

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:**

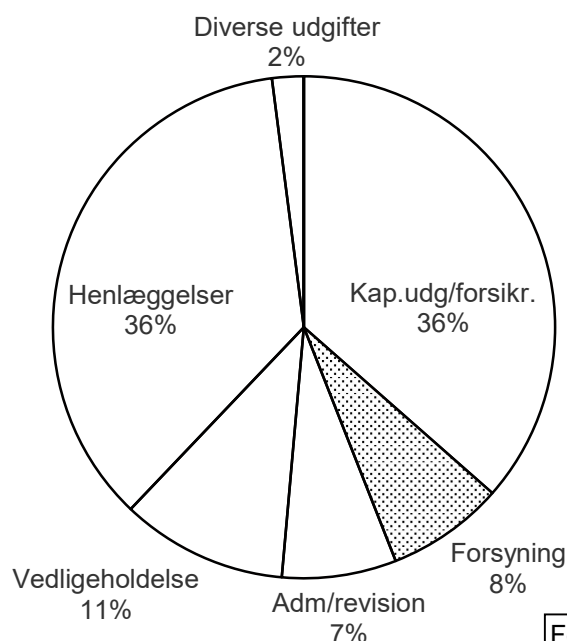
Lejen skal fastsættes således, at den sammen med kollegiets øvrige indtægter er tilstrækkelig til at dække alle påregnelige driftsudgifter herunder udgifter til påkrævede henlæggelser. Budgettet skal balancere med 0,- kr.

Driftsbudget	Regnskab sidste år 2022-2023	Gældende budget 2023-2024 inkl. Nybygning	Nyt budget 2024-2025 inkl. Nybygning	Ændringer i forhold til gældende budget
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	3.451.827	3.922.297	3.985.790	1,6%
Ydelse vedr. afviklede prioriteter	0	0	0	
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	32.643	36.110	42.326	17,2%
Renovation	178.828	263.868	341.372	29,4%
Forsikringer	69.764	79.483	90.581	14,0%
Varme	47.610	57.847	108.418	87,4%
Målerpasning	58.939	58.425	60.088	2,8%
Elektricitet	196.949	257.224	292.389	13,7%
Administration mv:				
Administration	717.716	741.164	745.633	0,6%
Indstillingsgebyr	77.262	77.262	77.262	0,0%
Dispositionsfond	0	0	0	
Variable udgifter:				
Ejendomsfunktionærer	467.033	590.810	478.269	-19,0%
Rengøring (indvendig)	101.501	157.796	169.048	7,1%
Almindelig vedligeholdelse	370.143	548.000	550.000	0,4%
Planlagt vedligeholdelse:				
PPV: Afholdte udgifter	681.375	8.879.000	1.455.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-681.375	-8.879.000	-1.455.000	
Diverse udgifter:				
Betalingsvaskeri	140.432	115.223	140.940	22,3%
Hjemmeside	0	0	0	
Diverse udgifter	63.308	64.597	68.425	5,9%
Beboerfaciliteter	14.760	17.460	17.460	0,0%
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	3.117.000	3.706.000	4.000.000	7,9%
Hensættelse til tab på debitorer	24.535	2.089	6.887	
Ekstraordinære udgifter:				
Ydelse på forbedringslån	0	0	0	
Afskrivninger	7.188	7.188	0	-100,0%
Tab på debitorer	0	0	0	
Renteudgifter	1.555	0	0	
Korrektion vedr. tidligere år	24.441	0	0	
Afvikl. af underskud	0	0	0	
Udgifter i alt	9.163.434	10.702.844	11.174.887	4,4%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	9.545.242	10.048.558	10.270.919	2,2%
Renteindtægter	54.168	521.846	547.307	4,9%
Korrektion vedr. tidligere år	46.909	0	0	
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	161.125	132.440	162.000	22,3%
Afvikl. af overskud	0	0	194.661	
Indtægter i alt	9.807.444	10.702.844	11.174.887	4,4%
Årets resultat	644.010	0	0	

It- og antennebudget	Regnskab sidste år 2022-2023	Gældende budget 2023-2024 inkl. Nybygning	Nyt budget 2024-2025 inkl. Nybygning	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
Tv, Bolignet Aarhus	0	0	0	
It, Bolignet Aarhus	324.732	326.832	324.132	
Henlæggelse, udskiftning switche	41.577	44.556	46.215	
Verdens TV / Bolignet, it teknikrum	1.144	0	600	
Afvikling lån af egne midler	14.000	14.000	5.833	
Administrations-bidrag	12.165	11.562	11.303	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-8.858	-46.223	3.802	
Udgifter i alt	384.760	350.726	391.885	11,7%
Indtægter:				
It- og antennebidrag	411.122	350.726	391.885	11,7%
Indtægter - udgifter	26.362	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 2024

Antal	Boligtype	Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent	
110	1 vær. lejlighed	Husleje	2.776,60	61,66	2.838,26	2,2%
	netto 18,25 m2	Antenne/it	118,40	17,34	135,74	14,6%
	ekskl. el	A conto vand	60,00	0,00	60,00	0,0%
	Skejbyparken	A conto varme	239,00	0,00	239,00	0,0%
		Husleje i alt	3.194,00	79,00	3.273,00	2,5%
34	2 vær. lejlighed	Husleje	4.668,60	102,66	4.771,26	2,2%
	netto 30,5 m2	Antenne/it	118,40	17,34	135,74	14,6%
	ekskl. el	A conto vand	120,00	0,00	120,00	0,0%
	Skejbyparken	A conto varme	373,00	0,00	373,00	0,0%
		Husleje i alt	5.280,00	120,00	5.400,00	2,3%
46	1 1/2 vær. lejlighed	Husleje	4.372,30	96,82	4.469,12	2,2%
	netto 31,1 m2	Antenne/it	142,70	3,18	145,88	2,2%
	ekskl. el	A conto vand	90,00	0,00	90,00	0,0%
	Ladefogedvej	A conto varme	305,00	0,00	305,00	0,0%
		Husleje i alt	4.910,00	100,00	5.010,00	2,0%
2	2 vær. lejlighed	Husleje	4.749,30	104,82	4.854,12	2,2%
	netto 35,1 m2	Antenne/it	142,70	3,18	145,88	2,2%
	ekskl. el	A conto vand	120,00	0,00	120,00	0,0%
	Ladefogedvej	A conto varme	322,00	0,00	322,00	0,0%
		Husleje i alt	5.334,00	108,00	5.442,00	2,0%
39	1 vær. lejlighed	Husleje	3.466,60	76,66	3.543,26	2,2%
	netto 24,1 m2	Antenne/it	118,40	17,34	135,74	14,6%
	ekskl. el	A conto vand	140,00	0,00	140,00	0,0%
	Skejbyparken 274	A conto varme	125,00	0,00	125,00	0,0%
		Husleje i alt	3.850,00	94,00	3.944,00	2,4%
6	2 vær. lejlighed	Husleje	4.566,60	100,66	4.667,26	2,2%
	netto 30,9 m2	Antenne/it	118,40	17,34	135,74	14,6%
	ekskl. el	A conto vand	280,00	0,00	280,00	0,0%
	Skejbyparken 274	A conto varme	170,00	0,00	170,00	0,0%
		Husleje i alt	5.135,00	118,00	5.253,00	2,3%

A conto el opkræves direkte af leverandøren.

A conto varme og vand opkræves sammen med huslejen.

Budgetforudsætninger 2024-2025

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse:	Konto 101.100	Kr.	3.985.789,79
Årlige ydelser på lån til nybygning Skejbyparken 274			1.510.357,00 kr.
Årlige ydelser på flexlån			1.713.439,00 kr.
Ungdomsboligbidrag			-858.671,00 kr.
Budgetterede ydelser på indexlån:			
December måned dette år			807.305,00 kr.
Juni måned næste år	0,75%		<u>813.359,79 kr.</u>
Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)			3.985.789,79 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.	0,00
----------------------------------	---------------	-----	-------------

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

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

Vand- og kloakafgift:

Konto 107.000

Kr. **42.325,90**

Varme:

Konto 111.120

Kr. **108.418,34**

Elektricitet:

Konto 111.150

Kr. **292.388,94**

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 3 år siden	989	60	94.076
Årsforbrug for 2 år siden	428	57	99.152
Årsforbrug i sidste regnskabsår	-574	97	100.609
Budget for indeværende år	691	70	126.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	750	100	110.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	42.325,90	108.418,34	292.388,94	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	56,43	1.084,18	2,66	kr. inkl. moms

Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet:

Budget-priser (Ekskl. moms)	Første del af budgetåret	Anden del, dvs. næste år	
Vandforbrug	10,59	10,91	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	32,00	32,96	kr. pr. m3
Fast afgift	6.725,00	6.926,75	kr. pr. år
Varmeforbrug	670,00	690,10	kr. pr. mwh
Arealafgift	19,50	20,09	kr. pr. m2
Abonnement	6.976,00	7.185,28	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	2,11	2,11	kr. pr. kwh
Fast afgift	1.780,00	1.833,40	kr. pr. år

Målerpasning, vand og varme

Konto 111.300

Kr. **60.088,00**

Web-løsning, overvågning, vedligeholdelse af målere.

Grundbeløb og målerafgift, flyttet til administration

Konto 112.130

0,00

Webløsn./dataopsaml.

Konto 111.300

57.088,00

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

Renovation:

Konto 109.000

Kr. **341.371,78**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	156.000,00	65.000,00
Indsamling og behandling	180.465,00	75.193,75
Budget august - december		140.193,75
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	93.275,00
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	107.903,03
Budget januar - juli		201.178,03
Budgetteret renovation i alt		341.371,78

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **90.581,00**

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:

745.632,50

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	593.088,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	1.645,00 (deles af flere afd.)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	1.944,00
Administration af vaskerier	Konto 112.115	8.887,50
Forbrugsregnskaber	Konto 112.125	115.656,00
Grundbeløb og målerafgift	Konto 112.130	24.412,00

Note 1, administrationshonorar:

Budget-pris	2.380,00 kr./lejemål/år	Pris i indeværende budgetår: 2.380,00 kr./lejemål/år
Budget-pris	29.028,00 kr./kollegie/år	29.028,00 kr./kollegie/år
Administration vaskeri	37,50 kr./lejemål/år	
Antal lejemaal	237 stk.	

Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale, boliginspektører og revision. Der sker ingen regulering af prisen i 2024-25.

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.

77.262,00Budget-pris
Antal lejemål326 kr./lejemål/år
237 stk.

Aktuel pris

326 kr./lejemål/år

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

Dispositionsfond:

Konto 112.200

Kr.

0,00Budget-pris
Antal lejemål0 kr./lejemål/år
237 stk.

Aktuel pris

661 kr./lejemål/år

Dispositionsfonden har pt. tilstrækkelig kapital i henhold til lovgivningen, derfor skal der ikke indbetales bidrag i 2024-25.
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.

478.269,00Løn
Pension
Kørsel
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)Konto 114.001 407.564,00
Konto 114.200 44.832,00
Konto 114.060 3.448,00
Konto 114.300 6.770,00
Konto 114.350 15.655,00

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

Rengøring:

Kr.

169.048,00Rengøringsartikler
Rengøringspersonale
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firmaKonto 114.600 30.000,00
Konto 114.650 79.048,00
Konto 114.660 60.000,00

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	195.567	548.000	550.000
Bygning, klimaskærm	115.200	9.668	0	0
Bygning, boliger	115.300	3.429	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	0	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	3.970	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	141.351	0	0
Materiel	115.600	16.156	0	0
I alt		370.141	548.000	550.000

Teknisk betegnelse:

Terræn

Bygning, klimaskærm

Bygning, boliger

Bygning, indtægter ved syn

Bygning, fælles indvendig

Bygning, tekniske anlæg/installationer

Materiel

Indhold:

Teknisk anlæg i terræn, inventar, beplantning, vintervedligeholdelse, småbygninger, abonnement mus/rotter/myrer.

Vedligeholdelse af facader, tag, døre, vinduer.

Maling af boliger, gulve, låse/nøgler, rep.. af hvidevarer, inventar, rengøring ved fraflytning, skadedyrsbekæmpelse.

Beløb opkrævet hos fraflyttere modregnes udgifter til alm. vedligeholdelse.

Elevatorer, trapper, gange, fællesrum.

Afløb rep./rens, el, belysning, it/tlf., adgangskontrol, vand, varme, ventilation og vaskeri.

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	299.834	268.000	115.000
Bygning, klimaskærm	116.200	35.811	420.000	0
Bygning, boliger	116.300	116.444	5.863.000	221.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	64.334	792.000	680.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	138.822	1.520.000	422.000
Materiel	116.600	26.130	16.000	17.000
I alt		681.375	8.879.000	1.455.000

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. **209.365,00**

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	27.500,00
BL kontingent	Konto 119.500	<u>40.425,00</u>

Beboerfaciliteter: Kr. **17.460,00**

Avishold	Konto 119.301	0,00
Beboerfaciliteter	Konto 119.312	<u>17.460,00</u>

Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget Konto 120.002 Kr. **4.000.000,00**

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. 6.887,00
Der hensættes mindst 380 kr. pr. lejemaal, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.		
Hvilket udgør	90.060 Kr.	
Der er pt. henlagt	<u>83.173</u> Kr.	
Yderligere hensættelse	6.887	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.	<u>0,00</u>

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 indexlår	<u>0,00 kr.</u>

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	2.776,60	61,66	2.838,26
34 2 vær. lejlighed	4.668,60	102,66	4.771,26
46 1 1/2 vær. lejlighed	4.372,30	96,82	4.469,12
2 2 vær. lejlighed	4.749,30	104,82	4.854,12
39 1 vær. lejlighed	3.466,60	76,66	3.543,26
6 2 vær. lejlighed	4.566,60	100,66	4.667,26

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100 Kr. **10.270.918,80**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	15.009.000	Rente (1/1 år)	450.270,00
Opsparing til prioriteter	3.985.790	Rente (1/2 år)	59.786,85
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	4.000.000	Rente (1/2 år)	60.000,00
Forbrug af henl. næste år	-1.455.000	Rente (1/2 år)	-21.825,00
Forrentning lån af egne midler, 0,0 % p.a.			0,00
Renter i øvrigt			-924,50

Budgetterede renteindtægter i alt

Konto 202.004 Kr. **547.307,35**

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 3,0 %

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. **194.661,00**

Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab **583.983,00** 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		9.720 kr./år	Kr.	0,00
Tv/it Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke		9.540 kr./år	Kr.	0,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemaal 500/500 Mbit	237 stk.	1.188 kr./år	Kr.	281.556,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 500/500 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.	5.833,00
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 lejemaal	195 kr./år	Kr.	46.215,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	11.303,40
Opsparet saldo pr. 1. august 2024			Kr.	3.835,00
Afrundinger			Kr.	-33,20
It- og antennebidrag i alt			Kr.	391.885,20

Fællesudg., Ladefogedvej og Skejbyparken 274 og 360-370 135,75 Kr.

Ladefogedvej, afvikling af og rente lån egne midler 10,13 Kr.

Total udgift Ladefogedvej 145,88 Kr.

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:

	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
110 1 vær. lejlighed	118,40	17,34	135,74
34 2 vær. lejlighed	118,40	17,34	135,74
46 1 1/2 vær. lejlighed	142,70	3,18	145,88
2 2 vær. lejlighed	142,70	3,18	145,88
39 1 vær. lejlighed	118,40	17,34	135,74
6 2 vær. lejlighed	118,40	17,34	135,74

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret)

Kr. **391.885,20**

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. lejemaal.

LANGTIDSPLAN 2024/2025 - AFD. 23 Ladegårdskollegiet

Budgetperiode: 01.08.2024 - 31.07.2025

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2031/32	2032/33	2033/34	2034/35	2035/36	2036/37	2037/38	2038/39
116110	Terræn konstruktion	0	630	0	0	631	0	60	0	361	13	0	2.331	0	395	210
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70
116130	Terræn inventar	97	0	0	0	0	0	104	0	0	290	97	0	0	0	31
116140	Terræn beplantning	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
116210	Bygning fundament	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0	0
116220	Bygning facade	0	0	296	0	2.525	0	0	0	77	0	0	0	296	116	0
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0	0
116240	Byg. altaner/altang.	0	159	0	0	19	0	0	0	0	19	0	159	0	515	19
116250	Byg. trapper/ramper	0	1.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0
116260	Byg.dør/vindue/port	0	30	0	0	218	0	30	0	1.207	177	0	111	0	144	568
116310	Bolig konstr./invnt.	221	647	346	221	221	221	221	410	680	221	221	221	2.142	231	776
116410	Byg. fælles indv.	680	163	266	118	193	679	1.223	118	460	118	680	163	1.867	339	144
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	0	0	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0
116520	Tekn. install.el/lys	185	275	122	0	92	0	0	272	0	51	0	147	0	270	0
116540	Tekn. install. vand	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
116550	Tekn. install. varme	89	343	0	556	0	77	116	356	622	896	0	77	89	494	0
116570	Tekn. install. vent.	26	26	26	26	329	26	26	1.313	26	131	26	26	224	26	285
116580	Tekn. install. øvrig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246	0	0	0	0	0
116610	Materiel kørende	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	176	11
116620	Materiel andet	6	6	6	20	6	6	6	6	20	6	6	6	6	20	6
Total		1.455	4.110	1.287	1.092	4.385	1.160	2.860	2.626	3.672	2.319	1.181	3.414	4.849	2.866	2.260
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Primosaldo konto 401		12.363														
Ultimo henlæggelse		14.908	14.798	17.511	20.419	20.034	22.874	24.014	25.388	25.716	27.397	30.216	30.802	29.953	31.087	32.827

LANGTIDSPLAN 2024/2025 - AFD. 23 Ladegårdskollegiet

Budgetperiode: 01.08.2024 - 31.07.2025

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2039/40	2040/41	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	TOTAL
116110	Terræn konstruktion	0	521	0	361	803	0	169	0	0	112	0	2.221	0	361	223	9.402
116120	Terræn tekn. anlæg	0	39	0	0	996	0	0	0	0	0	0	0	0	220	20	1.345
116130	Terræn inventar	0	0	0	558	290	97	714	31	95	0	0	41	0	155	257	2.857
116140	Terræn beplantning	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	540
116210	Bygning fundament	0	0	0	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	222
116220	Bygning facade	0	0	0	77	0	0	0	296	0	0	0	2.033	0	193	0	5.909
116230	Bygning tag	0	0	258	0	0	0	0	0	0	6.124	0	0	0	832	0	7.282
116240	Byg. altaner/altang.	0	197	0	0	19	0	159	0	0	150	0	0	0	515	19	1.949
116250	Byg. trapper/ramper	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	1.658	0	0	0	3.382
116260	Byg.dør/vindue/port	0	4.235	0	1.391	177	0	30	566	0	218	0	30	0	1.256	527	10.915
116310	Bolig konstr./invnt.	221	221	346	6.522	1.657	221	647	221	221	6.045	221	221	410	680	221	25.075
116410	Byg. fælles indiv.	243	644	118	254	555	680	742	266	118	933	243	1.080	118	460	118	13.783
116510	Tekn. install. afløb	0	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.092
116520	Tekn. install.el/lys	198	275	122	0	92	0	0	0	14	0	0	0	258	206	51	2.630
116540	Tekn. install. vand	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	3.660
116550	Tekn. install. varme	166	343	77	437	806	27	166	0	467	89	77	0	472	622	806	8.270
116570	Tekn. install. vent.	26	26	26	953	131	224	26	26	26	439	26	26	1.313	224	131	6.165
116580	Tekn. install. øvrig	0	0	0	0	246	0	0	0	649	0	0	0	0	0	246	1.387
116610	Materiel kørende	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	176	11	660
116620	Materiel andet	6	6	6	20	6	6	6	6	20	6	6	6	6	20	6	264
Total		1.011	6.658	1.273	10.724	5.929	1.406	2.832	1.637	1.761	14.267	724	7.467	2.728	6.060	2.776	106.789
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	120.000
Ultimo henlæggelse		35.816	33.158	35.885	29.161	27.232	29.826	30.994	33.357	35.596	25.329	28.605	25.138	26.410	24.350	25.574	