818,48 kr.

Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver) 416.082,48 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. 1.727.328,35

Varme:

Konto 111.120

Kr. 4.569.199,61

Elektricitet:

Konto 111.150

Kr. 1.954.847,17

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 3 år siden	34.665	5.542	1.418.494
Årsforbrug for 2 år siden	32.818	5.208	1.198.668
Årsforbrug i sidste regnskabsår	29.980	5.607	1.079.015
Budget for indeværende år	35.000	5.500	1.375.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	35.000	6.200	1.140.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	1.727.328,35	4.569.199,61	1.954.847,17	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	49,35	736,97	1,71	kr. inkl. moms

Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet:

Budget-priser (Ekskl. moms)	Første del af budgetåret	Anden del, dvs. næste år	
Vandforbrug	8,83	9,09	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	29,85	30,75	kr. pr. m3
Fast afgift	4.296,00	4.424,88	kr. pr. år
Varmeforbrug	520,00	535,60	kr. pr. mwh
Arealafgift	10,40	10,71	kr. pr. m2
Abonnement	2.780,00	2.863,40	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	1,37	1,37	kr. pr. kwh
Fast afgift	2.042,00	2.103,26	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. **699.219,20**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	262.440,00	109.350,00
Indsamling og behandling	430.625,00	179.427,08
Budget august - december		288.777,08
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	156.917,25
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	257.477,86
Budget januar - juli		414.395,11
Renovation i alt		703.172,20
Heraf børnehaven og vuggestuen, storskrald		-3.953,00
Budgetteret renovation Skjoldhøj		699.219,20

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **448.621,00**

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. **2.607.920,26**

Administrationshonorar, note 1		1.994.068,00
Tillægsydelse for adm. af varmemesterbolig, køkken og brugs 3 % af lejen		7.039,21
Administrationshonorar i alt	Konto 112.100	2.001.107,21
Administration af vaskerier	Konto 112.115	29.645,00
Administration løn ejd.funk./social vicevært, 148 kr./medarb./md.	Konto 112.110	15.984,00
Moms af ovenstående poster 25 %		511.684,05
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	35,00 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 2021-22.

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.

345.152,50Budget-pris
Antal lejemål326 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 ansøgningsskemaer, indstilling til boliger, mv.)

Revision:

Konto 112.151

Kr.

48.002,00

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

Ejendomsfunktionærer:

Kr.

2.462.212,00

Ejendomsfunktionærer	Konto 114.001	2.106.121,00
Afløsere	Konto 114.020	0,00
Pensioner	Konto 114.200	229.088,00
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	<u>6.603,00</u>

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

Rengøring:

Kr.

690.000,00

Rengøringsartikler, inkl. affaldsposer	Konto 114.600	30.000,00
Ekstra rengøring i opgange	Konto 114.640	60.000,00
Skadedyrsbekæmpelse i bygning	Konto 114.661	50.000,00
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma	Konto 114.660	<u>550.000,00</u>

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	413.901	1.700.000	1.700.000
Bygning, klimaskærm	115.200	80.675	0	0
Bygning, boliger	115.300	709.996	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	-767.039	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	44.871	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	277.680	0	0
Materiel	115.600	43.494	0	0
I alt		803.578	1.700.000	1.700.000

Teknisk betegnelse:

Terræn	Indhold: Teknisk anlæg i terræn, inventar, beplantning, vintervedligeholdelse, småbygninger, abonnement mus/rotter/myrer.
Bygning, klimaskærm	Vedligeholdelse af facader, tag, døre, vinduer.
Bygning, boliger	Maling af boliger, gulve, låse/nøgler, rep.. af hvidevarer, inventar, rengøring ved fraflytning, skadedyrsbekæmpelse.
Bygning, indtægter ved syn	Beløb opkrævet hos fraflyttere modregnes udgifter til alm. vedligeholdelse.
Bygning, fælles indvendig	Elevatore, trapper, gange, fællesrum.
Bygning, tekniske anlæg/installationer	Afløb rep./rens, el, belysning, it/tlf., adgangskontrol, vand, varme, ventilation og vaskeri.
Materiel	Vedligeholdelse af redskaber, maskiner, værktøj og brandmateriel.

Ved almindelig vedligeholdelse forstås løbende arbejder, der udføres akut eller efter behov, når der konstateres fejl og skader på ejendommen. Budgettet er baseret på de seneste års udgifter og skøn for det kommende budgetår.

Den vedligeholdelse og fornyelse, som kan planlægges, afholdes under posterne nedenfor i stedet, for at undgå dramatiske huslejeforhøjelser og pengemangel i forbindelse med kostbare vedligeholdelser/fornyelser.

Planlagt, periodisk vedligehold og fornyelser:

Planlagt vedligeholdelse:	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	116.100	137.119	679.000	320.000
Bygning, klimaskærm	116.200	6.594.821	4.313.000	149.000
Bygning, boliger	116.300	5.355.647	3.350.000	2.755.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	0	283.000	28.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	613.123	0	0
Materiel	116.600	0	0	0
I alt		12.700.710	8.625.000	3.252.000

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
93.944	551.000	0
0	0	0
1.316.542	2.532.000	789.000
148.293	571.000	0
1.558.779	3.654.000	789.000

Langtidsbudgetterne indeholder yderligere specifikation.

Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget, note 2	Konto 120.002	Kr.	6.766.000,00
Henlagt til fornyelser ifølge langtidsbudget	Konto 120.001	Kr.	2.984.000,00

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 25 år frem.

Afskrivninger:

Afskrivning på solceller, 3.150.000 over 10 år	Konto 126.103	Kr.	315.000,00
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	3.000.000,00	
Telefon ejendomsfunktionærer og social vicevært	Konto 118.217	18.500,00	
Drift af vaskeri/reservationssystem	Konto 118.155	13.500,00	
Advokat	Konto 119.125	15.000,00	
Alarm-anlæg/vagt	Konto 119.306	160.000,00	
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	<u>8.000,00</u>	

Særlige serviceydelser (beboerrådgiver): Kr. **480.344,00**

Lønninger og pensioner, 32 timer/uge	Konto 118.501	474.444,00
Sociale omkostninger	Konto 118.505	<u>5.900,00</u>

Beboerfaciliteter: Konto 119.312 Kr. **240.000,00**

Beboerfaciliteter		90.000,00
Beboerfaciliteter, arrangementer		<u>150.000,00</u>

Afvikling af opsamlet underskud: Konto 133.100 Kr. **366.980,00**

Specifikation vedr. opsamlet underskud:

Opsamlet underskud ifølge sidst aflagt årsregnskab, kr. 1.834.894,00

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	2.569,20	0,48	2.569,68
108 D-værelse	2.251,20	0,48	2.251,68
32 Lille B lejl.	3.033,30	-0,44	3.032,86
32 Stor B lejl.	3.310,30	-0,44	3.309,86
18 D-lejlighed	3.668,30	-0,44	3.667,86
18 D-lejlighed	3.668,30	-0,44	3.667,86
96 B-dublet	5.824,30	-0,44	5.823,86
9 D-dublet	5.901,30	-0,44	5.900,86
54 C-lejlighed	6.420,30	-0,44	6.419,86

Lejeindtægter for budgetåret: Konto 201.100 Kr. **33.246.102,96**

Andre lejeindtægter:

	Aktuel årsleje		Nyt budget
Leje varmemesterbolig	81.836	Konto 201.102	83.570,92
Leje brugsen	97.536	Konto 201.103	97.955,67
Leje køkken	53.013	Konto 201.104	53.113,72
Andre lejeindtægter i alt			Kr. 234.640,32

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Forventet bankbeholdning, primo budgetåret	1.659.000	Rente (1/1 år)	0,00
Opsparing til prioriteter	208.041	Rente (1/2 år)	0,00
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	10.431.980	Rente (1/2 år)	0,00
Forbrug af henl. næste år	-4.041.000	Rente (1/2 år)	0,00
Forrentning lån af egne midler 0,0 % p.a.			0,00
Renter i øvrigt		Rente ca.	<u>1.141,50</u>

Renter på bankkonto Konto 202.001 Kr. **1.141,50**

Renteindtægter - obligationer:

Aktuel obligationsbeholdning	125.000.000	Rente (1/1 år)	0,00
Forventet køb indeværende år		Rente (1/1 år)	<u>0,00</u>
Renter på obligationsdepot	Konto 202.002		Kr. <u>0,00</u>

Budgetterede renteindtægter i alt Kr. **1.141,50**

Der budgetteres med en forrentning på 0,0 %

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. **335.000,00**

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

Driftssikring: Konto 204.001 Kr. **984.752,00**

Diverse indtægter: Kr. **859.187,00**

Udamortiseret lån

Årets resultat: Budgettet skal balancere med 0,- kr.

It- og antennebudget:

Udgifter:

Tv, Bolignet-Aarhus, fællesrum	1 stk.	7188 kr./år	Kr.	7.188,00
Tv/it Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke		7800 kr./år	Kr.	0,00
Tv/it, Bolignet-Aarhus, fælles køkkener,	49 stk.	7800 kr./år	Kr.	382.200,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 250/250 Mbit	847 stk.	1188 kr./år	Kr.	1.006.236,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 100/100 Mbit		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	173 kr./år	Kr.	146.531,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	51.119,91
Opsparet saldo pr. 1. august 2021			Kr.	784,00
Afrundinger			Kr.	-43,87

It- og antenneudgifter i alt Kr. **1.755.857,04**

Samlede udgifter ekskl. fællesrumspakke i fælleskøkkener 1.373.657,04

Fællesudgifter pr. lejemål/md. **135,15**

Udgift pr. værelse pr. md:	Fællesudgifter	135,15
	Fællesrumspk. i køkkener på 588 vær.	54,17
	I alt	<u>189,32</u>

Udgift pr. lejlighed pr. md: Fællesudgifter 135,15

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md.
480 A-værelse	191,80	-2,48	189,32
108 D-værelse	191,80	-2,48	189,32
32 Lille B lejl.	134,70	0,44	135,14
32 Stor B lejl.	134,70	0,44	135,14
18 D-lejlighed	134,70	0,44	135,14
18 D-lejlighed	134,70	0,44	135,14
96 B-dublet	134,70	0,44	135,14
9 D-dublet	134,70	0,44	135,14
54 C-lejlighed	134,70	0,44	135,14

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret) Kr. **1.755.857,04**

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 2021 - Skjoldhøjkollegiet

Budgetperiode: 01.08.2021 - 31.07.2022

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	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
116110	Terræn konstruktion	84	84	129	84	12.001	614	453	680	576	131	84	153	257	84	623
116120	Terræn tekn. anlæg	0	809	0	0	256	0	0	0	0	9.848	0	0	0	0	20.069
116130	Terræn inventar	200	104	182	0	140	0	104	0	0	161	696	104	0	0	208
116140	Terræn beplantning	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
116220	Bygning facade	0	193	699	966	2.639	62	110	486	1.083	2.553	18.630	139	403	1.020	1.503
116230	Bygning tag	0	398	0	771	659	659	838	659	3.635	33.920	0	0	0	0	0
116260	Byg.dør/vindue/port	149	213	3.690	219	2.743	688	688	688	688	48.998	688	759	688	688	901
116310	Bolig konstr./invst.	2.630	2.630	2.630	610	22.660	1.557	1.232	1.261	1.261	1.405	641	917	641	641	41.929
116320	Bolig installationer	125	125	125	125	2.160	125	125	125	125	125	192	2.735	125	125	125
116410	Byg. fælles indv.	28	1.298	3.804	284	7.425	1.256	158	360	49	1.641	343	1.297	57	86	1.249
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.499
116520	Tekn. install.el/lys	0	0	0	0	3.701	0	2.204	0	0	0	0	199	83	0	17.269
116540	Tekn. install. vand	0	0	0	4.043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.559
116550	Tekn. install. varme	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	17.578
116570	Tekn. install. vent.	0	0	615	0	464	0	0	0	0	464	0	0	0	0	464
116580	Tekn. install. øvrig	0	0	0	0	1.267	114	0	1.145	0	0	0	0	0	0	0
116620	Materiel andet	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		3.252	5.890	11.994	8.119	56.151	5.111	5.948	5.440	7.453	99.282	21.310	6.339	2.374	2.680	120.012
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.577	14.544	0	0	0	104.342
Årets henlæggelse		6.766	6.766	6.766	6.766	6.766	6.766	6.766	6.766	6.766	6.766	6.766	6.766	6.766	6.766	6.766
Primosaldo konto 401		67.886														
Ultimo henlæggelse		71.400	74.556	69.328	67.977	18.591	20.246	21.064	22.390	21.704	6.766	6.766	7.193	11.584	15.671	6.766

LANGTIDSPLAN 2021 - Skjoldhøjkollegiet

Budgetperiode: 01.08.2021 - 31.07.2022

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2036/37	2037/38	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	TOTAL
116110	Terræn konstruktion	344	84	84	221	131	84	84	129	84	1.174	84	84	84	576	10.959	30.243
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	0	0	809	0	0	0	0	445	0	0	0	32.236
116130	Terræn inventar	200	104	25	0	1.654	0	104	0	0	26	0	286	0	0	26	4.324
116140	Terræn beplantning	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	1.080
116220	Bygning facade	269	164	432	989	3.482	32	347	19.291	1.060	1.503	116	110	639	1.043	2.346	62.309
116230	Bygning tag	0	0	0	887	0	0	0	0	112	0	0	179	0	659	659	44.035
116260	Byg.dør/vindue/port	1.148	688	688	688	854	688	1.212	811	688	2.610	688	785	1.148	688	1.105	76.977
116310	Bolig konstr./invnt.	682	641	917	641	816	641	641	2.661	2.937	6.257	2.710	2.661	2.661	641	1.201	109.353
116320	Bolig installationer	125	125	125	169	125	125	125	125	4.445	1.678	125	125	125	125	1.007	15.261
116410	Byg. fælles indv.	129	302	3.156	223	1.824	1.207	1.271	910	86	5.822	326	180	360	163	2.606	37.900
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	0	0	0	0	0	943	0	0	0	0	0	0	12.385
116520	Tekn. install.el/lys	0	194	0	0	0	0	0	0	0	89	0	1.005	0	0	1.096	25.840
116540	Tekn. install. vand	0	0	0	0	0	0	0	0	4.043	0	0	0	0	0	0	15.645
116550	Tekn. install. varme	0	0	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	17.830
116570	Tekn. install. vent.	0	0	615	0	464	0	0	0	0	464	0	0	0	0	464	4.014
116580	Tekn. install. øvrig	114	0	1.145	0	1.267	0	0	0	0	0	114	0	1.145	0	0	6.311
116620	Materiel andet	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76
Total		3.047	2.338	7.223	3.892	10.653	2.813	4.629	24.047	14.434	19.659	4.199	5.896	6.198	3.931	21.505	495.819
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	0	4.510	7.666	12.892	0	0	0	0	0	221.531
Årets henlæggelse		6.766	6.766	6.766	6.766	6.766	6.766	6.766	6.766	6.766	6.766	6.766	6.766	6.766	6.766	6.766	202.980
Ultimo henlæggelse		10.486	14.915	14.459	17.332	13.446	17.400	19.537	6.766	6.766	6.766	9.334	10.206	10.774	13.609	-1.130	

SPØRGESKEMA OM UNGDOMSBOLIGINSTITUTIONENS BUDGETFORHOLD
Vedrørende driftsbudget for regnskabsåret 2021-22

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. Kommende renovering forventes lånefinansieret.

Aarhus, den 2021

Aarhus, den 2021

Formand

Direktør, Per Juulsen