

**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 m<sup>2</sup> 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:**

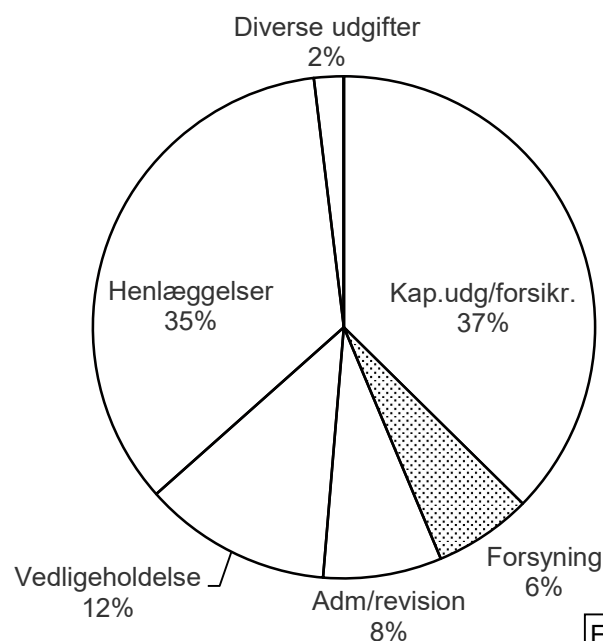
Lejen skal fastsættes således, at den sammen med kollegiets øvrige indtægter er tilstrækkelig til at dække alle påregnelige driftsudgifter herunder udgifter til påkrævede henlæggelser. Budgettet skal balancere med 0,- kr.

<b>Driftsbudget</b>	<b>Regnskab sidste år 2021-2022</b>	<b>Gældende budget 2022-2023 inkl. Nybygning</b>	<b>Nyt budget 2023-2024 inkl. Nybygning</b>	<b>Ændringer i forhold til gældende budget</b>
<b>Kapitaludgifter:</b>				
Nettoprioritetsydelse	2.747.894	3.772.326	3.922.297	4,0%
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	0	0	0	
<b>Offentlige og andre faste udgifter:</b>				
Vand- og kloakudgifter	23.266	37.819	36.110	-4,5%
Renovation	150.070	213.668	263.868	23,5%
Forsikringer	66.202	89.143	79.483	-10,8%
Varme	28.077	54.854	57.847	5,5%
Målerpasning	186.859	66.931	58.425	-12,7%
Elektricitet	44.137	236.614	257.224	8,7%
<b>Administration mv:</b>				
Administration	604.217	737.311	741.164	0,5%
Indstillingsgebyr	62.592	77.262	77.262	0,0%
Dispositionsfond	0	0	0	
<b>Variable udgifter:</b>				
Ejendomsfunktionærer	569.609	467.534	590.810	26,4%
Rengøring (indvendig)	137.498	156.230	157.796	1,0%
Almindelig vedligeholdelse	461.392	548.000	548.000	0,0%
<b>Planlagt vedligeholdelse:</b>				
PPV: Afholdte udgifter	395.740	3.742.000	8.879.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-395.740	-3.742.000	-8.879.000	
<b>Diverse udgifter:</b>				
Betalingsvaskeri	105.719	115.200	115.223	0,0%
Hjemmeside	0	0	0	
Diverse udgifter	47.203	61.656	64.597	4,8%
Beboerfaciliteter	14.760	17.460	17.460	0,0%
<b>Henlæggelser:</b>				
Henlagt til PPV	2.287.000	3.117.000	3.706.000	18,9%
Hensættelse til tab på debitorer	1.553	24.535	2.089	
<b>Ekstraordinære udgifter:</b>				
Ydelse på forbedringslån	0	0	0	
Afskrivninger	4.660	7.188	7.188	0,0%
Tab på debitorer	0	0	0	
Renteudgifter	950.030	0	0	
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Afvikl. af underskud	0	0	0	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>8.492.738</b>	<b>9.800.731</b>	<b>10.702.844</b>	<b>9,2%</b>
<b>Indtægter:</b>				
Leje af ungdomsboliger	7.319.566	9.545.242	10.048.558	5,3%
Renteindtægter	0	509	521.846	
Korrektion vedr. tidligere år	462	0	0	
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	126.321	132.440	132.440	0,0%
Afvikl. af overskud	132.445	122.540	0	-100,0%
<b>Indtægter i alt</b>	<b>7.578.794</b>	<b>9.800.731</b>	<b>10.702.844</b>	<b>9,2%</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-913.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>It- og antennebudget</b>	<b>Regnskab sidste år 2021-2022</b>	<b>Gældende budget 2022-2023 inkl. Nybygning</b>	<b>Nyt budget 2023-2024 inkl. Nybygning</b>	<b>Ændringer i forhold til gældende budget</b>
<b>Udgifter:</b>				
Tv, Bolignet Aarhus	15.907	0	0	
It, Bolignet Aarhus	263.194	326.832	326.832	
Henlæggelse, udskiftning switche	33.216	41.577	44.556	
Verdens TV	7.396	0	0	
Afvikling lån af egne midler	14.000	14.000	14.000	
Administrations-bidrag	9.974	11.472	11.562	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-14.284	17.241	-46.223	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>329.404</b>	<b>411.122</b>	<b>350.726</b>	<b>-14,7%</b>
<b>Indtægter:</b>				
<b>It- og antennebidrag</b>	<b>338.262</b>	<b>411.122</b>	<b>350.726</b>	<b>-14,7%</b>
<b>Indtægter - udgifter</b>	<b>8.858</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)



Forsyning indeholder posterne vand, varme, el og renovation.

Budgetforudsætningerne indeholder yderligere oplysninger.

# Husleje pr. 1. august 2023

Antal	Boligtype	Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent	
<b>110</b>	<b>1 vær. lejlighed</b>	Husleje	2.637,64	138,96	2.776,60	5,3%
	netto 18,25 m2	Antenne/it	141,36	-22,96	118,40	-16,2%
	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%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>3.078,00</b>	<b>116,00</b>	<b>3.194,00</b>	<b>3,8%</b>
<b>34</b>	<b>2 vær. lejlighed</b>	Husleje	4.434,64	233,96	4.668,60	5,3%
	netto 30,5 m2	Antenne/it	141,36	-22,96	118,40	-16,2%
	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%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>5.069,00</b>	<b>211,00</b>	<b>5.280,00</b>	<b>4,2%</b>
<b>46</b>	<b>1 1/2 vær. lejlighed</b>	Husleje	4.153,32	218,98	4.372,30	5,3%
	netto 31,1 m2	Antenne/it	165,68	-22,98	142,70	-13,9%
	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%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>4.714,00</b>	<b>196,00</b>	<b>4.910,00</b>	<b>4,2%</b>
<b>2</b>	<b>2 vær. lejlighed</b>	Husleje	4.511,32	237,98	4.749,30	5,3%
	netto 35,1 m2	Antenne/it	165,68	-22,98	142,70	-13,9%
	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%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>5.119,00</b>	<b>215,00</b>	<b>5.334,00</b>	<b>4,2%</b>
<b>39</b>	<b>1 vær. lejlighed</b>	Husleje	3.292,74	173,86	3.466,60	5,3%
	netto 24,1 m2	Antenne/it	132,26	-13,86	118,40	-10,5%
	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%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>3.690,00</b>	<b>160,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>4,3%</b>
<b>6</b>	<b>2 vær. lejlighed</b>	Husleje	4.337,74	228,86	4.566,60	5,3%
	netto 30,9 m2	Antenne/it	132,26	-13,86	118,40	-10,5%
	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%
		<b>Husleje i alt</b>	<b>4.920,00</b>	<b>215,00</b>	<b>5.135,00</b>	<b>4,4%</b>

A conto el opkræves direkte af leverandøren.

A conto varme og vand opkræves sammen med huslejen.

# Budgetforudsætninger 2023-2024

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

## Udgifter:

<b>Nettoprioritetsydelse:</b>	Konto 101.100	Kr.	<b>3.922.296,92</b>
Årlige ydelser på lån til nybygning Skejbyparken 274			1.427.864,00 kr.
Årlige ydelser på flexlån			1.664.780,00 kr.
Ungdomsboligbidrag			-804.163,00 kr.
Budgetterede ydelser på indexlån:			
December måned dette år			813.856,00 kr.
Juni måned næste år	0,75%		<u>819.959,92 kr.</u>
<b>Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)</b>			<b>3.922.296,92 kr.</b>

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.

<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.

**Vand- og kloakafgift:**

Konto 107.000

Kr. **36.110,15**

**Varme:**

Konto 111.120

Kr. **57.847,46**

**Elektricitet:**

Konto 111.150

Kr. **257.224,43**

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 3 år siden	419	45	96.736
Årsforbrug for 2 år siden	989	60	94.076
Årsforbrug i sidste regnskabsår	428	57	99.152
Budget for indeværende år	691	70	126.000
<b>Budgetteret forbrug nyt budgetår</b>	<b>691</b>	<b>70</b>	<b>126.000</b>

	Vand	Varme	EI	
<b>Budgetteret udgift</b>	36.110,15	57.847,46	257.224,43	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	52,26	826,39	2,04	kr. inkl. moms

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

Budget-priser (Ekskl. moms)	Første del af budgetåret	Anden del, dvs. næste år	
<b>Vandforbrug</b>	<b>9,72</b>	10,01	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	<b>28,93</b>	29,80	kr. pr. m3
Fast afgift	<b>6.190,00</b>	6.375,70	kr. pr. år
<b>Varmeforbrug</b>	<b>394,00</b>	405,82	kr. pr. mwh
Arealafgift	<b>15,00</b>	15,45	kr. pr. m2
Abonnement	<b>9.248,00</b>	9.525,44	kr. pr. år
<b>Elforbrug incl. off. afgifter</b>	<b>1,62</b>	1,62	kr. pr. kwh
Fast afgift	<b>1.631,00</b>	1.679,93	kr. pr. år

#### Målerpasning, vand og varme

Konto 111.300

Kr. **58.425,00**

Web-løsning, overvågning, vedligeholdelse af målere.

Grundbeløb og målerafgift, flyttet til administration

Konto 112.130

**0,00**

Webløsn./dataopsaml.

Konto 111.300

**55.425,00**

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. **263.867,76**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	96.715,00	40.297,92
Indsamling og behandling	163.360,00	68.066,67
Budget august - december		108.364,58
	<b>Stigning</b>	<b>2.halvår</b>
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	57.827,51
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	97.675,67
Budget januar - juli		155.503,18
<b>Budgetteret renovation i alt</b>		<b>263.867,76</b>

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

## Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **79.483,00**

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:

**741.164,00**

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	593.088,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	2.106,00 (deles af flere afd.)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	1.872,00
Administration af vaskerier	Konto 112.115	8.769,00
Forbrugsregnskaber	Konto 112.125	111.769,00
Grundbeløb og målerafgift	Konto 112.130	23.560,00

### 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	37,00 kr./lejemål/år	
Antal lejemaal	237 stk.	

**Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale, boliginspektører og revision. Der sker ingen regulering af prisen i 2023-24.**

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  
Antal lejemål**326** 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.

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

Aktuel pris

0 kr./lejemål/år

Dispositionsfonden har pt. tilstrækkelig kapital i henhold til lovgivningen, derfor skal der ikke indbetales bidrag i 2023-24.  
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.

**590.810,00**Løn  
Pension  
Kørsel  
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)  
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)Konto 114.001 **502.125,00**  
Konto 114.200 **54.443,00**  
Konto 114.060 **4.356,00**  
Konto 114.300 **9.022,00**  
Konto 114.350 **20.864,00**

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

## Rengøring:

Kr.

**157.796,00**Rengøringsartikler  
Rengøringspersonale  
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firmaKonto 114.600 **25.200,00**  
Konto 114.650 **77.596,00**  
Konto 114.660 **55.000,00**



## Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	143.649	548.000	548.000
Bygning, klimaskærm	115.200	30.709	0	0
Bygning, boliger	115.300	7.283	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	0	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	8.926	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	256.475	0	0
Materiel	115.600	14.350	0	0
<b>I alt</b>		<b>461.392</b>	<b>548.000</b>	<b>548.000</b>

### 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.

Elevatore, 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	85.799	28.000	268.000
Bygning, klimaskærm	116.200	23.852	1.368.000	420.000
Bygning, boliger	116.300	77.101	1.769.000	5.863.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	5.476	196.000	792.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	203.512	354.000	1.520.000
Materiel	116.600	0	27.000	16.000
<b>I alt</b>		<b>395.740</b>	<b>3.742.000</b>	<b>8.879.000</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.

**Diverse udgifter:** Kr. **179.820,00**

Leasing af vaskeri	Konto 118.150	115.223,00
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	25.000,00
BL kontingent	Konto 119.500	<u>39.097,00</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. <b>3.706.000,00</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 25 år frem.

**Hensættelse til tab på debitorer:**

Hensat iht. nedenstående	Konto 123.000	Kr. <b>2.089,00</b>
Der hensættes mindst 357 kr. pr. lejemål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.		
Hvilket udgør	84.609 Kr.	
Der er pt. henlagt	<u>82.520</u> Kr.	
Yderligere hensættelse	2.089	Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i forbindelse med fremtidige tab.

**Afskrivninger:** Konto 126.101 Kr. **7.188,00**

Afskrivninger, videoovervågning over 10 år, 71.875 kr.	7188,00
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</u> kr.

<b>Budgetterede nettokapitaludgifter forbedringer</b>	Konto 125.100	Kr. <b>0,00</b>
---	---------------	-----------------

**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	2.637,64	138,96	2.776,60
34 2 vær. lejlighed	4.434,64	233,96	4.668,60
46 1 1/2 vær. lejlighed	4.153,32	218,98	4.372,30
2 2 vær. lejlighed	4.511,32	237,98	4.749,30
39 1 vær. lejlighed	3.292,74	173,86	3.466,60
6 2 vær. lejlighed	4.337,74	228,86	4.566,60

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100 Kr. **10.048.557,60**

### Renteindtægter:

#### Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	18.031.000	Rente (1/1 år)	540.930,00
Opsparing til prioriteter	3.922.297	Rente (1/2 år)	58.834,45
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	3.713.188	Rente (1/2 år)	55.697,82
Forbrug af henl. næste år	-8.879.000	Rente (1/2 år)	-133.185,00
Forrentning lån af egne midler, 0,0 % p.a.			0,00
Renter i øvrigt			-431,00

Budgetterede renteindtægter i alt

Konto 202.004 Kr. **521.846,27**

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. **132.440,00**

Budgetterede indtægter incl sæbesalg	Konto 203.200	132.440,00	
Budgetterede udgifter til sæbekøb	Konto 118.152	0,00	Leasing
<b>Nettoindtægt</b>		<u>132.440,00</u>	

### 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		9.216 kr./år	Kr.	0,00
Tv/it Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke		9.540 kr./år	Kr.	0,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 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		Kr.	14.000,00
Tv, rente lån af egne midler, 0 %,	Ladefogedvej		Kr.	0,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab	237 stemme	60 kr./år	Kr.	14.220,00
Bolignet-Aarhus, support	239 stk.	120 kr./år	Kr.	28.680,00
Verdens TV - fællesrum		3.382 kr./år	Kr.	0,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	237 lejemål	188 kr./år	Kr.	44.556,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	11.561,64
Opspartet saldo pr. 1. august 2023			Kr.	-46.250,00
Afrundinger			Kr.	26,76
<b>It- og antennebidrag i alt</b>			Kr.	<b>350.726,40</b>

Fællesudg., Ladefogedvej og Skejbyparken 274 og 360-370 118,39 Kr.

Ladefogedvej, afvikling af og rente lån egne midler 24,31 Kr.  
Total udgift Ladefogedvej 142,70 Kr.

## Indtægter:

### Budgetterede it- og antennebidrag:

	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
110 1 vær. lejlighed	141,36	-22,96	118,40
34 2 vær. lejlighed	141,36	-22,96	118,40
46 1 1/2 vær. lejlighed	165,68	-22,98	142,70
2 2 vær. lejlighed	165,68	-22,98	142,70
39 1 vær. lejlighed	132,26	-13,86	118,40
6 2 vær. lejlighed	132,26	-13,86	118,40

### It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret)

Kr. **350.726,40**

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 2023/2024 - AFD. 23 Ladegårdskollegiet

Budgetperiode: 01.08.2023 - 31.07.2024

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2031/32	2032/33	2033/34	2034/35	2035/36	2036/37	2037/38
116110	Terræn konstruktion	0	0	612	0	0	613	0	58	0	363	0	0	2.264	204	384
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116130	Terræn inventar	250	95	0	0	0	0	0	71	30	0	281	95	0	0	0
116140	Terræn beplantning	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
116210	Bygning fundament	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0
116220	Bygning facade	288	0	0	0	0	2.452	0	0	0	75	288	0	0	0	113
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	0	0	0	0
116240	Byg. altaner/altang.	18	0	155	0	18	18	0	0	0	18	18	0	155	0	518
116250	Byg. trapper/ramper	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0
116260	Byg.dør/vindue/port	42	0	29	168	52	161	0	29	247	1.223	42	0	108	337	192
116310	Bolig konstr./invnt.	5.863	208	208	330	208	208	208	208	398	655	208	208	208	2.074	218
116410	Byg. fælles indv.	792	520	38	50	26	80	164	579	79	351	26	520	38	1.365	240
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	0	0	0	0	896	0	0	0	0	0	0	0
116520	Tekn. install.el/lys	0	0	267	0	0	89	13	0	251	0	50	0	143	179	394
116540	Tekn. install. vand	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119
116550	Tekn. install. varme	519	87	0	0	540	27	75	87	534	604	681	0	102	420	454
116570	Tekn. install. vent.	545	25	25	127	25	25	25	25	1.377	25	217	25	25	127	25
116580	Tekn. install. øvrig	337	98	98	98	98	98	472	599	98	98	337	98	98	472	98
116610	Materiel kørende	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	171	10
116620	Materiel andet	6	6	6	6	20	6	6	6	6	20	6	6	6	6	20
<b>Total</b>		<b>8.879</b>	<b>1.186</b>	<b>1.585</b>	<b>926</b>	<b>1.134</b>	<b>3.924</b>	<b>1.110</b>	<b>2.705</b>	<b>3.189</b>	<b>3.645</b>	<b>2.373</b>	<b>1.099</b>	<b>3.294</b>	<b>5.492</b>	<b>2.803</b>
<b>Anden finansiering</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årets henlæggelse</b>		<b>3.706</b>	<b>3.706</b>	<b>3.706</b>	<b>3.706</b>	<b>3.706</b>	<b>3.706</b>	<b>3.706</b>	<b>3.706</b>	<b>3.706</b>	<b>3.706</b>	<b>3.706</b>	<b>3.706</b>	<b>3.706</b>	<b>3.706</b>	<b>3.706</b>
<b>Primosaldo konto 401</b>		<b>15.860</b>														
<b>Ultimo henlæggelse</b>		<b>10.687</b>	<b>13.207</b>	<b>15.328</b>	<b>18.108</b>	<b>20.680</b>	<b>20.462</b>	<b>23.058</b>	<b>24.059</b>	<b>24.576</b>	<b>24.637</b>	<b>25.970</b>	<b>28.577</b>	<b>28.989</b>	<b>27.203</b>	<b>28.106</b>

# LANGTIDSPLAN 2023/2024 - AFD. 23 Ladegårdskollegiet

Budgetperiode: 01.08.2023 - 31.07.2024

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2038/39	2039/40	2040/41	2041/42	2042/43	2043/44	2044/45	2045/46	2046/47	2047/48	2048/49	2049/50	2050/51	2051/52	2052/53	TOTAL
116110	Terræn konstruktion	0	0	506	0	363	767	0	164	0	0	109	0	2.158	204	363	9.132
116120	Terræn tekn. anlæg	68	0	38	0	0	967	0	0	0	0	0	0	0	214	0	1.287
116130	Terræn inventar	0	0	0	30	542	281	95	693	0	92	0	0	39	30	150	2.774
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	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216
116220	Bygning facade	0	0	0	0	75	288	0	0	0	0	0	0	1.975	0	188	5.742
116230	Bygning tag	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	5.948	0	0	0	808	7.072
116240	Byg. altaner/altang.	18	0	192	0	18	18	0	155	0	18	146	0	0	0	518	2.001
116250	Byg. trapper/ramper	0	0	0	22	0	0	0	0	0	1.435	0	0	0	22	0	1.501
116260	Byg.dør/vindue/port	161	0	4.112	247	1.402	42	0	29	718	52	161	0	29	416	1.272	11.271
116310	Bolig konstr./invst.	748	208	208	336	8.134	208	208	208	208	208	5.863	208	208	398	655	29.416
116410	Byg. fælles indiv.	32	114	17	79	286	76	520	600	50	26	798	114	67	79	351	8.077
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.060
116520	Tekn. install.el/lys	0	0	267	0	0	89	0	13	0	0	6.000	0	0	430	318	8.503
116540	Tekn. install. vand	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	3.723	119	119	119	119	7.174
116550	Tekn. install. varme	0	162	0	264	451	594	0	162	0	454	4.913	102	0	954	604	12.790
116570	Tekn. install. vent.	174	25	25	127	925	217	25	25	127	25	324	25	25	1.377	25	6.114
116580	Tekn. install. øvrig	98	98	599	98	98	710	98	98	98	728	98	98	973	98	98	7.285
116610	Materiel kørende	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	171	10	622
116620	Materiel andet	6	6	6	6	20	6	6	6	6	20	6	6	6	6	20	264
<b>Total</b>		<b>1.452</b>	<b>760</b>	<b>6.117</b>	<b>1.770</b>	<b>12.461</b>	<b>4.482</b>	<b>1.099</b>	<b>2.300</b>	<b>1.354</b>	<b>3.205</b>	<b>28.117</b>	<b>700</b>	<b>5.627</b>	<b>4.536</b>	<b>5.517</b>	<b>122.841</b>
<b>Anden finansiering</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årets henlæggelse</b>		<b>3.706</b>	<b>3.706</b>	<b>3.706</b>	<b>3.706</b>	<b>3.706</b>	<b>3.706</b>	<b>3.706</b>	<b>3.706</b>	<b>3.706</b>	<b>3.706</b>	<b>3.706</b>	<b>3.706</b>	<b>3.706</b>	<b>3.706</b>	<b>3.706</b>	<b>111.180</b>
<b>Ultimo henlæggelse</b>		<b>30.360</b>	<b>33.306</b>	<b>30.895</b>	<b>32.831</b>	<b>24.076</b>	<b>23.300</b>	<b>25.907</b>	<b>27.313</b>	<b>29.665</b>	<b>30.166</b>	<b>5.755</b>	<b>8.761</b>	<b>6.840</b>	<b>6.010</b>	<b>4.199</b>	