

UNGDOMSBOLIGER**DRIFTSBUDGET****1.8.2026 - 31.7.2027****Boligselskab:**

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

Afdeling:

Nr. 29
Trane Kollegiet
Vejlbygade 51, Tranekærvej 60-68
8240 Risskov

Administrator:

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

Ibrugtagningsår:

2022

Vær.-enheder

320 stk.

Bruttoetageareal:

13294 m2

Lejemål i øvrigt: Ingen

180 stk.....

1 vær. lejlighed

med eget bad, toilet og køkken

124 stk.....

1,5 vær. lejlighed

med eget bad, toilet og køkken

8 stk.....

2 vær. lejlighed

med eget bad, toilet og køkken

312 stk. lejemål**Udarbejdet den :****Revideret den :****Vedtaget af bestyrelsen den :****Forelagt på beboermødet den :****Bemærkninger :****Budgetgrundlag:**

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

Driftsbudget	Regnskab sidste år 2024-2025	Gældende budget 2025-2026	Nyt budget 2026-2027	Ændringer i forhold til gældende budget
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	8.139.352	8.272.000	8.430.136	1,9%
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	51.390	96.675	100.076	3,5%
Renovation	279.053	277.098	261.133	-5,8%
Forsikringer	110.950	114.411	117.009	2,3%
Varme	294.591	288.914	221.448	-23,4%
Målerpasning	38.592	60.387	42.727	-29,2%
Elektricitet	178.766	204.832	103.579	-49,4%
Administration mv:				
Administration	937.137	989.686	969.273	-2,1%
Indstillingsgebyr	101.712	101.712	101.712	0,0%
Dispositionsfond	0	0	0	
Variable udgifter:				
Ejendomsfunktionærer	583.668	588.003	603.046	2,6%
Rengøring (indvendig)	65.416	192.807	177.946	-7,7%
Almindelig vedligeholdelse	496.308	640.000	640.000	0,0%
Planlagt vedligeholdelse:				
PPV: Afholdte udgifter	291.044	292.000	945.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-291.044	-292.000	-945.000	
Diverse udgifter:				
Betalingsvaskeri	200.616	197.100	197.100	0,0%
Abonnement Bolignet-Aarhus	0	0	0	
Diverse udgifter	67.218	75.124	76.994	2,5%
Sociale aktiviteter	17.414	18.720	18.720	0,0%
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	3.832.000	4.175.000	4.660.000	11,6%
Hensættelse til tab på debitorer	8.756	3.292	1.060	
Ekstraordinære udgifter:				
Ydelse på forbedringslån	0	0	0	
Afskrivninger	0	0	0	
Tab på debitorer	0	0	0	
Renteudgifter	0	0	0	
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Afvikl. af underfinansiering	0	0	0	
Udgifter i alt	15.402.939	16.295.762	16.721.959	
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	15.084.124	15.104.320	15.139.739	0,2%
Renteindtægter	316.535	407.973	501.107	22,8%
Korrektion vedr. tidligere år	1.553	0	0	
Lejeindtægt, fællesrum til startboliger	0	0	0	
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	229.572	219.000	219.000	0,0%
Afvikl. af overskud	664.086	564.468	862.113	
Indtægter i alt	16.295.870	16.295.762	16.721.959	
Årets resultat	892.931	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	0	0	0	
It, Bolignet-Aarhus	498.012	498.732	498.732	
Henlæggelser, udskiftning af switche	60.840	61.464	62.712	
Administrations-bidrag	15.664	16.806	16.843	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	0	35.966	-738	
Udgifter i alt	574.516	612.968	577.549	
Indtægter:				
It- og antennebidrag	538.561	612.968	577.549	
Indtægter - udgifter	-35.955	0	0	

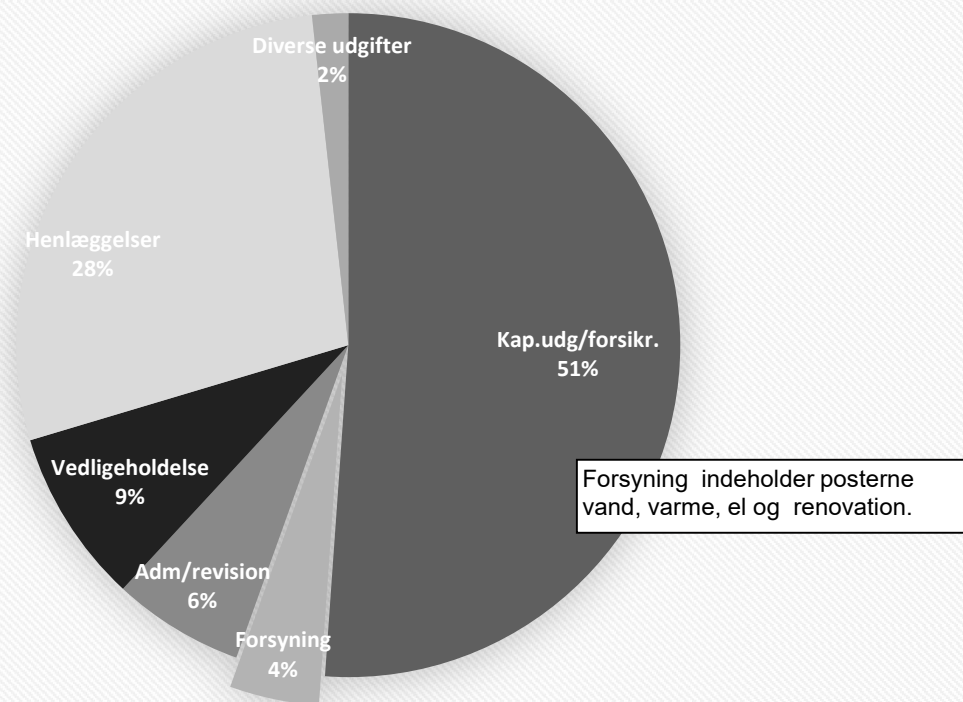
I henholdsvis 1992 og pr. 1. januar 2004, er det ved lov vedtaget, at antenne og telekommunikationsudgifter skal specificeres særskilt, for at begrænse de offentlige udgifter til boligsikring og boligydelse.

Husleje pr. 1. august 2026

Antal	Boligtype		Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent
180	1 vær. Lejl. Type E Netto 24,2 m2 type 10	Husleje	3.641,28	9,46	3.650,74	0,3%
		A conto varme	125,00	0,00	125,00	0,0%
		A conto vand	140,00	0,00	140,00	0,0%
		Antenne/it	163,72	-9,46	154,26	-5,8%
		Husleje i alt	4.070,00	0,00	4.070,00	0,0%
34	1,5 vær. Lejl. Type B Netto 28,3 m2 type 21	Husleje	4.258,28	9,46	4.267,74	0,2%
		A conto varme	145,00	0,00	145,00	0,0%
		A conto vand	140,00	0,00	140,00	0,0%
		Antenne/it	163,72	-9,46	154,26	-5,8%
		Husleje i alt	4.707,00	0,00	4.707,00	0,0%
2	1,5 vær. Lejl. Netto 28,3 m2 type 25	Husleje	4.258,28	9,46	4.267,74	0,2%
		A conto varme	145,00	0,00	145,00	0,0%
		A conto vand	140,00	0,00	140,00	0,0%
		Antenne/it	163,72	-9,46	154,26	-5,8%
		Husleje i alt	4.707,00	0,00	4.707,00	0,0%
32	1,5 vær. Lejl. Type A Netto 29,8 m2 type 22	Husleje	4.484,28	9,46	4.493,74	0,2%
		A conto varme	150,00	0,00	150,00	0,0%
		A conto vand	140,00	0,00	140,00	0,0%
		Antenne/it	163,72	-9,46	154,26	-5,8%
		Husleje i alt	4.938,00	0,00	4.938,00	0,0%
50	1,5 vær. Lejl. Type CD Netto 31,1 m2 type 20	Husleje	4.679,28	9,46	4.688,74	0,2%
		A conto varme	160,00	0,00	160,00	0,0%
		A conto vand	140,00	0,00	140,00	0,0%
		Antenne/it	163,72	-9,46	154,26	-5,8%
		Husleje i alt	5.143,00	0,00	5.143,00	0,0%

2 1,5 vær. Lejl. Type G <i>Netto 30,3 m2</i> <i>type 24</i>	Husleje	4.558,28	9,46	4.567,74	0,2%
	A conto varme	155,00	0,00	155,00	0,0%
	A conto vand	140,00	0,00	140,00	0,0%
	Antenne/it	163,72	-9,46	154,26	-5,8%
	Husleje i alt	5.017,00	0,00	5.017,00	0,0%
4 1,5 vær. Lejl. Type H <i>Netto 29,3 m2</i> <i>type 23</i>	Husleje	4.408,28	9,46	4.417,74	0,2%
	A conto varme	150,00	0,00	150,00	0,0%
	A conto vand	140,00	0,00	140,00	0,0%
	Antenne/it	163,72	-9,46	154,26	-5,8%
	Husleje i alt	4.862,00	0,00	4.862,00	0,0%
8 2 vær. Lejl. Type F <i>Netto 38 m2</i> <i>type 30</i>	Husleje	5.719,28	9,46	5.728,74	0,2%
	A conto varme	240,00	0,00	240,00	0,0%
	A conto vand	280,00	0,00	280,00	0,0%
	Antenne/it	163,72	-9,46	154,26	-5,8%
	Husleje i alt	6.403,00	0,00	6.403,00	0,0%

Budgetterede udgifter (forholdsmæssigt)



Kap.udg/forsikr.
 Forsyning
 Adm/revision
 Vedligeholdelse
 Henlæggelser
 Diverse udgifter

Budgetforudsætninger 2026-2027

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse:	Konto 101.100	Kr.	8.430.136,00
Ungdomsboligbidrag	12948 m2 á 217 kr.	2.809.716,00	kr.
Budgetteret årlig udgift (iflg. långiver)		<u>11.239.852,00</u>	kr.
Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)		8.430.136,00	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.	100.076,21
Varme:	Konto 111.120	Kr.	221.447,63
Elektricitet:	Konto 111.150	Kr.	103.578,75

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	El (kwh)
Årsforbrug for 3 år siden	-89	271	67.744
Årsforbrug for 2 år i siden	1.559	206	67.869
Årsforbrug i sidste regnskabsår	850	262	65.141
Budget for indeværende år	1.500	400	80.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	1.500	300	80.000

	Vand	Varme	El	
Budgetteret udgift	100.076,21	221.447,63	103.578,75	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	66,72	738,16	1,29	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	8.424,00	8.676,72	kr. pr. år
Varmeforbrug	534,40	550,43	kr. pr. mwh
Arealafgift	9,50	9,79	kr. pr. m2
Abonnement	10.488,00	10.802,64	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	0,99	0,99	kr. pr. kwh
Fast afgift	3.600,00	3.708,00	kr. pr. år

Målerpasning, individuel afregning	Konto 111.300	Kr.	42.727,00
------------------------------------	---------------	-----	-----------

Målerovervågning,, posten er under administrationshonorar	Konto 112.130	0,00
Web-opdatering	Konto 111.300	42.727,00
Energiregnskaber, posten er under administrationshonorar	Konto 111.300	0,00

Specielt om arealafgiften på varme:

Kalkuleres på basis af et varmeareal, som leverandøren har beregnet til: 336 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. 261.133,46

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	114.560,00	47.733,33
Indsamling og behandling	142.820,00	59.508,33
Budget august - december		107.241,67
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	68.497,33
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	85.394,46
Budget januar - juli		153.891,79
Budgetteret renovation i alt		261.133,46

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. 117.009,00

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:

969.273,00

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	794.612,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	2.228,00 (deles af flere afd.
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	2.088,00
Administration løn afløser	Konto 112.110	0,00
Administration af vaskerier	Konto 112.115	12.480,00
Forbrugsregnskaber	Konto 112.125	136.966,00
Målerovervågning	Konto 112.130	20.899,00

Note 1, administrationshonorar:		Pris i indeværende budgetår:
Budget-pris	2.451,00 kr./lejemål/år	2.451,00 kr./lejemål/år
Budget-pris	29.900,00 kr./kollegie/år	29.900,00 kr./kollegie/år
Administration vaskeri	40,00 kr./lejemål/år	
Antal lejemål	312 stk.	

Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale, boliginspektører og revision. Prisen til 2026-2027 er uændret.

Administrationshonorar dækker udgifter til udlejning, økonomistyring og administration af ejendomme i henhold til gældende lovgivning. Kollegiekontorets forretningsudvalg og Kollegiekontorets bestyrelse er garanter for, at Kollegiekontorets indtægter fastsættes så korrekt og så billigt, som muligt. Beboerne har flertal i begge organer.

Indstillingsgebyr:

Konto 112.122

Kr.

101.712,00

Budget-pris	326 kr./lejemål/år
Antal lejemål	312 stk.
Aktuel pris	326 kr./lejemål/år

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

Dispositionsfond:

Konto 112.200

Kr.

0,00

Budget-pris	0 kr./lejemål/år
Antal lejemål	312 stk.
Aktuel pris	672 kr./lejemål/år

Dispositionsfonden har pt. tilstrækkelig kapital i henhold til lovgivningen, derfor skal der ikke indbetales bidrag i 2026-27.
Det kan blive nødvendigt at indbetale bidrag igen i fremtiden.

Den enkelte afdeling har ikke krav på en andel i disse midler, men kan søge selskabet om tilskud, såfremt det måtte være nødvendigt. Dispositionsfonden er et økonomisk sikkerhedsnet, dvs. en fælles reserve og dækker eks. lejetab i afdelingerne.

Ejendomsfunktionærer:

Kr.

603.046,00

Løn	Konto 114.001	511.619,00
Løn afløser	Konto 114.020	0,00
Pension	Konto 114.200	61.099,00
Kørsel	Konto 114.060	4.130,00
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)	Konto 114.300	9.089,00
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)	Konto 114.350	17.109,00

Fordeling af ejendomsfunktionærer er ændret, således der betales for faktisk tid på den enkelte afdeling.

Rengøring:

Kr.

177.946,00

Rengøringsartikler	Konto 114.600	25.000,00
Rengøringspersonale	Konto 114.650	22.946,00
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma	Konto 114.660	130.000,00

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	141.291	640.000	640.000
Bygning, klimaskærm	115.200	33.148	0	0
Bygning, boliger	115.300	83.859	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	0	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	50.195	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	180.299	0	0
Materiel	115.600	7.516	0	0
I alt		496.308	640.000	640.000

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	87.163	0	0
Bygning, klimaskærm	116.200	16.500	0	0
Bygning, boliger	116.300	54.556	149.000	152.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	15.468	53.000	54.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	117.357	61.000	709.000
Materiel	116.600	0	29.000	30.000
		291.044	292.000	945.000

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.

274.094,00

Leasing af vaskeri	Konto 118.150	197.100,00
Drift af anlæg/reservation samt omkodning	Konto 118.155	0,00
Administration kreditkortvaskeri, flyttet til administration		
Vagt i julen	Konto 119.306	18.000,00
BL kontingent	Konto 119.500	58.494,00
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	500,00

Sociale aktiviteter:

Kr.

18.720,00

Avishold	Konto 119.301	0,00
Sociale aktiviteter	Konto 119.312	18.720,00

Beløbet udgør 5 kr. pr. bolig pr. måned

Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget	Konto 120.002	Kr.	4.660.000,00
---------------------------------------	---------------	-----	--------------

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.	1.060,00
--------------------------	---------------	-----	----------

Der hensættes mindst 386 kr. pr. lejemål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.

Hvilket udgør	120.432	Kr.
Der er pt. henlagt	119.372	Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i
Yderligere hensættelse	1.060	Kr. forbindelse med fremtidige tab

Afskrivninger:

Kr.

0,00

Afskrivninger på ståldøre i kælder over 10 år, lån 92.250 kr.	Konto 126.102	0,00
Motionsudstyr købt af egne midler/beboerfaciliteter	Konto 126.103	0,00
Der budgetteres med en forretning på 0,0 %.		0,00

Ekstraordinære udgifter:

Nettokapitaludgifter forbedringer:

Budgetterede nettokapitaludgifter obligationslån	0,00	kr.
Budgetteret udgift december dette år (ifølge långiver)	0,00	kr.
Budgetteret udgift juni næste år + 0,75% på indexlån	0,00	kr.

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

Afvikling af opsamlet underskud:

Kr.

0,00

Specifikation vedr. opsamlet underskud:

Opsamlet underskud ifølge sidst aflagt årsregnskab 0,00 kr.

Det enkelte års underskud skal afvikles over 3 år med lige store andele hvert år.

Indtægter:

Husleje:

	Gældende leje	Forhøjelse	Ny leje (pr. md)
180 1 vær. Lejl. Type E	3.641,28	9,46	3.650,74
34 1,5 vær. Lejl. Type B	4.258,28	9,46	4.267,74
32 1,5 vær. Lejl. Type A	4.484,28	9,46	4.493,74
50 1,5 vær. Lejl. Type C	4.679,28	9,46	4.688,74
2 1,5 vær. Lejl. Type G	4.558,28	9,46	4.567,74
4 1,5 vær. Lejl. Type H	4.408,28	9,46	4.417,74
2 1,5 vær. Lejl.	4.258,28	9,46	4.267,74
8 2 vær. Lejl. Type F	5.719,28	9,46	5.728,74

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100

Kr. 15.139.738,56

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	18.971.000 Rente (1/1 år)	379.420,00
Opsparing til prioriteter	8.430.136 Rente (1/2 år)	84.301,36
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	4.660.000 Rente (1/2 år)	46.600,00
Forbrug af henl. næste år	-945.000 Rente (1/2 år)	-9.450,00
Forrentning lån af egne midler, 0,0 % p.a.		0,00
Renter i øvrigt		236,13
Budgetterede renteindtægter i alt	Konto 202.004	Kr. 501.107,49

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 (netto):

Konto 203.200

Kr. 219.000,00

Budgetterede indtægter incl sæbesalg	219.000,00
Budgetterede udgifter til sæbekøb	0,00
Nettoindtægt	219.000,00

Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600

Kr. 862.113,00

Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab 1.922.251,00 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	10.188 kr./år	Kr.	0,00
Tv/it, Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke	10.188 kr./år	Kr.	0,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 1000/1000 Mbit 312 stk.	1.188 kr./år	Kr.	370.656,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 1000/1000 Mbit 12 stk.	1.188 kr./år	Kr.	14.256,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab 1 stemme	60 kr./år	Kr.	60,00
Bolignet-Aarhus, support 324 stk.	120 kr./år	Kr.	38.880,00
Bolignet-Aarhus, drift trådløst netværk 312 stk.	240 kr./år	Kr.	74.880,00
Henlæggelse til udskiftning af switche 312 lejemål	201 kr./år	Kr.	62.712,00
Adm. bidrag, 3% af udgifterne		Kr.	16.843,32
Opsparet saldo pr. 1. august 2026		Kr.	-731,00
Afrundinger		Kr.	-6,88

It- og antenneudgifter i alt Kr. **577.549,44**

Fællesudgifter pr. lejemål/md 154,26

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
180 1 vær. Lejl. Type E	163,72	-9,46	154,26
34 1,5 vær. Lejl. Type B	163,72	-9,46	154,26
32 1,5 vær. Lejl. Type A	163,72	-9,46	154,26
50 1,5 vær. Lejl. Type C	163,72	-9,46	154,26
2 1,5 vær. Lejl. Type G	163,72	-9,46	154,26
4 1,5 vær. Lejl. Type H	163,72	-9,46	154,26
2 1,5 vær. Lejl.	163,72	-9,46	154,26
8 2 vær. Lejl. Type F	163,72	-9,46	154,26

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret) Kr. **577.549,44**

Siden 1992 har der været krav om, at udgifter vedr. fællesantenneanlæg specificeres særskilt for at begrænse de offentlige udgifter til boligsikring og boligydelse.

It- og antennebidrag skal opkræves med samme beløb pr. lejemål.

LANGTIDSPLAN 2026/27 - AFD. 29 Tranekollegiet

Budgetperiode: 01.08.2026 - 31.07.2027

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2031/32	2032/33	2033/34	2034/35	2035/36	2036/37	2037/38	2038/39	2039/40	2040/41
116110	Terræn konstruktion	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
116130	Terræn inventar	0	47	0	0	0	0	267	0	0	0	0	47	0	0	0
116220	Bygning facade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116240	Byg. altaner/altang.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321	0	0	0
116260	Byg.dør/vindue/port	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435	0	0	0
116310	Bolig konstr./inv.	224	424	251	174	224	174	1.214	174	251	174	224	2.179	224	174	251
116320	Bolig installationer	0	0	0	0	0	0	1.327	0	0	0	0	0	0	0	0
116410	Byg. fælles indv.	250	250	250	270	3.955	250	3.563	250	270	250	250	4.276	250	270	250
116520	Tekn. install.el/lys	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0
116540	Tekn. install. vand	0	0	0	0	934	0	342	0	0	0	0	3.162	0	0	0
116550	Tekn. install. varme	643	0	0	643	0	0	643	0	0	643	0	4.117	643	0	0
116570	Tekn. install. vent.	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
116580	Tekn. install. øvrig	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
116610	Materiel kørende	11	11	11	11	11	11	135	11	11	11	11	11	11	11	11
116620	Materiel andet	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Total		1.225	829	609	1.195	5.221	532	7.738	532	629	1.175	582	14.895	1.225	552	609
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse		4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
Primosaldo konto 401		15.475														
Ultimo henlæggelse		18.910	22.741	26.792	30.257	29.696	33.824	30.746	34.874	38.905	42.390	46.468	36.233	39.668	43.776	47.827

LANGTIDSPLAN 2026/27 - AFD. 29 Tranekollegiet

Budgetperiode: 01.08.2026 - 31.07.2027

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2041/42	2042/43	2043/44	2044/45	2045/46	2046/47	2047/48	2048/49	2049/50	2050/51	2051/52	2052/53	2053/54	2054/55	2055/56	TOTAL
116110	Terræn konstruktion	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	450
116130	Terræn inventar	0	267	0	0	0	0	47	0	0	0	0	267	0	0	0	942
116220	Bygning facade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.282	4.282
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.236	0	0	0	3.236
116240	Byg. altaner/altang.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321	0	0	0	642
116260	Byg.dør/vindue/port	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435	0	0	21.731	22.601
116310	Bolig konstr./invnt.	174	16.825	174	224	174	251	424	224	174	224	174	2.996	174	224	174	28.946
116320	Bolig installationer	0	1.327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.497	0	0	0	5.151
116410	Byg. fælles indv.	250	5.380	250	3.975	250	250	250	250	270	250	3.955	6.212	250	270	250	37.166
116520	Tekn. install.el/lys	0	0	935	0	0	0	2.343	0	0	0	0	2.757	0	0	0	6.285
116540	Tekn. install. vand	0	342	0	1.909	0	0	0	0	0	0	934	2.570	0	0	0	10.193
116550	Tekn. install. varme	643	0	0	643	0	0	643	0	0	643	0	4.117	643	0	0	14.664
116570	Tekn. install. vent.	62	6.149	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	7.947
116580	Tekn. install. øvrig	16	16	680	16	16	3.141	16	16	16	16	16	16	16	16	16	4.269
116610	Materiel kørende	11	135	11	11	11	11	11	11	11	11	11	135	11	11	11	702
116620	Materiel andet	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	570
Total		1.175	30.610	2.131	6.859	532	3.734	3.815	582	552	1.225	5.171	25.790	1.175	602	26.545	148.046
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse		4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	139.800
Ultimo henlæggelse		51.312	25.362	27.891	25.692	29.820	30.746	31.591	35.669	39.777	43.212	42.701	21.571	25.056	29.114	7.229	