

Kollegie:

Den selvejende institution
Skjoldhøjkollegiet
Spobjergvej 5-229
8220 Brabrand

Administrator:

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

Tilsynsførende:

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

Ibrugtagningsår: 1971-1972
Bruttoetageareal: 32.614 m2

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

480 stk.....	A-værelse	Værelse	Med eget bad & toilet. Fælles køkken.
108 stk.....	D-værelse	Værelse	Med fælles bad, toilet og køkken.
32 stk.....	Lille B lejl.	1-vær-lejl.	Med eget bad & toilet & køkken.
32 stk.....	Stor B lejl.	1-vær-lejl.	Med eget bad & toilet & køkken.
36 stk.....	D-lejlighed	1-vær-lejl.	Med eget bad & toilet & køkken.
81 stk.....	B-dublet	2-vær-lejl.	Med eget bad & toilet & køkken.
15 stk.....	B-dublet	2-vær-lejl.	Med eget bad & toilet & køkken. Nyt køkken
9 stk.....	D-dublet	2-vær-lejl.	Med eget bad & toilet & køkken.
54 stk.....	C-lejlighed	2-vær-lejl.	Med eget bad & toilet & køkken.

847 stk. lejemål

Udarbejdet den :

Revideret den :

Vedtaget af bestyrelsen den :

Forelagt på beboermødet den :

Bemærkninger :

Henlæggelserne er forhøjet med 2 % svarende til pristalsregulering og yderligere 862.000 til ydelse på fremtidig tilbagebetaling af statslån.

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 2015-2016	Gældende budget 2016-2017	Nyt budget 2017-2018	Ændringer i forhold til gældende
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	437.341	434.995	434.449	-0,1%
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	3.549.915	3.179.729	3.549.915	11,6%
Afvikling af kriselån	0	0	0	
Renteudgifter i øvrigt	1.330.283	0	0	
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	2.218.158	2.082.716	2.109.578	1,3%
Renovation	610.234	646.995	612.925	-5,3%
Forsikringer	436.718	488.528	511.474	4,7%
Energiudgifter:				
Varme	3.138.259	4.122.091	4.045.638	-1,9%
Elektricitet	3.196.310	3.425.598	3.245.316	-5,3%
Administration mv:				
Administration	2.586.833	2.563.015	2.564.350	0,1%
Indstillingsgebyr	345.153	345.153	345.153	0,0%
Revision	45.652	45.810	46.039	0,5%
Vedligehold og renholdelse:				
Ejendomsfunktionærer	2.061.482	2.447.511	2.469.331	0,9%
Rengøring (indvendig)	408.778	565.000	515.000	-8,8%
Almindelig vedligeholdelse	2.101.867	2.200.000	2.200.000	0,0%
PPV: Afholdte udgifter	1.937.591	9.474.000	7.112.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-1.937.591	-9.474.000	-7.112.000	
Fornyelser: Afholdte udgifter	1.427.043	756.000	4.526.000	
Fornyelser: Dækket af henlæggelser	-1.427.043	-756.000	-4.526.000	
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	6.100.000	7.088.000	8.092.000	14,2%
Henlagt til fornyelser	2.878.000	2.911.000	2.920.000	0,3%
Afskrivninger	0	0	0	
Diverse udgifter:				
Tab på debitorer	86.587	75.000	75.000	0,0%
Lejetab	42.188	250.000	200.000	-20,0%
Diverse udgifter incl. vagt og advokat	186.753	178.000	178.000	0,0%
Telefon/betalingsvaskeri	17.753	49.351	43.880	-11,1%
Særlige serviceydelser, beboerrådgiver	448.539	429.494	438.043	2,0%
Beboerfaciliteter	225.794	245.000	245.000	0,0%
Afvikl. af underfinansiering	0	0	0	
Afvikl. af underskud	0	0	0	
Udgifter i alt	32.452.597	33.772.985	34.841.092	3,2%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	30.506.469	31.110.526	31.769.334	2,1%
Andre lejeindtægter	203.694	195.734	197.472	0,9%
Renteindtægter	3.163.398	588.990	614.054	4,3%
Diverse indtægter	505.604	489.000	859.187	75,7%
Vaskeriindtægter	387.515	370.000	385.000	4,1%
Driftssikring	1.026.419	1.018.735	1.016.045	-0,3%
Indtægter i alt	35.793.099	33.772.985	34.841.091	3,2%
Årets resultat	3.340.502	0	0	

Antennebudget	Regnskab sidste år 2015-2016	Gældende budget 2016-2017	Nyt budget 2017-2018	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
TV-programmer Bolignet-Aarhus, drift	983.545	994.716	54.886	
TV-programmer Bolignet-Aarhus, fællesrum	0	0	6.240	
TV-programmer Bolignet-Aarhus, fælleskøkk	0	0	305.760	
Adm. bidrag, 3% af udgifterne + moms	0	37.302	13.758	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-38.053	-282.704	10.947	
Udgifter i alt	945.492	749.314	391.591	-47,7%
Indtægter:				
Antennebidrag	1.260.437	749.314	391.591	-47,7%
Indtægter - udgifter	314.945	0	0	

It-budget	Regnskab sidste år 2015-2016	Gældende budget 2016-2017	Nyt budget 2017-2018	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
It, Bolignet-Aarhus, lejemål	1.107.876	1.107.876	1.006.236	
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum	101.640	101.640	2.388	
It, Bolignet-Aarhus, fælleskøkkener	2.388	2.388	44.100	
It, Bolignet-Aarhus, support	51.240	50.568	107.640	
It, Bolignet-Aarhus, stemmer	139.755	139.755	50.820	
Henlæggelser, udskiftning switche	161	0	143.990	
Administrations-bidrag	51.416	52.584	50.819	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-100.551	-6.130	-6.086	
Udgifter i alt	1.353.925	1.448.681	1.399.907	-3,4%
Indtægter:				
Indbetalt it-bidrag	1.359.130	1.448.681	1.399.907	-3,4%
Indtægter - udgifter	5.205	0	0	

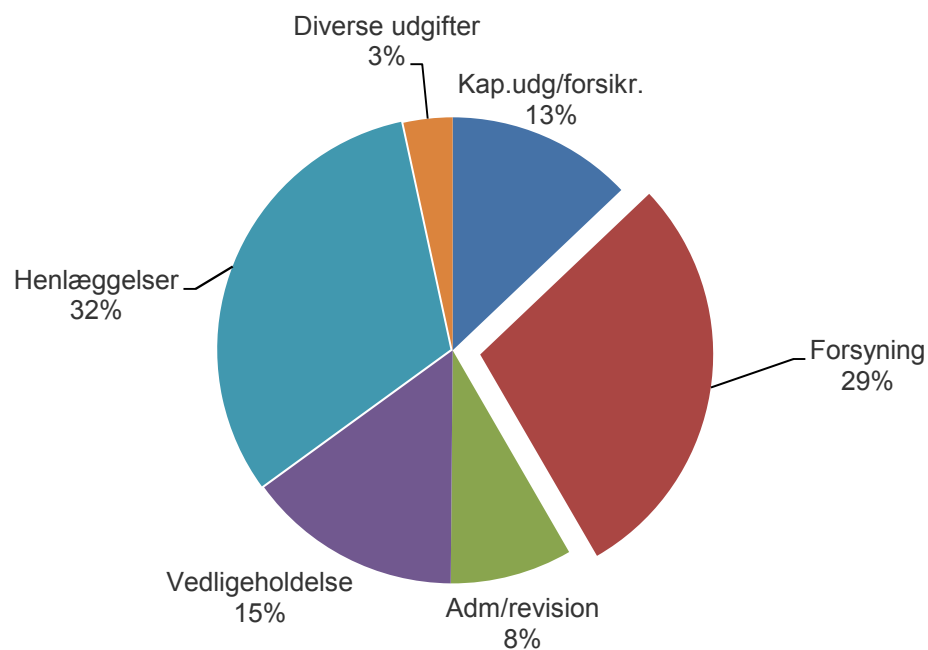
I henholdsvis 1992 og pr. 1. januar 2004, er det ved lov vedtaget, at antenne og telekommunikationsudgifter skal specificeres særskilt, for at begrænse de offentlige udgifter til boligsikring og boligydelse.

Husleje pr. 1. august 2017

Antal	Boligtype	Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent	
480	A-værelse	Husleje	2.421,10	48,48	2.469,58	2,0%
		Antennebidr.	40,74	11,04	51,78	
		It	144,72	-5,08	139,64	-3,5%
		Husleje i alt	2.606,56	54,44	2.661,00	2,1%
108	D-værelse	Husleje	2.122,10	42,48	2.164,58	2,0%
		Antennebidr.	40,74	11,04	51,78	
		It	144,72	-5,08	139,64	-3,5%
		Husleje i alt	2.307,56	48,44	2.356,00	2,1%
32	Lille B lejl.	Husleje	2.858,00	57,16	2.915,16	2,0%
		Antennebidr.	0,00	8,44	8,44	
		It	137,56	-4,16	133,40	-3,0%
		Husleje i alt	2.995,56	61,44	3.057,00	2,1%
32	Stor B lejl.	Husleje	3.119,00	62,16	3.181,16	2,0%
		Antennebidr.	0,00	8,44	8,44	
		It	137,56	-4,16	133,40	-3,0%
		Husleje i alt	3.256,56	66,44	3.323,00	2,0%
36	D-lejlighed	Husleje	3.456,00	69,16	3.525,16	2,0%
		Antennebidr.	0,00	8,44	8,44	
		It	137,56	-4,16	133,40	-3,0%
		Husleje i alt	3.593,56	73,44	3.667,00	2,0%
81	B-dublet	Husleje	5.300,00	106,16	5.406,16	2,0%
		Antennebidr.	0,00	8,44	8,44	
		It	137,56	-4,16	133,40	-3,0%
		Husleje i alt	5.437,56	110,44	5.548,00	2,0%
15	B-dublet Med nyt køkken	Husleje	5.500,00	106,16	5.606,16	2,0%
		Antennebidr.	0,00	8,44	8,44	
		It	137,56	-4,16	133,40	-3,0%
		Husleje i alt	5.637,56	110,44	5.748,00	2,0%
9	D-dublet	Husleje	5.561,00	111,16	5.672,16	2,0%
		Antennebidr.	0,00	8,44	8,44	
		It	137,56	-4,16	133,40	-3,0%
		Husleje i alt	5.698,56	115,44	5.814,00	2,0%
54	C-lejlighed	Husleje	6.050,00	121,16	6.171,16	2,0%
		Antennebidr.	0,00	8,44	8,44	
		It	137,56	-4,16	133,40	-3,0%
		Husleje i alt	6.187,56	125,44	6.313,00	2,0%

Budgettet for 2017-2018 - kort fortalt

Budgetterede udgifter (forholdsmæssigt)



Forsyning indeholder posterne vand, varme, el og renovation.

Budgetforudsætningerne indeholder yderligere oplysninger.

Budgetforudsætninger 2017-2018

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse: Konto 101.100 Kr. **434.449,10**

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

Budgettede ydelser på indexlån:

December måned dette år 216.413,00 kr.

Juni måned næste år 0,75% 218.036,10 kr.

Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver) 434.449,10 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.

2.109.577,66

Varme:

Konto 111.120

Kr.

4.045.638,37

Elektricitet:

Konto 111.150

Kr.

3.245.316,44

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 3 år siden	43.579	5.302	1.547.724
Årsforbrug for 2 år siden	42.505	5.129	1.578.454
Årsforbrug i sidste regnskabsår	44.701	5.173	1.528.608
Budget for indeværende år	44.000	6.400	1.600.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	44.000	6.400	1.600.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	2.109.577,66	4.045.638,37	3.245.316,44	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	47,94	632,13	2,03	kr. inkl. moms

Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet:

Budget-priser (Ekskl. moms)	Første del af budgetåret	Anden del, dvs. næste år	
Vandforbrug	8,47	8,72	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	29,14	30,01	kr. pr. m3
Fast afgift	3.796,00	3.909,88	kr. pr. år
Varmeforbrug	448,00	461,44	kr. pr. mwh
Arealafgift	8,80	9,06	kr. pr. m2
Abonnement	4.108,00	4.231,24	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	1,62	1,62	kr. pr. kwh
Fast afgift	4.180,00	4.305,40	kr. pr. år

Specielt om arealafgiften på varme:

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

34.944 m2

Generelt om vand- varme- elbudget:

Første del af budgetåret = aktuelle priser. Næste års priser er budgetteret i samråd med leverandøren.

Der budgetteres med 5/12 vand- og elforbrug i første del af budgetåret).

Der budgetteres med et varmeforbrug på 39,5% af årsbudgettet i første del af budgetåret.

Renovation:

Konto 109.000

Kr. **612.925,28**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	223.105,00	92.960,42
Indsamling og behandling	384.800,00	160.333,33
Budget august - december		253.293,75
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	133.398,20
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	230.078,33
Budget januar - juli		363.476,53
Renovation i alt		616.770,28
Heraf børnehaven og vuggestuen, storskrald		-3.845,00
Budgetteret renovation Skjoldhøj		612.925,28

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **511.474,00**

Kollegiet har forsikringer, der dækker skade på kollegiet og dets inventar, men ikke de enkelte beboeres ejendele.

Kollegiets forsikringsaftaler bliver jævnligt kontrolleret m.h.t. pris og dækning. Prisen reguleres i forhold til aftale I forbindelse med budgetlægningen er leverandør og rådgiver taget med på råd m.h.t. forventet prisudvikling.

Administration:

Kr. **2.564.350,19**

Administrationshonorar, note 1		1.994.068,00
Tillægsydelse for adm. af varmemesterbolig, køkken og brugs 3 % af lejen		5.924,15
Administrationshonorar i alt	Konto 112.100	1.999.992,15
Administration løn ejd.funk./dirigent/referent, 136 kr./medarb./md. Konto 112.110		14.688,00
Moms af ovenstående poster 25 %		503.670,04
Bankgebyrer (egen bankkonto og depot)	Konto 119.177	4.000,00
Kontorartikler til varmemesterkontoret/social vicevært	Konto 119.188	42.000,00

Note 1, administrationshonorar:

Budget-pris	2.320 kr./lejemål/år	Pris i indeværende budgetår:	2.320 kr./lejemål/år
Budget-pris	29.028 kr./kollegie/år		29.028 kr./kollegie/år
Antal lejemål	847 stk.	Beløbene tillægges moms.	

Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale og boliginspektører. Prisen reguleres ikke i 2017/18.

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.

46.039,00

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

Ejendomsfunktionærer:

Kr.

2.469.331,00

Ejendomsfunktionærer	Konto 114.001	2.094.192,00
Afløsere	Konto 114.020	25.000,00
Pensioner	Konto 114.200	227.886,00
Social sikring/personaleomkostninger	Konto 114.300	70.200,00
Arbejdstøj	Konto 114.350	30.000,00
Kursus	Konto 114.400	12.000,00
Kørsel	Konto 114.060	5.000,00
Regulering af henlæggelse til ferie	Konto 114.500	<u>5.053,00</u>

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

Rengøring:

Kr.

515.000,00

Rengøringsartikler, inkl. affaldsposer	Konto 114.600	40.000,00
Ekstra rengøring i opgange	Konto 114.640	75.000,00
Rengøringspersonale	Konto 114.650	0,00
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma	Konto 114.660	<u>400.000,00</u>

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	466.029	434.000	2.200.000
Bygning, klimaskærm	115.200	104.739	80.000	0
Bygning, boliger	115.300	1.286.861	1.445.000	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	-717.681	-896.000	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	78.592	49.000	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	804.063	936.000	0
Materiel	115.600	79.264	152.000	0
I alt		2.101.867	2.200.000	2.200.000

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	33.080	879.000	115.000
Bygning, klimaskærm	116.200	1.103.509	1.174.000	674.000
Bygning, boliger	116.300	492.455	3.945.000	4.921.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	3.022	2.893.000	1.140.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	305.524	583.000	262.000
Materiel	116.600	0	0	0
I alt		1.937.590	9.474.000	7.112.000

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
1.073.532	63.000	4.028.000
0	0	0
335.716	666.000	498.000
17.795	27.000	0
1.427.043	756.000	4.526.000

Langtidsbudgetterne indeholder yderligere specifikation.

Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget, note 2	Konto 120.002	Kr.	8.092.000,00
Henlagt til fornyelser ifølge langtidsbudget	Konto 120.001	Kr.	2.920.000,00

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 10 år frem.

Afskrivninger:

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

Diverse udgifter:

Tab på debitorer (flytteafregninger)	Konto 130.101	75.000,00
Lejetab som følge af manglende udlejning	Konto 129.000	200.000,00
Telefon ejendomsfunktionærer, social vicevært, Webhotel	Konto 118.217	10.000,00
Administration betalingsvaskeri 32 kr. pr. lejemål + moms	Konto 118.155	33.880,00
Advokat	Konto 119.125	15.000,00
Alarm-anlæg/vagt	Konto 119.306	155.000,00
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	8.000,00

Særlige serviceydelser (beboerrådgiver):

Kr. **438.043,00**

Lønninger og pensioner, 37 timer/uge
Sociale omkostninger

Konto 118.501 432.243,00
Konto 118.505 5.800,00

Beboerfaciliteter:

Konto 119.312 Kr. **245.000,00**

Beboerfaciliteter, diverse
Beboerfaciliteter, arrangementer
Løn til dirigent og referent (i alt 600 kr./møde)

89.600,00
150.000,00
5.400,00

Afvikling af opsamlet underskud:

Konto 133.100 Kr. **0,00**

Specifikation vedr. opsamlet underskud:

Opsamlet underskud ifølge sidst aflagt årsregnskab, kr. 0,00

Det enkelte års underskud skal afvikles over 5 år med lige store andele hvert år.

Indtægter:

Husleje:

	Gældende leje	Forhøjelse	Ny leje (pr. md)
480 A-værelse	2.421,10	48,48	2.469,58
108 D-værelse	2.122,10	42,48	2.164,58
32 Lille B lejl.	2.858,00	57,16	2.915,16
32 Stor B lejl.	3.119,00	62,16	3.181,16
36 D-lejlighed	3.456,00	69,16	3.525,16
81 B-dublet	5.300,00	106,16	5.406,16
15 B-dublet	5.500,00	106,16	5.606,16
9 D-dublet	5.561,00	111,16	5.672,16
54 C-lejlighed	6.050,00	121,16	6.171,16

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100 Kr. **31.769.333,76**

Andre lejeindtægter:

	Aktuel årsleje		Nyt budget
Leje varmemesterbolig	64.350	Konto 201.102	65.566,22
Leje brugsen	97.884	Konto 201.103	97.621,16
Leje køkken, iht. nettoprinindeks 2 %	33.612	Konto 201.104	34.284,24
Andre lejeindtægter i alt			Kr. 197.471,62

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Forventet bankbeholdning, primo budgetåret	2.021.000	Rente (1/1 år)	10.105,00
Opsparing til prioriteter	217.225	Rente (1/2 år)	543,06
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	11.012.000	Rente (1/2 år)	27.530,00
Forrentning lån af egne midler 0,5 % p.a.	0	Rente (1/2 år)	0,00
Forbrug af henl. næste år	-11.638.000	Rente (1/2 år)	-29.095,00
Renter i øvrigt		Rente ca.	<u>-29,00</u>
Renter på bankkonto	Konto 202.001		Kr. 9.054,06

Renteindtægter - obligationer:

Aktuel obligationsbeholdning	121.000.000	Rente (1/1 år)	605.000,00
Forventet køb indeværende år	0	Rente (1/1 år)	0,00
Renter på obligationsdepot	Konto 202.002		Kr. 605.000,00

Budgetterede renteindtægter i alt

Kr. **614.054,06**

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

Investeringspolitikken tager højde for, at undgå unødvendige risici ved at, placeringer foretages således, at de bedst muligt matcher likviditetsbehovet. Samtidig tages der hensyn til de regnskabsmæssige bekendtgørelser, der er ensbetydende med, at urealiserede kurstab skal udgiftsføres.

Vaskeri-indtægter (netto):

	Konto 203.200		Kr. 385.000,00
Budgetterede indtægter incl sæbesalg	500.000,00		
Budgetterede udgifter til sæbekøb	<u>-115.000,00</u>		
Nettoindtægt	<u>385.000,00</u>		

Driftssikring:

Konto 204.001 Kr. **1.016.045,00**

Diverse indtægter:

Udamortiseret lån Kr. **859.187,00**

Årets resultat:

Budgettet skal balancere med 0,- kr.

Antennebudget:

Udgifter:

TV-programmer Bolignet-Aarhus, drift	Drift af anlæg	5,40 kr./lejemål/md.	Kr.	54.885,60
TV-programmer Bolignet-Aarhus, fællesrum	Fuldpakke	1 x 6.240 kr./år	Kr.	6.240,00
TV-programmer Bolignet-Aarhus, fælleskøkk.	Fællesrumspakke	49 x 6.240 kr./år	Kr.	305.760,00
Adm. bidrag, 3% af udgifterne + moms			Kr.	13.758,21
Beregnet saldo pr. 1. august 2017			Kr.	10.999,00
Afrundinger			Kr.	<u>-51,61</u>

Antenneudgifter i alt Kr. **391.591,20**

Samlede udgifter ekskl. fællesrumspakke i fælleskøkkener 85.831,20

Fællesudgifter pr. lejemål/md. **8,44**

Udgift pr. værelse pr. md:	Fællesudgifter	8,44
	TV i fællesrum del på 588 vær.	43,33
	I alt	<u>51,78</u>

Udgift pr. lejlighed pr. md: Fællesudgifter 8,44

Indtægter:

Budgetterede antennebidrag:

	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md.
480 A-værelse	40,74	11,04	51,78
108 D-værelse	40,74	11,04	51,78
32 Lille B lejl.	0,00	8,44	8,44
32 Stor B lejl.	0,00	8,44	8,44
36 D-lejlighed	0,00	8,44	8,44
81 B-dublet	0,00	8,44	8,44
15 B-dublet	0,00	8,44	8,44
9 D-dublet	0,00	8,44	8,44
54 C-lejlighed	0,00	8,44	8,44

Antennebidrag i alt (for hele budgetåret) Kr. **391.591,20**

Siden 1992 har der været krav om, at udgifter vedr. fællesantenneanlæg specificeres særskilt for at begrænse de offentlige udgifter til boligsikring og boligydelse.

Antennebidrag skal opkræves med samme beløb pr. lejemål dog skal værelser betale ekstra for at have fællesrumspakke i fælleskøkkener.

It-budget:

Udgifter:

It, Bolignet-Aarhus, lejemål	25/25 Mbit	847 x 1.188 kr.	Kr.	1.006.236,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum	100/100 Mbit	199 kr./md.	Kr.	2.388,00
It, Bolignet-Aarhus, fælleskøkkener	100/100 Mbit	49 stk.	Kr.	44.100,00
It, Bolignet-Aarhus, support	897 stk.	10 kr./md.	Kr.	107.640,00
It, Bolignet-Aarhus, stemmer	847 stk.	5 kr./md.	Kr.	50.820,00
Henlæggelser, udskiftning switche	847 stk.	170 kr./lejemål/år	Kr.	143.990,00
Adm. bidrag, 3% af udgifterne			Kr.	50.819,03
Beregnet saldo pr. 1. august 2017			Kr.	-5.980,00
Afrundinger			Kr.	-105,99

It-udgifter i alt Kr. **1.399.907,04**

Samlede udgifter ekskl. fællesrumspakke i fælleskøkkener 1.355.807,04

Fællesudgifter pr. lejemål/md. **133,39**

Udgift pr. værelse pr. md:	Fællesudgifter	133,39
	Internet i køkkener del på 588 vær.	6,25
	I alt	<u>139,64</u>

Udgift pr. lejlighed pr. md: Fællesudgifter 133,39

Indtægter:

Budgetterede it-bidrag:	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md.
480 A-værelse	144,72	-5,08	139,64
108 D-værelse	144,72	-5,08	139,64
32 Lille B lejl.	137,56	-4,16	133,40
32 Stor B lejl.	137,56	-4,16	133,40
36 D-lejlighed	137,56	-4,16	133,40
81 B-dublet	137,56	-4,16	133,40
15 B-dublet	137,56	-4,16	133,40
9 D-dublet	137,56	-4,16	133,40
54 C-lejlighed	137,56	-4,16	133,40

It-bidrag i alt (for hele budgetåret) Kr. **1.399.907,04**

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.

SPØRGESKEMA OM UNGDOMSBOLIGINSTITUTIONENS BUDGETFORHOLD
Vedrørende driftsbudget for regnskabsåret 2017-2018

Ungdomsboliginstitution:

Forretningsfører:

Navn: Skjoldhøjkollegiet
 Adresse: Spøbjergvej 5-229
 8220 Brabrand
 Telefon: 87 32 83 83

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 er henlagt tilstrækkeligt til dækning over 10 år. Aktuel renovering/ombygning forventes lånefinansieret.

Aarhus, den 2017

Aarhus, den 2017

 Formand

 Direktør, Per Juulsen

LANGTIDSPLAN 2017 - Skjoldhøjkollegiet

Budgetperiode: 01.08.2017 - 31.07.2018

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2017/18	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	TOTAL	
116110	Terræn konstruktion	80	80	11.283	80	80	80	80	80	240	590	435	654	554	643	80	147	204	80	126	330	15.926	
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.206	1.452
116130	Terræn inventar	0	0	1.480	0	175	0	0	0	235	0	0	0	0	255	669	0	0	175	1.580	0	4.569	0
116140	Terræn beplantning	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	700
116220	Bygning facade	0	23.712	157	0	2.625	41	713	751	72	2.250	83	723	737	251	1.606	0	764	541	31	3.541	38.598	0
116230	Bygning tag	0	0	634	634	1.869	634	634	634	4.984	0	3.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.055
116260	Byg.dør/vindue/port	674	723	662	2.432	44.334	662	4.203	662	3.450	662	662	662	662	662	1.109	730	866	662	823	662	662	65.964
116310	Bolig konstr./inv.	801	2.117	536	935	897	897	1.245	897	20.086	572	564	614	829	603	564	564	614	564	2.713	565	565	37.177
116320	Bolig installationer	4.120	2.120	120	696	120	120	332	438	970	120	120	120	120	120	185	2.629	120	120	120	120	120	12.930
116410	Byg. fælles indv.	1.140	895	1.731	2.795	3.649	45	26	464	238	3.031	36	346	990	110	2.985	166	77	615	236	2.663	22.238	0
116510	Tekn. install. afløb	0	605	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907
116520	Tekn. install. el/lys	262	5.078	0	0	1.017	0	0	0	0	0	473	25	0	0	0	191	80	0	153	0	0	7.279
116540	Tekn. install. vand	0	3.887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.887
116550	Tekn. install. varme	0	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	168
116570	Tekn. install. vent.	0	446	0	0	0	0	446	0	0	0	0	446	0	0	591	0	446	0	0	0	0	2.375
116580	Tekn. install. øvrig	0	0	346	0	0	0	0	0	0	1.210	0	0	346	0	1.218	0	0	0	0	0	1.210	4.330
116620	Materiel andet	0	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37
Arenes totale forbrug		7.112	39.698	3.969	20.536	52.374	4.941	7.798	3.998	30.310	8.470	6.074	3.625	4.273	2.679	9.042	4.462	3.290	2.792	5.817	10.332	231.592	
Anden finansiering		0	0	0	0	28.491	0	0	0	14.674	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.542
Arets henlæggelse		8.092	8.092	8.092	8.092	8.092	8.092	8.092	8.092	8.092	8.092	8.092	8.092	8.092	8.092	8.092	8.092	8.092	8.092	8.092	8.092	8.092	161.840
Primosaldo konto 401		62.829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ultimo henlæggelse		63.809	32.203	36.326	23.882	8.092	11.244	11.540	15.636	8.092	8.092	10.110	14.579	18.400	23.815	22.866	26.497	31.300	36.600	38.876	36.636	36.636	36.636

