

**UNGDOMSBOLIGER****DRIFTSBUDGET****1.8.2026 - 31.7.2027****Boligselskab:**

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

**Afdeling:**

Nr. 19  
Dania Kollegiet  
Finlandsgade 16A, 18A-18C &  
Helsingforsgade 9-19  
8200 Aarhus N

**Administrator:**

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

Ibrugtagningsår: 1996/2007 Vær.-enheder 379 stk.

Bruttoetageareal: 10027 m2 Lejemål i øvrigt: Ingen

125 stk..... 1 vær. lejlighed med eget bad, toilet og køkken

127 stk..... 2 vær. lejlighed med eget bad, toilet og køkken

**252 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<br>sidste år<br>2024-2025 | Gældende<br>budget<br>2025-2026 | Nyt<br>budget<br>2026-2027 | Ændringer<br>i forhold til<br>gældende<br>budget |
|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Kapitaludgifter:</b>                    |                                    |                                 |                            |                                                  |
| Nettoprioritetsydelser                     | 3.810.824                          | 3.834.570                       | 3.870.477                  | 0,9%                                             |
| Ydelser vedr. afviklede prioriteter        | 0                                  | 0                               | 0                          |                                                  |
| <b>Offentlige og andre faste udgifter:</b> |                                    |                                 |                            |                                                  |
| Vand- og kloakudgifter                     | 340.793                            | 303.579                         | 309.663                    | 2,0%                                             |
| Renovation                                 | 302.291                            | 349.204                         | 285.757                    | -18,2%                                           |
| Forsikringer                               | 85.428                             | 86.737                          | 88.704                     | 2,3%                                             |
| Varme                                      | 943.880                            | 1.049.475                       | 913.706                    | -12,9%                                           |
| Målerpasning                               | 66.816                             | 66.616                          | 71.642                     | 7,5%                                             |
| Elektricitet                               | 231.699                            | 252.488                         | 125.898                    | -50,1%                                           |
| <b>Administration mv:</b>                  |                                    |                                 |                            |                                                  |
| Administration                             | 702.988                            | 729.324                         | 726.404                    | -0,4%                                            |
| Indstillingsgebyr                          | 82.152                             | 82.152                          | 82.152                     | 0,0%                                             |
| Dispositionsfond                           | 0                                  | 0                               | 0                          | 0,0%                                             |
| <b>Variable udgifter:</b>                  |                                    |                                 |                            |                                                  |
| Ejendomsfunktionærer                       | 583.342                            | 588.003                         | 603.046                    | 2,6%                                             |
| Rengøring (indvendig)                      | 188.301                            | 211.000                         | 205.000                    | -2,8%                                            |
| Almindelig vedligeholdelse                 | 783.816                            | 805.000                         | 815.000                    | 1,2%                                             |
| <b>Planlagt vedligeholdelse:</b>           |                                    |                                 |                            |                                                  |
| PPV: Afholdte udgifter                     | 6.063.908                          | 4.020.000                       | 6.731.000                  |                                                  |
| PPV: Dækket af henlæggelser                | -6.063.908                         | -4.020.000                      | -6.731.000                 |                                                  |
| <b>Diverse udgifter:</b>                   |                                    |                                 |                            |                                                  |
| Betalingsvaskeri                           | 35.138                             | 35.000                          | 35.000                     | 0,0%                                             |
| Telefon/hjemmeside                         | 0                                  | 0                               | 0                          |                                                  |
| Diverse udgifter                           | 59.402                             | 61.234                          | 62.745                     | 2,5%                                             |
| Sociale aktiviteter                        | 87.626                             | 50.000                          | 50.000                     | 0,0%                                             |
| <b>Henlæggelser:</b>                       |                                    |                                 |                            |                                                  |
| Henlagt til PPV                            | 4.844.000                          | 4.844.000                       | 5.265.000                  | 8,7%                                             |
| Hensættelse til tab på debitorer           | 13.097                             | 0                               | 0                          |                                                  |
| <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                       | 23.129                             | 256.024                         | 156.348                    |                                                  |
| <b>Udgifter i alt</b>                      | <b>13.184.722</b>                  | <b>13.604.407</b>               | <b>13.666.543</b>          | <b>0,5%</b>                                      |
| <b>Indtægter:</b>                          |                                    |                                 |                            |                                                  |
| Leje af ungdomsboliger                     | 12.606.207                         | 12.860.290                      | 12.859.322                 | 0,0%                                             |
| Renteindtægter                             | 676.714                            | 554.117                         | 617.220                    | 11,4%                                            |
| Korrektion vedr. tidligere år              | 0                                  | 0                               | 0                          |                                                  |
| Betalingsvaskeri og fællestelefoner        | 200.832                            | 190.000                         | 190.000                    | 0,0%                                             |
| Afvikling af overskud                      | 0                                  | 0                               | 0                          |                                                  |
| <b>Indtægter i alt</b>                     | <b>13.483.753</b>                  | <b>13.604.407</b>               | <b>13.666.543</b>          | <b>0,5%</b>                                      |
| <b>Årets resultat</b>                      | <b>299.031</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                   |                                                  |

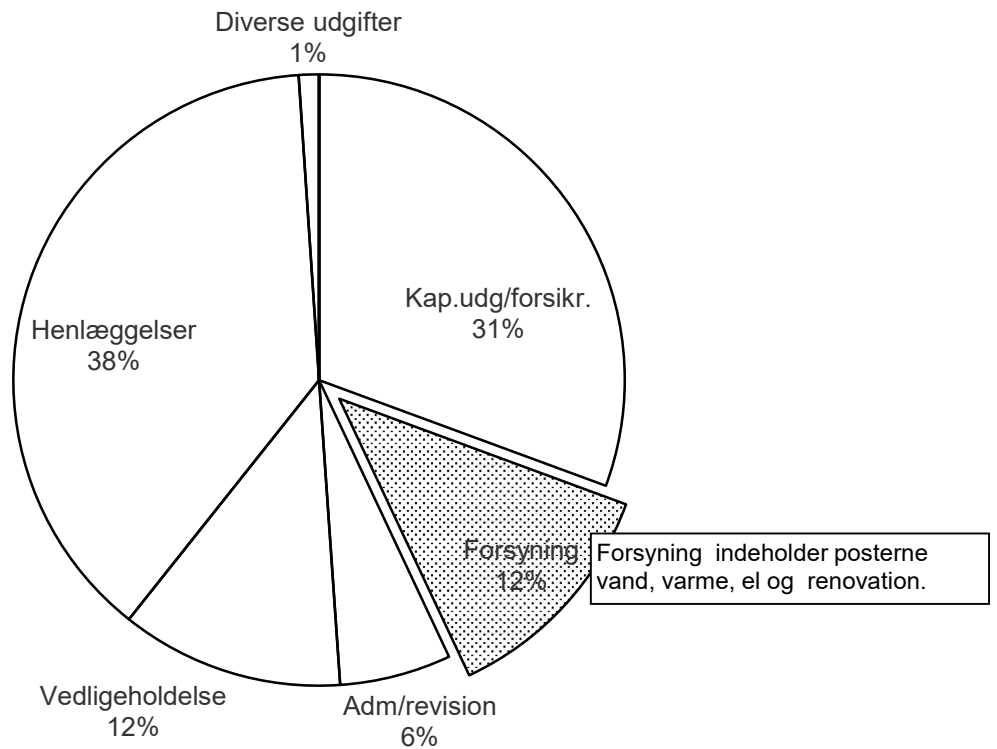
# Husleje pr. 1. august 2026

| Antal Boligtype                                                                          |                      | Gældende<br>leje/md. | Ændring     | Ny<br>Leje/md.  | Ændring<br>i procent |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| <b>92 1 vær. lejlighed</b><br>Finlandsgade 18 A-C<br>Helsingforsgade 9-13<br>netto 18 m2 | Husleje              | 3.247,42             | -0,32       | 3.247,10        | 0,0%                 |
|                                                                                          | a conto vand         | 70,00                | 0,00        | 70,00           | 0,0%                 |
|                                                                                          | Antenne/it           | 130,58               | 0,32        | 130,90          | 0,2%                 |
|                                                                                          | <b>Husleje i alt</b> | <b>3.448,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3.448,00</b> | <b>0,0%</b>          |
| <b>4 1 vær. lejlighed</b><br><br>Finlandsgade 16 A-B<br>netto 23 m2                      | Husleje              | 3.757,42             | -0,32       | 3.757,10        | 0,0%                 |
|                                                                                          | a conto vand         | 70,00                | 0,00        | 70,00           | 0,0%                 |
|                                                                                          | Antenne/it           | 130,58               | 0,32        | 130,90          | 0,2%                 |
|                                                                                          | <b>Husleje i alt</b> | <b>3.958,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3.958,00</b> | <b>0,0%</b>          |
| <b>29 1 vær. lejlighed</b><br><br>Helsingforsg. 9A,15-19<br>netto 19,3 m2                | Husleje              | 3.381,42             | -0,32       | 3.381,10        | 0,0%                 |
|                                                                                          | a conto vand         | 133,00               | 0,00        | 133,00          | 0,0%                 |
|                                                                                          | Antenne/it           | 130,58               | 0,32        | 130,90          | 0,2%                 |
|                                                                                          | <b>Husleje i alt</b> | <b>3.645,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3.645,00</b> | <b>0,0%</b>          |
| <b>92 2 vær. lejlighed</b><br>Finlandsgade 18 A-C<br>Helsingforsgade 9-13<br>netto 36 m2 | Husleje              | 5.084,42             | -0,32       | 5.084,10        | 0,0%                 |
|                                                                                          | a conto vand         | 140,00               | 0,00        | 140,00          | 0,0%                 |
|                                                                                          | Antenne/it           | 170,58               | 0,32        | 170,90          | 0,2%                 |
|                                                                                          | <b>Husleje i alt</b> | <b>5.395,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>5.395,00</b> | <b>0,0%</b>          |
| <b>4 2 vær. lejlighed</b><br><br>Finlandsgade 16 A-B<br>netto 44 m2                      | Husleje              | 5.896,42             | -0,32       | 5.896,10        | 0,0%                 |
|                                                                                          | a conto vand         | 140,00               | 0,00        | 140,00          | 0,0%                 |
|                                                                                          | Antenne/it           | 170,58               | 0,32        | 170,90          | 0,2%                 |
|                                                                                          | <b>Husleje i alt</b> | <b>6.207,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>6.207,00</b> | <b>0,0%</b>          |
| <b>4 2 vær. lejlighed</b><br><br>Finlandsgade 16 A-B<br>netto 45 m2                      | Husleje              | 5.995,42             | -0,32       | 5.995,10        | 0,0%                 |
|                                                                                          | a conto vand         | 140,00               | 0,00        | 140,00          | 0,0%                 |
|                                                                                          | Antenne/it           | 170,58               | 0,32        | 170,90          | 0,2%                 |
|                                                                                          | <b>Husleje i alt</b> | <b>6.306,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>6.306,00</b> | <b>0,0%</b>          |
| <b>12 2 vær. lejlighed</b><br><br>Helsingforsgade15-19<br>netto 38,2 m2                  | Husleje              | 5.306,42             | -0,32       | 5.306,10        | 0,0%                 |
|                                                                                          | a conto vand         | 265,00               | 0,00        | 265,00          | 0,0%                 |
|                                                                                          | Antenne/it           | 130,58               | 0,32        | 130,90          | 0,2%                 |
|                                                                                          | <b>Husleje i alt</b> | <b>5.702,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>5.702,00</b> | <b>0,0%</b>          |
| <b>15 2 vær. lejlighed</b><br>Helsingforsgade15-19<br>netto 39 m2                        | Husleje              | 5.388,42             | -0,32       | 5.388,10        | 0,0%                 |
|                                                                                          | a conto vand         | 265,00               | 0,00        | 265,00          | 0,0%                 |
|                                                                                          | Antenne/it           | 130,58               | 0,32        | 130,90          | 0,2%                 |
|                                                                                          | <b>Husleje i alt</b> | <b>5.784,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>5.784,00</b> | <b>0,0%</b>          |

| <b>It- og antennebudget</b>          | <b>Regnskab<br/>sidste år<br/>2024-2025</b> | <b>Gældende<br/>budget<br/>2025-2026</b> | <b>Nyt<br/>budget<br/>2026-2027</b> | <b>Ændringer<br/>i forhold til<br/>gældende<br/>budget</b> |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Udgifter:</b>                     |                                             |                                          |                                     |                                                            |
| Tv, Bolignet-Aarhus                  | 0                                           | 0                                        | 0                                   |                                                            |
| It, Bolignet-Aarhus                  | 380.292                                     | 380.292                                  | 380.292                             |                                                            |
| Henlæggelser, udskiftning switche    | 49.140                                      | 49.644                                   | 50.652                              |                                                            |
| Administrations-bidrag               | 12.883                                      | 12.898                                   | 12.928                              |                                                            |
| Saldo vedr. tidligere år + afrunding | 0                                           | 40                                       | -31                                 |                                                            |
| <b>Udgifter i alt</b>                | <b>442.315</b>                              | <b>442.874</b>                           | <b>443.842</b>                      | <b>0,2%</b>                                                |
| <b>Indtægter:</b>                    |                                             |                                          |                                     |                                                            |
| <b>It- og antennebidrag</b>          | <b>442.296</b>                              | <b>442.874</b>                           | <b>443.842</b>                      | <b>0,2%</b>                                                |
| <b>Indtægter - udgifter</b>          | <b>-19</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)



Budgetforudsætningerne indeholder yderligere oplysninger.

# Budgetforudsætninger 2026-2027

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

## Udgifter:

|                                                        |               |              |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| <b>Nettoprioritetsydelse:</b>                          | Konto 101.100 | Kr.          | <b>3.870.477,05</b> |
| Årlige ydelser på obligationslån mv.                   |               | 0,00         | kr.                 |
| Ydelse på lån til nybygning                            |               | 1.847.048,00 | kr.                 |
| Ungdomsboligbidrag nybygning                           | fratrækkes    | 538.956,00   | kr.                 |
| <b>Budgetterede ydelser på indexlån:</b>               |               |              |                     |
| December måned dette år                                |               | 1.276.406,00 | kr.                 |
| Juni måned næste år                                    | 0,75%         | 1.285.979,05 | kr.                 |
| Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver) |               | 3.870.477,05 | 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 fratrasket 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.

|                              |               |     |                   |
|------------------------------|---------------|-----|-------------------|
| <b>Vand- og kloakafgift:</b> | Konto 107.000 | Kr. | <b>309.663,41</b> |
| <b>Varme:</b>                | Konto 111.120 | Kr. | <b>913.705,63</b> |
| <b>Elektricitet:</b>         | Konto 111.150 | Kr. | <b>125.898,23</b> |

| <b>Forbrugsstatistik:</b>               | <b>Vand<br/>(m3)</b> | <b>Varme<br/>mwh</b> | <b>EI<br/>(kwh)</b> |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Årsforbrug for 3 år siden               | 4.766                | 1.065                | 99.558              |
| Årsforbrug for 2 år siden               | 4.558                | 1.161                | 99.200              |
| Årsforbrug i sidste regnskabsår         | 5.346                | 1.077                | 98.390              |
| Budget for indeværende år               | 4.900                | 1.200                | 99.000              |
| <b>Budgetteret forbrug nyt budgetår</b> | <b>5.000</b>         | <b>1.150</b>         | <b>99.000</b>       |

|                                       | <b>Vand</b> | <b>Varme</b> | <b>EI</b>  |                |
|---------------------------------------|-------------|--------------|------------|----------------|
| <b>Budgetteret udgift</b>             | 309.663,41  | 913.705,63   | 125.898,23 | kr. inkl. moms |
| Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget) | 61,93       | 794,53       | 1,27       | kr. inkl. moms |

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

| <b>Budget-priser<br/>(Ekskl. moms)</b> | Første del af<br>budgetåret | Anden del,<br>dvs. næste år |             |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>Vandforbrug</b>                     | <b>9,12</b>                 | 9,39                        | kr. pr. m3  |
| Offentlige afgifter                    | <b>37,72</b>                | 38,85                       | kr. pr. m3  |
| Fast afgift                            | <b>9.270,00</b>             | 9.548,10                    | kr. pr. år  |
| <b>Varmeforbrug</b>                    | <b>534,00</b>               | 550,02                      | kr. pr. mwh |
| Arealafgift                            | <b>9,50</b>                 | 9,79                        | kr. pr. m2  |
| Abonnement                             | <b>7.656,00</b>             | 7.885,68                    | kr. pr. år  |
| <b>Elforbrug incl. off. afgifter</b>   | <b>0,99</b>                 | 0,99                        | kr. pr. kwh |
| Fast afgift                            | <b>2.662,00</b>             | 2.741,86                    | kr. pr. år  |

|                      |               |     |                  |
|----------------------|---------------|-----|------------------|
| <b>Målerpasning:</b> | Konto 111.300 | Kr. | <b>71.642,00</b> |
|----------------------|---------------|-----|------------------|

|                                                       |               |                  |
|-------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Grundbeløb og målerafgift, flyttet til administration | Konto 112.130 | <b>0,00</b>      |
| Web-opdatering                                        | Konto 111.300 | <b>71.642,00</b> |
| Energiregnskaber, flyttet til administration          | Konto 111.300 | <b>0,00</b>      |

#### Specielt om arealafgiften på varme:

Kalkuleret på basis af et varmeareal, som leverandøren har beregnet til: 10.124 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.

285.757,40

| Indhold                                | Arsudgift  | 1.halvår          |
|----------------------------------------|------------|-------------------|
| Boligbidrag                            | 130.755,00 | 54.481,25         |
| Indsamling og behandling               | 150.895,00 | 62.872,92         |
| Budget august - december               |            | 117.354,17        |
|                                        |            |                   |
|                                        | Stigning   | 2.halvår          |
| Boligbidrag, januar - juli             | 2,50%      | 78.180,59         |
| Indsamling og behandling januar - juli | 2,50%      | 90.222,64         |
| Budget januar - juli                   |            | 168.403,23        |
| <b>Budgetteret renovation i alt</b>    |            | <b>285.757,40</b> |

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

## Forsikring:

Konto 110.000

Kr.

88.704,00

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.

726.404,00

|                                        |               |                                |
|----------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| Administrationshonorar iht. note 1     | Konto 112.100 | 647.552,00                     |
| Administration løn ejendomsfunktionær  | Konto 112.110 | 2.228,00 (deles af flere afd.) |
| Administration løn rengøringspersonale | Konto 112.110 | 0,00                           |
| Administration af vaskerier            | Konto 112.115 | 10.080,00                      |
| Forbrugsregnskaber                     | Konto 112.125 | 55.048,00                      |
| Målerovervågning                       | Konto 112.130 | 11.496,00                      |

### Note 1, administrationshonorar:

|                        |                           |                                                         |
|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Budget-pris            | 2.451,00 kr./lejemål/år   | Pris i indeværende budgetår:<br>2.451,00 kr./lejemål/år |
| Budget-pris            | 29.900,00 kr./kollegie/år | 29.900,00 kr./kollegie/år                               |
| Administration vaskeri | 40,00 kr./lejemål/år      |                                                         |
| Antal lejemål          | 252 stk.                  |                                                         |

**Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale, boliginspektører og revision. Prisen til 2026-2027 er uændret.**

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.

**82.152,00**

|               |     |                |
|---------------|-----|----------------|
| Budget-pris   | 326 | kr./lejemål/år |
| Antal lejemål | 252 | stk.           |

|             |     |                |
|-------------|-----|----------------|
| Aktuel pris | 326 | kr./lejemål/år |
|-------------|-----|----------------|

Kollegiekontoret forestår de sekretariatsmæssige opgaver for Det Regionale Indstillingsudvalg, RIU-Århus.  
(Behandling af ansøgningsskemaer, indstilling til boliger, mv.)

## Dispositionsfond:

Konto 112.200

Kr.

**0,00**

|               |     |                |
|---------------|-----|----------------|
| Budget-pris   | 0   | kr./lejemål/år |
| Antal lejemål | 252 | stk.           |

|             |     |                |
|-------------|-----|----------------|
| Aktuel pris | 672 | kr./lejemål/år |
|-------------|-----|----------------|

Dispositionsfonden har pt. tilstrækkelig kapital i henhold til lovgivningen, derfor skal der ikke indbetales bidrag i 2026-27.  
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.

**603.046,00**

|                                          |               |            |
|------------------------------------------|---------------|------------|
| Løn                                      | Konto 114.001 | 511.619,00 |
| Pension                                  | Konto 114.200 | 61.099,00  |
| Kørsel                                   | Konto 114.060 | 4.130,00   |
| Social sikring (ATP, forsikring m.v.)    | Konto 114.300 | 9.089,00   |
| Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor) | Konto 114.350 | 17.109,00  |

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

## Rengøring:

Kr.

**205.000,00**

|                                              |               |            |
|----------------------------------------------|---------------|------------|
| Rengøringsartikler                           | Konto 114.600 | 25.000,00  |
| Rengøringspersonale                          | Konto 114.650 | 0,00       |
| Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma | Konto 114.660 | 180.000,00 |



## Almindelig vedligeholdelse:

|                                        | Konto   | Udg. sidste år | Budg. dette år | Nyt budget     |
|----------------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|
| Terræn                                 | 115.100 | 82.384         | 805.000        | 815.000        |
| Bygning, klimaskærm                    | 115.200 | 6.702          | 0              | 0              |
| Bygning, boliger                       | 115.300 | 322.352        | 0              | 0              |
| Bygning, indtægter ved syn             | 115.360 | 0              | 0              | 0              |
| Bygning, fælles indvendig              | 115.400 | 13.406         | 0              | 0              |
| Bygning, tekniske anlæg/installationer | 115.500 | 293.720        | 0              | 0              |
| Materiel                               | 115.600 | 65.252         | 0              | 0              |
| <b>I alt</b>                           |         | <b>783.816</b> | <b>805.000</b> | <b>815.000</b> |

### Teknisk betegnelse:

|                                        |                                                                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terræn                                 | Indhold:<br>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, 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 | 589.664          | 333.000          | 0                |
| Bygning, klimaskærm                    | 116.200 | 2.159.590        | 6.000            | 3.056.000        |
| Bygning, boliger                       | 116.300 | 1.811.033        | 2.758.000        | 2.813.000        |
| Bygning, fælles indvendig              | 116.400 | 85.218           | 164.000          | 345.000          |
| Bygning, tekniske anlæg/installationer | 116.500 | 1.418.403        | 759.000          | 367.000          |
| Materiel                               | 116.600 | 0                | 0                | 150.000          |
| <b>I alt</b>                           |         | <b>6.063.908</b> | <b>4.020.000</b> | <b>6.731.000</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.

|                          |     |                  |
|--------------------------|-----|------------------|
| <b>Diverse udgifter:</b> | Kr. | <b>97.745,00</b> |
|--------------------------|-----|------------------|

|                                           |               |           |
|-------------------------------------------|---------------|-----------|
| Vagt i julen                              | Konto 119.306 | 15.000,00 |
| Drift af anlæg/reservation samt omkodning | Konto 118.155 | 0,00      |
| Sæbekøb                                   | Konto 118.152 | 35.000,00 |
| Diverse "små-udgifter"                    | Konto 119.106 | 500,00    |
| BL kontingent                             | Konto 119.500 | 47.245,00 |
|                                           |               | <hr/>     |

|                             |     |                  |
|-----------------------------|-----|------------------|
| <b>Sociale aktiviteter:</b> | Kr. | <b>50.000,00</b> |
|-----------------------------|-----|------------------|

|                     |               |           |
|---------------------|---------------|-----------|
| Avishold            | Konto 119.301 | 0,00      |
| Sociale aktiviteter | Konto 119.312 | 50.000,00 |
|                     |               | <hr/>     |

**Beløbet udgør 16,53 kr. pr. lejemål pr. md.**

## Henlæggelser:

|                                       |               |     |                     |
|---------------------------------------|---------------|-----|---------------------|
| Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget | Konto 120.002 | Kr. | <b>5.265.000,00</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 30 år frem.

## Hensættelse til tab på debitorer:

|                          |               |     |             |
|--------------------------|---------------|-----|-------------|
| Hensat iht. nedenstående | Konto 123.000 | Kr. | <b>0,00</b> |
|--------------------------|---------------|-----|-------------|

Der hensættes mindst 386 kr. pr. lejemål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.

Hvilket udgør 97.272 Kr.

Der er pt. henlagt 103.049 Kr.

|                        |       |        |                                                                                 |
|------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Yderligere hensættelse | <hr/> | -5.777 | Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i forbindelse med fremtidige tab. |
|------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|

|                       |               |     |             |
|-----------------------|---------------|-----|-------------|
| <b>Afskrivninger:</b> | Konto 126.101 | Kr. | <b>0,00</b> |
|-----------------------|---------------|-----|-------------|

Afskrivninger på solcelleanlæg over 10 år, lån 650.000 kr. 0,00

Der budgetteres med en forrentning på 0,0 %. 0,00

Afskrevet hurtigere som følge af tidligere års overskud, slut i 2018/2019.

## 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 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>156.348,00</b> |
|-----------------------------------------|---------------|-----|-------------------|

### Specifikation vedr. opsamlet underskud:

Opsamlet underskud ifølge sidst aflagt årsregnskab, kr. 445.913,00

Det enkelte års underskud skal afvikles over 3 år med lige store andele hvert år.

## Indtægter:

### Husleje:

|                     | Gældende leje | Forhøjelse | Ny leje (pr. md) |
|---------------------|---------------|------------|------------------|
| 92 1 vær. lejlighed | 3.247,42      | -0,32      | 3.247,10         |
| 4 1 vær. lejlighed  | 3.757,42      | -0,32      | 3.757,10         |
| 29 1 vær. lejlighed | 3.381,42      | -0,32      | 3.381,10         |
| 92 2 vær. lejlighed | 5.084,42      | -0,32      | 5.084,10         |
| 4 2 vær. lejlighed  | 5.896,42      | -0,32      | 5.896,10         |
| 4 2 vær. lejlighed  | 5.995,42      | -0,32      | 5.995,10         |
| 12 2 vær. lejlighed | 5.306,42      | -0,32      | 5.306,10         |
| 15 2 vær. lejlighed | 5.388,42      | -0,32      | 5.388,10         |

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100

Kr.

**12.859.322,40**

### Renteindtægter:

#### Renteindtægter - bank:

|                                                              |            |                |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| Indestående i fællesforvaltning                              | 29.465.000 | Rente (1/1 år) | 589.300,00 |
| Opsparing til prioriteter                                    | 3.870.477  | Rente (1/2 år) | 38.704,77  |
| Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk. | 5.421.348  | Rente (1/2 år) | 54.213,48  |
| Forbrug af henl. næste år                                    | -6.731.000 | Rente (1/2 år) | -67.310,00 |
| Forrentning af lån af egne midler, 0,0 % p.a.                |            |                | 0,00       |
| Renter i øvrigt                                              |            |                | 2.312,00   |

Budgetterede renteindtægter i alt

Konto 202.004

Kr.

**617.220,25**

Afdelingens midler er placeret i fællesforvaltning og afdelingen får den opnåede forrentning.  
Kursregulering/kurstab og kursgevinster føres på afdelingens henlæggelser.

Der budgetteres med en forrentning på 2,0 %

### Vaskeri-indtægter (netto):

Konto 203.200

Kr.

**190.000,00**

Budgetterede indtægter incl. sæbesalg

Konto 203.200

190.000,00

Budgetterede udgifter til sæbekøb

Konto 118.152

0,00 Flyttet til diverse udgifter

Nettoindtægt

190.000,00

### Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600

Kr.

**0,00**

#### Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab 0,00 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, fællesrum                          | 10188 kr./år | Kr. | 0,00       |
| Tv/it Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke                  | 10188 kr./år | Kr. | 0,00       |
| It, Bolignet-Aarhus, lejemål 1000/1000 Mbit 252 stk.    | 1.188 kr./år | Kr. | 299.376,00 |
| It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 1000/1000 M 2 stk.       | 1.188 kr./år | Kr. | 2.376,00   |
| 2 stik i 2 værelses lejligheder, etape I og II 100 stk. | 40 kr./md    | Kr. | 48.000,00  |
| Bolignet-Aarhus, medlemskab 1 stemme                    | 60 kr./år    | Kr. | 60,00      |
| Bolignet-Aarhus, support 254 stk.                       | 120 kr./år   | Kr. | 30.480,00  |
| Henlæggelse til udskiftning af switche 252 lejemål      | 201 kr./år   | Kr. | 50.652,00  |
| Adm. bidrag (3% af udgifterne)                          |              | Kr. | 12.928,32  |
| Opsparet saldo pr. 1. august 2026                       |              | Kr. | -21,00     |
| Afrundinger                                             |              | Kr. | -9,72      |

It- og antenne udgifter i alt

Kr. **443.841,60**

### Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:

Gældende udg.

Forhøjelse

Ny udg./md

|                     |        |      |        |
|---------------------|--------|------|--------|
| 92 1 vær. lejlighed | 130,58 | 0,32 | 130,90 |
| 4 1 vær. lejlighed  | 130,58 | 0,32 | 130,90 |
| 29 1 vær. lejlighed | 130,58 | 0,32 | 130,90 |
| 92 2 vær. lejlighed | 170,58 | 0,32 | 170,90 |
| 4 2 vær. lejlighed  | 170,58 | 0,32 | 170,90 |
| 4 2 vær. lejlighed  | 170,58 | 0,32 | 170,90 |
| 12 2 vær. lejlighed | 130,58 | 0,32 | 130,90 |
| 15 2 vær. lejlighed | 130,58 | 0,32 | 130,90 |

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret)

Kr. **443.841,60**

Der betales for et ekstra stik i alle 2 værelses lejligheder i etape I og II. Finlandsgade og Helsingforsgade 9, 11 og 13.

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 2026/27 - AFD. 19 Dania Kollegiet

Budgetperiode: 01.08.2026 - 31.07.2027

Alle beløb er i dkk 1.000

| Konto                | Tekst                | 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 | 2039/40 | 2040/41 |
|----------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 116110               | Terræn konstruktor   | 0       | 0       | 372     | 807     | 0       | 0       | 0       | 0       | 76      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 413     |
| 116120               | Terræn tekn. anlæg   | 0       | 0       | 0       | 0       | 357     | 0       | 0       | 0       | 0       | 152     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 116130               | Terræn inventar      | 0       | 126     | 0       | 531     | 1.825   | 0       | 0       | 15      | 0       | 2.127   | 22      | 15      | 19      | 0       | 122     |
| 116210               | Bygning fundament    | 0       | 0       | 15      | 0       | 110     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 15      | 0       | 0       | 0       | 110     |
| 116220               | Bygning facade       | 1.800   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 165     | 0       | 0       | 716     | 0       | 0       | 0       |
| 116230               | Bygning tag          | 0       | 0       | 30      | 0       | 0       | 0       | 183     | 0       | 0       | 0       | 2.643   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 116240               | Byg. altaner/altang. | 0       | 91      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 91      | 0       | 0       | 0       |
| 116260               | Byg.dør/vindue/port  | 1.256   | 72      | 4.691   | 1.408   | 45      | 0       | 72      | 0       | 0       | 0       | 220     | 72      | 0       | 0       | 0       |
| 116310               | Bolig konstr./inv.   | 2.813   | 6.044   | 2.813   | 5.734   | 409     | 409     | 409     | 1.788   | 646     | 409     | 7.653   | 409     | 409     | 2.670   | 1.223   |
| 116320               | Bolig installationer | 0       | 349     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 349     | 0       | 0       | 0       |
| 116410               | Byg. fælles indiv.   | 345     | 2.231   | 2.762   | 777     | 344     | 326     | 865     | 349     | 449     | 414     | 421     | 2.970   | 376     | 777     | 344     |
| 116510               | Tekn. install. afløb | 86      | 86      | 612     | 86      | 99      | 86      | 86      | 86      | 86      | 86      | 86      | 86      | 86      | 86      | 86      |
| 116520               | Tekn. install.el/lys | 33      | 275     | 33      | 33      | 33      | 33      | 33      | 33      | 1.293   | 33      | 33      | 67      | 33      | 33      | 33      |
| 116540               | Tekn. install. vand  | 56      | 56      | 56      | 56      | 56      | 56      | 56      | 56      | 56      | 56      | 56      | 56      | 56      | 56      | 56      |
| 116550               | Tekn. install. varme | 38      | 38      | 1.422   | 1.254   | 236     | 0       | 0       | 121     | 0       | 0       | 0       | 0       | 575     | 2.156   | 0       |
| 116570               | Tekn. install. vent. | 123     | 123     | 439     | 651     | 123     | 475     | 1.113   | 123     | 2.435   | 343     | 123     | 563     | 123     | 123     | 439     |
| 116580               | Tekn. install. øvrig | 31      | 716     | 31      | 31      | 31      | 31      | 213     | 31      | 31      | 31      | 31      | 168     | 31      | 31      | 31      |
| 116620               | Materiel andet       | 150     | 44      | 44      | 28      | 0       | 0       | 0       | 13      | 0       | 0       | 170     | 44      | 25      | 28      | 0       |
| Total                |                      | 6.731   | 10.251  | 13.320  | 11.396  | 3.668   | 1.416   | 3.030   | 2.615   | 5.237   | 3.651   | 11.473  | 5.606   | 1.733   | 5.960   | 2.857   |
| Anden finansiering   |                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Årets henlæggelse    |                      | 5.265   | 5.265   | 5.265   | 5.265   | 5.265   | 5.265   | 5.265   | 5.265   | 5.265   | 5.265   | 5.265   | 5.265   | 5.265   | 5.265   | 5.265   |
| Primosaldo konto 401 |                      | 26.441  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Ultimo henlæggelse   |                      | 24.975  | 19.989  | 11.934  | 5.803   | 7.400   | 11.249  | 13.484  | 16.134  | 16.162  | 17.776  | 11.568  | 11.227  | 14.759  | 14.064  | 16.472  |

# LANGTIDSPLAN 2026/27 - AFD. 19 Dania Kollegiet

Budgetperiode: 01.08.2026 - 31.07.2027

Alle beløb er i dkk 1.000

| Konto              | Tekst                | 2041/42 | 2042/43 | 2043/44 | 2044/45 | 2045/46 | 2046/47 | 2047/48 | 2048/49 | 2049/50 | 2050/51 | 2051/52 | 2052/53 | 2053/54 | 2054/55 | 2055/56 | TOTAL   |
|--------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 116110             | Terræn konstruktior  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 372     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 76      | 0       | 2.116   |
| 116120             | Terræn tekn. anlæg   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 4.569   | 0       | 0       | 0       | 357     | 0       | 0       | 0       | 0       | 937     | 6.372   |
| 116130             | Terræn inventar      | 15      | 0       | 0       | 90      | 487     | 0       | 126     | 0       | 441     | 1.261   | 0       | 0       | 15      | 0       | 1.566   | 8.803   |
| 116210             | Bygning fundament    | 0       | 0       | 0       | 15      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 110     | 0       | 15      | 0       | 0       | 0       | 390     |
| 116220             | Bygning facade       | 0       | 0       | 0       | 165     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 2.101   | 0       | 165     | 0       | 5.112   |
| 116230             | Bygning tag          | 0       | 0       | 0       | 30      | 0       | 0       | 0       | 921     | 0       | 2.021   | 0       | 30      | 0       | 0       | 0       | 5.858   |
| 116240             | Byg. altaner/altang. | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 91      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 3.047   | 3.320   |
| 116260             | Byg.dør/vindue/port  | 0       | 72      | 291     | 152     | 45      | 0       | 2.485   | 0       | 0       | 0       | 0       | 72      | 0       | 0       | 0       | 10.953  |
| 116310             | Bolig konstr./inv.   | 409     | 409     | 409     | 702     | 409     | 3.924   | 3.918   | 409     | 692     | 409     | 409     | 409     | 1.788   | 646     | 409     | 49.189  |
| 116320             | Bolig installationer | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 349     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1.047   |
| 116410             | Byg. fælles indv.    | 1.206   | 865     | 580     | 481     | 414     | 345     | 2.231   | 376     | 777     | 344     | 326     | 897     | 349     | 449     | 414     | 23.804  |
| 116510             | Tekn. install. afløb | 86      | 86      | 86      | 86      | 86      | 86      | 86      | 86      | 86      | 86      | 86      | 86      | 86      | 86      | 86      | 3.119   |
| 116520             | Tekn. install.el/lys | 33      | 33      | 33      | 33      | 33      | 33      | 275     | 33      | 33      | 33      | 33      | 33      | 33      | 33      | 33      | 2.768   |
| 116540             | Tekn. install. vand  | 56      | 56      | 56      | 56      | 56      | 56      | 56      | 56      | 56      | 56      | 56      | 56      | 56      | 56      | 56      | 1.680   |
| 116550             | Tekn. install. varme | 0       | 0       | 547     | 1.149   | 236     | 5.720   | 0       | 575     | 66      | 0       | 0       | 0       | 121     | 0       | 2.185   | 16.439  |
| 116570             | Tekn. install. vent. | 123     | 123     | 475     | 651     | 123     | 439     | 123     | 123     | 475     | 123     | 123     | 439     | 123     | 123     | 475     | 11.380  |
| 116580             | Tekn. install. øvrig | 31      | 579     | 31      | 31      | 31      | 31      | 168     | 31      | 31      | 31      | 31      | 31      | 31      | 31      | 1.402   | 3.990   |
| 116620             | Materiel andet       | 0       | 0       | 13      | 20      | 0       | 150     | 44      | 25      | 28      | 0       | 0       | 20      | 13      | 0       | 0       | 859     |
| Total              |                      | 1.959   | 2.223   | 2.521   | 3.661   | 1.920   | 15.353  | 9.952   | 3.007   | 2.685   | 4.831   | 1.064   | 4.189   | 2.615   | 1.665   | 10.610  | 157.199 |
| Anden finansiering |                      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Årets henlæggelse  |                      | 5.265   | 5.265   | 5.265   | 5.265   | 5.265   | 5.265   | 5.265   | 5.265   | 5.265   | 5.265   | 5.265   | 5.265   | 5.265   | 5.265   | 5.265   | 157.950 |
| Ultimo henlæggelse |                      | 19.778  | 22.820  | 25.564  | 27.168  | 30.513  | 20.425  | 15.738  | 17.996  | 20.576  | 21.010  | 25.211  | 26.287  | 28.937  | 32.537  | 27.192  |         |