

UNGDOMSBOLIGER**DRIFTSBUDGET****1.8.2026 - 31.7.2027****Kollegie:**

Den selvejende institution
Skjoldhøjkollegiet
Spobjergvej 5-229
8220 Brabrand

Administrator:

Kollegiekontoret i Aarhus
Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th.
8000 Aarhus C
Tlf. 87 32 83 83

Tilsynsførende:

Aarhus Kommune
Rådhuset
8000 Aarhus C
Tlf. 89 40 20 00

Ibrugtagningsår: 1971-1972
Bruttoetageareal: 32.614 m2

Vær.-enheder 1006 stk.
Lejemål i øvrigt: Brugs, køkken og
varmemesterbolig

480 stk.....	A-værelse	Værelse	Med eget bad & toilet. Fælles køkken.
108 stk.....	D-værelse	Værelse	Med fælles bad, toilet og køkken.
32 stk.....	Lille B lejl.	1-vær-lejl.	Med eget bad & toilet & køkken.
32 stk.....	Stor B lejl.	1-vær-lejl.	Med eget bad & toilet & køkken.
18 stk.....	D-lejlighed	1-vær-lejl.	Med eget bad & toilet & køkken.
18 stk.....	D-lejlighed	1-vær-lejl.	Med eget bad & toilet & køkken, handicapvenlig
96 stk.....	B-dublet	2-vær-lejl.	Med eget bad & toilet & køkken.
9 stk.....	D-dublet	2-vær-lejl.	Med eget bad & toilet & køkken.
54 stk.....	C-lejlighed	2-vær-lejl.	Med eget bad & toilet & køkken.

847 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.

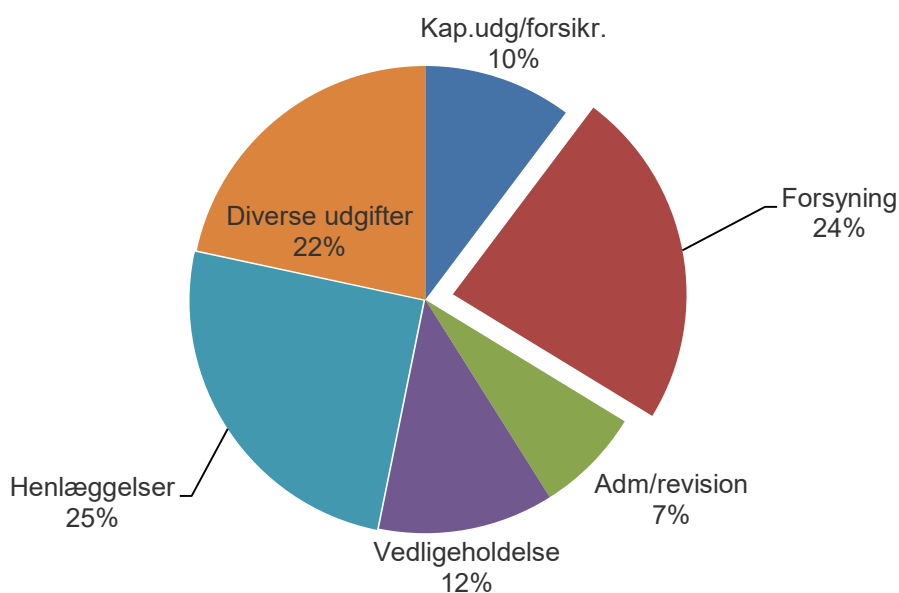
Driftsbudget	Regnskab sidste år 2024-2025	Gældende budget 2025-2026	Nyt budget 2026-2027	Ændringer i forhold til gældende
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	415.277	415.894	413.655	-0,5%
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	3.549.915	3.549.915	3.549.915	0,0%
Renteudgifter i øvrigt	128.718	0	0	
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	2.441.662	2.209.979	2.567.554	16,2%
Renovation	1.295.044	1.189.363	1.020.146	-14,2%
Forsikringer	349.638	359.312	367.719	2,3%
Energiudgifter:				
Varme	4.638.346	4.516.617	4.930.636	9,2%
Elektricitet	2.235.569	2.771.011	1.370.771	-50,5%
Administration mv:				
Administration	2.606.997	2.684.046	2.684.436	0,0%
Indstillingsgebyr	345.153	345.153	345.153	0,0%
Revision	62.400	65.121	67.224	3,2%
Vedligehold og renholdelse:				
Ejendomsfunktionærer	2.737.927	2.799.555	2.822.473	0,8%
Rengøring (indvendig)	836.252	790.000	790.000	0,0%
Almindelig vedligeholdelse	628.108	1.700.000	1.500.000	-11,8%
PPV: Afholdte udgifter	1.172.411	2.132.000	2.559.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-1.172.411	-2.132.000	-2.559.000	
Fornyelser: Afholdte udgifter	537.349	1.344.000	1.236.000	
Fornyelser: Dækket af henlæggelser	-537.349	-1.344.000	-1.236.000	
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	2.917.000	5.485.000	7.018.000	27,9%
Henlagt til fornyelser	3.515.000	3.531.000	3.604.000	2,1%
Afskrivninger	0	0	0	
Diverse udgifter:				
Tab på debitorer	0	75.000	75.000	0,0%
Lejetab	5.630.335	8.000.000	8.000.000	0,0%
Diverse udgifter incl. vagt og advokat	197.036	193.000	203.000	5,2%
Telefon/betalingsvaskeri	23.900	45.860	45.860	0,0%
Særlige serviceydelser, beboerrådgiver	510.586	539.842	559.411	3,6%
Sociale aktiviteter	142.377	240.000	240.000	0,0%
Afvikl. af underfinansiering	0	0	0	
Afvikl. af underskud	45.548	0	0	
Udgifter i alt	35.252.788	41.505.668	42.174.953	1,6%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	35.561.777	36.269.678	36.631.296	1,0%
Andre lejeindtægter	258.532	257.391	234.890	-8,7%
Renteindtægter	3.934.729	2.862.749	3.218.097	12,4%
Diverse indtægter	870.572	859.187	859.187	0,0%
Vaskeriindtægter	495.307	335.000	335.000	0,0%
Driftssikring	929.821	921.663	896.484	-2,7%
Indtægter i alt	42.050.738	41.505.668	42.174.953	1,6%
Årets resultat	6.797.950	0	0	

It- og antennebudget	Regnskab sidste år 2024-2025	Gældende budget 2025-2026	Nyt budget 2026-2027	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
Tv, Bolignet-Aarhus, fællesrum/køkk.	69.725	68.172	68.400	
It, Bolignet-Aarhus inkl. support	1.164.696	1.164.696	1.164.696	
Verdens TV fællesrum	4.783	3.905	4.986	
Henlæggelse til udskiftning af switche	165.165	166.859	170.247	
Administrationsbidrag	42.046	42.109	42.250	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	75.593	59.957	3.690	
Udgifter i alt	1.522.008	1.505.698	1.454.268	-3,4%
Indtægter:				
Indbetalt it- og antennebidrag	1.459.147	1.505.698	1.454.268	-3,4%
Indtægter - udgifter	-62.860	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.

Budgettet for 2026-2027 - kort fortalt

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
480	A-værelse	Husleje	2.803,34	28,06	2.831,40	1,0%
		Antenne/it	150,66	-5,06	145,60	-3,4%
		Husleje i alt	2.954,00	23,00	2.977,00	0,8%
108	D-værelse	Husleje	2.456,34	24,06	2.480,40	1,0%
		Antenne/it	150,66	-5,06	145,60	-3,4%
		Husleje i alt	2.607,00	19,00	2.626,00	0,7%
32	Lille B lejl.	Husleje	3.307,58	34,06	3.341,64	1,0%
		Antenne/it	142,42	-5,06	137,36	-3,6%
		Husleje i alt	3.450,00	29,00	3.479,00	0,8%
32	Stor B lejl.	Husleje	3.610,58	35,06	3.645,64	1,0%
		Antenne/it	142,42	-5,06	137,36	-3,6%
		Husleje i alt	3.753,00	30,00	3.783,00	0,8%
18	D-lejlighed	Husleje	4.001,58	40,06	4.041,64	1,0%
		Antenne/it	142,42	-5,06	137,36	-3,6%
		Husleje i alt	4.144,00	35,00	4.179,00	0,8%
18	D-lejlighed handicapvenlig	Husleje	4.001,58	40,06	4.041,64	1,0%
		Antenne/it	142,42	-5,06	137,36	-3,6%
		Husleje i alt	4.144,00	35,00	4.179,00	0,8%
96	B-dublet	Husleje	6.353,58	63,06	6.416,64	1,0%
		Antenne/it	142,42	-5,06	137,36	-3,6%
		Husleje i alt	6.496,00	58,00	6.554,00	0,9%
9	D-dublet	Husleje	6.439,58	64,06	6.503,64	1,0%
		Antenne/it	142,42	-5,06	137,36	-3,6%
		Husleje i alt	6.582,00	59,00	6.641,00	0,9%
54	C-lejlighed	Husleje	7.004,58	70,06	7.074,64	1,0%
		Antenne/it	142,42	-5,06	137,36	-3,6%
		Husleje i alt	7.147,00	65,00	7.212,00	0,9%

Budgetforudsætninger 2026-2027

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse:	Konto 101.100	Kr.	413.655,41
-------------------------------	---------------	-----	-------------------

Sidste ydelse på obligationslån mv., slut september 2014		0,00	kr.
--	--	------	-----

Budgetterede ydelser på indexlån:

December måned dette år		206.055,00	kr.
-------------------------	--	------------	-----

Juni måned næste år	0,75%	207.600,41	kr.
---------------------	-------	------------	-----

<u>Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)</u>		<u>413.655,41</u>	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.	3.549.915,00
----------------------------------	---------------	-----	---------------------

Der er fritagelse for 859.187 kr. som indtægtsføres som tilskud

Afvikling af kriselån:

Ydelse på kriselån 1.900.000 over 5 år	Konto 101.900	Kr.	0,00
Slut år 2007			

Renteudgifter i øvrigt:	Kr.	0,00
--------------------------------	-----	-------------

Posten dækker kurtage og kurstab i forbindelse med administration af kollegiets obligationsbeholdning. Posten kan/må ikke budgetteres. I øvrigt henvises til supplerende bemærkninger under posten "renteindtægter".

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

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

Vand- og kloakafgift:

Konto 107.000

Kr.

2.567.554,41

Varme:

Konto 111.120

Kr.

4.930.635,73

Elektricitet:

Konto 111.150

Kr.

1.370.771,26

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 3 år siden	36.455	5.246	956.050
Årsforbrug for 2 år siden	35.198	5.390	975.634
Årsforbrug i sidste regnskabsår	43.348	5.533	939.698
Budget for indeværende år	37.000	5.500	1.100.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	43.000	6.000	1.100.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	2.567.554,41	4.930.635,73	1.370.771,26	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	59,71	821,77	1,25	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	4.596,00	4.733,88	kr. pr. år
Varmeforbrug	534,40	550,43	kr. pr. mwh
Arealafgift	19,00	19,57	kr. pr. m2
Abonnement	3.856,00	3.971,68	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	0,99	0,99	kr. pr. kwh
Fast afgift	7.486,00	7.710,58	kr. pr. år

Specielt om arealafgiften på varme:

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

34.944 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. **1.020.146,31**

Indhold	Arsudgift	1.halvår
Boligbidrag	348.150,00	145.062,50
Indsamling og behandling	684.910,00	285.379,17
Budget august - december		430.441,67
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	208.164,69
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	409.519,10
Budget januar - juli		617.683,79
Renovation i alt		1.048.125,46
Heraf børnehaven og vuggestuen 726/32614		-27.979,15
Budgetteret renovation Skjoldhøj		1.020.146,31

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **367.719,00**

Kollegiet har forsikringer, der dækker skade på kollegiet og dets inventar, men ikke de enkelte beboeres ejendele.

Kollegiets forsikringsaftaler bliver jævnligt kontrolleret m.h.t. pris og dækning. Prisen reguleres i forhold til aftale. I forbindelse med budgetlægningen er leverandør og rådgiver taget med på råd m.h.t. forventet prisudvikling.

Administration:

Kr. **2.684.435,88**

Administrationshonorar, note 1		2.054.230,00
Tillægsydelse for adm. af varmemesterbolig, køkken og brugs 3 % af lejen		7.046,70
Administrationshonorar i alt	Konto 112.100	2.061.276,70
Administration af vaskerier	Konto 112.115	33.880,00
Administration løn ejd.funk./social vicevært, 174 kr./medarb./md.	Konto 112.110	18.792,00
Moms af ovenstående poster 25 %		528.487,18
Bankgebyrer (egen bankkonto og depot)	Konto 119.177	7.000,00
Kontorartikler til varmemesterkontoret/social vicevært	Konto 119.188	35.000,00

Note 1, administrationshonorar:

Budget-pris	2.390 kr./lejemål/år	Pris i indeværende budgetår: 2.390 kr./lejemål/år
Budget-pris	29.900 kr./kollegie/år	29.900 kr./kollegie/år
Administration vaskeri	40,00 kr./lejemål/år	
Antal lejemaal	847 stk.	Beløbene tillægges moms.

Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale og boliginspektører. Prisen i 2026-27 reguleres ikke.

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.

345.152,50

Budget-pris
Antal lejemål

326 kr./lejemål/år + moms
847 stk.

Aktuel pris

326 kr./lejemål/år + moms

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

Revision:

Konto 112.151

Kr.

67.224,00

Revisionsopgaven har været udbud og der er skiftet revisionsfirma pr. 1. januar 2024.

Ejendomsfunktionærer:

Kr.

2.822.473,00

Ejendomsfunktionærer
Afløsere
Pensioner
Social sikring/personaleomkostninger
Arbejdstøj
Kursus
Kørsel
Regulering af henlæggelse til ferie

Konto 114.001	2.406.800,00
Konto 114.020	0,00
Konto 114.200	288.816,00
Konto 114.300	69.900,00
Konto 114.350	36.000,00
Konto 114.400	12.000,00
Konto 114.060	2.500,00
Konto 114.500	6.457,00

Udgifterne dækker løn og pension ifølge overenskomst mellem arbejdsmarkedets parter samt de direkte lønafhængige udgifter som lovpligtig ATP, arbejdstøj m.v.

Rengøring:

Kr.

790.000,00

Rengøringsartikler, inkl. affaldsposer
Ekstra rengøring i opgange/rengøringskontrol
Skadedyrsbekæmpelse i bygning
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma

Konto 114.600	30.000,00
Konto 114.640	60.000,00
Konto 114.661	0,00
Konto 114.660	700.000,00

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	317.938	1.700.000	1.500.000
Bygning, klimaskærm	115.200	86.489	0	0
Bygning, boliger	115.300	896.641	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	-888.510	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	6.671	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	174.771	0	0
Materiel	115.600	34.109	0	0
I alt		628.109	1.700.000	1.500.000

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	Elevatorer, 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	198.398	145.000	149.000
Bygning, klimaskærm	116.200	216.673	484.000	1.125.000
Bygning, boliger	116.300	564.827	1.503.000	1.285.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	11.728	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	180.785	0	0
Materiel	116.600	0	0	0
I alt		1.172.411	2.132.000	2.559.000

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.

Fornyelser:

Planlagte fornyelser:

VVS-anlæg	Konto 117.5
El-anlæg	117.6
Inventar og udstyr	117.7
Øvrige dele og anlæg	117.8
I alt	

Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
196.373	121.000	0
0	0	0
340.976	1.129.000	1.205.000
0	94.000	31.000
537.349	1.344.000	1.236.000

Langtidsbudgetterne indeholder yderligere specifikation.

Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget, note 2	Konto 120.002	Kr.	7.018.000,00
Henlagt til fornyelser ifølge langtidsbudget	Konto 120.001	Kr.	3.604.000,00

Note 2: Henlæggelser til PPV indeholder kun en delvis opsparing til vedligeholdelse af tag/vinduer. Der budgetteres med lånefinansiering i nødvendigt omfang.

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 10 år frem.

Afskrivninger:

Afskrivning på solceller, 3.150.000 over 10 år, slut 2023/24	Konto 126.103	Kr.	0,00
Afskrivning		0,00	
Forrentning af lån af egne midler, 0,0 % p.a.		<u>0,00</u>	

Diverse udgifter:

Tab på debitorer (flytteafregninger)	Konto 130.101	75.000,00	
Lejetab som følge af manglende udlejning	Konto 129.000	8.000.000,00	
Telefon ejendomsfunktionærer og social vicevært	Konto 118.217	28.660,00	
Drift af vaskeri/reservationssystem	Konto 118.155	17.200,00	
Advokat	Konto 119.125	15.000,00	
Alarm-anlæg/vagt	Konto 119.306	180.000,00	
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	<u>8.000,00</u>	

Særlige serviceydelser (beboerrådgiver):

Kr. **559.411,00**

Lønninger og pensioner, 32 timer/uge
Sociale omkostninger

Konto 118.501 553.511,00
Konto 118.505 5.900,00

Sociale aktiviteter:

Konto 119.312 Kr. **240.000,00**

Beboerfaciliteter

240.000,00

Beboerfaciliteter, arrangementer

0,00

Beløbet udgør 23,61 kr. pr. bolig pr. måned

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 5 år med lige store andele hvert år.

Indtægter:

Husleje:

	Gældende leje	Forhøjelse	Ny leje (pr. md)
480 A-værelse	2.803,34	28,06	2.831,40
108 D-værelse	2.456,34	24,06	2.480,40
32 Lille B lejl.	3.307,58	34,06	3.341,64
32 Stor B lejl.	3.610,58	35,06	3.645,64
18 D-lejlighed	4.001,58	40,06	4.041,64
18 D-lejlighed	4.001,58	40,06	4.041,64
96 B-dublet	6.353,58	63,06	6.416,64
9 D-dublet	6.439,58	64,06	6.503,64
54 C-lejlighed	7.004,58	70,06	7.074,64

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100 Kr. **36.631.295,52**

Andre lejeindtægter:

	Aktuel årsleje	Nyt budget
Leje varmemesterbolig	132.000 Konto 201.102	133.320,00
Leje brugsen	103.236 Konto 201.103	101.570,00
Leje køkken	0 Konto 201.104	0,00
Andre lejeindtægter i alt		Kr. 234.890,00

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Forventet bankbeholdning, primo budgetåret	3.831.000 Rente (1/1 år)	76.620,00
Opsparing til prioriteter	206.828 Rente (1/2 år)	2.068,28
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	10.622.000 Rente (1/2 år)	106.220,00
Forbrug af henl. næste år	-3.795.000 Rente (1/2 år)	-37.950,00
Forrentning lån af egne midler 0,0 % p.a.		0,00
Renter i øvrigt	Rente ca.	1.138,70

Renter på bankkonto	Konto 202.001	Kr. 148.096,98
----------------------------	---------------	-----------------------

Renteindtægter - obligationer:

Aktuel obligationsbeholdning	153.500.000 Rente (1/1 år)	3.070.000,00
Forventet køb indeværende år	Rente (1/1 år)	0,00
Renter på obligationsdepot	Konto 202.002	Kr. 3.070.000,00

Budgetterede renteindtægter i alt	Kr. 3.218.096,98
--	-------------------------

Der budgetteres med en forrentning på 2,0 %

Investeringspolitikken tager højde for, at undgå unødvendige risici ved at, placeringer foretages således, at de bedst muligt matcher likviditetsbehovet. Samtidig tages der hensyn til de regnskabsmæssige bekendtgørelser, der er ensbetydende med, at urealiserede kurstab skal udgiftsføres.

Vaskeri-indtægter (netto):

	Konto 203.200	Kr. 335.000,00
Budgetterede indtægter incl sæbesalg	450.000,00	
Budgetterede udgifter til sæbekøb	-115.000,00	
Nettoindtægt	335.000,00	

Driftssikring:

	Konto 204.001	Kr. 896.484,00
--	---------------	-----------------------

Diverse indtægter:

Udamortiseret lån	Kr. 859.187,00
-------------------	-----------------------

Årets resultat:

Budgettet skal balancere med 0,- kr.

It- og antennebudget:

Udgifter:

Tv, Bolignet-Aarhus, fællesrum		9720 kr./år	Kr.	0,00
Tv/it Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke	1 stk.	10.188 kr./år	Kr.	10.188,00
It, Bolignet-Aarhus, fælles køkk. 1000/1000Mb	49 stk.	1.188 kr./år	Kr.	58.212,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 1000/1000 Mbit	847 stk.	1.188 kr./år	Kr.	1.006.236,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 1000/1000 Mbit		1.188 kr./år	Kr.	0,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab	847 stemme	60 kr./år	Kr.	50.820,00
Bolignet-Aarhus, support	897 stk.	120 kr./år	Kr.	107.640,00
Verdens TV - fællesrum	1 stk.	4.986 kr./år	Kr.	4.986,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	847 lejemål	201 kr./år	Kr.	170.247,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	42.249,87
Opsparet saldo pr. 1. august 2026			Kr.	3.809,00
Afrundinger			Kr.	-119,39

It- og antenneudgifter i alt Kr. **1.454.268,48**

Samlede udgifter ekskl. fællesrumspakke i fælleskøkkener 1.396.056,48

Fællesudgifter pr. lejemål/md. **137,35**

Udgift pr. værelse pr. md:	Fællesudgifter	137,35
	Fællesrumspk. i køkkener på 588 vær.	8,25
	I alt	145,60

Udgift pr. lejlighed pr. md:	Fællesudgifter	137,35
------------------------------	----------------	--------

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag: **Gældende udg.** **Forhøjelse** **Ny udg./md.**

480 A-værelse	150,66	-5,06	145,60
108 D-værelse	150,66	-5,06	145,60
32 Lille B lejl.	142,42	-5,06	137,36
32 Stor B lejl.	142,42	-5,06	137,36
18 D-lejlighed	142,42	-5,06	137,36
18 D-lejlighed	142,42	-5,06	137,36
96 B-dublet	142,42	-5,06	137,36
9 D-dublet	142,42	-5,06	137,36
54 C-lejlighed	142,42	-5,06	137,36

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret) Kr. **1.454.268,48**

**Antennebidrag skal opkræves med samme beløb pr. lejemål
dog skal værelser betale ekstra for at have fællesrumspakke i fælleskøkkener.**

**Pr. 1. januar 2004, blev det vedtaget lov, at betaling for telekommunikation skal føres særskilt
for at begrænse de offentlige udgifter til boligsikring og boligydelse.**

LANGTIDSPLAN 2026/27 - Skjoldhøjkollegiet

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	104	104	104	104	16.659	104	189	262	104	104	425	104	104	273	769
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	13.503	0	0	0	0	24.840	0	0	0	0	0
116130	Terræn inventar	0	33	0	0	436	861	33	0	0	129	225	33	31	0	2.003
116140	Terræn beplantning	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
116220	Bygning facade	0	77	961.136	77	4.879	24.111	40	77	107	816	297	143	40	77	847
116230	Bygning tag	0	221	0	0	50.701	0	0	0	0	0	0	0	0	1.098	0
116260	Byg.dør/vindue/port	1.125	423	2.388	149	67.589	1.827	1.148	1.298	789	1.722	2.390	1.125	2.568	789	1.925
116310	Bolig konstr./inv.	1.285	632	632	632	30.591	1.521	5.010	1.437	1.437	50.114	670	670	1.012	3.226	5.705
116410	Byg. fælles indv.	0	81	34	0	19.932	0	81	34	0	258	205	146	58	0	4.739
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	0	1.162	0	0	0	0	12.995	0	0	0	0	0
116520	Tekn. install.el/lys	0	0	0	0	28.821	0	0	0	0	197	0	0	0	0	237
116540	Tekn. install. vand	0	0	0	0	14.357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116550	Tekn. install. varme	0	0	0	0	21.841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84
116570	Tekn. install. vent.	0	0	1.335	0	0	0	0	574	0	0	0	0	574	0	0
116580	Tekn. install. øvrig	0	0	0	0	3.127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.558
116620	Materiel andet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		2.559	1.616	965.674	1.007	273.643	28.469	6.546	3.727	2.482	91.220	4.257	2.266	4.432	5.508	17.959
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden finansiering		0	0	868.563	0	260.432	21.360	0	0	0	75.539	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse		7.108	7.108	7.108	7.108	7.108	7.108	7.108	7.108	7.108	7.108	7.108	7.108	7.108	7.108	7.108
Primosaldo konto 401		82.418														
Ultimo henlæggelse		86.967	92.459	2.456	8.557	2.454	2.453	3.015	6.396	11.022	2.449	5.300	10.142	12.818	14.418	3.567

LANGTIDSPLAN 2026/27 - Skjoldhøjkollegiet

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	104	104	104	104	104	104	104	104	104	1.450	104	104	262	104	13.460	35.933
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	0	0	551	0	0	1.000	0	0	0	0	0	39.894
116130	Terræn inventar	0	33	0	0	270	0	33	225	0	129	0	33	0	0	2.318	6.825
116140	Terræn beplantning	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	1.350
116220	Bygning facade	977	297	23.095	40	4.299	223	77	297	143	1.140	977	107	77	297	23.835	1.048.605
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	221	0	0	138	0	0	155	337	44.282	97.153
116260	Byg.dør/vindue/port	1.827	1.702	1.450	789	3.811	1.827	1.245	3.131	789	2.231	1.827	1.060	1.298	1.351	1.722	113.315
116310	Bolig konstr./inv.	3.170	3.170	4.419	6.983	1.198	982	670	670	670	6.439	670	670	670	670	1.826	137.451
116410	Byg. fælles indv.	19	286	172	65	6.429	230	81	239	0	11.748	65	81	34	229	1.525	46.771
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.162	0	0	0	0	0	15.319
116520	Tekn. install.el/lys	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350	0	0	0	0	2.891	33.496
116540	Tekn. install. vand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	19.357
116550	Tekn. install. varme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	22.009
116570	Tekn. install. vent.	0	0	1.335	0	0	0	0	574	0	0	0	0	574	0	0	4.966
116580	Tekn. install. øvrig	0	0	0	0	1.569	0	0	0	0	1.558	0	0	0	0	0	7.812
116620	Materiel andet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	94
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		6.142	5.637	30.620	8.026	17.725	3.411	3.027	5.285	1.751	33.474	3.688	2.100	3.115	3.033	91.951	1.630.350
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anden finansiering		0	0	19.949	916	10.615	0	0	0	0	11.404	0	0	0	0	0	1.268.778
Årets henlæggelse		7.108	7.108	7.108	7.108	7.108	7.108	7.108	7.108	7.108	7.108	7.108	7.108	7.108	7.108	7.108	213.240
Ultimo henlæggelse		4.533	6.004	2.441	2.439	2.437	6.134	10.215	12.038	17.395	2.433	5.853	10.861	14.854	18.929	-65.914	

Afdeling : 15 05 Skjoldhøjkollegiet

Beløb er angivet i hele tusinde kroner.

					2026-	2027-	2028-	2029-	2030-	2031-	2032-	2033-	2034-	2035-
	Antal	Genansk.	afsk.%	Henlæg.	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
05350 Varmtvandsbeholdere	1	4.856.074	5	242804					4856					
05355 Aut. varmtvandsbehol	1	1.196.601	10	119660					1197					
05356 Aut. elektrolyse	1	1.848.387	7	129387					1848					
05650 Centralvarme - radi	1	13.387.355	3	401621									13387	
05655 Aut. centralvarme	31	4.376.228	10	437623					4376					
05700 Ventilation	24	1.683.096	8	134648					1683					
05725 Ventilationsmotorer	17	677.009	8	54161					677					
05810 Vaskemaskiner.	28	1.574.396	10	157440					1516	58				
05830 Tørretumblere.	12	742.608	10	74261		371		124	62					186
06345 Arkitektlamper	1	1	10											
07210 Borde, fæll.	15	46.380	3	1391					46					
07219 Stole, fæll.	60	42.660	20	8532					43					43
07220 Stole, fæll.	521	883.206	3	26496					600		142	142		
07222 Banke, fæll.	49	894.691	3	26841					895					
07223 Hynder t/banke	294	873.180	7	61123									873	
07224 Sofaborde, fæll	50	390.450	3	11714										
07226 Sofaer, fæll.	4	40.792	10	4079					41					
07283 Bordtennisborde	1	12.876	10	1288					13					
07285 TV-apparater	1	21.890	10	2189		22								
07300 Køkkeninventar	1	1	100	1										
07320 Komfurer	250	1.664.425	10	166443	199	338	212	206	338	93	46	73	40	119
07321 Bordkomfurer	121	187.201	10	18720	27	27	27	11	16	16	16	2	16	33
07350 Køleskab/Frys	55	461.780	10	46178	42	202	42	17	8	17	25	34	25	42
07352 Køleskabe	569	1.772.729	10	177273	50	100	740	518	31	31	31	62		209
07354 Kummefrysere	81	411.921	10	41192	88	88	10	15	5	5	15	21		165
07380 Emhætter	360	1.874.276	10	187428	345	16	1353	89	9	5	5	5	16	31
07710 772 Skrivebord	500	3.737.500	3	112125			3738							
07712 769 Borde, lejl.	1	1	3											
07715 773 Skrivebordsstol	651	1.006.446	10	100645	77	62	526	124	46	46			46	79
07720 775 Sovebriks	831	1.899.041	10	189904	263	69	458	492	69	160	69		206	114
07730 778 Lænestol	200	1.142.600	3	34278			1143							
07735 780 Sofabord	300	1.368.000	3	41040			1368							
07740 781 Skuffemøbler	500	2.669.000	3	80070			2669							
07760 784 Gardiner	1051	1.638.001	8	131040	55	109	78	78	78	78	203	140	94	140
07770 787 Badeforhang	36	21.204	25	5301			21				21			
07820 Støvsugere	140	694.120	13	90236	59	50	426		55			99	59	50
08100 Redskab/maskine	13	1.952.773	10	195277			1953							
08145 Tapperenser	6	113.148	8	9052	31	47							31	47
08720 872 Havebænk/-borde	83	829.917	10	82992			830							

=====

Genanskaffelsespris 56.991.964

Årets totale forbrug 1236 1501 15594 1674 18508 509 573 578 1406 14645

Årets henlæggelse 3604453 3604 3604 3604 3604 3604 3604 3604 3604 3604

=====

Henlæggessaldo ultimo 69315 71418 59428 61358 46454 49549 52580 55606 57804 46763

=====

Henlæggessaldo primo 66947

SPØRGESKEMA OM UNGDOMSBOLIGINSTITUTIONENS BUDGETFORHOLD
Vedrørende driftsbudget for regnskabsåret 2026-2027

Ungdomsboliginstitution:

Forretningsfører:

Navn: Skjoldhøjkollegiet
 Adresse: Spøbjergvej 5-229
 8220 Brabrand
 Telefon: 87 32 83 83

Navn: Kollegiekontoret i Aarhus
 Adresse: Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th.
 8000 Aarhus C
 Telefon: 87 32 83 83

		Ja	Nej
1.	Er der balance mellem institutionens indtægter og udgifter?	☒	☐
2.	Skønnes der at være budgetteret med tilstrækkelige henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse samt fornyelse? Der henvises til punkterne 17 og 18 i kontoplanen	☐	☒
3.	Skønnes der at være budgetteret med tilstrækkelige henlæggelser til imødegåelse af tab på debitorer? Der henvises til punkterne 20 A og 20 B i kontoplanen	☒	☐
4.	Skønnes der at være budgetteret med tilstrækkelige midler til almindelig vedligeholdelse, herunder eventuelt istandsættelse i forbindelse med fraflytning? Der henvises til punkt 14 i kontoplanen	☒	☐
5.	Skønnes der at være budgetteret med tilstrækkelige midler til afvikling af opsamlet underskud i overensstemmelse med gældende regler?	☒	☐
6.	Er der foretaget årlig gennemgang af vedligeholdelsestilstand?	☒	☐
7.	Er der udarbejdet vedligeholdelsesrapport?	☒	☐

ad. 2. Der henlægges ikke tilstrækkeligt til nødvendig renovering.
 I stedet planlægges kollegiets fremtid sikret økonomisk via frasalg af dele af kollegiet.

Aarhus, den 2026

Aarhus, den 2026

Formand

Direktør, Per Juulsen