

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 ²	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.

Driftsbudget	Regnskab sidste år 2017-2018	Gældende budget 2018-2019	Nyt budget 2019-2020	Ændringer i forhold til gældende budget
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	1.474.207	1.908.007	2.005.061	5,1%
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	134.589	133.635	133.635	0,0%
Renteudgifter i øvrigt	534.586	0	0	
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	846.855	908.903	878.766	-3,3%
Renovation	212.298	226.922	247.360	9,0%
Forsikringer	187.375	190.834	192.915	1,1%
Energiudgifter:				
Varme	1.310.462	1.574.899	1.637.805	4,0%
Elektricitet	867.454	1.035.462	855.226	-17,4%
Administration mv:				
Administration	1.355.504	1.343.225	1.348.905	0,4%
Indstillingsgebyr	178.485	178.485	178.485	0,0%
Revision	24.101	24.560	24.656	0,4%
Vedligehold og renholdelse:				
Ejendomsfunktionærer	1.330.866	983.666	975.871	-0,8%
Rengøring (indvendig)	134.953	152.045	157.367	3,5%
Almindelig vedligeholdelse	653.663	650.000	670.000	3,1%
PPV: Afholdte udgifter	1.442.877	3.339.000	1.203.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-1.442.877	-3.339.000	-1.203.000	
Fornyelser: Afholdte udgifter	392.575	1.138.000	372.000	
Fornyelser: Dækket af henlæggelser	-392.575	-1.138.000	-372.000	
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	3.794.000	4.198.000	4.720.000	12,4%
Henlagt til fornyelser	1.525.000	1.542.000	1.523.000	-1,2%
Afskrivninger	166.557	166.145	0	
Diverse udgifter:				
Tab på debitorer	19.183	30.000	30.000	0,0%
Lejetab	0	0	0	
Diverse udgifter incl. vagtordning	15.194	47.000	40.000	-14,9%
Telefon/hjemmeside	8.300	8.500	8.500	
Beboerfaciliteter	36.912	60.000	60.000	0,0%
Abonnement Bolignet-Aarhus		0	0	
Afvikl. af underskud		0	0	
Udgifter i alt	14.810.544	15.362.289	15.687.552	2,1%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	14.656.830	14.949.114	15.251.355	2,0%
Leje af p-pladser	26.400	26.400	26.400	0,0%
Renteindtægter	818.721	253.140	276.162	9,1%
Diverse indtægter	6.224	133.635	133.635	
Indtægter i alt	15.508.175	15.362.289	15.687.552	2,1%
Årets resultat	697.631	0	0	

It- og antennebudget	Regnskab sidste år 2017-2018	Gældende budget 2018-2019	Nyt budget 2019-2020	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
Tv, Bolignet-Aarhus, drift/fælleskøkkener	207.950	193.653	201.876	
It, Bolignet-Aarhus, inkl. support	576.261	577.152	575.964	
Henlæggelse til udskiftning af switche	74.460	74.460	75.336	
Administrations-bidrag	32.149	31.697	31.994	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	11.357	12.628	-389	
Udgifter i alt	902.177	889.590	884.781	-0,5%
Indtægter:				
Indbetalt it- og antennebidrag	890.346	889.590	884.781	-0,5%
Indtægter - udgifter	-11.830	0	0	

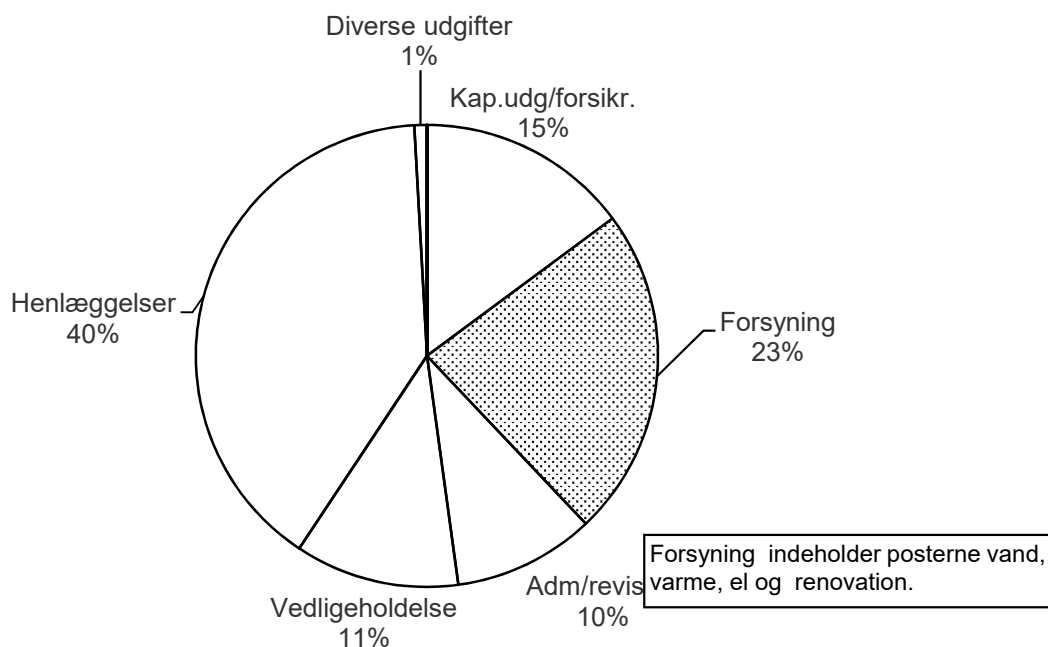
I henholdsvis 1992 og pr. 1. januar 2004, er det ved lov vedtaget, at antenne og telekommunikationsudgifter skal specificeres særskilt, for at begrænse de offentlige udgifter til boligsikring og boligydelse.

Husleje pr. 1. august 2019

Antal	Boligtype	Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent
384 Værelser	Husleje	2.397,90	48,56	2.446,46	2,0%
	Antennebidr.	0,00	0,00	0,00	
	Antenne/it	174,10	-0,56	173,54	-0,3%
	Husleje i alt	2.572,00	48,00	2.620,00	1,9%
18 2 vær. lejlighed	Husleje	5.073,22	102,44	5.175,66	2,0%
	Antennebidr.	0,00	0,00	0,00	
	Antenne/it	134,78	-3,44	131,34	-2,6%
	Husleje i alt	5.208,00	99,00	5.307,00	1,9%
36 2 1/2 vær. lejlighed	Husleje	6.490,22	130,44	6.620,66	2,0%
	Antennebidr.	0,00	0,00	0,00	
	Antenne/it	134,78	-3,44	131,34	-2,6%
	Husleje i alt	6.625,00	127,00	6.752,00	1,9%

Budgettet for 2019-2020 - kort fortalt

Budgetterede udgifter (forholdsmæssigt)



Budgetforudsætningerne indeholder yderligere oplysninger.

Budgetforudsætninger 2019-2020

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse:

Konto 101.100

Kr.

2.005.060,93

Årlige ydelser på obligationslån mv.

501.796,00 kr.

Årlige ydelser på renoveringslån, 18.000.000 kr.

738.490,00 kr.

Der er forudsat en rente på 1 % i 2020

Nyt lån til indfrielse af statslån , 9.852.000 kr.

458.049,00 kr.

Budgettede ydelser på indexlån:

December måned dette år

152.790,00 kr.

Juni måned næste år

0,75%

153.935,93 kr.

Budgettet nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)

2.005.060,93 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.

133.635,00

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. **878.766,42**

Varme:

Konto 111.120

Kr. **1.637.805,00**

Elektricitet:

Konto 111.150

Kr. **855.225,63**

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 3 år siden	17.393	2.028	570.221
Årsforbrug for 2 år siden	18.012	2.068	524.754
Årsforbrug i sidste regnskabsår	17.939	2.093	433.657
Budget for indeværende år	19.000	2.450	500.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	18.500	2.450	450.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	878.766,42	1.637.805,00	855.225,63	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	47,50	668,49	1,90	kr. inkl. moms

Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet:

Budget-priser (Ekskl. moms)	Første del af budgetåret	Anden del, dvs. næste år	
Vandforbrug	8,14	8,38	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	28,99	29,86	kr. pr. m3
Fast afgift	4.017,00	4.137,51	kr. pr. år
Varmeforbrug	464,00	477,92	kr. pr. mwh
Arealafgift	9,00	9,27	kr. pr. m2
Abonnement	9.444,00	9.727,32	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	1,51	1,51	kr. pr. kwh
Fast afgift	4.600,00	4.738,00	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. **247.360,49**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	119.130,00	49.637,50
Indsamling og behandling	124.675,00	51.947,92
Budget august - december		101.585,42
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	71.229,81
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	74.545,26
Budget januar - juli		145.775,07
Budgettet renovation i alt		247.360,49

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **192.915,00**

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. **1.348.905,00**

Administrationshonorar, note 1	Konto 112.100	1.045.188,00
Administration af løn, 142 kr./md./medarbejder	Konto 112.110	6.816,00
Administrationshonorar, p-plads	Konto 112.120	2.320,00
Moms af ovenstående poster 25 %		263.581,00
Bankgebyrer (egen bankkonto og depot)	Konto 199.177	6.000,00
Kontorartikler til varmemesterkontoret	Konto 119.188	25.000,00

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. Som følge af tilgang af boliger, reguleres prisen ikke i 2019-20.

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

326 kr./lejemål/år + moms

Antal lejemål

438 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.

24.656,00

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

Ejendomsfunktionærer:

Kr.

975.871,00

Ejendomsfunktionærer

Konto 114.001

768.606,00

Afløsere

Konto 114.020

75.000,00

Pensioner

Konto 114.200

83.513,00

Social sikring/personaleomkostninger

Konto 114.300

25.900,00

Arbejdstøj

Konto 114.350

14.000,00

Kursus

Konto 114.400

4.000,00

Kørsel

Konto 114.060

3.000,00

Regulering af henlæggelse til ferie

Konto 114.500

1.852,00

Rengøring:

Kr.

157.367,00

Rengøringsartikler, incl. affaldsposer

Konto 114.600

43.000,00

Rengøringspersonale

Konto 114.650

59.367,00

Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma/skadedyrsbekæmp.

Konto 114.660

55.000,00

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	39.690	650.000	670.000
Bygning, klimaskærm	115.200	38.478	0	0
Bygning, boliger	115.300	389.037	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	-369.320	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	21.337	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	476.694	0	0
Materiel	115.600	57.747	0	0
I alt		653.663	650.000	670.000

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	34.338	290.000	20.000
Bygning, klimaskærm	116.200	17.831	50.000	0
Bygning, boliger	116.300	470.518	603.000	615.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	700.317	1.207.000	568.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500		1.189.000	0
Materiel	116.600		0	0
I alt		1.223.004	3.339.000	1.203.000

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.

Planlagte fornyelser:

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

Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
0	0	171.000
0	0	0
385.373	1.138.000	201.000
7.202	0	0
392.575	1.138.000	372.000

Langtidsbudgetterne indeholder yderligere specifikation.

Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget	Konto 120.002	Kr.	4.720.000,00
Henlagt til fornyelser ifølge langtidsbudget	Konto 120.001	Kr.	1.523.000,00

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 20 år frem.

Afskrivninger:

Afskrivning på solceller, 1.650.000 over 10 år, slut i 2018 pga. overskud	Konto 126.103	Kr.	0,00
Afskrivning		0,00	
Forrentning af lån af egne midler, 0,5 % p.a.		0,00	

Diverse udgifter:

Tab på debitorer (flytteafregninger)	Konto 130.101	30.000,00	
Lejetab som følge af manglende udlejning	Konto 129.000	0,00	
Varmemestertelefon/hjemmeside	Konto 118.217	8.500,00	
Vagtordning	Konto 119.306	35.000,00	
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	5.000,00	
			Kr. 78.500,00

Beboerfaciliteter:

Konto 119.312	Kr.	60.000,00
---------------	-----	------------------

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 5 år med lige store andele hvert år.

Indtægter:

Husleje:

	Gældende leje	Forhøjelse	Ny leje (pr. md)
384 Værelser	2.397,90	48,56	2.446,46
18 2 vær. lejlighed	5.073,22	102,44	5.175,66
36 2 1/2 vær. lejlighed	6.490,22	130,44	6.620,66

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100 Kr. **15.251.355,36**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Forventet bankbeholdning, primo budgetåret	1.272.000	Rente (1/1 år)	6.360,00
Opsparing til prioriteter	1.069.348	Rente (1/2 år)	2.673,37
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	6.243.000	Rente (1/2 år)	15.607,50
Forbrug af henl. næste år	-1.575.000	Rente (1/2 år)	-3.937,50
Forrentning lån af egne midler, 0,5 % p.a.			0,00
Renter i øvrigt		Rente ca.	458,50
Renter på bankkonto	Konto 202.001	Kr.	21.161,87

Renteindtægter - obligationer:

Aktuel obligationsbeholdning	51.000.000	Rente (1/1 år)	255.000,00
Forventet køb indeværende år	0	Rente (1/1 år)	0,00
Renter på obligationsdepot	Konto 202.002	Kr.	255.000,00

Budgetterede renteindtægter i alt

Kr. **276.161,87**

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.

Diverse indtægter:

Udamortiseret lån Konto 202.101 Kr. **133.635,00**

Lejeindtægt p-pladser:

Konto 201.190 Kr. **26.400,00**

Årets resultat:

Budgettet skal balancere med 0,- kr.

It- og antennebudget:

Udgifter:

Tv, Bolignet-Aarhus, drift		27 kr./år	Kr.	0,00
Tv, Bolignet-Aarhus, fællesrum	1 stk.	7476 kr./år	Kr.	7.476,00
Tv/it Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke		8100 kr./år	Kr.	0,00
Tv/it, Bolignet-Aarhus, fælles køkkener,	24 stk.	8100 kr./år	Kr.	194.400,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 250/250 Mbit	438 stk.	1188 kr./år	Kr.	520.344,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 100/100 Mbit	1 stk.	99 kr./md.	Kr.	0,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab	1 stemme	5 kr./md.	Kr.	60,00
Bolignet-Aarhus, support	463 stk.	10 kr./md.	Kr.	55.560,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	438 lejemål	172 kr./år	Kr.	75.336,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	31.994,10
Opsparet saldo pr. 1. august 2019			Kr.	-375,00
Afrundinger			Kr.	-14,46

It- og antenneudgifter i alt Kr. **884.780,64**

Samlede udgifter Bolignet ekskl. fælleskøkkener 690.380,64
Fællesudgifter pr. lejemål/md. 131,35

Udgift pr. værelse pr. md:	Fællesudgifter	131,35
	Tv/internet i køkkener	42,19
	I alt	<u>173,54</u>

Udgift pr. lejlighed pr. md: Fællesudgifter 131,35

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
384 Værelser	174,10	-0,56	173,54
18 2 vær. lejlighed	134,78	-3,44	131,34
36 2 1/2 vær. lejlighed	134,78	-3,44	131,34

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret) Kr. **884.780,64**

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.
Dog skal værelser med tv/internet i fælleskøkkener betale for dette.**

LANGTIDSPLAN 2019 - Ravnsbjerg Kollegiet

Budgetperiode: 01.08.2019 - 31.07.2020

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	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	2037/38	2038/39	TOTAL	
116110	Terræn konstruktion	0	0	0	0	1.085	60	0	0	0	377	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	3.134	4.716
116120	Terræn tekn. anlæg	0	83	332	0	0	0	0	4.233	0	0	0	0	332	0	0	0	0	0	0	0	0	4.980
116130	Terræn inventar	0	0	98	232	258	576	0	0	0	672	1.167	0	98	0	66	0	0	0	232	600	3.999	
116140	Terræn beplantning	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	400
116220	Bygning facade	0	2.212	2.294	0	0	0	3.930	0	0	0	0	74	0	0	0	2.294	449	0	0	0	0	11.253
116230	Bygning tag	0	0	0	0	359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.017	0	0	0	0	0	140	6.516
116260	Byg.dør/vindue/port	0	89	699	51	0	51	0	51	0	326	15.589	89	699	51	215	51	0	51	0	1.825	19.837	
116310	Bolig konstr./invnt.	433	433	433	433	13.166	433	1.084	30.613	433	433	433	433	433	741	433	433	433	1.738	433	433	433	53.837
116320	Bolig installationer	182	182	182	182	182	3.085	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	6.543
116410	Byg. fælles indiv.	568	27	1.054	3.070	308	563	3.896	207	372	1.685	265	696	12	56	585	108	27	432	695	2.085	16.711	
116520	Tekn. install.el/lys	0	415	0	0	158	0	178	85	0	28.887	229	124	0	0	323	0	0	0	0	0	0	30.399
116540	Tekn. install. vand	0	200	293	293	293	293	4.969	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	67	6.485
116550	Tekn. install. varme	0	0	0	0	39	0	11.523	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	11.601
116570	Tekn. install. vent.	0	0	0	0	455	0	0	0	74	455	0	0	0	0	5.867	0	0	0	0	0	455	7.306
116580	Tekn. install. øvrig	0	0	167	42	0	0	103	0	0	0	0	1.009	0	42	0	0	103	0	0	0	0	1.466
116620	Materiel andet	0	0	0	0	0	20	495	0	0	0	792	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	1.322
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arenes totale forbrug		1.203	3.661	5.572	4.323	16.323	5.101	26.380	35.391	1.081	33.037	18.677	2.627	1.791	1.152	13.824	3.088	1.214	2.423	1.562	8.941	187.371	
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	9.256	30.671	0	24.678	13.957	0	0	0	514	0	0	0	0	0	79.076	
Årets henlæggelse		4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	94.400	
Primosaldo konto 401		24.987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ultimo henlæggelse		28.504	29.563	28.711	29.108	17.507	17.125	4.720	4.720	8.359	4.720	4.720	6.813	9.741	13.309	4.720	6.352	9.858	12.155	15.313	11.093		

Afdeling : 11 01 Ravensbjerg Kollegiet

Beløb er angivet i hele tusinde kroner.

	Antal	Genansk.	afsk.%	Henlæg.	2019- 2020	2020- 2021	2021- 2022	2022- 2023	2023- 2024	2024- 2025	2025- 2026	2026- 2027	2027- 2028	2028- 2029
05350 Varmtvandsbeholdere	11	701.690	5	35085				702				57		
05355 Aut. varmtvandsbehol	6	130.512	10	13051				131						
06650 Centralvarme - radi	6	6.287.814	4	251513				6288						
06655 Aut. centralvarme	6	242.118	10	24212				242						
06700 Ventilation	15	1.124.071	7	78685					235		278	352		
06810 Vaskemaskiner.	22	943.074	10	94307	171	729						43		
06830 Terrotumblere.	14	594.815	10	59482		510								85
06440 Overvågningsanlæg.	2	64.793	10	6479			3				62			
07210 Borde, fäll.	10	68.522	10	6852			41					28		
07219 Stole, fäll.	8	5.880	10	588					6					
07220 Stole, fäll.	1	84.064	7	5884		84								
07226 Sofaer, fäll.	1	6.181	20	1236		6					6			
07277 Musikudstyr	2	2.380	20	476					2					2
07278 Musikudstyr	3	10.738	10	1074										11
07279 Musikudstyr	5	79.438	7	5561							11	20		
07280 Klaver	1	11.940	3	358		12								
07283 Bordtennisborde	1	11.940	20	2388				12					12	
07286 TV/video	2	23.900	20	4780		13	11				13	11		
07287 Musikanlæg	6	44.384	20	8877	7	11	11		16	7	11	11		16
07290 Flaskeskåler	2	67.658	10	6766					12				56	
07291 Motionsredskaber	1	1	10											
07299 Diverse inventar	2	11.340	20	2268		6			5		6			5
07300 Køkkeninventar	32	234.784	17	39913						235				
07320 Komfurer	103	592.971	10	59297		230			144	12	12	63	46	86
07325 Microovne	24	22.248	25	5562	4	6	2	11	4	6	2	11	4	6
07350 Køleskab/Frys	36	144.612	10	14461	16		12	16		24	28	16	16	16
07352 Køleskabe	140	933.514	10	93351	9			833		8	5	8	5	65
07354 Kuffefrysere	36	202.428	10	20243	6	163				6				28
07355 Fryseskabe	48	389.616	10	38962			16	349		8		8	8	
07370 Opvaskemaskine	1	40.589	10	4059							41			
07383 Emfang	102	480.012	10	48001		5	207			33	9	38	28	160
07705 771 Vær/lejl tappe	384	1.541.760	8	123341	56	104	112	92	112	153	225	229	128	149
07710 772 Skrivebord	200	700.000	5	35000		700								
07715 773 Skrivebordsstol	200	300.000	7	21000	38	75				105				
07720 775 Sovebriks	210	420.000	10	42000	20	98	52	50	42	40			20	98
07730 778 Lanestol	100	499.500	5	24975							500			
07735 780 Sofabord	100	344.300	5	17215							344			
07740 781 Skuffemøbler	200	460.000	5	23000		230								
07745 782 Rooler	300	600.000	5	30000		400								
07755 783 Opslagstavler	77	9.009	20	1802		9					9			
07762 785 Persienner	1188	2.025.540	8	162043	2	172	48	523	27	43	29	75	124	167
07770 787 Badeforhæng	558	191.394	20	38279	35	51	82		23	35	51	82		23
07820 Støvsugere	25	61.016	14	8542	8	4	12		24	8	6	8	4	12
08100 Redskab/maskine	7	119.554	10	11955			72		10		11			26
08110 Traktorer	1	499.222	10	49922			499							

Genanskaffelsespris 21.329.322

Arets totale forbrug 372 3618 1180 9249 656 729 1659 1060 451 955

Arets henlæggelse 1522845 1523 1523 1523 1523 1523 1523 1523 1523 1523

Henlæggelsessaldo ultimo 21136 19041 19384 11658 12525 13319 13183 13646 14718 15286

Henlæggelsessaldo primo 19985

SPØRGESKEMA OM UNGDOMSBOLIGINSTITUTIONENS BUDGETFORHOLD
Vedrørende driftsbudget for regnskabsåret 2019-2020

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 Fremtidig renovering må forventes delvist finansieret med lån.

Aarhus, den 2019

Aarhus, den 2019

Formand

Direktør, Per Juulsen