

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 2016-2017	Gældende budget 2017-2018	Nyt budget 2018-2019	Ændringer i forhold til gældende budget
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	1.494.905	1.552.038	1.908.007	22,9%
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	134.589	133.635	133.635	0,0%
Renteudgifter i øvrigt	572.395	0	0	
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	838.166	985.095	908.903	-7,7%
Renovation	185.803	223.351	226.922	1,6%
Forsikringer	205.859	216.152	190.834	-11,7%
Energiudgifter:				
Varme	1.284.510	1.583.536	1.574.899	-0,5%
Elektricitet	1.086.086	1.286.154	1.035.462	-19,5%
Administration mv:				
Administration	1.337.346	1.342.545	1.343.225	0,1%
Indstillingsgebyr	178.485	178.485	178.485	0,0%
Revision	23.750	23.869	24.560	2,9%
Vedligehold og renholdelse:				
Ejendomsfunktionærer	898.793	967.522	983.666	1,7%
Rengøring (indvendig)	136.157	160.738	152.045	-5,4%
Almindelig vedligeholdelse	573.507	650.000	650.000	0,0%
PPV: Afholdte udgifter	2.706.197	3.545.000	3.339.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-2.706.197	-3.545.000	-3.339.000	
Fornyelser: Afholdte udgifter	597.371	433.000	1.138.000	
Fornyelser: Dækket af henlæggelser	-597.371	-433.000	-1.138.000	
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	3.600.000	3.794.000	4.198.000	10,6%
Henlagt til fornyelser	1.499.000	1.525.000	1.542.000	1,1%
Afskrivninger	2.215	172.838	166.145	
Diverse udgifter:				
Tab på debitorer	121.676	30.000	30.000	0,0%
Lejetab	3.703	0	0	
Diverse udgifter incl. vagtordning	3.956	47.000	47.000	0,0%
Telefon/hjemmeside	8.053	3.000	8.500	
Beboerfaciliteter	39.622	60.000	60.000	0,0%
Abonnement Bolignet-Aarhus	0	0	0	
Afvikl. af underskud	0	0	0	
Udgifter i alt	14.228.578	14.934.959	15.362.289	2,9%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	14.371.330	14.656.830	14.949.114	2,0%
Leje af p-pladser	38.698	26.400	26.400	0,0%
Renteindtægter	958.179	251.729	253.140	0,6%
Diverse indtægter	12.006	0	133.635	
Indtægter i alt	15.380.213	14.934.959	15.362.289	2,9%
Årets resultat	1.151.635	0	0	

Antennebudget	Regnskab sidste år 2016-2017	Gældende budget 2017-2018	Nyt budget 2018-2019	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
TV-programmer			0	
Administrations-bidrag			0	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding			0	
Udgifter i alt	401.940	197.590	0	
Indtægter:				
Antennebidrag	365.567	197.590	0	
Indtægter - udgifter	-36.373	0	0	

It- og antennebudgetterne er sammenlagt

It- og antennebudget	Regnskab sidste år 2016-2017	Gældende budget 2017-2018	Nyt budget 2018-2019	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
Tv, Bolignet-Aarhus, drift/fælleskøkkener	575.964	184.382	193.653	
It, Bolignet-Aarhus, inkl. support	0	598.464	577.152	
Henlæggelse til udskiftning af switche	72.270	74.460	74.460	
Administrations-bidrag	25.217	32.149	31.697	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-49.356	891	12.628	
Udgifter i alt	624.095	890.347	889.590	
Indtægter:				
Indbetalt it- og antennebidrag	649.112	890.347	889.590	
Indtægter - udgifter	25.017	0	0	

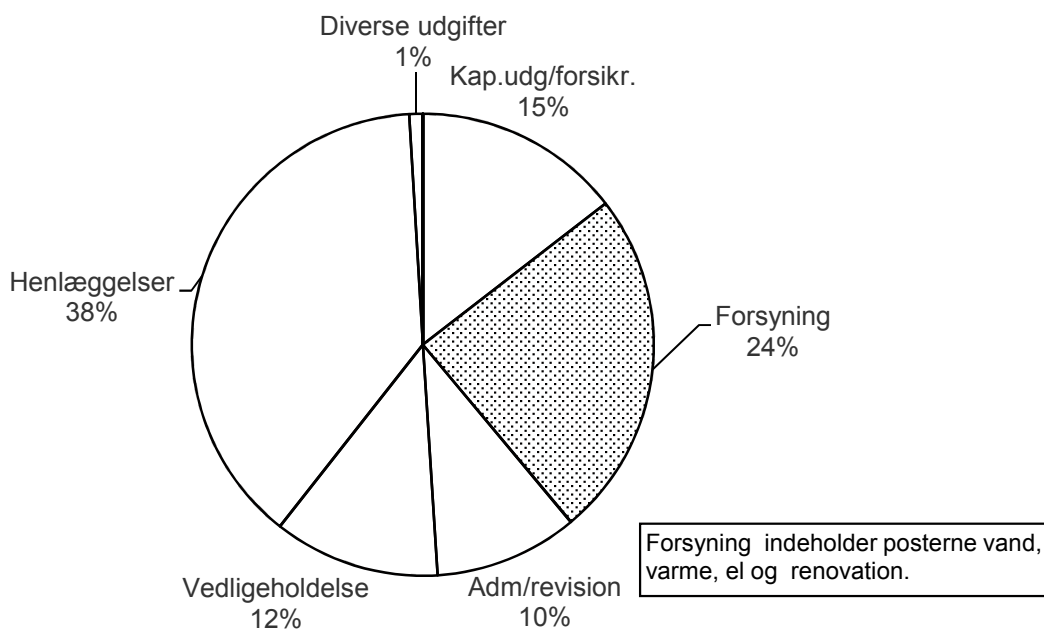
I henholdsvis 1992 og pr. 1. januar 2004, er det ved lov vedtaget, at antenne og telekommunikationsudgifter skal specificeres særskilt, for at begrænse de offentlige udgifter til boligsikring og boligydelse.

Husleje pr. 1. august 2018

Antal	Boligtype	Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent
384 Værelser	Husleje	2.351,02	46,88	2.397,90	2,0%
	Antennebidr.	41,60	-41,60	0,00	
	Antenne/it	132,38	41,72	174,10	31,5%
	Husleje i alt	2.525,00	47,00	2.572,00	1,9%
18 2 vær. lejlighed	Husleje	4.974,20	99,02	5.073,22	2,0%
	Antennebidr.	9,10	-9,10	0,00	
	Antenne/it	127,70	7,08	134,78	5,5%
	Husleje i alt	5.111,00	97,00	5.208,00	1,9%
36 2 1/2 vær. lejlighed	Husleje	6.363,20	127,02	6.490,22	2,0%
	Antennebidr.	9,10	-9,10	0,00	
	Antenne/it	127,70	7,08	134,78	5,5%
	Husleje i alt	6.500,00	125,00	6.625,00	1,9%

Budgettet for 2018-2019 - kort fortalt

Budgetterede udgifter (forholdsmæssigt)



Budgetforudsætningerne indeholder yderligere oplysninger.

Budgetforudsætninger 2018-2019

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse:	Konto 101.100	Kr.	1.908.007,33
Årlige ydelser på obligationslån mv.		503.508,00	kr.
Årlige ydelser på renoveringslån, 18.000.000 kr. Der er forudsat en rente på 1 % i 2019		753.916,00	kr.
Nyt lån til indfrielse af statslån		339.200,00	kr.
Budgettede ydelser på indexlån:			
December måned dette år		155.110,00	kr.
Juni måned næste år	0,75%	<u>156.273,33</u>	kr.
Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)		1.908.007,33	kr.

Posten "nettoprioritetsydelse" indeholder udgifter vedrørende lån ydet til kollegiet i forbindelse med opførelsen og senere forbedringer. Udgifterne omfatter afdrag, renter samt reservefunds- 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.

908.903,50

Varme:

Konto 111.120

Kr.

1.574.899,11

Elektricitet:

Konto 111.150

Kr.

1.035.462,44

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 3 år siden	22.861	2.113	600.868
Årsforbrug for 2 år siden	17.393	2.028	570.221
Årsforbrug i sidste regnskabsår	18.012	2.068	524.754
Budget for indeværende år	20.500	2.450	600.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	19.000	2.450	500.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	908.903,50	1.574.899,11	1.035.462,44	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	47,84	642,82	2,07	kr. inkl. moms

Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet:

Budget-priser (Ekskl. moms)	Første del af budgetåret	Anden del, dvs. næste år	
Vandforbrug	8,34	8,59	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	29,06	29,93	kr. pr. m3
Fast afgift	4.017,00	4.137,51	kr. pr. år
Varmeforbrug	436,00	449,08	kr. pr. mwh
Arealafgift	10,20	10,51	kr. pr. m2
Abonnement	9.864,00	10.159,92	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	1,63	1,63	kr. pr. kwh
Fast afgift	13.140,00	13.534,20	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. **226.921,71**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	112.560,00	46.900,00
Indsamling og behandling	111.100,00	46.291,67
Budget august - december		93.191,67
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	67.301,50
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	66.428,54
Budget januar - juli		133.730,04
Budgettet renovation i alt		226.921,71

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **190.834,00**

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. **1.343.225,00**

Administrationshonorar, note 1	Konto 112.100	1.045.188,00
Administration af løn, 139 kr./md./medarbejder	Konto 112.110	6.672,00
Administrationshonorar, p-plads	Konto 112.120	2.320,00
Moms af ovenstående poster 25 %		263.545,00
Bankgebyrer (egen bankkonto og depot)	Konto 199.177	4.500,00
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. Som følge af tilgang af boliger, reguleres prisen ikke i 2018-19.

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.

178.485,00Budget-pris
Antal lejemål326 kr./lejemål/år + moms
438 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:

Konto 112.151

Kr.

24.560,00

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

Ejendomsfunktionærer:

Kr.

983.666,00

Ejendomsfunktionærer

Konto 114.001

775.290,00

Afløsere

Konto 114.020

75.000,00

Pensioner

Konto 114.200

84.248,00

Social sikring/personaleomkostninger

Konto 114.300

25.700,00

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

2.428,00

Rengøring:

Kr.

152.045,00

Rengøringsartikler, incl. affaldsposer

Konto 114.600

43.000,00

Rengøringspersonale

Konto 114.650

49.045,00

Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma/skadedyrsbekæmp.

Konto 114.660

60.000,00

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	94.768	650.000	650.000
Bygning, klimaskærm	115.200	12.255	0	0
Bygning, boliger	115.300	460.008	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	-427.489	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	41.986	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	347.642	0	0
Materiel	115.600	44.337	0	0
I alt		573.507	650.000	650.000

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	608.580	161.000	290.000
Bygning, klimaskærm	116.200	16.218	0	50.000
Bygning, boliger	116.300	1.562.449	597.000	603.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	29.417	2.787.000	1.207.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	489.533	0	1.189.000
Materiel	116.600	0	0	0
I alt		2.706.197	3.545.000	3.339.000

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
EI-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	0
85.213	0	0
512.158	413.000	1.138.000
0	20.000	0
597.371	433.000	1.138.000

Langtidsbudgetterne indeholder yderligere specifikation.

Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget	Konto 120.002	Kr.	4.198.000,00
Henlagt til fornyelser ifølge langtidsbudget	Konto 120.001	Kr.	1.542.000,00

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:

Afskrivning på solceller, 1.650.000 over 10 år, slut i 2020 pga. overskud	Konto 126.103	Kr.	166.145,00
Afskrivning		165.000,00	
Forrentning af lån af egne midler, 0,5 % p.a.		<u>1.145,00</u>	

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	42.000,00	
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	<u>5.000,00</u>	
			Kr. 85.500,00

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	2.351,02	46,88	2.397,90
18 2 vær. lejlighed	4.974,20	99,02	5.073,22
36 2 1/2 vær. lejlighed	6.363,20	127,02	6.490,22

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100 Kr. **14.949.113,76**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Forventet bankbeholdning, primo budgetåret	1.029.000	Rente (1/1 år)	5.145,00
Opsparing til prioriteter	1.020.821	Rente (1/2 år)	2.552,05
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	5.906.145	Rente (1/2 år)	14.765,36
Forbrug af henl. næste år	-4.477.000	Rente (1/2 år)	-11.192,50
Forrentning lån af egne midler, 0,5 % p.a.			1.145,00
Renter i øvrigt		Rente ca.	725,00
Renter på bankkonto	Konto 202.001	Kr.	13.139,92

Renteindtægter - obligationer:

Aktuel obligationsbeholdning	48.000.000	Rente (1/1 år)	240.000,00
Forventet køb indeværende år		0 Rente (1/1 år)	0,00
Renter på obligationsdepot	Konto 202.002	Kr.	240.000,00

Budgetterede renteindtægter i alt

Kr. **253.139,92**

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:

Kr. **133.635,00**

Udamortiseret lån

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	463 stk.	27 kr./år	Kr.	12.501,00
Tv, Bolignet-Aarhus, fællesrum		6876 kr./år	Kr.	0,00
Tv/it Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke		7548 kr./år	Kr.	0,00
Tv/it, Bolignet-Aarhus, fælles køkkener,	24 stk.	7548 kr./år	Kr.	181.152,00
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.	1.188,00
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	170 kr./år	Kr.	74.460,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	31.697,44
Opsparet saldo pr. 1. august 2018			Kr.	12.662,00
Afrundinger			Kr.	-34,20

It- og antenneudgifter i alt Kr. **889.590,24**

Samlede udgifter Bolignet ekskl. fælleskøkkener 708.438,24
Fællesudgifter pr. lejemål/md. 134,79

Udgift pr. værelse pr. md:	Fællesudgifter	134,79
	Tv/internet i køkkener	39,31
	I alt	<u>174,10</u>

Udgift pr. lejlighed pr. md: Fællesudgifter 134,79

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
384 Værelser	132,38	41,72	174,10
18 2 vær. lejlighed	127,70	7,08	134,78
36 2 1/2 vær. lejlighed	127,70	7,08	134,78

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret) Kr. **889.590,24**

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 2018 - Ravnsbjerg Kollegiet

Budgetperiode: 01.08.2018 - 31.07.2019

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	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	2037/38	TOTAL	
116110	Terræn konstruktion	0	0	0	0	0	1.066	59	0	0	0	369	0	0	0	59	0	0	0	0	0	1.553	
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	81	185	0	0	0	0	4.150	141	0	0	0	185	0	0	0	0	0	0	141	4.883
116130	Terræn inventar	240	301	0	0	65	188	565	0	0	65	271	1.446	0	0	65	228	0	0	0	0	65	3.499
116140	Terræn beplantning	50	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	468
116220	Bygning facade	0	0	2.220	2.249	0	0	0	3.806	0	0	0	0	0	73	0	0	2.249	441	0	0	0	11.038
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.903	0	0	0	0	0	6.254
116260	Byg.dør/vindue/port	50	0	87	687	50	0	50	0	50	0	320	15.283	87	687	50	186	50	0	0	50	0	17.687
116310	Bolig konstr./inv.	425	1.064	425	425	425	12.909	425	425	30.013	425	425	425	425	425	425	425	425	425	1.704	425	425	52.792
116320	Bolig installationer	178	178	178	178	178	178	3.025	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	6.407
116410	Byg. fælles indiv.	1.207	557	178	964	3.228	71	553	40	342	960	986	134	685	68	231	396	246	27	424	1.150	12.447	
116520	Tekn. install. elflys	178	158	407	0	0	155	0	175	84	0	28.321	89	121	0	0	316	0	0	0	0	0	30.004
116540	Tekn. install. vand	0	0	196	287	287	287	287	4.872	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	6.291
116550	Tekn. install. varme	0	0	0	0	0	39	0	11.297	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	11.375
116570	Tekn. install. vent.	446	0	0	0	0	446	0	0	0	73	446	0	0	0	0	5.752	0	0	0	0	0	7.163
116580	Tekn. install. øvrig	565	0	0	164	41	0	0	101	0	0	0	425	565	0	41	0	0	101	0	0	0	2.003
116620	Materiel/andet	0	0	0	0	0	0	19	485	0	0	0	777	0	15	0	0	0	0	0	0	0	1.296
Årens totale forbrug		3.339	2.280	3.794	5.161	4.296	15.712	5.005	21.401	34.839	1.864	31.338	18.779	2.156	1.580	1.373	13.520	3.170	1.194	2.378	1.981	175.160	
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Anden finansiering		0	0	0	0	0	0	0	0	18.411	0	24.804	14.579	0	0	0	1.834	0	0	0	0	0	59.628
Årets henlæggelse		4.198	4.198	4.198	4.198	4.198	4.198	4.198	4.198	4.198	4.198	4.198	4.198	4.198	4.198	4.198	4.198	4.198	4.198	4.198	4.198	4.198	83.960
Primosaldo konto 401		43.821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ultimo henlæggelse		44.681	46.600	47.004	46.043	45.946	34.434	33.628	16.427	4.198	6.533	4.198	4.198	4.198	8.861	11.686	4.198	5.228	8.234	10.055	12.273	12.273	

Afdeling : 11 01 Ravnsbjerg Kollegiet

Beløb er angivet i hele tusinde kroner.

	Antal	Genansk.	afsk.%	Henlæg.	2018- 2019	2019- 2020	2020- 2021	2021- 2022	2022- 2023	2023- 2024	2024- 2025	2025- 2026	2026- 2027	2027- 2028
05350 Varmtvandsbeholdere	11	687.938	5	34397		632	56				56			
05355 Aut.varmtvandsbehol	6	127.956	10	12796		128								
05650 Centralvarme - radi	6	6.164.526	4	246581		6165								
05655 Aut. centralvarme	6	237.372	10	23737		237								
05700 Ventilation	15	1.102.034	7	77142		273			230				345	
05810 Vaskemaskiner.	22	924.594	10	92459		336	546						42	
05830 Tørretumblere.	14	583.153	10	58315			500							83
06440 Overvågningsanlæg.	2	63.523	10	6352				3				61		
07210 Borde, fæll.	10	67.185	10	6719				40					27	
07219 Stole, fæll.	8	5.768	10	577						6				
07220 Stole, fæll.	1	82.416	7	5769			82							
07226 Sofaer, fæll.	1	6.060	20	1212			6					6		
07277 Musikdstyr	2	2.334	20	467				2						2
07278 Musikdstyr	3	10.529	10	1053										11
07279 Musikdstyr	5	77.882	7	5452			23					11	20	
07280 Klaver	1	11.706	3	351			12							
07283 Bordtennisborde	1	11.706	20	2341				12						12
07286 TV/video	2	23.432	20	4686			13	10				13	10	
07287 Musikanlæg	6	43.515	20	8703		7	11	10	16		7	11	10	16
07290 Flaskekøler	2	62.842	10	6284						11				52
07291 Motionsredskaber	1	1	10											
07299 Diverse inventar	2	11.118	20	2224			6	5				6		5
07300 Køkkeninventar	32	230.208	17	39135	230						230			
07320 Komfurer	103	581.435	10	58144	356					141	11	11	62	
07325 Microovne	24	21.816	25	5454	3	4	5	10	3	4	5	10	3	4
07350 Køleskab/Frys	36	141.804	10	14180	16	16		12	16		24	28	16	16
07352 Køleskabe	140	915.278	10	91528	9	9		816			8	5		69
07354 Kummefrysere	36	198.468	10	19847		6	160				6			28
07355 Fryseskabe	48	381.984	10	38198				16	350		8		8	
07370 Opvaskemaskine	1	39.794	10	3979								40		
07383 Emfang	107	493.698	10	49370	194		5	217			32	9	37	
07705 771 Vær/lejl tæppe	384	1.511.808	8	120945	55	142	102	110	91	110	150	220	224	126
07710 772 Skrivebord	200	927.400	5	46370			927							
07715 773 Skrivebordsstol	131	314.269	7	21999			60	120			48			
07720 775 Sovebriks	210	448.770	10	44877	41	21	105	56	53	45	43			85
07730 778 Lænestol	100	489.800	5	24490			490							
07735 780 Sofabord	100	337.600	5	16880			338							
07740 781 Skuffemøbler	200	740.200	5	37010			740							
07745 782 Reoler	300	1.052.700	5	52635			1053							
07755 783 Opslagstavler	77	8.855	20	1771			9					9		
07762 785 Persiener	1188	1.986.336	8	158907	194	754	2	47	12	27	42	28	74	122
07770 787 Badeforhæng	438	147.606	20	29521	29	34	51	20	13	29	34	51	20	13
07820 Støvsugere	25	59.824	14	8375	11	8	4	11		24	2	11	8	4
08100 Redskab/maskine	7	117.213	10	11721				71		10		11		25
08110 Traktorer	1	489.434	10	48943				489						

=====
 Genanskaffelsespris 21.943.890

Årets totale forbrug 1138 8832 5366 1122 1389 631 712 541 906 673

Årets henlægelse 1541896 1542 1542 1542 1542 1542 1542 1542 1542 1542

=====
 Henlæggesaldo ultimo 19944 12654 8830 9250 9403 10314 11144 12145 12781 13650

=====
 Henlæggesaldo primo 19540

SPØRGESKEMA OM UNGDOMSBOLIGINSTITUTIONENS BUDGETFORHOLD
Vedrørende driftsbudget for regnskabsåret 2018-2019

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 2026/27 på forventes delvist finansieret med lån.

Aarhus, den 2018

Aarhus, den 2018

Formand

Direktør, Per Juulsen