

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 ²	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:

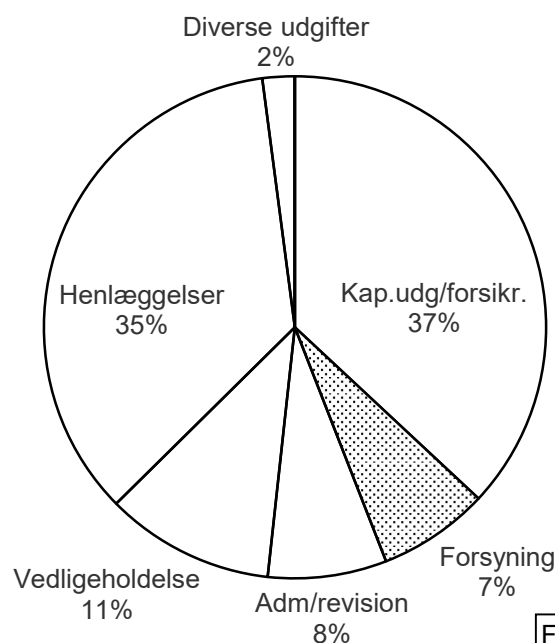
Lejen skal fastsættes således, at den sammen med kollegiets øvrige indtægter er tilstrækkelig til at dække alle påregnelige driftsudgifter herunder udgifter til påkrævede henlæggelser. Budgettet skal balancere med 0,- kr.

Driftsbudget	Regnskab sidste år 2023-2024	Gældende budget 2024-2025	Nyt budget 2025-2026	Ændringer i forhold til gældende budget
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	3.862.674	3.985.790	4.011.374	0,6%
Ydelse vedr. afviklede prioriteter	0	0	0	
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	65.252	42.326	44.948	6,2%
Renovation	274.873	341.372	315.444	-7,6%
Forsikringer	85.666	90.581	76.918	-15,1%
Varme	92.852	108.418	89.654	-17,3%
Målerpasning	77.569	60.088	61.800	2,8%
Elektricitet	268.730	292.389	278.876	-4,6%
Administration mv:				
Administration	735.145	745.633	767.536	2,9%
Indstillingsgebyr	77.262	77.262	77.262	0,0%
Dispositionsfond	0	0	0	
Variable udgifter:				
Ejendomsfunktionærer	597.929	478.269	499.803	4,5%
Rengøring (indvendig)	155.794	169.048	155.000	-8,3%
Almindelig vedligeholdelse	526.040	550.000	550.000	0,0%
Planlagt vedligeholdelse:				
PPV: Afholdte udgifter	8.098.336	1.455.000	4.504.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-8.098.336	-1.455.000	-4.504.000	
Diverse udgifter:				
Betalingsvaskeri	148.674	140.940	140.940	0,0%
Hjemmeside	0	0	0	
Diverse udgifter	79.180	68.425	71.512	4,5%
Sociale aktiviteter	17.460	17.460	17.460	0,0%
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	3.706.000	4.000.000	3.905.000	-2,4%
Hensættelse til tab på debitorer	2.089	6.887	2.633	
Ekstraordinære udgifter:				
Ydelse på forbedringslån	0	0	0	
Afskrivninger	0	0	0	
Tab på debitorer	0	0	0	
Renteudgifter	8.827	0	0	
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Afvikl. af underskud	0	0	0	
Udgifter i alt	10.782.016	11.174.887	11.066.160	-1,0%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	10.048.558	10.270.919	10.373.291	1,0%
Renteindtægter	264.246	547.307	439.220	-19,7%
Korrektion vedr. tidligere år	1.255	0	0	
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	170.284	162.000	162.000	0,0%
Afvikl. af overskud	0	194.661	91.649	
Indtægter i alt	10.484.343	11.174.887	11.066.160	-1,0%
Årets resultat	-297.673	0	0	

It- og antennebudget	Regnskab sidste år 2023-2024	Gældende budget 2024-2025 inkl. Nybygning	Nyt budget 2025-2026 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	44.556	46.215	46.689	
Bolignet, it teknikrum	0	600	600	
Afvikling lån af egne midler	14.000	5.833	0	
Administrations-bidrag	11.562	11.303	11.143	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-26.362	3.802	8.145	
Udgifter i alt	368.488	391.885	390.709	-0,3%
Indtægter:				
It- og antennebidrag	350.726	391.885	390.709	-0,3%
Indtægter - udgifter	-17.762	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 2025

Antal	Boligtype	Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent	
110	1 vær. lejlighed	Husleje	2.838,26	28,36	2.866,62	1,0%
	netto 18,25 m2	Antenne/it	135,74	1,64	137,38	1,2%
	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%
		Husleje i alt	3.273,00	30,00	3.303,00	0,9%
34	2 vær. lejlighed	Husleje	4.771,26	47,36	4.818,62	1,0%
	netto 30,5 m2	Antenne/it	135,74	1,64	137,38	1,2%
	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%
		Husleje i alt	5.400,00	49,00	5.449,00	0,9%
46	1 1/2 vær. lejlighed	Husleje	4.469,12	44,50	4.513,62	1,0%
	netto 31,1 m2	Antenne/it	145,88	-8,50	137,38	-5,8%
	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	5.010,00	36,00	5.046,00	0,7%
2	2 vær. lejlighed	Husleje	4.854,12	48,50	4.902,62	1,0%
	netto 35,1 m2	Antenne/it	145,88	-8,50	137,38	-5,8%
	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	5.442,00	40,00	5.482,00	0,7%
39	1 vær. lejlighed	Husleje	3.543,26	35,36	3.578,62	1,0%
	netto 24,1 m2	Antenne/it	135,74	1,64	137,38	1,2%
	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	3.944,00	37,00	3.981,00	0,9%
6	2 vær. lejlighed	Husleje	4.667,26	46,36	4.713,62	1,0%
	netto 30,9 m2	Antenne/it	135,74	1,64	137,38	1,2%
	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	5.253,00	48,00	5.301,00	0,9%

A conto el opkræves direkte af leverandøren.

A conto varme og vand opkræves sammen med huslejen.

Budgetforudsætninger 2025-2026

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse:	Konto 101.100	Kr.	4.011.373,98
Årlige ydelser på lån til nybygning Skejbyparken 274			1.522.636,00 kr.
Årlige ydelser på flexlån			1.716.328,00 kr.
Ungdomsboligbidrag			-870.791,00 kr.
Budgetterede ydelser på indexlån:			
December måned dette år			818.531,00 kr.
Juni måned næste år	0,75%		824.669,98 kr.
Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)			4.011.373,98 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. **44.948,15**

Varme:

Konto 111.120

Kr. **89.654,47**

Elektricitet:

Konto 111.150

Kr. **278.875,51**

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 3 år siden	428	57	99.152
Årsforbrug for 2 år siden	-574	97	100.609
Årsforbrug i sidste regnskabsår	1.290	156	99.729
Budget for indeværende år	750	100	110.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	750	100	110.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	44.948,15	89.654,47	278.875,51	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	59,93	896,54	2,54	kr. inkl. moms

Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet:

Budget-priser (Ekskl. moms)	Første del af budgetåret	Anden del, dvs. næste år	
Vandforbrug	11,12	11,45	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	35,72	36,79	kr. pr. m3
Fast afgift	6.137,00	6.321,11	kr. pr. år
Varmeforbrug	534,00	550,02	kr. pr. mwh
Arealafgift	17,40	17,92	kr. pr. m2
Abonnement	7.040,00	7.251,20	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	2,01	2,01	kr. pr. kwh
Fast afgift	1.966,00	2.024,98	kr. pr. år

Målerpasning, vand og varme

Konto 111.300

Kr. **61.800,00**

Web-løsning, overvågning, vedligeholdelse af målere.

Grundbeløb og målerafgift, flyttet til administration

Konto 112.130

0,00

Webløsn./dataopsaml.

Konto 111.300

58.800,00

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. **315.444,10**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	134.240,00	55.933,33
Indsamling og behandling	176.670,00	73.612,50
Budget august - december		129.545,83
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	80.264,33
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	105.633,94
Budget januar - juli		185.898,27
Budgetteret renovation i alt		315.444,10

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **76.918,00**

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:

767.536,00

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	610.787,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	1.839,00 (deles af flere afd.)
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	0,00
Administration af vaskerier	Konto 112.115	9.243,00
Forbrugsregnskaber	Konto 112.125	120.301,00
Grundbeløb og målerafgift	Konto 112.130	25.366,00

Note 1, administrationshonorar:

Budget-pris	2.451,00 kr./lejemål/år	Pris i indeværende budgetår:	2.380,00 kr./lejemål/år
Budget-pris	29.900,00 kr./kollegie/år		29.028,00 kr./kollegie/år
Administration vaskeri	39,00 kr./lejemål/år		
Antal lejemaal	237 stk.		

Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale, boliginspektører og revision. Prisen til 2025-2026 er reguleret med 3 %.

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

662 kr./lejemål/år

Dispositionsfonden har pt. tilstrækkelig kapital i henhold til lovgivningen, derfor skal der ikke indbetales bidrag i 2025-26.
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.

499.803,00Løn
Pension
Kørsel
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)Konto 114.001 427.272,00
Konto 114.200 46.752,00
Konto 114.060 3.510,00
Konto 114.300 7.726,00
Konto 114.350 14.543,00

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

Rengøring:

Kr.

155.000,00Rengøringsartikler
Rengøringspersonale
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firmaKonto 114.600 30.000,00
Konto 114.650 0,00
Konto 114.660 125.000,00

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	278.059	550.000	550.000
Bygning, klimaskærm	115.200	14.646	0	0
Bygning, boliger	115.300	5.988	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	0	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	9.465	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	197.589	0	0
Materiel	115.600	20.293	0	0
I alt		526.040	550.000	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.

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	751.024	115.000	674.000
Bygning, klimaskærm	116.200	249.760	0	1.941.000
Bygning, boliger	116.300	6.752.867	221.000	675.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	43.511	680.000	151.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	183.673	422.000	1.046.000
Materiel	116.600	117.501	17.000	17.000
I alt		8.098.336	1.455.000	4.504.000

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.	212.452,00
--	-----	-------------------

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	<u>43.012,00</u>

Sociale aktiviteter:

	Kr.	17.460,00
--	-----	------------------

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

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

Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget	Konto 120.002	Kr.	3.905.000,00
---------------------------------------	---------------	-----	---------------------

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.	2.633,00
Der hensættes mindst 380 kr. pr. lejemål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.			
Hvilket udgør	90.060	Kr.	
Der er pt. henlagt	<u>87.427</u>	Kr.	
Yderligere hensættelse	<u>2.633</u>	Kr.	

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</u>	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	2.838,26	28,36	2.866,62
34 2 vær. lejlighed	4.771,26	47,36	4.818,62
46 1 1/2 vær. lejlighed	4.469,12	44,50	4.513,62
2 2 vær. lejlighed	4.854,12	48,50	4.902,62
39 1 vær. lejlighed	3.543,26	35,36	3.578,62
6 2 vær. lejlighed	4.667,26	46,36	4.713,62

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100 Kr. **10.373.291,28**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	20.251.000	Rente (1/1 år)	405.020,00
Opsparing til prioriteter	4.011.374	Rente (1/2 år)	40.113,74
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	3.905.000	Rente (1/2 år)	39.050,00
Forbrug af henl. næste år	-4.504.000	Rente (1/2 år)	-45.040,00
Forrentning lån af egne midler, 0,0 % p.a.			0,00
Renter i øvrigt			76,00

Budgetterede renteindtægter i alt

Konto 202.004 Kr. **439.219,74**

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. **91.649,00**

Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab **286.310,00** 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, 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	197 kr./år	Kr.	46.689,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	11.142,63
Opspartet saldo pr. 1. august 2025			Kr.	8.126,00
Afrundinger			Kr.	19,09
It- og antennebidrag i alt			Kr.	390.708,72

Fællesudg., Ladefogedvej og Skejbyparken 274 og 360-370 137,37 Kr.

Ladefogedvej, afvikling af og rente lån egne midler 0,00 Kr.
Total udgift Ladefogedvej 137,37 Kr.

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:

	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
110 1 vær. lejlighed	135,74	1,64	137,38
34 2 vær. lejlighed	135,74	1,64	137,38
46 1 1/2 vær. lejlighed	145,88	-8,50	137,38
2 2 vær. lejlighed	145,88	-8,50	137,38
39 1 vær. lejlighed	135,74	1,64	137,38
6 2 vær. lejlighed	135,74	1,64	137,38

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret)

Kr. **390.708,72**

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 2025/26 - AFD. 23 Ladegårdskollegiet

Budgetperiode: 01.08.2025 - 31.07.2026

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	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	2039/40
116110	Terræn konstruktion	656	0	0	644	0	61	0	368	0	0	2.386	0	402	0	214
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0
116130	Terræn inventar	0	0	0	0	0	106	0	0	33	362	0	0	0	31	0
116140	Terræn beplantning	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
116210	Bygning fundament	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0	0
116220	Bygning facade	0	301	0	2.575	0	0	0	79	0	0	0	301	118	0	0
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0
116240	Byg. altaner/altang.	181	0	0	0	0	19	0	0	0	0	181	0	525	0	0
116250	Byg. trapper/ramper	1.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0
116260	Byg.dør/vindue/port	46	0	0	124	84	46	0	1.231	0	167	229	0	146	481	84
116310	Bolig konstr./invnt.	675	368	240	240	240	240	434	709	240	240	240	2.200	250	807	240
116410	Byg. fælles indv.	151	271	121	197	693	1.247	121	469	121	694	166	1.904	345	146	248
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	0	0	941	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116520	Tekn. install.el/lys	294	124	0	93	0	0	264	0	66	0	150	0	276	0	188
116540	Tekn. install. vand	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
116550	Tekn. install. varme	350	0	567	0	79	118	363	634	913	0	79	91	503	0	170
116570	Tekn. install. vent.	26	191	26	228	134	26	1.339	26	26	134	26	228	26	183	134
116580	Tekn. install. øvrig	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251	0	0	0	0
116610	Materiel kørende	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	180	11	11
116620	Materiel andet	6	6	21	6	6	6	6	21	6	6	6	6	21	6	6
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		4.504	1.491	1.129	4.261	1.390	2.964	2.681	3.760	1.559	1.757	3.891	4.960	2.935	1.880	1.438
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse		3.905	3.905	3.905	3.905	3.905	3.905	3.905	3.905	3.905	3.905	3.905	3.905	3.905	3.905	3.905
Primosaldo konto 401		16.911														
Ultimo henlæggelse		16.312	18.726	21.502	21.146	23.661	24.602	25.826	25.971	28.317	30.465	30.479	29.424	30.394	32.419	34.886

LANGTIDSPLAN 2025/26 - AFD. 23 Ladegårdskollegiet

Budgetperiode: 01.08.2025 - 31.07.2026

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	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	2054/55	TOTAL
116110	Terræn konstruktion	531	0	368	805	0	186	0	0	115	0	2.262	0	368	0	214	9.580
116120	Terræn tekn. anlæg	40	0	0	1.016	0	0	0	0	0	0	0	0	224	20	0	1.372
116130	Terræn inventar	0	0	569	33	362	728	31	97	0	0	41	0	158	0	393	2.944
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	76	0	0	0	0	0	0	0	0	228
116220	Bygning facade	0	0	79	0	0	0	301	0	0	0	2.071	0	197	0	0	6.022
116230	Bygning tag	0	263	0	0	0	0	0	0	6.244	0	0	0	848	0	0	7.424
116240	Byg. altaner/altang.	221	0	0	0	0	181	0	0	133	0	19	0	525	0	0	1.985
116250	Byg. trapper/ramper	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	1.691	0	0	0	0	3.451
116260	Byg.dør/vindue/port	4.335	0	1.419	0	167	46	578	0	124	84	146	1.200	146	357	167	11.407
116310	Bolig konstr./invnt.	240	368	6.667	240	1.270	675	240	240	240	6.181	240	434	709	240	240	25.587
116410	Byg. fælles indiv.	657	121	259	566	694	756	271	121	146	1.053	1.102	121	469	121	694	14.045
116510	Tekn. install. afløb	0	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.113
116520	Tekn. install.el/lys	280	138	0	93	0	0	0	0	0	14	0	264	210	52	188	2.694
116540	Tekn. install. vand	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	3.750
116550	Tekn. install. varme	350	79	446	822	27	170	0	476	91	79	0	481	634	822	91	8.435
116570	Tekn. install. vent.	26	26	972	26	336	26	26	26	26	291	26	1.504	228	26	134	6.452
116580	Tekn. install. øvrig	0	0	0	0	0	251	0	662	0	0	0	0	0	0	0	1.415
116610	Materiel kørende	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	180	11	11	668
116620	Materiel andet	6	6	21	6	6	6	6	21	6	6	6	6	21	6	6	270
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		6.840	1.327	10.954	3.761	3.016	3.202	1.683	1.797	7.279	7.862	7.758	4.164	5.060	1.798	2.281	109.382
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse		3.905	3.905	3.905	3.905	3.905	3.905	3.905	3.905	3.905	3.905	3.905	3.905	3.905	3.905	3.905	117.150
Ultimo henlæggelse		31.951	34.529	27.480	27.624	28.513	29.216	31.438	33.546	30.172	26.215	22.362	22.103	20.948	23.055	24.679	