

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 2019-2020 | Gældende budget 2020-2021 | Nyt budget 2021-2022 | Ændringer i forhold til gældende budget |
|--|---|--|-------------------------------------|--|
| Kapitaludgifter: | | | | |
| Nettoprioritetsydelse | 1.914.550 | 2.009.055 | 1.985.117 | -1,2% |
| Ydelser vedr. afviklede prioriteter | 134.589 | 133.635 | 133.635 | 0,0% |
| Renteudgifter i øvrigt | 918.379 | 0 | 0 | |
| Offentlige og andre faste udgifter: | | | | |
| Vand- og kloakudgifter | 794.074 | 835.771 | 866.041 | 3,6% |
| Renovation | 257.686 | 268.985 | 279.109 | 3,8% |
| Forsikringer | 189.978 | 203.520 | 207.180 | 1,8% |
| Energiudgifter: | | | | |
| Varme | 1.404.912 | 1.474.996 | 1.805.380 | 22,4% |
| Elektricitet | 758.561 | 814.254 | 814.254 | 0,0% |
| Administration mv: | | | | |
| Administration | 1.334.724 | 1.349.585 | 1.350.265 | 0,1% |
| Indstillingsgebyr | 178.485 | 178.485 | 178.485 | 0,0% |
| Revision | 24.430 | 24.823 | 24.823 | 0,0% |
| Vedligehold og renholdelse: | | | | |
| Ejendomsfunktionærer | 841.273 | 987.814 | 1.127.386 | 14,1% |
| Rengøring (indvendig) | 186.574 | 167.364 | 127.000 | -24,1% |
| Almindelig vedligeholdelse | 516.020 | 670.000 | 670.000 | 0,0% |
| PPV: Afholdte udgifter | 1.593.534 | 943.000 | 1.211.000 | |
| PPV: Dækket af henlæggelser | -1.593.534 | -943.000 | -1.211.000 | |
| Fornyelser: Afholdte udgifter | 617.304 | 2.426.000 | 407.000 | |
| Fornyelser: Dækket af henlæggelser | -617.304 | -2.426.000 | -407.000 | |
| Henlæggelser: | | | | |
| Henlagt til PPV | 4.720.000 | 4.904.000 | 4.803.000 | -2,1% |
| Henlagt til fornyelser | 1.523.000 | 1.557.000 | 1.595.000 | 2,4% |
| Afskrivninger | 0 | 0 | 0 | |
| Diverse udgifter: | | | | |
| Tab på debitorer | 8.318 | 30.000 | 30.000 | 0,0% |
| Lejetab | 398.274 | 0 | 0 | |
| Diverse udgifter incl. vagtordning | 42.244 | 40.000 | 45.000 | 12,5% |
| Telefon/hjemmeside | 17.405 | 8.560 | 8.560 | 0,0% |
| Beboerfaciliteter | 55.965 | 60.000 | 60.000 | 0,0% |
| Abonnement Bolignet-Aarhus | | 0 | 0 | |
| Afvikl. af underskud | | 0 | 0 | |
| Udgifter i alt | 16.219.441 | 15.717.848 | 16.110.235 | 2,5% |
| Indtægter: | | | | |
| Leje af ungdomsboliger | 15.251.355 | 15.557.754 | 15.949.274 | 2,5% |
| Leje af p-pladser | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 0,0% |
| Renteindtægter | 757.857 | 59 | 925 | |
| Diverse indtægter | 139.236 | 133.635 | 133.635 | 0,0% |
| Indtægter i alt | 16.174.848 | 15.717.848 | 16.110.235 | 2,5% |
| Årets resultat | -44.593 | 0 | 0 | |

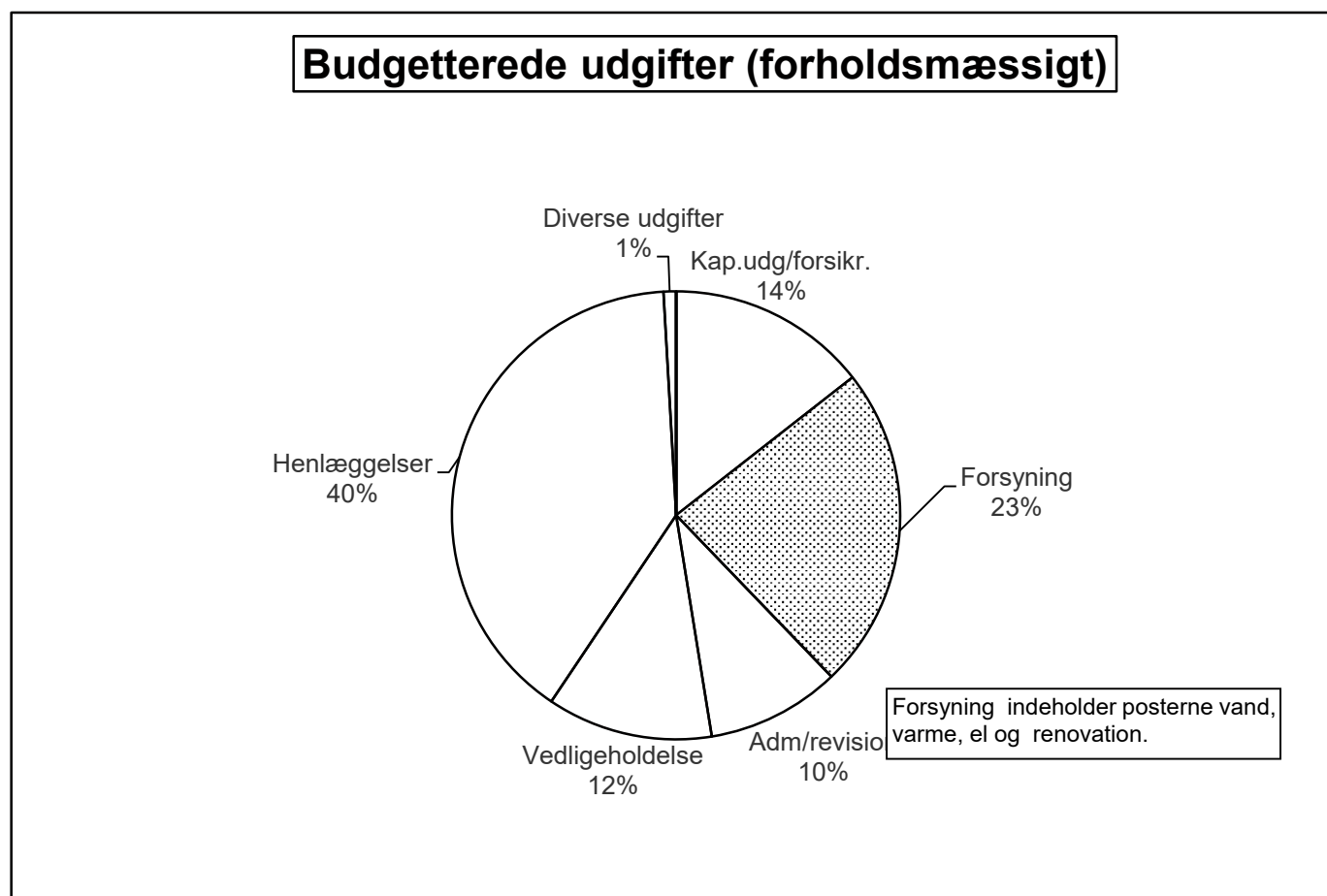
| It- og antennebudget | Regnskab sidste år 2019-2020 | Gældende budget 2020-2021 | Nyt budget 2021-2022 | Ændringer i forhold til gældende budget |
|--|---|--|-------------------------------------|--|
| Udgifter: | | | | |
| Tv, Bolignet-Aarhus, fælleskøkkener | 201.876 | 204.900 | 194.388 | |
| It, Bolignet-Aarhus, inkl. support | 575.964 | 575.964 | 577.152 | |
| Verdens TV fællesrum | 0 | 0 | 3.382 | |
| Henlæggelse til udskiftning af switche | 75.336 | 75.774 | 75.774 | |
| Administrations-bidrag | 31.994 | 32.124 | 31.901 | |
| Saldo vedr. tidligere år + afrunding | 4.865 | 5.196 | 3.313 | |
| Udgifter i alt | 890.035 | 893.958 | 885.910 | -0,9% |
| Indtægter: | | | | |
| Indbetalt it- og antennebidrag | 884.781 | 893.958 | 885.910 | -0,9% |
| Indtægter - udgifter | -5.255 | 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 2021

| Antal | Boligtype | Gældende leje/md. | Ændring | Ny Leje/md. | Ændring i procent | |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------|
| 384 | Værelser | Husleje | 2.495,64 | 62,80 | 2.558,44 | 2,5% |
| | | Antenne/it | 175,36 | -1,80 | 173,56 | -1,0% |
| | | Husleje i alt | 2.671,00 | 61,00 | 2.732,00 | 2,3% |
| 18 | 2 vær. lejlighed | Husleje | 5.279,44 | 133,62 | 5.413,06 | 2,5% |
| | | Antenne/it | 132,56 | 0,38 | 132,94 | 0,3% |
| | | Husleje i alt | 5.412,00 | 134,00 | 5.546,00 | 2,5% |
| 36 | 2 1/2 vær. lejlighed | Husleje | 6.753,44 | 169,62 | 6.923,06 | 2,5% |
| | | Antenne/it | 132,56 | 0,38 | 132,94 | 0,3% |
| | | Husleje i alt | 6.886,00 | 170,00 | 7.056,00 | 2,5% |

Budgettet for 2021-2022 - kort fortalt



Budgetforudsætningerne indeholder yderligere oplysninger.

Budgetforudsætninger 2021-2022

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

| | | | |
|--|---------------|-----|-------------------------|
| Nettoprioritetsydelse: | Konto 101.100 | Kr. | 1.985.116,77 |
| Årlige ydelser på obligationslån mv. | | | 499.708,00 kr. |
| Årlige ydelser på renoveringslån, 18.000.000 kr. Der er forudsat en rente på 1 % i 2022 | | | 727.822,00 kr. |
| Nyt lån til indfrielse af statslån , 9.852.000 kr. | | | 456.524,00 kr. |
| Budgetterede ydelser på indexlån: | | | |
| December måned dette år | | | 149.969,00 kr. |
| Juni måned næste år | 0,75% | | <u>151.093,77 kr.</u> |
| Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver) | | | 1.985.116,77 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.

866.041,31

Varme:

Konto 111.120

Kr.

1.805.379,51

Elektricitet:

Konto 111.150

Kr.

814.254,42

| Forbrugsstatistik: | Vand (m3) | Varme mwh | EI (kwh) |
|---|---------------|--------------|----------------|
| Årsforbrug for 3 år siden | 17.939 | 2.093 | 433.657 |
| Årsforbrug for 2 år siden | 16.567 | 2.067 | 440.800 |
| Årsforbrug i sidste regnskabsår | 16.994 | 2.241 | 424.276 |
| Budget for indeværende år | 17.500 | 2.200 | 450.000 |
| Budgetteret forbrug nyt budgetår | 17.500 | 2.400 | 450.000 |

| | Vand | Varme | EI | |
|---------------------------------------|------------|--------------|------------|----------------|
| Budgetteret udgift | 866.041,31 | 1.805.379,51 | 814.254,42 | kr. inkl. moms |
| Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget) | 49,49 | 752,24 | 1,81 | kr. inkl. moms |

Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet:

| Budget-priser (Ekskl. moms) | Første del af budgetåret | Anden del, dvs. næste år | |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| Vandforbrug | 8,83 | 9,09 | kr. pr. m3 |
| Offentlige afgifter | 29,85 | 30,75 | kr. pr. m3 |
| Fast afgift | 4.017,00 | 4.137,51 | kr. pr. år |
| Varmeforbrug | 520,00 | 535,60 | kr. pr. mwh |
| Arealafgift | 10,40 | 10,71 | kr. pr. m2 |
| Abonnement | 8.036,00 | 8.277,08 | kr. pr. år |
| Elforbrug incl. off. afgifter | 1,44 | 1,44 | kr. pr. kwh |
| Fast afgift | 3.345,00 | 3.445,35 | 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. **279.108,83**

| Indhold | Årsudgift | 1.halvår |
|--|-----------------|-------------------|
| Boligbidrag | 137.280,00 | 57.200,00 |
| Indsamling og behandling | 137.817,00 | 57.423,75 |
| Budget august - december | | 114.623,75 |
| | Stigning | 2.halvår |
| Boligbidrag, januar - juli | 2,50% | 82.082,00 |
| Indsamling og behandling januar - juli | 2,50% | 82.403,08 |
| Budget januar - juli | | 164.485,08 |
| Budgettet renovation i alt | | 279.108,83 |

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **207.180,00**

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. **1.350.265,00**

| | | |
|--|---------------|--------------|
| Administrationshonorar, note 1 | Konto 112.100 | 1.045.188,00 |
| Administration af løn, 148 kr./md./medarbejder | Konto 112.110 | 7.104,00 |
| Administrationshonorar, p-plads | Konto 112.120 | 2.320,00 |
| Moms af ovenstående poster 25 % | | 263.653,00 |
| Bankgebyrer (egen bankkonto og depot) | Konto 199.177 | 7.000,00 |
| 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 2021-22.

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 lejemål

326 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 ansøgningsskemaer, indstilling til boliger mv.)

Revision:

Konto 112.151

Kr.

24.823,00

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

Ejendomsfunktionærer:

Kr.

1.127.386,00

| | | |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|
| Ejendomsfunktionærer | Konto 114.001 | 971.594,00 |
| Afløsere | Konto 114.020 | 0,00 |
| Pensioner | Konto 114.200 | 105.841,00 |
| 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 | <u>3.051,00</u> |

Rengøring:

Kr.

127.000,00

| | | |
|--|---------------|------------------|
| Rengøringsartikler, incl. affaldsposer | Konto 114.600 | 37.000,00 |
| Rengøringspersonale | Konto 114.650 | 0,00 |
| Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma | Konto 114.660 | 40.000,00 |
| Skadedyrsbekæmpelse | Konto 114.661 | <u>50.000,00</u> |

Almindelig vedligeholdelse:

| | Konto | Udg. sidste år | Budg. dette år | Nyt budget |
|--|---------|----------------|----------------|----------------|
| Terræn | 115.100 | 74.725 | 670.000 | 670.000 |
| Bygning, klimaskærm | 115.200 | 34.198 | 0 | 0 |
| Bygning, boliger | 115.300 | 453.632 | 0 | 0 |
| Bygning, indtægter ved syn | 115.360 | -433.582 | 0 | 0 |
| Bygning, fælles indvendig | 115.400 | 59.697 | 0 | 0 |
| Bygning, tekniske anlæg/installationer | 115.500 | 286.303 | 0 | 0 |
| Materiel | 115.600 | 41.047 | 0 | 0 |
| I alt | | 516.020 | 670.000 | 670.000 |

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.

Elevatorer, 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 | 390.852 | 20.000 | 0 |
| Bygning, klimaskærm | 116.200 | 8.113 | 51.000 | 271.000 |
| Bygning, boliger | 116.300 | 481.390 | 582.000 | 628.000 |
| Bygning, fælles indvendig | 116.400 | 420.715 | 90.000 | 312.000 |
| Bygning, tekniske anlæg/installationer | 116.500 | 292.464 | 200.000 | 0 |
| Materiel | 116.600 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | | 1.593.534 | 943.000 | 1.211.000 |

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 |
|----------------|------------------|----------------|
| 78.990 | 1.367.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 538.314 | 1.059.000 | 407.000 |
| 0 | 0 | 0 |
| 617.304 | 2.426.000 | 407.000 |

Langtidsbudgetterne indeholder yderligere specifikation.

Henlæggelser:

| | | | |
|--|---------------|-----|---------------------|
| Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget | Konto 120.002 | Kr. | 4.803.000,00 |
| Henlagt til fornyelser ifølge langtidsbudget | Konto 120.001 | Kr. | 1.595.000,00 |

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 25 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 % 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 | 8.560,00 | |
| Vagtordning | Konto 119.306 | 40.000,00 | |
| Diverse "små-udgifter" | Konto 119.106 | 5.000,00 | |
| | | | Kr. 83.560,00 |

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 | 2.495,64 | 62,80 | 2.558,44 |
| 18 2 vær. lejlighed | 5.279,44 | 133,62 | 5.413,06 |
| 36 2 1/2 vær. lejlighed | 6.753,44 | 169,62 | 6.923,06 |

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100 Kr. **15.949.274,40**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

| | | |
|--|---------------------------|-------------------|
| Indestående i fællesforvaltning | 3.248.000 Rente (1/1 år) | 0,00 |
| Opsparing til prioriteter | 2.118.752 Rente (1/2 år) | 0,00 |
| Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk. | 6.398.000 Rente (1/2 år) | 0,00 |
| Forbrug af henl. næste år | -1.881.000 Rente (1/2 år) | 0,00 |
| Forrentning af lån af egne midler, 0,0 % p.a. | | 0,00 |
| Renter i øvrigt | | 925,49 |
| Renter på bankkonto | Konto 202.001 | Kr. 925,49 |

Renteindtægter - obligationer:

| | | |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Aktuel obligationsbeholdning | 57.000.000 Rente (1/1 år) | 0,00 |
| Forventet køb indeværende år | 0 Rente (1/1 år) | 0,00 |
| Renter på obligationsdepot | Konto 202.002 | Kr. 0,00 |

Budgetterede renteindtægter i alt

Kr. **925,49**

Der budgetteres med en forrentning på 0,0 %

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.

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, fællesrum | 1 stk. | 7188 kr./år | Kr. | 7.188,00 |
| Tv/it Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke | | 7800 kr./år | Kr. | 0,00 |
| Tv/it, Bolignet-Aarhus, fælles køkkener, | 24 stk. | 7800 kr./år | Kr. | 187.200,00 |
| 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. | 1188 kr./år | Kr. | 1.188,00 |
| Bolignet-Aarhus, medlemskab | 1 stemme | 60 kr./år | Kr. | 60,00 |
| Bolignet-Aarhus, support | 463 stk. | 120 kr./år | Kr. | 55.560,00 |
| Verdens TV - fællesrum | 1 stk. | 3382 kr./år | Kr. | 3.382,00 |
| Henlæggelse til udskiftning af switche | 438 lejemål | 173 kr./år | Kr. | 75.774,00 |
| Adm. bidrag (3% af udgifterne) | | | Kr. | 31.901,10 |
| Opsparet saldo pr. 1. august 2021 | | | Kr. | 3.340,00 |
| Afrundinger | | | Kr. | <u>-27,50</u> |

It- og antenneudgifter i alt Kr. **885.909,60**

Samlede udgifter Bolignet ekskl. fælleskøkkener 698.709,60
Fællesudgifter pr. lejemål/md. 132,94

| | | |
|----------------------------|------------------------|---------------|
| Udgift pr. værelse pr. md: | Fællesudgifter | 132,94 |
| | Tv/internet i køkkener | <u>40,63</u> |
| | I alt | <u>173,56</u> |

Udgift pr. lejlighed pr. md: Fællesudgifter 132,94

Indtægter:

| Budgetterede it- og antennebidrag: | Gældende udg. | Forhøjelse | Ny udg./md |
|------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 384 Værelser | 175,36 | -1,80 | 173,56 |
| 18 2 vær. lejlighed | 132,56 | 0,38 | 132,94 |
| 36 2 1/2 vær. lejlighed | 132,56 | 0,38 | 132,94 |

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret) Kr. **885.909,60**

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 2021 - AFD. Ravensbjerg Kollegiet

Budgetperiode: 01.08.2021 - 31.07.2022

Alle beløb er i dkk 1.000

| Konto | Tekst | 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 |
|-----------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 116110 | Terræn konstruktion | 0 | 0 | 84 | 61 | 0 | 1.008 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 116120 | Terræn tekn. anlæg | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 |
| 116130 | Terræn inventar | 250 | 0 | 67 | 681 | 0 | 0 | 0 | 679 | 1.179 | 193 | 0 | 0 | 67 | 99 | 235 |
| 116140 | Terræn beplantning | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 101 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 116220 | Bygning facade | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 116230 | Bygning tag | 0 | 0 | 362 | 0 | 51.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 |
| 116260 | Byg.dør/vindue/port | 0 | 52 | 0 | 52 | 743 | 52 | 0 | 354 | 15.752 | 234 | 367 | 52 | 192 | 52 | 743 |
| 116310 | Bolig konstr./invnt. | 444 | 444 | 444 | 1.102 | 2.634 | 1.762 | 444 | 444 | 444 | 40.279 | 444 | 756 | 444 | 444 | 444 |
| 116320 | Bolig installationer | 184 | 184 | 184 | 2.638 | 184 | 184 | 184 | 184 | 620 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| 116410 | Byg. fælles indiv. | 312 | 2.734 | 252 | 644 | 3.959 | 436 | 0 | 2.236 | 366 | 1.187 | 72 | 129 | 252 | 0 | 156 |
| 116510 | Tekn. install. afløb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116520 | Tekn. install.el/lys | 0 | 140 | 71 | 125 | 348 | 0 | 0 | 29.465 | 115 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 |
| 116540 | Tekn. install. vand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116550 | Tekn. install. varme | 0 | 0 | 39 | 0 | 11.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
| 116570 | Tekn. install. vent. | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 0 | 75 | 0 | 0 | 459 | 0 | 0 | 5.467 | 0 | 459 |
| 116580 | Tekn. install. øvrig | 0 | 42 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.061 | 0 | 0 | 104 |
| 116620 | Materiel andet | 0 | 0 | 0 | 20 | 500 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 1.211 | 3.617 | 1.524 | 5.344 | 87.349 | 3.463 | 724 | 33.763 | 19.297 | 47.428 | 1.104 | 2.264 | 7.572 | 800 | 2.757 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anden finansiering | | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.907 | 0 | 0 | 23.838 | 14.593 | 42.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets henlæggelse | | 4.703 | 4.703 | 4.703 | 4.703 | 4.703 | 4.703 | 4.703 | 4.703 | 4.703 | 4.703 | 4.703 | 4.703 | 4.703 | 4.703 | 4.703 |
| Primosaldo konto 401 | | 31.317 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ultimo henlæggelse | | 34.810 | 35.898 | 39.078 | 38.439 | 4.703 | 5.945 | 9.925 | 4.703 | 4.703 | 4.703 | 8.303 | 10.744 | 7.877 | 11.781 | 13.729 |

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. Ravensbjerg Kollegiet

Budgetperiode: 01.08.2021 - 31.07.2022

Alle beløb er i dkk 1.000

| Konto | Tekst | 2036/37 | 2037/38 | 2038/39 | 2039/40 | 2040/41 | 2041/42 | 2042/43 | 2043/44 | 2044/45 | 2045/46 | 2046/47 | 2047/48 | 2048/49 | 2049/50 | 2050/51 | TOTAL |
|---------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 116110 | Terræn konstruktion | 0 | 0 | 3.162 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 1.008 | 0 | 441 | 0 | 0 | 6.498 |
| 116120 | Terræn tekn. anlæg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.987 |
| 116130 | Terræn inventar | 250 | 0 | 413 | 582 | 576 | 0 | 0 | 67 | 1.278 | 193 | 0 | 0 | 1.922 | 0 | 235 | 8.966 |
| 116140 | Terræn beplantning | 21 | 21 | 21 | 21 | 101 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 118 | 21 | 101 | 967 |
| 116220 | Bygning facade | 0 | 0 | 2.317 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.440 |
| 116230 | Bygning tag | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 53.208 |
| 116260 | Byg.dør/vindue/port | 52 | 0 | 1.868 | 7 | 52 | 184 | 52 | 0 | 52 | 743 | 52 | 0 | 354 | 260 | 52 | 22.373 |
| 116310 | Bolig konstr./invnt. | 1.762 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 1.102 | 444 | 1.762 | 444 | 444 | 444 | 444 | 60.927 |
| 116320 | Bolig installationer | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 371 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 2.638 | 184 | 11.051 |
| 116410 | Byg. fælles indv. | 338 | 1.048 | 1.997 | 672 | 114 | 161 | 2.327 | 252 | 117 | 215 | 314 | 56 | 2.004 | 98 | 3.985 | 26.433 |
| 116510 | Tekn. install. afløb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.882 | 0 | 4.882 |
| 116520 | Tekn. install.el/lys | 0 | 0 | 109 | 181 | 0 | 0 | 311 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 109 | 23 | 125 | 31.513 |
| 116540 | Tekn. install. vand | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 124 | 0 | 0 | 0 | 3.515 | 0 | 10.346 |
| 116550 | Tekn. install. varme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.756 |
| 116570 | Tekn. install. vent. | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 0 | 75 | 0 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 8.371 |
| 116580 | Tekn. install. øvrig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1.019 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.814 |
| 116620 | Materiel andet | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.356 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 2.607 | 1.697 | 10.801 | 2.111 | 2.444 | 1.181 | 3.456 | 1.627 | 4.230 | 3.067 | 3.341 | 705 | 5.938 | 11.881 | 5.585 | 278.888 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.124 |
| Årets henlæggelse | | 4.703 | 4.703 | 4.703 | 4.703 | 4.703 | 4.703 | 4.703 | 4.703 | 4.703 | 4.703 | 4.703 | 4.703 | 4.703 | 4.703 | 4.703 | 141.090 |
| Ultimo henlæggelse | | 15.826 | 18.833 | 12.736 | 15.329 | 17.589 | 21.112 | 22.360 | 25.437 | 25.910 | 27.547 | 28.911 | 32.910 | 31.674 | 24.497 | 23.615 | |

Afdeling : 11 01 Ravnsbjerg Kollegiet

Beløb er angivet i hele tusinde kroner.

| | Antal | Genansk. | afsk. % | Henlæg. | 2021- 2022 | 2022- 2023 | 2023- 2024 | 2024- 2025 | 2025- 2026 | 2026- 2027 | 2027- 2028 | 2028- 2029 | 2029- 2030 | 2030- 2031 |
|----------------------------|-------|-----------|---------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 05350 Varmtvandsbeholdere | 11 | 708.705 | 5 | 35435 | | | | | 600 | | | | 57 | |
| 05355 Aut. varmtvandsbehol | 6 | 131.814 | 10 | 13181 | | | | | 132 | | | | | |
| 05650 Centralvarme - radi | 6 | 6.350.688 | 4 | 254028 | | | | | 6351 | | | | | |
| 05655 Aut. centralvarme | 6 | 244.536 | 10 | 24454 | | | | | 245 | | | | | |
| 05700 Ventilation | 15 | 1.135.304 | 7 | 79471 | | | | | 780 | 355 | | | | |
| 05810 Vaskemaskiner. | 22 | 952.490 | 10 | 95249 | | | 606 | | | 43 | | | 130 | 173 |
| 05830 Terrætumblere. | 14 | 600.751 | 10 | 60075 | | 300 | | | | | | | 86 | 215 |
| 06440 Overvågningsanlæg. | 2 | 65.440 | 10 | 6544 | | 3 | | | 62 | | | | | |
| 07210 Borde, fæll. | 10 | 69.205 | 10 | 6921 | | | | | | 69 | | | | |
| 07220 Stole, fæll. | 1 | 84.904 | 7 | 5943 | | | | | 85 | | | | | |
| 07226 Sofaer, fæll. | 1 | 6.242 | 20 | 1248 | | | | | 6 | | | | | 6 |
| 07277 Musikudstyr | 2 | 2.402 | 20 | 480 | | | 2 | | | | | 2 | | |
| 07278 Musikudstyr | 3 | 10.843 | 10 | 1084 | | | 6 | | | | 5 | | | |
| 07279 Musikudstyr | 6 | 87.300 | 7 | 6111 | | | | | 11 | 21 | | | | |
| 07280 Klaver | 1 | 12.059 | 3 | 362 | | | | | | | | | | |
| 07283 Bordtennisborde | 2 | 24.118 | 20 | 4824 | | | | | 24 | | | | | 24 |
| 07286 TV/video | 2 | 24.138 | 20 | 4828 | | | | | 14 | 11 | | | | 14 |
| 07287 Musikanlæg | 6 | 44.825 | 20 | 8965 | 11 | | | | 34 | 11 | | | | 34 |
| 07290 Flaskekøler | 2 | 68.334 | 10 | 6833 | | | 12 | | | | 57 | | | |
| 07291 Motionsredskaber | 1 | 1 | 10 | | | | | | | | | | | |
| 07299 Diverse inventar | 1 | 1.616 | 100 | 1616 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 07300 Køkkeninventar | 32 | 237.120 | 17 | 40310 | | | | 178 | | 59 | | | | 178 |
| 07320 Komfurer | 103 | 598.842 | 10 | 59884 | | | 110 | 262 | 12 | 64 | 47 | 47 | 58 | |
| 07325 Microovne | 24 | 22.464 | 17 | 3819 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| 07350 Køleskab/Frys | 36 | 146.052 | 10 | 14605 | 12 | 16 | | 24 | 28 | 16 | 16 | 20 | 12 | |
| 07352 Køleskabe | 140 | 942.798 | 10 | 94280 | | 808 | | 8 | 58 | 8 | 5 | 35 | 5 | 14 |
| 07354 Kuffefrysere | 36 | 204.444 | 10 | 20444 | | | | 6 | | | | | | 199 |
| 07355 Fryseskabe | 48 | 393.504 | 10 | 39350 | 16 | 279 | | 8 | | 8 | 8 | 25 | 49 | |
| 07370 Opvaskemaskine | 1 | 40.994 | 10 | 4099 | | | | | 41 | | | | | |
| 07383 Emfang | 102 | 484.806 | 10 | 48481 | | | | 352 | 10 | 38 | 29 | 33 | 24 | |
| 07705 771 Vær/lejl tæppe | 385 | 1.561.175 | 10 | 156118 | 114 | 154 | 227 | 231 | 134 | 150 | 122 | 170 | 162 | 97 |
| 07710 772 Skrivebord | 200 | 606.000 | 5 | 30300 | | | | 391 | | | | | | |
| 07715 773 Skrivebordsstol | 200 | 303.000 | 10 | 30300 | 15 | 15 | 23 | 14 | | 21 | 15 | 47 | 45 | 108 |
| 07720 775 Sovebriks | 200 | 404.000 | 10 | 40400 | 156 | 20 | 32 | 2 | | | 20 | | 91 | 83 |
| 07730 778 Lænestol | 100 | 504.400 | 5 | 25220 | | | | | 504 | | | | | |
| 07735 780 Sofabord | 100 | 347.700 | 5 | 17385 | | | | | | | | | | 348 |
| 07740 781 Skuffemøbler | 200 | 464.600 | 5 | 23230 | | | | 300 | | | | | | |
| 07745 782 Reoler | 300 | 606.000 | 5 | 30300 | | | | 463 | | | | | | |
| 07755 783 Opslagstavler | 77 | 9.086 | 20 | 1817 | | | | | 9 | | | | | 9 |
| 07762 785 Persiener | 1323 | 2.278.206 | 8 | 182256 | 48 | 529 | 28 | 43 | 29 | 76 | 126 | 169 | 396 | 336 |
| 07770 787 Badeforhæng | 558 | 193.068 | 20 | 38614 | 21 | 108 | 31 | | 33 | 21 | 108 | 31 | | 33 |
| 07820 Støvsugere | 25 | 61.615 | 20 | 12323 | 8 | 14 | 24 | 2 | 14 | 8 | 14 | 10 | 2 | 28 |
| 08100 Redskab/maskine | 8 | 134.207 | 10 | 13421 | | | 10 | 73 | 4 | | | 41 | | 5 |
| 08110 Traktorer | 1 | 504.214 | 10 | 50421 | | | | | | | | | | 504 |

Genanskaffelsespris 21.674.010

Årets totale forbrug

407 2254 1115 2361 9228 985 578 638 1121 2412

Årets henlæggelse

1595029 1595 1595 1595 1595 1595 1595 1595 1595 1595 1595

Henlæggelsessaldo ultimo

21096 20437 20917 20151 12518 13128 14145 15102 15576 14759

Henlæggelsessaldo primo

19908

SPØRGESKEMA OM UNGDOMSBOLIGINSTITUTIONENS BUDGETFORHOLD
Vedrørende driftsbudget for regnskabsåret 2021-22

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 2021

Aarhus, den 2021

Formand

Direktør, Per Juulsen