

**Kollegie:**

Den selvejende institution

**Ravnsbjerg Kollegiet**

Risdalsvej 34-48 og

Moltkesvej 4-14

8260 Viby J

**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: 1968-1970 Vær.-enheder 510 stk.  
Bruttoetageareal: 14.357 m<sup>2</sup> Lejemål i øvrigt: Ingen

384 stk.....	Værelser	med eget bad & toilet
18 stk.....	2 vær. lejlighed	med eget bad & toilet & køkken
36 stk.....	2 1/2 vær. lejlighed	med eget bad & toilet & køkken

---

**438 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 2015-2016</b>	<b>Gældende budget 2016-2017</b>	<b>Nyt budget 2017-2018</b>	<b>Ændringer i forhold til gældende budget</b>
<b>Kapitaludgifter:</b>				
Nettoprioritetsydelse	1.519.573	1.558.614	1.552.038	-0,4%
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	134.589	133.635	133.635	0,0%
Renteudgifter i øvrigt	463.210	0	0	
<b>Offentlige og andre faste udgifter:</b>				
Vand- og kloakudgifter	964.789	1.081.197	985.095	-8,9%
Renovation	195.170	177.464	223.351	25,9%
Forsikringer	202.871	206.559	216.152	4,6%
<b>Energiudgifter:</b>				
Varme	1.271.237	1.614.563	1.583.536	-1,9%
Elektricitet	1.213.087	1.365.152	1.286.154	-5,8%
<b>Administration mv:</b>				
Administration	1.341.938	1.340.140	1.342.545	0,2%
Indstillingsgebyr	178.485	178.485	178.485	0,0%
Revision	23.632	23.750	23.869	0,5%
<b>Vedligehold og renholdelse:</b>				
Ejendomsfunktionærer	927.403	949.408	967.522	1,9%
Rengøring (indvendig)	126.905	149.658	160.738	7,4%
Almindelig vedligeholdelse	686.095	630.000	650.000	3,2%
PPV: Afholdte udgifter	1.111.174	1.761.000	3.545.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-1.111.174	-1.761.000	-3.545.000	
Fornyelser: Afholdte udgifter	528.145	345.000	433.000	
Fornyelser: Dækket af henlæggelser	-528.145	-345.000	-433.000	
<b>Henlæggelser:</b>				
Henlagt til PPV	3.333.000	3.600.000	3.794.000	5,4%
Henlagt til fornyelser	1.462.000	1.499.000	1.525.000	1,7%
Afskrivninger	20.106	1.479	172.838	
<b>Diverse udgifter:</b>				
Tab på debitorer	13.256	30.000	30.000	0,0%
Lejetab	0	0	0	
Diverse udgifter incl. vagtordning	25.114	47.000	47.000	0,0%
Telefon/hjemmeside	2.623	5.500	3.000	-45,5%
Beboerfaciliteter	18.966	60.000	60.000	0,0%
Abonnement Bolignet-Aarhus	0	0	0	
Afvikl. af underskud	0	0	0	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>14.124.049</b>	<b>14.651.603</b>	<b>14.934.959</b>	<b>1,9%</b>
<b>Indtægter:</b>				
Leje af ungdomsboliger	13.897.774	14.371.330	14.656.830	2,0%
Leje af p-pladser	65.280	26.400	26.400	0,0%
Renteindtægter	1.052.840	237.476	251.729	6,0%
Diverse indtægter, antenneudlejning	1.441	16.398	0	-100,0%
<b>Indtægter i alt</b>	<b>15.017.335</b>	<b>14.651.603</b>	<b>14.934.959</b>	<b>1,9%</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>893.286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Antennebudget</b>	<b>Regnskab sidste år 2015-2016</b>	<b>Gældende budget 2016-2017</b>	<b>Nyt budget 2017-2018</b>	<b>Ændringer i forhold til gældende budget</b>
<b>Udgifter:</b>				
TV-programmer	503.364	509.364	184.382	
Administrations-bidrag	18.876	19.101	6.914	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-116.033	-103.610	6.293	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>406.207</b>	<b>424.855</b>	<b>197.590</b>	
<b>Indtægter:</b>				
<b>Antennebidrag</b>	<b>509.754</b>	<b>424.855</b>	<b>197.590</b>	
<b>Indtægter - udgifter</b>	<b>103.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>It-budget</b>	<b>Regnskab sidste år 2015-2016</b>	<b>Gældende budget 2016-2017</b>	<b>Nyt budget 2017-2018</b>	<b>Ændringer i forhold til gældende budget</b>
<b>Udgifter:</b>				
It, Bolignet-Aarhus, lejemål	572.904	572.904	520.344	
It, Bolignet-Aarhus, køkkener	23.910	24.768	21.600	
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum	2.388	2.388	900	
It, Bolignet-Aarhus, support	0	0	55.560	
Medlemskab Bolignet Aarhus	120	120	60	
Henlæggelser, udskiftning switche	72.270	72.270	74.460	
Administrations-bidrag	25.073	25.217	25.235	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-38.374	-48.555	-5.402	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>658.292</b>	<b>649.112</b>	<b>692.757</b>	<b>6,7%</b>
<b>Indtægter:</b>				
<b>Indbetalt it-bidrag</b>	<b>707.648</b>	<b>649.112</b>	<b>692.757</b>	<b>6,7%</b>
<b>Indtægter - udgifter</b>	<b>49.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

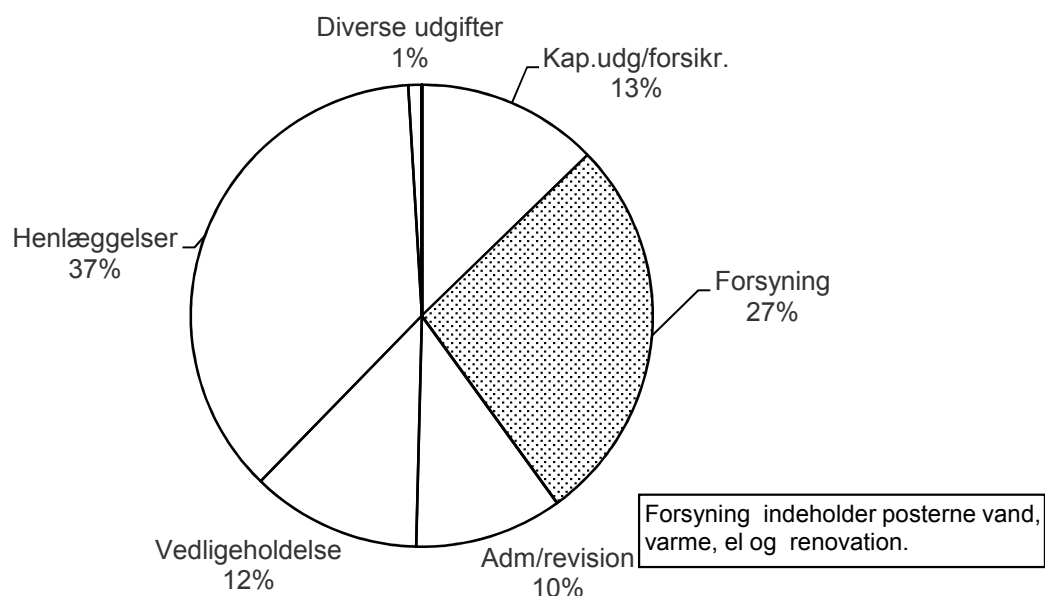
I henholdsvis 1992 og pr. 1. januar 2004, er det ved lov vedtaget, at antenne og telekommunikationsudgifter skal specificeres særskilt, for at begrænse de offentlige udgifter til boligsikring og boligydelse.

# Husleje pr. 1. august 2017

Antal	Boligtype	Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent
384 Værelser	Husleje	2.305,24	45,78	2.351,02	2,0%
	Antennebidr.	39,48	2,12	41,60	5,4%
	It	124,16	8,22	132,38	6,6%
	<b>Husleje i alt</b>	<b>2.468,88</b>	<b>56,12</b>	<b>2.525,00</b>	<b>2,3%</b>
18 2 vær. lejlighed	Husleje	4.877,16	97,04	4.974,20	2,0%
	Antennebidr.	8,92	0,18	9,10	2,0%
	It	118,80	8,90	127,70	7,5%
	<b>Husleje i alt</b>	<b>5.004,88</b>	<b>106,12</b>	<b>5.111,00</b>	<b>2,1%</b>
36 2 1/2 vær. lejlighed	Husleje	6.239,16	124,04	6.363,20	2,0%
	Antennebidr.	8,92	0,18	9,10	2,0%
	It	118,80	8,90	127,70	7,5%
	<b>Husleje i alt</b>	<b>6.366,88</b>	<b>133,12</b>	<b>6.500,00</b>	<b>2,1%</b>

## Budgettet for 2017-2018 - kort fortalt

### Budgetterede udgifter (forholdsmæssigt)



Budgetforudsætningerne indeholder yderligere oplysninger.

# Budgetforudsætninger 2017-2018

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

## Udgifter:

<b>Nettoprioritetsydelse:</b>	Konto 101.100	Kr.	<b>1.552.038,08</b>
Årlige ydelser på obligationslån mv.		504.732,00 kr.	
Årlige ydelser på renoveringslån, 18.000.000 kr. Der er forudsat en rente på 1 % i 2018		733.044,00 kr.	
Budgetterede ydelser på indexlån:			
December måned dette år		156.544,00 kr.	
Juni måned næste år	0,75%	<u>157.718,08 kr.</u>	
<b>Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)</b>		<b>1.552.038,08 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>133.635,00</b>
----------------------------------	---------------	-----	-------------------

<b>Renteudgifter i øvrigt:</b>		Kr.	<b>0,00</b>
--------------------------------	--	-----	-------------

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

<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.

**985.095,17**

**Varme:**

Konto 111.120

Kr.

**1.583.535,82**

**Elektricitet:**

Konto 111.150

Kr.

**1.286.154,34**

<b>Forbrugsstatistik:</b>	<b>Vand (m3)</b>	<b>Varme mwh</b>	<b>EI (kwh)</b>
Årsforbrug for 3 år siden	26.565	2.110	635.970
Årsforbrug for 2 år siden	22.861	2.113	600.868
Årsforbrug i sidste regnskabsår	<b>17.393</b>	<b>2.028</b>	<b>570.221</b>
Budget for indeværende år	22.800	2.450	630.000
<b>Budgetteret forbrug nyt budgetår</b>	<b>20.500</b>	<b>2.450</b>	<b>600.000</b>

	<b>Vand</b>	<b>Varme</b>	<b>EI</b>	
<b>Budgetteret udgift</b>	985.095,17	1.583.535,82	1.286.154,34	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	48,05	646,34	2,14	kr. inkl. moms

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

<b>Budget-priser (Ekskl. moms)</b>	Første del af budgetåret	Anden del, dvs. næste år	
<b>Vandforbrug</b>	<b>8,47</b>	8,72	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	<b>29,14</b>	30,01	kr. pr. m3
Fast afgift	<b>3.517,00</b>	3.622,51	kr. pr. år
<b>Varmeforbrug</b>	<b>448,00</b>	461,44	kr. pr. mwh
Arealafgift	<b>8,80</b>	9,06	kr. pr. m2
Abonnement	<b>9.128,00</b>	9.401,84	kr. pr. år
<b>Elforbrug incl. off. afgifter</b>	<b>1,70</b>	1,70	kr. pr. kwh
Fast afgift	<b>8.770,00</b>	9.033,10	kr. pr. år

**Specielt om arealafgiften på varme:**

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

15.627 m2

**Generelt om vand-, varme- og 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. **223.351,39**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	108.180,00	45.075,00
Indsamling og behandling	111.961,00	46.650,42
Budget august - december		91.725,42
	<b>Stigning</b>	<b>2.halvår</b>
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	64.682,63
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	66.943,35
Budget januar - juli		131.625,97
<b>Budgettet renovation i alt</b>		<b>223.351,39</b>

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

## Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **216.152,00**

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. **1.342.545,00**

Administrationshonorar, note 1	Konto 112.100	1.045.188,00
Administration af løn, 136 kr./md./medarbejder	Konto 112.110	6.528,00
Administrationshonorar, p-plads	Konto 112.120	2.320,00
Administrationshonorar, antenne, opsagt 31.10.2016	Konto 112.120	0,00
Moms af ovenstående poster 25 %		263.509,00
Bankgebyrer (egen bankkonto og depot)	Konto 199.177	4.000,00
Kontorartikler til varmemesterkontoret	Konto 119.188	21.000,00

### Note 1, administrationshonorar:

Budget-pris	2.320 kr./lejemål/år	Pris i indeværende budgetår: 2.320 kr./lejemål/år
Budget-pris	29.028 kr./kollegie/år	29.028 kr./kollegie/år
Antal lejemaal	438 stk.	Beløbene tillægges moms.

Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale og boliginspektører. Prisen reguleres ikke i 2017/18.

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.

**178.485,00**Budget-pris  
Antal lejemaal326 kr./lejemaal/år + moms  
438 stk.

Aktuel pris

326 kr./lejemaal/år + moms

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

## Revision:

Konto 112.151

Kr.

**23.869,00**

Revisionsopgaven har været udbud og der er skiftet revisionsfirma pr. 1. januar 2016.

## Ejendomsfunktionærer:

Kr.

**967.522,00**

Ejendomsfunktionærer

Konto 114.001

807.895,00

Afløsere

Konto 114.020

25.000,00

Pensioner

Konto 114.200

87.878,00

Social sikring/personaleomkostninger

Konto 114.300

27.800,00

Arbejdstøj

Konto 114.350

10.000,00

Kursus

Konto 114.400

4.000,00

Kørsel

Konto 114.060

3.000,00

Regulering af henlæggelse til ferie

Konto 114.500

1.949,00

## Rengøring:

Kr.

**160.738,00**

Rengøringsartikler, incl. affaldsposer

Konto 114.600

42.000,00

Rengøringspersonale

Konto 114.650

48.738,00

Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma/skadedyrsbekæmp.

Konto 114.660

70.000,00



## Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	57.400	103.000	650.000
Bygning, klimaskærm	115.200	12.495	20.000	0
Bygning, boliger	115.300	469.722	343.000	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	-322.738	-267.000	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	42.501	50.000	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	376.311	318.000	0
Materiel	115.600	50.404	63.000	0
<b>I alt</b>		<b>686.095</b>	<b>630.000</b>	<b>650.000</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	167.734	298.000	161.000
Bygning, klimaskærm	116.200	0	48.000	0
Bygning, boliger	116.300	487.205	579.000	597.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	136.875	0	2.787.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	319.361	836.000	0
Materiel	116.600	0	0	0
<b>I alt</b>		<b>1.111.175</b>	<b>1.761.000</b>	<b>3.545.000</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.

Planlagte fornyelser:	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
VVS-anlæg	117.5	121.401	41.000	0
El-anlæg	117.6	69.004	60.000	0
Inventar og udstyr	117.7	328.521	239.000	413.000
Øvrige dele og anlæg	117.8	9.219	5.000	20.000
<b>I alt</b>		<b>528.145</b>	<b>345.000</b>	<b>433.000</b>

Langtidsbudgetterne indeholder yderligere specifikation.

## Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget	Konto 120.002	Kr.	<b>3.794.000,00</b>
Henlagt til fornyelser ifølge langtidsbudget	Konto 120.001	Kr.	<b>1.525.000,00</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 10 år frem.

## Afskrivninger:

Afskrivning på solceller, 1.650.000 over 10 år, slut 2027	Konto 126.103	Kr.	<b>172.838,00</b>
Afskrivning		165.000,00	
Forrentning af lån af egne midler, 0,5 % p.a.		<u>7.838,00</u>	

## Diverse udgifter:

Tab på debitorer (flytteafregninger)	Konto 130.101	<b>30.000,00</b>	Kr.	<b>80.000,00</b>
Lejetab som følge af manglende udlejning	Konto 129.000	0,00		
Hjemmeside	Konto 118.215	0,00		
Telefongodtgørelse	Konto 118.220	0,00		
Varmemestertelefon/hjemmeside	Konto 118.217	3.000,00		
Vagtordning	Konto 119.306	42.000,00		
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	<u>5.000,00</u>		

## Beboerfaciliteter:

Konto 119.312	Kr.	<b>60.000,00</b>
---------------	-----	------------------

## Afvikling af opsamlet underskud:

Konto 133.100	Kr.	<b>0,00</b>
---------------	-----	-------------

### 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)
384 Værelser	2.305,24	45,78	2.351,02
18 2 vær. lejlighed	4.877,16	97,04	4.974,20
36 2 1/2 vær. lejlighed	6.239,16	124,04	6.363,20

### Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100 Kr. **14.656.829,76**

### Renteindtægter:

#### Renteindtægter - bank:

Forventet bankbeholdning, primo budgetåret	2.402.000	Rente (1/1 år)	12.010,00
Opsparing til prioriteter	842.837	Rente (1/2 år)	2.107,09
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	5.491.838	Rente (1/2 år)	13.729,60
Forbrug af henl. næste år	-3.978.000	Rente (1/2 år)	-9.945,00
Forrentning lån af egne midler, 0,5 % p.a.			7.838,00
Renter i øvrigt		Rente ca.	989,51
<b>Renter på bankkonto</b>	Konto 202.001	Kr.	<b>26.729,20</b>

#### Renteindtægter - obligationer:

Aktuel obligationsbeholdning	45.000.000	Rente (1/1 år)	225.000,00
Forventet køb indeværende år	0	Rente (1/1 år)	0,00
<b>Renter på obligationsdepot</b>	Konto 202.002	Kr.	<b>225.000,00</b>

### Budgetterede renteindtægter i alt

Kr. **251.729,20**

Der budgetteres med en gennemsnitlig forretning på 0,5 % p.a.

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.

### Lejeindtægt p-pladser:

Konto 201.190 Kr. **26.400,00**

### Lejeindtægter antenner:

Telenor - aftalen er opsagt pr. 31. oktober 2016

Konto 208.300 Kr. **0,00**

## Årets resultat:

Budgettet skal balancere med 0,- kr.

# Antennebudget:

## Udgifter:

Tv, Bolignet-Aarhus, drift	438 stk.	5,40 kr./md.	Kr.	28.382,40
Tv, Bolignet-Aarhus, fællesrum	Fællesrumspakke	1 x 6.240 kr./år	Kr.	6.240,00
Tv, Bolignet-Aarhus, fælleskøkkener	Fællesrumspakke	24 x 6.240 kr./år	Kr.	149.760,00
Adm. bidrag, 3% af udgifterne + moms			Kr.	6.914,34
Beregnet saldo pr. 1. august 2017			Kr.	6.469,00
Afrundinger			Kr.	<u>-176,14</u>

**Antenneudgifter i alt** Kr. **197.589,60**

Samlede udgifter Bolignet ekskl. fælleskøkkener 47.829,60  
**Fællesudgifter pr. lejemål/md. 9,10**

Udgift pr. værelse pr. md:	Fællesudgifter	9,10
	Pk. 3 delt på 384 vær.	32,50
	I alt	<u>41,60</u>

Udgift pr. lejlighed pr. md: Fællesudgifter 9,10

## Indtægter:

Budgettede antennebidrag:	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
384 Værelser	39,48	2,12	41,60
18 2 vær. lejlighed	8,92	0,18	9,10
36 2 1/2 vær. lejlighed	8,92	0,18	9,10

**Antennebidrag i alt (for hele budgetåret)** Kr. **197.589,60**

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.**

## It-budget:

### Udgifter:

It, Bolignet-Aarhus, lejemål	25/25 Mbit	1.188 kr./lejemål	Kr.	520.344,00
It, Bolignet-Aarhus, køkkener	Fællesrumspakke	24 køkkener	Kr.	21.600,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum	Fællesrumspakke	1 stk.	Kr.	900,00
It, Bolignet-Aarhus, support	463 stk.	å 10 kr./md.	Kr.	55.560,00
Medlemskab Bolignet Aarhus		5 kr./md.	Kr.	60,00
Henlæggelser, udskiftning switche		170 kr./lejemål/år	Kr.	74.460,00
Adm. bidrag, 3% af udgifterne			Kr.	25.234,65
Beregnet saldo pr. 1. august 2017			Kr.	-5.352,00
Afrundinger			Kr.	-50,01

**It-udgifter i alt** Kr. **692.756,64**

Samlede udgifter Bolignet ekskl. fælleskøkkener 671.156,64  
**Fællesudgifter pr. lejemål/md. 127,69**

Udgift pr. værelse pr. md:	Fællesudgifter	127,69
	Internet i køkkener	4,69
	I alt	<u>132,38</u>

Udgift pr. lejlighed pr. md: Fællesudgifter 127,69

### Indtægter:

Budgetterede it-bidrag:	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
384 Værelser	124,16	8,22	132,38
18 2 vær. lejlighed	118,80	8,90	127,70
36 2 1/2 vær. lejlighed	118,80	8,90	127,70

**It-bidrag i alt (for hele budgetåret)** Kr. **692.756,64**

**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.**

**SPØRGESKEMA OM UNGDOMSBOLIGINSTITUTIONENS BUDGETFORHOLD**  
**Vedrørende driftsbudget for regnskabsåret 2017-2018**

**Ungdomsboliginstitution:**

Navn: Ravnsbjerg Kollegiet  
Adresse: Risdalsvej 34-48 og  
Moltkesvej 4-14  
8260 Viby J  
Telefon: 87 32 83 83

**Forretningsfører:**

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?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Skønnes der at være budgetteret med tilstrækkelige midler til afvikling af opsamlet underskud i overensstemmelse med gældende regler?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Er der foretaget årlig gennemgang af vedligeholdelsestilstand?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Er der udarbejdet vedligeholdelsesrapport?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ad. 2 Renovering i 2025/26/27 på forventes delvist finansieret med lån.

Aarhus, den 2017

Aarhus, den 2017

\_\_\_\_\_  
Formand

\_\_\_\_\_  
Direktør, Per Juulsen

# LANGTIDSPLAN 2017 - Ravnsbjerg Kollegiet

Budgetperiode: 01.08.2017 - 31.07.2018

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	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	TOTAL
116110	Terræn konstruktion	0	0	0	0	0	0	1.058	58	0	0	0	0	366	0	0	58	0	0	0	0	1.540
116120	Terræn tekn. anlæg	140	0	0	81	183	0	0	0	0	4.109	140	0	0	0	183	0	0	0	0	0	4.836
116130	Terræn inventar	0	238	298	0	65	0	186	559	0	65	0	268	1.432	0	65	0	225	0	0	0	3.466
116140	Terræn beplantning	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	420
116220	Bygning facade	0	72	0	2.127	2.226	0	0	0	3.770	0	0	0	72	0	0	0	0	2.226	436	0	10.929
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.846	0	0	0	6.194
116260	Byg.dør/vindue/port	0	50	0	50	719	50	0	50	0	50	0	317	14.889	50	719	50	185	50	0	0	17.279
116310	Bolig konstr./inv.	420	420	1.053	420	420	6.195	7.008	420	420	29.717	420	420	420	420	420	719	420	420	420	1.687	52.259
116320	Bolig installationer	177	177	177	177	177	177	177	2.995	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	6.358
116410	Byg. fælles indiv.	2.787	182	2.654	26	954	1.241	57	547	79	361	1.823	57	132	663	67	242	365	204	26	482	12.949
116520	Tekn. install. elflys	0	66	179	448	44	0	153	0	173	83	0	28.040	88	120	0	0	313	0	0	0	29.707
116540	Tekn. install. vand	0	0	0	194	284	284	284	284	4.823	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	6.228
116550	Tekn. install. varme	0	0	0	0	0	0	39	0	11.186	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	11.264
116570	Tekn. install. vent.	0	441	0	0	0	0	441	0	0	0	72	441	0	0	0	0	5.695	0	0	0	7.090
116580	Tekn. install. øvrig	0	722	0	0	0	40	0	0	100	0	0	420	0	559	0	40	0	0	100	0	1.981
116620	Materiel/andet	0	0	0	480	0	0	0	19	0	0	0	0	769	0	15	0	0	0	0	0	1.283
<b>Årens totale forbrug</b>		<b>3.545</b>	<b>2.389</b>	<b>4.382</b>	<b>4.024</b>	<b>5.093</b>	<b>8.008</b>	<b>9.772</b>	<b>4.953</b>	<b>20.749</b>	<b>34.583</b>	<b>2.653</b>	<b>30.599</b>	<b>17.928</b>	<b>2.010</b>	<b>1.667</b>	<b>1.307</b>	<b>13.361</b>	<b>3.098</b>	<b>1.180</b>	<b>2.482</b>	<b>173.783</b>
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	0	0	9.462	30.787	0	25.664	14.134	0	0	0	3.168	0	0	0	83.235
Årets henlæggelse		3.794	3.794	3.794	3.794	3.794	3.794	3.794	3.794	3.794	3.794	3.794	3.794	3.794	3.794	3.794	3.794	3.794	3.794	3.794	3.794	75.880
Primosaldo konto 401		23.082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ultimo henlæggelse		23.331	24.736	24.148	23.918	22.619	18.406	12.428	11.267	3.794	3.794	4.936	3.794	3.794	5.579	7.707	10.193	3.794	4.490	7.103	8.416	

Afdeling : 11 01 Ravnsbjerg Kollegiet

Beløb er angivet i hele tusinde kroner.

	Antal	Genansk.	afsk.%	Henlæg.	2017- 2018	2018- 2019	2019- 2020	2020- 2021	2021- 2022	2022- 2023	2023- 2024	2024- 2025	2025- 2026	2026- 2027
05350 535 Varmtvandsbeh	11	681.130	5	34057			626	55				55		
05355 536 Aut.varmtv.beh	6	126.690	10	12669			127							
05650 565 Centralvarme	6	6.103.494	4	244140			6103							
05655 566 Aut. ctr.varme	6	235.026	10	23503			235							
05700 572 Ventilation	15	1.091.129	7	76379			270			228				342
05810 585 Vaskemaskiner.	22	915.442	10	91544			333	541						42
05830 589 Tørretumblere.	14	577.385	10	57739				495						82
06440 Overvågningsanlæg.	2	62.895	10	6290					3				60	
07210 708 Borde, fæll.	10	66.528	10	6653					40					27
07219 710 Stole, fæll.	8	5.712	10	571								6		
07220 710 Stole, fæll.	1	81.600	7	5712				82						
07226 713 Sofaer, fæll.	1	6.000	20	1200				6					6	
07277 Musikudstyr	2	2.312	20	462					2					2
07278 Musikudstyr	3	10.426	10	1043										10
07279 Musikudstyr	5	77.115	7	5398				23					11	20
07280 719 Klaver	1	11.591	3	348				12						
07283 720 Bordtennisborde	1	11.591	20	2318	12					12				
07286 722 TV/video	2	23.200	20	4640				13	10				13	10
07287 723 Musikanlæg	6	43.085	20	8617			7	10	26			7	10	26
07290 Flaskekøler	2	62.220	10	6222	51						11			
07291 Motionsredskaber	1	1	10											
07299 Diverse inventar	2	11.009	20	2202				6	5				6	5
07300 727 Køkkeninventar	32	227.936	17	38749		228						228		
07320 728 Komfurer	103	575.770	10	57577		419					145	11		
07325 730 Microovne	24	21.600	25	5400	9	3	4	6	9	3	4	6	9	3
07350 Køleskab/Frys	36	140.400	10	14040	27	16	16		12	16		23	27	4
07352 Køleskabe	140	906.230	10	90623		8	8			808		8	5	68
07354 Kummefrysere	36	196.524	10	19652			5	158				5		27
07355 Fryseskabe	48	378.240	10	37824					16	355		8		
07370 Opvaskemaskine	1	39.400	10	3940										39
07383 Emfang	102	466.038	10	46604		192		5	228			32	9	
07705 771 Vær/lejl tæppe	384	1.497.216	8	119777	58	55	140	101	109	90	109	148	218	222
07710 772 Skrivebord	200	918.400	5	45920				918						
07715 773 Skrivebordsstol	131	311.256	7	21788	59		59	119				48		
07720 775 Sovebriks	210	444.360	10	44436	42	40	21	104	55	53	44	42		42
07730 778 Lænestol	100	485.000	5	24250				485						
07735 780 Sofabord	100	334.300	5	16715				334						
07740 781 Skuffemøbler	200	733.000	5	36650				733						
07745 782 Reoler	300	1.042.500	5	52125				1043						
07755 783 Opslagstavler	77	8.778	20	1756				9					9	
07762 785 Persiener	1188	1.967.328	8	157386	134	1219	2	2	46	12	26	41	28	73
07770 787 Badeforhæng	438	146.292	20	29258	17	29	34	50	17	17	29	34	50	17
07820 791 Støvsugere	25	59.254	14	8296	4	11	8	4	11		8	4	11	8
08100 812 Redskab/maskine	7	116.054	10	11605	20				70		10		11	5
08110 820 Traktorer.	1	484.589	10	48459					485					

=====  
 Genanskaffelsespris 21.706.046

Årets totale forbrug 433 2220 7998 5314 1144 1366 614 706 522 1035

Årets henlæggelse 1524537 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525 1525

=====  
 Henlæggelsessaldo ultimo 19659 18964 12491 8702 9083 9242 10153 10972 11975 12465

=====  
 Henlæggelsessaldo primo 18567