

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. 23
Ladegårdskollegiet
Skejbyparken 274, 360-370 &
Ladefogedvej 251-275
8200 Aarhus N

Administrator:

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

Ibrugtagningsår:	1998/2011/2022	Vær.-enheder	302 stk.
Bruttoetageareal:	8540 m2	Lejemål i øvrigt:	Ingen

110 stk.....	1 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
34 stk.....	2 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
46 stk.....	1 1/2 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
2 stk.....	2 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
39 stk.....	1 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken
6 stk.....	2 vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken

237 stk. lejemål

Udarbejdet den :

Revideret den :

Vedtaget af bestyrelsen den :

Forelagt på beboermødet den :

Bemærkninger :

Budgetgrundlag:

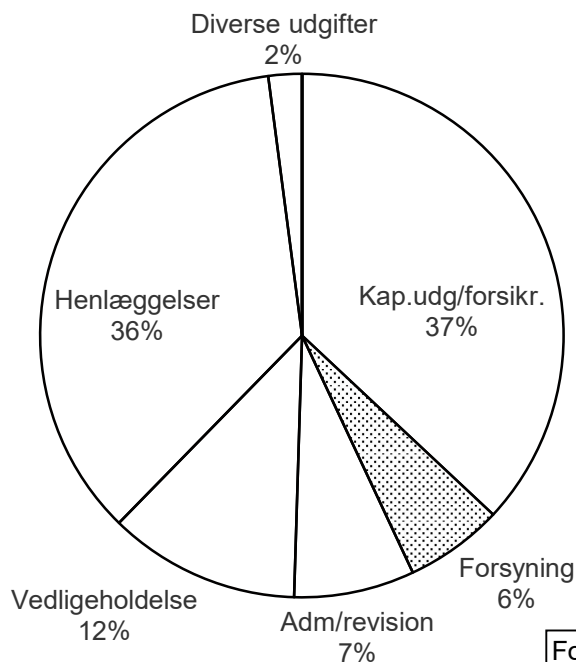
Lejen skal fastsættes således, at den sammen med kollegiets øvrige indtægter er tilstrækkelig til at dække alle påregnelige driftsudgifter herunder udgifter til påkrævede henlæggelser. Budgettet skal balancere med 0,- kr.

Driftsbudget	Regnskab sidste år 2024-2025	Gældende budget 2025-2026	Nyt budget 2026-2027	Ændringer i forhold til gældende budget
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	4.002.103	4.011.374	4.057.801	1,2%
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	0	0	0	
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	83.103	44.948	72.313	60,9%
Renovation	288.772	315.444	292.383	-7,3%
Forsikringer	73.688	76.918	78.665	2,3%
Varme	71.815	89.654	97.677	8,9%
Målerpasning	66.154	61.800	76.549	23,9%
Elektricitet	229.357	278.876	138.383	-50,4%
Administration mv:				
Administration	732.430	767.536	756.132	-1,5%
Indstillingsgebyr	77.262	77.262	77.262	0,0%
Dispositionsfond	0	0	0	
Variable udgifter:				
Ejendomsfunktionærer	497.475	499.803	603.046	20,7%
Rengøring (indvendig)	161.375	155.000	170.000	9,7%
Almindelig vedligeholdelse	473.063	550.000	550.000	0,0%
Planlagt vedligeholdelse:				
PPV: Afholdte udgifter	590.716	4.504.000	3.715.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-590.716	-4.504.000	-3.715.000	
Diverse udgifter:				
Betalingsvaskeri	159.952	140.940	140.940	0,0%
Hjemmeside	0	0	0	
Diverse udgifter	63.785	71.512	72.933	2,0%
Sociale aktiviteter	3.413	17.460	17.460	0,0%
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	4.000.000	3.905.000	3.983.000	2,0%
Hensættelse til tab på debitorer	6.887	2.633	2.374	
Ekstraordinære udgifter:				
Ydelse på forbedringslån	0	0	0	
Afskrivninger	0	0	0	
Tab på debitorer	0	0	0	
Renteudgifter	6.991	0	0	
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Afvikl. af underskud	0	0	0	
Udgifter i alt	10.997.625	11.066.160	11.186.918	1,1%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	10.270.919	10.373.291	10.466.756	0,9%
Renteindtægter	482.271	439.220	512.934	16,8%
Korrektion vedr. tidligere år	2.066	0	0	
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	183.388	162.000	162.000	0,0%
Afvikl. af overskud	194.661	91.649	45.227	
Indtægter i alt	11.133.305	11.066.160	11.186.917	1,1%
Årets resultat	135.680	0	0	

It- og antennebudget	Regnskab sidste år 2024-2025	Gældende budget 2025-2026 inkl. Nybygning	Nyt budget 2026-2027 inkl. Nybygning	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
Tv, Bolignet Aarhus	0	0	0	
It, Bolignet Aarhus	324.732	324.132	324.132	
Henlæggelse, udskiftning switche	46.215	46.689	47.637	
Bolignet, it teknikrum	0	600	600	
Afvikling lån af egne midler	5.833	0	0	
Administrations-bidrag	11.303	11.143	11.171	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	0	8.145	5.804	
Udgifter i alt	388.083	390.709	389.344	-0,3%
Indtægter:				
It- og antennebidrag	374.123	390.709	389.344	-0,3%
Indtægter - udgifter	-13.960	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.

Budgetterede udgifter (forholdsmæssigt)



Forsyning indeholder posterne vand, varme, el og renovation.

Budgetforudsætningerne indeholder yderligere oplysninger.

Husleje pr. 1. august 2026

Antal	Boligtype		Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent
110	1 vær. lejlighed netto 18,25 m2 ekskl. el Skejbyparken	Husleje	2.866,62	26,48	2.893,10	0,9%
		Antenne/it	137,38	-0,48	136,90	-0,3%
		A conto vand	60,00	0,00	60,00	0,0%
		A conto varme	239,00	0,00	239,00	0,0%
		Husleje i alt	3.303,00	26,00	3.329,00	0,8%
34	2 vær. lejlighed netto 30,5 m2 ekskl. el Skejbyparken	Husleje	4.818,62	42,48	4.861,10	0,9%
		Antenne/it	137,38	-0,48	136,90	-0,3%
		A conto vand	120,00	0,00	120,00	0,0%
		A conto varme	373,00	0,00	373,00	0,0%
		Husleje i alt	5.449,00	42,00	5.491,00	0,8%
46	1 1/2 vær. lejlighed netto 31,1 m2 ekskl. el Ladefogedvej	Husleje	4.513,62	40,48	4.554,10	0,9%
		Antenne/it	137,38	-0,48	136,90	-0,3%
		A conto vand	90,00	0,00	90,00	0,0%
		A conto varme	305,00	0,00	305,00	0,0%
		Husleje i alt	5.046,00	40,00	5.086,00	0,8%
2	2 vær. lejlighed netto 35,1 m2 ekskl. el Ladefogedvej	Husleje	4.902,62	43,48	4.946,10	0,9%
		Antenne/it	137,38	-0,48	136,90	-0,3%
		A conto vand	120,00	0,00	120,00	0,0%
		A conto varme	322,00	0,00	322,00	0,0%
		Husleje i alt	5.482,00	43,00	5.525,00	0,8%
39	1 vær. lejlighed netto 24,1 m2 ekskl. el Skejbyparken 274	Husleje	3.578,62	31,48	3.610,10	0,9%
		Antenne/it	137,38	-0,48	136,90	-0,3%
		A conto vand	140,00	0,00	140,00	0,0%
		A conto varme	125,00	0,00	125,00	0,0%
		Husleje i alt	3.981,00	31,00	4.012,00	0,8%
6	2 vær. lejlighed netto 30,9 m2 ekskl. el Skejbyparken 274	Husleje	4.713,62	42,48	4.756,10	0,9%
		Antenne/it	137,38	-0,48	136,90	-0,3%
		A conto vand	280,00	0,00	280,00	0,0%
		A conto varme	170,00	0,00	170,00	0,0%
		Husleje i alt	5.301,00	42,00	5.343,00	0,8%

A conto el opkræves direkte af leverandøren.

A conto varme og vand opkræves sammen med huslejen.

Budgetforudsætninger 2026-2027

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse:	Konto 101.100	Kr.	4.057.800,60
Årlige ydelser på lån til nybygning Skejbyparken 274			1.546.732,00 kr.
Årlige ydelser på flexlån			1.732.924,00 kr.
Ungdomsboligbidrag			-884.760,00 kr.
Budgetterede ydelser på indexlån:			
December måned dette år			828.346,00 kr.
Juni måned næste år	0,75%		834.558,60 kr.
Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)			4.057.800,60 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.

Ydelser på afviklede lån:	Konto 104.500	Kr.	0,00
----------------------------------	---------------	-----	-------------

Ejendomsskat:		Kr.	0,00
----------------------	--	-----	-------------

Der betales ikke ejendomsskat, idet Århus Kommune har givet kollegiet fritagelse.

Vand- og kloakafgift:

Konto 107.000

Kr.

72.313,29**Varme:**

Konto 111.120

Kr.

97.677,49**Elektricitet:**

Konto 111.150

Kr.

138.382,58

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 3 år siden	-574	97	100.609
Årsforbrug for 2 år siden	1.290	156	99.729
Årsforbrug i sidste regnskabsår	1.329	107	98.576
Budget for indeværende år	750	100	110.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	1.300	110	110.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	72.313,29	97.677,49	138.382,58	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	55,63	887,98	1,26	kr. inkl. moms

Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet:

Budget-priser (Ekskl. moms)	Første del af budgetåret	Anden del, dvs. næste år	
Vandforbrug	9,12	9,39	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	37,72	38,85	kr. pr. m3
Fast afgift	6.237,00	6.424,11	kr. pr. år
Varmeforbrug	534,40	550,43	kr. pr. mwh
Arealafgift	19,00	19,57	kr. pr. m2
Abonnement	7.040,00	7.251,20	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	0,99	0,99	kr. pr. kwh
Fast afgift	1.775,00	1.828,25	kr. pr. år

Målerpasning, vand og varme

Konto 111.300

Kr.

76.549,00

Web-løsning, overvågning, vedligeholdelse af målere.

Grundbeløb og målerafgift, flyttet til administration

Konto 112.130

0,00

Webløsn./dataopsaml.

Konto 111.300

73.549,00

Telefon

Konto 111.300

3.000,00

Energiregnskaber, flyttet til administration

Konto 111.300

0,00

Specielt om arealafgiften på varme:

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

575 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 varmekonsum på 39,5% af årsbudgettet i første del af budgetåret.

Renovation:

Konto 109.000

Kr. **292.382,63**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	113.175,00	47.156,25
Indsamling og behandling	175.005,00	72.918,75
Budget august - december		120.075,00

	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	67.669,22
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	104.638,41
Budget januar - juli		172.307,63

Budgetteret renovation i alt 292.382,63

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **78.665,00**

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:

756.132,00

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	610.787,00
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	9.480,00
Forbrugsregnskaber	Konto 112.125	107.577,00
Grundbeløb og målerafgift	Konto 112.130	26.060,00

Note 1, administrationshonorar:

Budget-pris	2.451,00 kr./lejemål/år	Pris i indeværende budgetår: 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 lejebol	237 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.

77.262,00

Budget-pris

326 kr./lejemål/år

Antal lejemaal

237 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 lejemaal

237 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.

170.000,00

Rengøringsartikler

Konto 114.600

30.000,00

Rengøringspersonale

Konto 114.650

0,00

Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma

Konto 114.660

140.000,00

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	204.483	550.000	550.000
Bygning, klimaskærm	115.200	24.438	0	0
Bygning, boliger	115.300	37.630	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	0	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	10.836	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	190.189	0	0
Materiel	115.600	5.487	0	0
I alt		473.063	550.000	550.000

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	147.414	674.000	19.000
Bygning, klimaskærm	116.200	7.611	1.941.000	554.000
Bygning, boliger	116.300	66.239	675.000	376.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	5.772	151.000	1.543.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	363.680	1.046.000	1.206.000
Materiel	116.600	0	17.000	17.000
I alt		590.716	4.504.000	3.715.000

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.

Diverse udgifter:

Kr. **213.873,00**

Leasing af vaskeri	Konto 118.150	140.940,00
Drift af anlæg/reservation samt omkodning	Konto 118.155	0,00
Administration kreditkortvaskeri, flyttet til administration		
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	500,00
Vagtordning	Konto 119.306	28.000,00
BL kontingent	Konto 119.500	44.433,00

Sociale aktiviteter:

Kr. **17.460,00**

Avishold	Konto 119.301	0,00
Sociale aktiviteter	Konto 119.312	17.460,00

Beløbet udgør 6,14 kr. pr. lejemål pr. måned

Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget	Konto 120.002	Kr. 3.983.000,00
---------------------------------------	---------------	-------------------------

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. 2.374,00
Der hensættes mindst 386 kr. pr. lejemål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.		
Hvilket udgør	91.482 Kr.	
Der er pt. henlagt	89.108 Kr.	
Yderligere hensættelse	2.374	Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i forbindelse med fremtidige tab.

Afskrivninger:

Konto 126.101 Kr. **0,00**

Afskrivninger, videoovervågning over 10 år, 71.875 kr. slut i 22/23.	0,00
Forrentning af lån af egne midler, 0,00 % p.a.	0,00

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.

Budgetterede nettokapitaludgifter forbedringer	Konto 125.100	Kr. 0,00
--	---------------	-----------------

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 3 år med lige store andele hvert år.	

Indtægter:

Husleje:

	Gældende leje	Forhøjelse	Ny leje (pr. md)
110 1 vær. lejlighed	2.866,62	26,48	2.893,10
34 2 vær. lejlighed	4.818,62	42,48	4.861,10
46 1 1/2 vær. lejlighed	4.513,62	40,48	4.554,10
2 2 vær. lejlighed	4.902,62	43,48	4.946,10
39 1 vær. lejlighed	3.578,62	31,48	3.610,10
6 2 vær. lejlighed	4.713,62	42,48	4.756,10

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100

Kr. **10.466.756,40**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	23.484.000	Rente (1/1 år)	469.680,00
Opsparing til prioriteter	4.057.801	Rente (1/2 år)	40.578,01
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	3.983.000	Rente (1/2 år)	39.830,00
Forbrug af henl. næste år	-3.715.000	Rente (1/2 år)	-37.150,00
Forrentning lån af egne midler, 0,0 % p.a.			0,00
Renter i øvrigt			-4,00

Budgetterede renteindtægter i alt

Konto 202.004

Kr. **512.934,01**

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:

Konto 203.200

Kr. **162.000,00**

Budgetterede indtægter incl sæbesalg	Konto 203.200	162.000,00	
Budgetterede udgifter til sæbekøb	Konto 118.152	0,00	Leasing
Nettoindtægt		<u>162.000,00</u>	

Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600

Kr. **45.227,00**

Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab **227.329,00** 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	237 stk.	1.188 kr./år	Kr.	281.556,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 1000/1000 Mbit	2 stk.	1.188 kr./år	Kr.	2.376,00
Tv, afvikling lån egne midler, 140.000/10 år	Ladefogedvej, slut 24/25		Kr.	0,00
Tv, rente lån af egne midler, 0 %,	Ladefogedvej		Kr.	0,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab	192 stemme	60 kr./år	Kr.	11.520,00
Bolignet-Aarhus, support	239 stk.	120 kr./år	Kr.	28.680,00
Bolignet, it teknikrum	1 stk.	600 kr./år	Kr.	600,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	237 lejemål	201kr./år	Kr.	47.637,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	11.171,07
Opsparet saldo pr. 1. august 2026			Kr.	5.815,00
Afrundinger			Kr.	-11,47
It- og antennebidrag i alt			Kr.	389.343,60

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
110 1 vær. lejlighed	137,38	-0,48	136,90
34 2 vær. lejlighed	137,38	-0,48	136,90
46 1 1/2 vær. lejlighed	137,38	-0,48	136,90
2 2 vær. lejlighed	137,38	-0,48	136,90
39 1 vær. lejlighed	137,38	-0,48	136,90
6 2 vær. lejlighed	137,38	-0,48	136,90

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret)	Kr.	389.343,60
---	-----	-------------------

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.

LANGTIDSPLAN 2026/27 - AFD. 23 Ladegårdskollegiet

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 konstruktion	0	0	1.542	0	62	0	375	0	0	0	0	2.650	189	0	62
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	41
116130	Terræn inventar	0	101	0	0	108	0	0	34	267	0	0	101	32	0	0
116140	Terræn beplantning	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
116210	Bygning fundament	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	0	0	0
116220	Bygning facade	306	0	2.627	0	0	0	80	0	0	0	306	121	0	0	0
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0
116240	Byg. altaner/altang.	0	0	0	0	20	0	0	0	0	185	0	536	0	0	225
116250	Byg. trapper/ramper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0
116260	Byg.dør/vindue/port	170	0	127	0	47	86	1.255	0	0	233	170	149	491	0	4.422
116310	Bolig konstr./inv.	376	245	245	245	689	442	723	245	245	245	2.244	255	823	245	245
116410	Byg. fælles indv.	1.543	123	201	577	1.402	123	478	123	133	299	2.387	352	149	123	800
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116520	Tekn. install.el/lys	329	10	105	10	10	279	10	77	10	163	10	291	10	10	10
116540	Tekn. install. vand	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127
116550	Tekn. install. varme	285	486	93	80	384	463	362	839	93	80	0	606	0	80	93
116570	Tekn. install. vent.	465	27	233	27	27	1.636	27	27	27	27	343	27	27	27	27
116580	Tekn. install. øvrig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286	0	0	0	0	0
116610	Materiel kørende	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	184	11	11	11
116620	Materiel andet	6	21	6	6	6	6	21	6	6	6	6	21	6	6	6
Total		3.715	1.170	5.336	1.102	3.872	3.192	3.558	1.508	938	1.704	5.701	5.439	1.957	648	6.088
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse		3.983	3.983	3.983	3.983	3.983	3.983	3.983	3.983	3.983	3.983	3.983	3.983	3.983	3.983	3.983
Primosaldo konto 401		20.320														
Ultimo henlæggelse		20.588	23.401	22.048	24.929	25.040	25.831	26.256	28.731	31.776	34.055	32.337	30.881	32.907	36.242	34.137

LANGTIDSPLAN 2026/27 - AFD. 23 Ladegårdskollegiet

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 konstruktion	0	375	697	0	0	0	0	1.127	0	62	0	2.615	0	0	0	9.756
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	1.037	0	0	0	0	0	0	0	0	229	20	0	0	1.400
116130	Terræn inventar	0	581	34	267	743	32	200	0	0	42	0	161	0	299	0	3.002
116140	Terræn beplantning	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	570
116210	Bygning fundament	0	0	0	0	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234
116220	Bygning facade	0	80	0	0	0	306	0	0	0	2.112	0	201	0	0	0	6.139
116230	Bygning tag	268	0	0	0	0	0	0	6.368	0	0	0	865	0	0	0	7.571
116240	Byg. altaner/altang.	0	0	0	0	185	0	0	136	0	20	0	536	0	0	185	2.028
116250	Byg. trapper/ramper	0	0	0	0	23	0	0	0	0	1.725	0	0	0	0	23	1.794
116260	Byg.dør/vindue/port	86	1.447	0	0	47	759	0	127	0	149	1.310	149	364	0	47	11.635
116310	Bolig konstr./inv.	376	6.801	245	1.295	245	245	245	245	6.305	689	442	723	245	245	245	26.103
116410	Byg. fælles indv.	123	264	577	133	901	722	123	149	123	1.254	944	478	123	133	299	15.159
116510	Tekn. install. afløb	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.249	5.385
116520	Tekn. install.el/lys	343	10	105	10	10	10	10	10	24	10	279	224	63	10	6.593	9.045
116540	Tekn. install. vand	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	3.980	7.663
116550	Tekn. install. varme	80	362	932	27	80	378	486	0	173	0	397	454	839	0	5.345	13.497
116570	Tekn. install. vent.	136	991	27	233	27	136	27	27	27	27	1.964	233	27	27	27	6.910
116580	Tekn. install. øvrig	0	0	0	0	286	0	675	0	0	0	0	0	0	0	286	1.533
116610	Materiel kørende	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	184	11	11	11	676
116620	Materiel andet	6	21	6	6	6	6	21	6	6	6	6	21	6	6	6	270
Total		1.751	11.089	3.817	2.128	2.710	2.829	1.944	8.352	6.815	6.253	5.499	7.219	1.844	877	21.315	130.370
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse		3.983	3.983	3.983	3.983	3.983	3.983	3.983	3.983	3.983	3.983	3.983	3.983	3.983	3.983	3.983	119.490
Ultimo henlæggelse		36.369	29.263	29.429	31.284	32.557	33.711	35.750	31.381	28.549	26.279	24.763	21.527	23.666	26.772	9.440	