
UNGDOMSBOLIGER**DRIFTSBUDGET****1.8.2024 - 31.7.2025**

Kollegie:

Den selvejende institution
Vilh. Kiers Kollegium
Snogebæksvej 11-53
8210 Aarhus V

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: 1969/1970 Vær.-enheder 630 stk.
Bruttoetageareal: 18.327 m2 Lejemål i øvrigt: Ingen

630 stk..... Værelser Med eget bad og toilet. Fælles køkken

630 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 2022-2023	Gældende budget 2023-2024	Nyt budget 2024-2025	Ændringer i forhold til gældende
---------------------	---	--	-------------------------------------	---

Kapitaludgifter:

Nettoprioritetsydelse	4.883.042	5.195.090	5.536.763	6,6%
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	863.879	863.761	863.761	0,0%
Renteudgifter i øvrigt	214.930	0	0	

Offentlige og andre faste udgifter:

Vand- og kloakudgifter	1.127.587	1.084.619	1.249.068	15,2%
Renovation	363.123	475.164	636.166	33,9%
Forsikringer	217.392	215.184	245.475	14,1%

Energiudgifter:

Varme	1.376.637	1.495.815	2.381.356	59,2%
Elektricitet	1.015.152	1.041.909	1.419.854	36,3%

Administration mv:

Administration	1.918.632	1.934.283	1.935.036	0,0%
Indstillingsgebyr	256.725	256.725	256.725	0,0%
Revision	55.615	55.005	67.600	22,9%

Vedligehold og renholdelse:

Ejendomsfunktionærer	1.261.116	1.505.295	1.698.123	12,8%
Rengøring (indvendig)	293.480	546.200	540.000	-1,1%
Almindelig vedligeholdelse	984.522	850.000	950.000	11,8%
PPV: Afholdte udgifter	1.713.104	9.575.000	5.210.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-1.713.104	-9.575.000	-5.210.000	
Fornyelser: Afholdte udgifter	438.414	3.499.000	2.373.000	
Fornyelser: Dækket af henlæggelser	-438.414	-3.499.000	-2.373.000	

Henlæggelser:

Henlagt til PPV	6.395.000	7.295.000	5.862.000	-19,6%
Henlagt til fornyelser	2.071.000	2.318.000	2.330.000	0,5%
Afskrivninger	0	0	0	

Diverse udgifter:

Tab på debitorer	0	30.000	30.000	0,0%
Lejetab	695.831	300.000	700.000	133,3%
Diverse udgifter incl. vagtordning	148.113	165.000	165.000	0,0%
Telefon/internet/vaskeri	10.865	16.720	16.260	-2,8%
Beboerfaciliteter	26.000	26.000	26.000	0,0%
Hjemmeside og markedsføring	137	0	20.000	
Afvikl. af underskud	217.882	868.678	586.973	-32,4%
Udgifter i alt	24.396.660	26.538.448	27.516.160	3,7%

Indtægter:

Leje af ungdomsboliger	23.211.468	23.679.130	24.388.409	3,0%
Renteindtægter	1.282.358	1.810.003	2.087.222	15,3%
Vaskeriindtægter	140.104	160.000	150.000	-6,3%
Driftsikring og Vilh. Kiers Fond	863.761	863.761	863.761	0,0%
Diverse indtægter	25.790	25.554	26.768	4,8%
Indtægter i alt	25.523.481	26.538.448	27.516.160	3,7%

Årets resultat	1.126.821	0	0	
-----------------------	------------------	----------	----------	--

It- og antenne budget	Regnskab sidste år 2022-2023	Gældende budget 2023-2024	Nyt budget 2024-2025	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
Tv-programmer	9.360	49.896	49.896	
Internet	879.156	830.448	829.260	
Verdens TV fællesrum	3.608	3.382	3.912	
Henlæggelse til switche	110.880	118.440	122.850	
Administrations-bidrag	37.583	37.581	37.722	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	33.530	-12.797	-209	
Udgifter i alt	1.074.116	1.026.950	1.043.431	1,6%
Indtægter:				
IT- og antennebidrag	1.086.372	1.026.950	1.043.431	1,6%
Indtægter - udgifter	12.256	0	0	

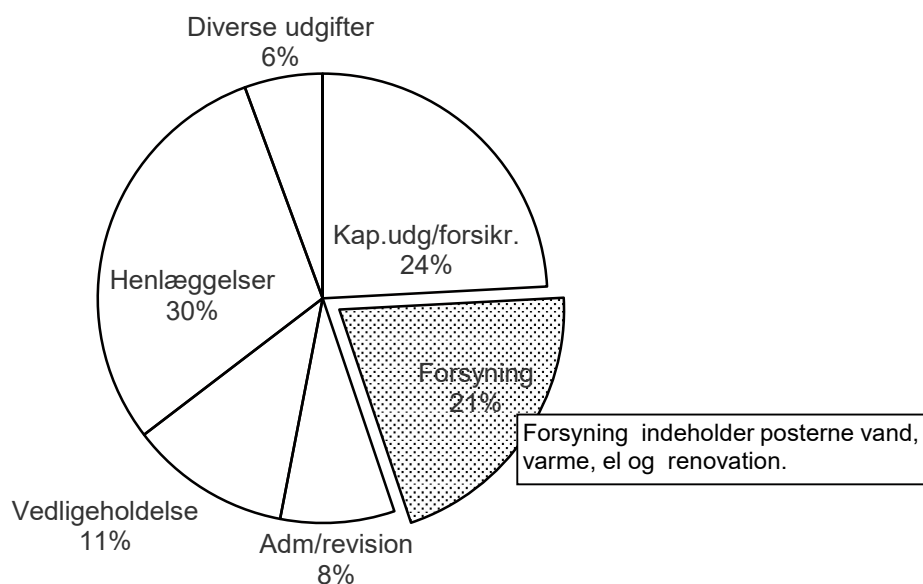
I henholdsvis 1992 og pr. 1. januar 2004, er det ved lov vedtaget, at antenne og telekommunikationsudgifter skal specificeres særskilt, for at begrænse de offentlige udgifter til boligsikring og boligydelse.

Husleje pr. 1. august 2024

Antal	Boligtype	Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent
630 Værelser	Husleje	3.132,16	93,82	3.225,98	3,0%
	Antenne/it	135,84	2,18	138,02	1,6%
	Husleje i alt	3.268,00	96,00	3.364,00	2,9%

Budgettet for 2024-2025 - kort fortalt

Budgetterede udgifter (forholdsmæssigt)



Budgetforudsætningerne indeholder yderligere oplysninger.

Budgetforudsætninger 2024-2025

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse:	Konto 101.100	Kr.	5.536.762,79
Årlig ydelse på lån til reovering 40.248.000 kr.			1.991.964,00 kr.
Renteloft forsikringsydelse	Konto 105.600		145.000,00 kr.
Årlig ydelse på lån til reovering, 50.000.000 kr.			2.100.176,00 kr.
Nyt lån til indfrielse af statslån, 21.172.000 kr.			1.013.544,00 kr.
Budgettede ydelser på indexlån:			
December måned dette år			142.505,00 kr.
Juni måned næste år	0,75%		<u>143.573,79 kr.</u>
Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)			5.536.762,79 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.	863.761,00
----------------------------------	---------------	-----	-------------------

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.

1.249.067,74

Varme:

Konto 111.120

Kr.

2.381.356,13

Elektricitet:

Konto 111.150

Kr.

1.419.854,24

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 2 år siden	21.506	2.128	562.123
Årsforbrug i sidste regnskabsår	22.514	2.074	504.492
Årsforbrug i sidste regnskabsår	23.245	1.993	513.672
Budget for indeværende år	22.000	2.200	540.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	23.000	2.200	540.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	1.249.067,74	2.381.356,13	1.419.854,24	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	54,31	1.082,43	2,63	kr. inkl. moms

Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet:

Budget-priser (Ekskl. moms)	Første del af budgetåret	Anden del, dvs. næste år	
Vandforbrug	10,59	10,91	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	32,00	32,96	kr. pr. m3
Fast afgift	2.498,00	2.572,94	kr. pr. år
Varmeforbrug	670,00	690,10	kr. pr. mwh
Arealafgift	19,50	20,09	kr. pr. m2
Abonnement	13.832,00	14.246,96	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	2,10	2,10	kr. pr. kwh
Fast afgift	1.851,00	1.906,53	kr. pr. år

Specielt om arealafgiften på varme:

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

19.656 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. **636.166,07**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	302.400,00	126.000,00
Indsamling og behandling	324.622,00	135.259,17
Budget august - december		261.259,17
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	180.810,00
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	194.096,90
Budget januar - juli		374.906,90
Budgetteret renovation i alt		636.166,07

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **245.475,00**

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. **1.935.036,25**

Administrationshonorar, note 1	Konto 112.100	1.490.628,00
Administration af løn ejendomsfunktionærer 162 kr./medarb./md	Konto 112.110	7.776,00
Administration af vaskerier	Konto 112.115	23.625,00
Moms af ovenstående poster 25 %		380.507,25
Bankgebyrer (egen bankkonto og depot)	Konto 119.177	7.500,00
Kontorartikler til varmemesterkontoret	Konto 119.188	25.000,00

Budgetteret administrationsomkostning i alt

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
Administration vaskeri	37,50 kr./lejemål/år		
Antal lejemaal	630 stk.	Beløbene tillægges moms.	

Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale og boliginspektører. Som følge af tilgang af boliger, reguleres prisen ikke i 2024-25.

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.

256.725,00

Budget-pris
Antal lejemål

326 kr./lejemål/år + moms
630 stk.

Aktuel pris

326 kr./lejemål/år + moms

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

Revision: incl. Vilh. Kiers Fond

Konto 112.151

Kr.

67.600,00

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

Ejendomsfunktionærer:

Kr.

1.698.123,00

Ejendomsfunktionærer	Konto 114.001	1.454.768,00
Afløsere	Konto 114.020	20.000,00
Pensioner	Konto 114.200	157.758,00
Social sikring/personaleomkostninger	Konto 114.300	34.650,00
Arbejdstøj	Konto 114.350	18.000,00
Kursus	Konto 114.400	6.000,00
Kørsel	Konto 114.060	1.700,00
Regulering af henlæggelse til ferie	Konto 114.500	<u>5.247,00</u>

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

Rengøring:

Kr.

540.000,00

Rengøringsartikler, incl. affaldsposer	Konto 114.600	40.000,00
Rengøringspersonale	Konto 114.640	0,00
Skadedyrsbekæmpelse	Konto 114.661	50.000,00
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma	Konto 114.660	<u>450.000,00</u>

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	335.544	850.000	950.000
Bygning, klimaskærm	115.200	19.922	0	0
Bygning, boliger	115.300	472.179	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	-474.975	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	64.900	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	490.350	0	0
Materiel	115.600	76.602	0	0
I alt		984.522	850.000	950.000

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	202.037	21.000	35.000
Bygning, klimaskærm	116.200	673.807	93.000	120.000
Bygning, boliger	116.300	306.455	962.000	552.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	364.933	8.051.000	3.525.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	165.872	448.000	978.000
Materiel	116.600	0	0	0
I alt		1.713.104	9.575.000	5.210.000

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

Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
70.702	0	0
0	29.000	0
360.124	3.470.000	2.358.000
7.588	0	15.000
438.414	3.499.000	2.373.000

Langtidsbudgetterne indeholder yderligere specifikation.

Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget	Konto 120.002	Kr.	5.862.000,00
Henlagt til fornyelser ifølge langtidsbudget	Konto 120.001	Kr.	2.330.000,00

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 10 år frem.

Afskrivninger:

Solceller, lån 3.000.000 af egne midler over 10 år	Konto 126.002	Kr.	0,00
Afskrivning			0,00
Slut 2017/18 pga. tidligere års overskud.			0,00
Brandalarm, lån 300.000 af egne midler over 10 år	Konto 126.003		
Afskrivning			0,00
Forrentning af lån af egne midler, 0,5 % p.a.			0,00
Slut 2017/18 pga. tidligere års overskud.			

Diverse udgifter:

		Kr.	931.260,00
Tab på debitorer (flytteafregninger)	Konto 130.101		30.000,00
Lejetab som følge af manglende udlejning	Konto 129.000		700.000,00
Mobiltlf. varmemester, hjemmeside	Konto 118.207		13.160,00
Drift af vaskeri/reservationssystem	Konto 118.155		3.100,00
Markedsføring			20.000,00
Vagtordning	Konto 119.306		160.000,00
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106		5.000,00

Beboerfaciliteter:

	Konto 119.312	Kr.	26.000,00
--	---------------	-----	------------------

Afvikling af opsamlet underskud:

	Konto 133.100	Kr.	586.973,00
--	---------------	-----	-------------------

Specifikation vedr. opsamlet underskud:

Opsamlet underskud ifølge sidst aflagt årsregnskab, kr. **2.998.747,00**

Det enkelte års underskud skal afvikles over 5 år med lige store andele hvert år.

Indtægter:

Husleje:

	Gældende leje	Forhøjelse	Ny leje (pr. md)
630 Værelser	3.132,16	93,82	3.225,98

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100 Kr. **24.388.408,80**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Forventet bankbeholdning, primo budgetåret	4.378.000	Rente (1/1 år)	131.340,00
Opsparing til prioriteter	3.200.262	Rente (1/2 år)	48.003,93
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	8.778.973	Rente (1/2 år)	131.684,60
Forbrug af henl. næste år	-7.583.000	Rente (1/2 år)	-113.745,00
Forrentning lån af egne midler		Rente (1/2 år)	0,00
Renter i øvrigt		Rente ca.	-61,11
Renter på bankkonto	Konto 202.001	Kr.	197.222,41

Renteindtægter - obligationer:

Aktuel obligationsbeholdning	65.000.000	Rente (1/1 år)	1.950.000,00
Forventet køb indeværende år	-4.000.000	Rente (1/1 år)	-60.000,00
Renter på obligationsdepot	Konto 202.002	Kr.	1.890.000,00

Budgettede renteindtægter i alt

Kr. **2.087.222,41**

Der budgetteres med en forrentning på 3,0 %

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. **150.000,00**

Budgettede indtægter incl sæbesalg	270.000,00
Budgettede udgifter til sæbekøb	-120.000,00
Nettoindtægt	150.000,00

Diverse indtægter:

Kr. **863.761,00**

Udamortiseret lån

Udlejning af plads til Bolignet Aarhus

Kr. **26.768,00**

Huslejetilskud, Vilh. Kiers Fond:

Konto 204.009 Kr. **0,00**

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		9540 kr./år	Kr.	0,00
It, Bolignet-Aarhus, fælles køkkener,	42 stk.	1188 kr./år	Kr.	49.896,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 500/500 Mbit	630 stk.	1188 kr./år	Kr.	748.440,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 500/500 Mbit		1188 kr./år	Kr.	0,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab	1 stemme	60 kr./år	Kr.	60,00
Bolignet-Aarhus, support	673 stk.	120 kr./år	Kr.	80.760,00
Verdens TV - fællesrum	1 stk.	3912 kr./år	Kr.	3.912,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	630 lejemål	195 kr./år	Kr.	122.850,00
Adm. bidrag, 3% af udgifterne + moms			Kr.	37.721,93
Beregnet saldo pr. 1. august 2024			Kr.	-230,00
Afrundinger			Kr.	21,27

It- og antenneudgifter i alt

1.043.431,20

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:

Gældende udg.

Forhøjelse

Ny udg./md

630 Værelser

135,84

2,18

138,02

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret)

Kr.

1.043.431,20

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

Antenne- og it bidrag skal opkræves med samme beløb pr. lejemål.

LANGTIDSPLAN 2024/2025 - Vilh. Kiers Kollegium

Budgetperiode: 01.08.2024 - 31.07.2025

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	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
116110	Terræn konstruktion	0	497	0	3.278	0	0	0	199	101	775	215	497	0	0	12.643
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	312	75	114	0	0	0	0	0	0	0	312	7.708
116130	Terræn inventar	0	750	0	1.221	366	79	0	0	0	52	0	1.399	86	352	0
116140	Terræn beplantning	35	35	35	113	35	35	35	35	35	35	35	113	35	35	35
116210	Bygning fundament	0	0	390	0	0	390	0	0	390	381	0	390	0	0	390
116220	Bygning facade	0	82	0	2.562	1.136	0	0	0	0	0	0	82	0	0	0
116230	Bygning tag	0	0	0	5.599	0	662	0	0	0	57	0	0	0	0	0
116260	Byg.dør/vindue/port	120	1.122	120	120	120	120	120	120	120	120	120	134	204	204	204
116310	Bolig konstr./invst.	552	4.131	552	2.999	552	16.281	552	552	552	552	552	552	552	2.999	43.160
116410	Byg. fælles indiv.	3.525	1.332	3.254	309	26	1.238	966	15	201	1.598	15.420	49	26	101	26
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	0	0	0	36.046	0	0	0	0	0	0	0	0
116520	Tekn. install.el/lys	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.561	0	0	0
116540	Tekn. install. vand	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	11.188	107	107	107	107
116550	Tekn. install. varme	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0
116570	Tekn. install. vent.	70	70	70	5.894	70	70	70	586	70	70	70	586	70	70	1.196
116580	Tekn. install. øvrig	0	56	375	0	0	1.338	0	0	0	0	0	56	375	0	0
116620	Materiel andet	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	52
Total		5.210	8.182	4.948	22.514	2.487	20.474	37.896	1.614	1.576	3.747	27.600	7.526	1.500	4.180	65.521
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	30.608	0	0	0	11.088	1.665	0	0	53.615
Årets henlæggelse		5.862	5.862	5.862	5.862	5.862	5.862	5.862	5.862	5.862	5.862	5.862	5.862	5.862	5.862	5.862
Primosaldo konto 401		35.929														
Ultimo henlæggelse		36.581	34.261	35.175	18.523	21.898	7.286	5.860	10.108	14.394	16.509	5.859	5.860	10.222	11.904	5.860

LANGTIDSPLAN 2024/2025 - Vilh. Kiers Kollegium

Budgetperiode: 01.08.2024 - 31.07.2025

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2039/40	2040/41	2041/42	2042/43	2043/44	2044/45	2045/46	2046/47	2047/48	2048/49	2049/50	2050/51	2051/52	2052/53	2053/54	TOTAL
116110	Terræn konstruktion	77	0	0	101	525	0	497	0	3.278	0	215	0	199	101	525	23.723
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	154	0	0	0	0	6.072	1.991	114	3.645	0	0	0	20.497
116130	Terræn inventar	0	0	0	1.143	358	86	829	0	0	0	0	0	79	86	130	7.016
116140	Terræn beplantning	35	35	35	35	113	35	35	192	35	35	35	35	113	35	35	1.519
116210	Bygning fundament	0	0	390	0	381	390	0	0	390	0	0	390	0	0	771	5.043
116220	Bygning facade	0	0	0	0	0	0	82	0	2.562	3.408	0	0	0	0	0	9.914
116230	Bygning tag	0	0	124	0	0	0	0	0	5.599	0	361	0	0	0	0	12.402
116260	Byg.dør/vindue/port	204	204	204	204	204	204	218	204	204	76.446	204	1.191	204	204	204	83.371
116310	Bolig konstr./invnt.	552	12.434	552	552	552	552	552	552	2.999	552	552	552	552	552	552	97.699
116410	Byg. fælles indiv.	1.341	1.310	3.214	97	7.478	2.672	593	55	309	3.304	2.949	811	15	163	1.598	53.995
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.046
116520	Tekn. install.el/lys	0	934	0	0	653	801	0	0	0	0	0	0	0	0	995	7.745
116540	Tekn. install. vand	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	14.291
116550	Tekn. install. varme	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	11.409	0	0	0	0	11.544
116570	Tekn. install. vent.	586	70	70	70	586	70	70	70	5.894	70	70	70	586	70	70	17.454
116580	Tekn. install. øvrig	1.338	0	0	0	0	0	56	375	0	0	1.338	0	0	0	0	5.307
116620	Materiel andet	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	52	184
Total		4.240	15.094	4.696	2.463	10.957	4.957	3.039	1.600	27.449	85.913	17.354	6.801	1.855	1.318	5.039	407.750
Anden finansiering		0	7.610	0	0	529	0	0	0	13.597	80.050	11.492	939	0	0	0	211.193
Årets henlæggelse		5.862	5.862	5.862	5.862	5.862	5.862	5.862	5.862	5.862	5.862	5.862	5.862	5.862	5.862	5.862	175.860
Ultimo henlæggelse		7.482	5.860	7.026	10.425	5.859	6.764	9.587	13.849	5.859	5.858	5.858	5.858	9.865	14.409	15.232	

SPØRGESKEMA OM UNGDOMSBOLIGINSTITUTIONENS BUDGETFORHOLD
Vedrørende driftsbudget for regnskabsåret 2024-25

Ungdomsboliginstitution:

Navn: Vilh. Kiær Kollegium
Adresse: Snogebæksvej 11-53
8210 Aarhus V
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 Udskiftning af kloakering må forventes delvist finansieret med lån.

Aarhus, den 2024

Aarhus, den 2024

Formand

Direktør, Per Juulsen