

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 2021-2022	Gældende budget 2022-2023	Nyt budget 2023-2024	Ændringer i forhold til gældende budget
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	1.916.941	2.011.333	2.223.308	10,5%
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	134.589	133.635	134.589	0,7%
Renteudgifter i øvrigt	3.997.827	0	0	
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	837.866	873.832	865.365	-1,0%
Renovation	276.955	304.445	391.404	28,6%
Forsikringer	193.119	202.923	177.549	-12,5%
Energiudgifter:				
Varme	1.491.766	1.513.797	1.513.797	0,0%
Elektricitet	864.400	830.307	853.053	2,7%
Administration mv:				
Administration	1.343.411	1.351.005	1.351.245	0,0%
Indstillingsgebyr	178.485	178.485	178.485	0,0%
Revision	30.249	29.714	31.065	4,5%
Vedligehold og renholdelse:				
Ejendomsfunktionærer	1.017.670	1.095.823	1.153.868	5,3%
Rengøring (indvendig)	187.135	192.212	205.550	6,9%
Almindelig vedligeholdelse	364.632	670.000	670.000	0,0%
PPV: Afholdte udgifter	532.873	876.000	997.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-532.873	-876.000	-997.000	
Fornyelser: Afholdte udgifter	430.508	728.000	453.000	
Fornyelser: Dækket af henlæggelser	-430.508	-728.000	-453.000	
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	5.020.500	5.242.000	6.430.000	22,7%
Henlagt til fornyelser	1.595.000	1.677.000	1.852.000	10,4%
Afskrivninger	0	0	0	
Diverse udgifter:				
Tab på debitorer	25.478	30.000	30.000	0,0%
Lejetab	875.070	900.000	900.000	0,0%
Diverse udgifter incl. vagtordning	29.220	45.000	45.000	0,0%
Telefon/hjemmeside	3.494	10.560	10.560	0,0%
Beboerfaciliteter	60.000	60.000	70.000	16,7%
Abonnement Bolignet-Aarhus		0	0	
Afvikl. af underskud		183.009	816.368	
Udgifter i alt	20.443.806	17.535.079	19.903.205	13,5%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	16.367.027	17.374.434	17.722.151	2,0%
Leje af p-pladser	26.400	26.400	26.400	0,0%
Renteindtægter	733.949	610	2.020.065	
Diverse indtægter	149.638	133.635	134.589	0,7%
Indtægter i alt	17.277.014	17.535.079	19.903.205	13,5%
Årets resultat	-3.166.792	0	0	

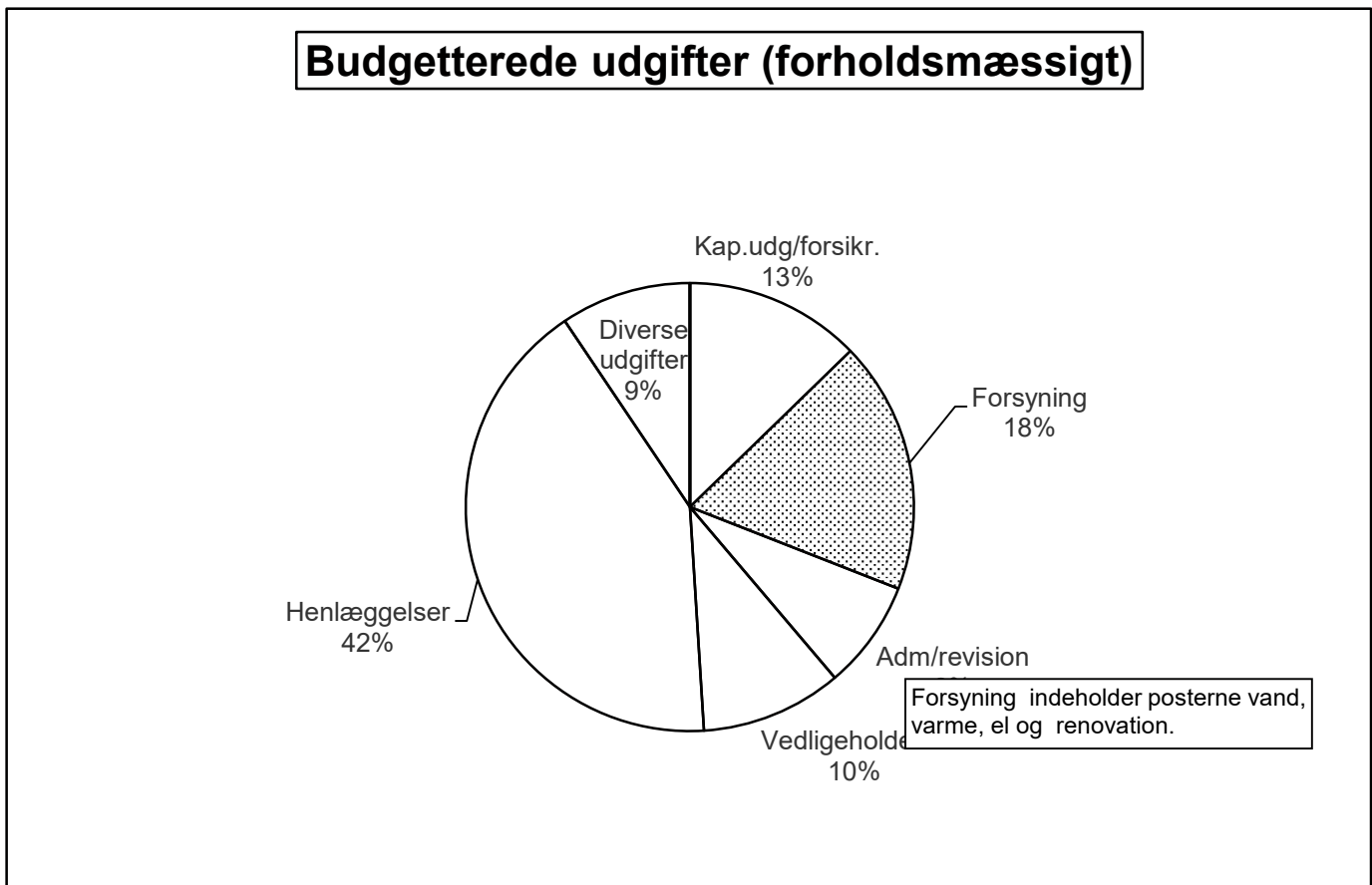
It- og antennebudget	Regnskab sidste år 2021-2022	Gældende budget 2022-2023	Nyt budget 2023-2024	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
Tv, Bolignet-Aarhus, fælleskøkkener	105.450	37.296	28.512	
It, Bolignet-Aarhus, inkl. support	589.449	577.272	578.460	
Verdens TV fællesrum	3.415	3.382	3.382	
Henlæggelse til udskiftning af switche	75.774	44.088	82.344	
Administrations-bidrag	31.901	24.826	25.976	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	3.346	14.158	20.191	
Udgifter i alt	809.335	701.022	738.865	5,4%
Indtægter:				
Indbetalt it- og antennebidrag	817.327	701.022	738.865	5,4%
Indtægter - udgifter	7.992	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 2023

Antal	Boligtype		Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent
384	Værelser	Husleje	2.786,86	55,80	2.842,66	2,0%
		Antenne/it	134,14	7,20	141,34	5,4%
		Husleje i alt	2.921,00	63,00	2.984,00	2,2%
18	2 vær. lejlighed	Husleje	5.898,06	117,80	6.015,86	2,0%
		Antenne/it	127,94	7,20	135,14	5,6%
		Husleje i alt	6.026,00	125,00	6.151,00	2,1%
36	2 1/2 vær. lejlighed	Husleje	7.543,06	150,80	7.693,86	2,0%
		Antenne/it	127,94	7,20	135,14	5,6%
		Husleje i alt	7.671,00	158,00	7.829,00	2,1%

Budgettet for 2023-2024 - kort fortalt



Budgetforudsætningerne indeholder yderligere oplysninger.

Budgetforudsætninger 2023-2024

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse:

Konto 101.100 Kr. **2.223.307,52**

Årlige ydelser på obligationslån mv.		496.572,00 kr.
Årlige ydelser på renoveringslån, 18.000.000 kr. Der er forudsat en rente på 3,25 % i 2023		963.036,00 kr.
Nyt lån til indfrielse af statslån , 9.852.000 kr.		454.940,00 kr.
Budgetterede ydelser på indexlån:		
December måned dette år		153.803,00 kr.
Juni måned næste år	0,75%	<u>154.956,52 kr.</u>
Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)		2.223.307,52 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. **134.589,00**

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.

865.364,67

Varme:

Konto 111.120

Kr.

1.513.796,87

Elektricitet:

Konto 111.150

Kr.

853.053,26

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 3 år siden	16.994	2.241	424.276
Årsforbrug for 2 år siden	16.469	2.210	437.157
Årsforbrug i sidste regnskabsår	17.163	2.181	438.619
Budget for indeværende år	17.500	2.400	450.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	17.500	2.400	450.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	865.364,67	1.513.796,87	853.053,26	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	49,45	630,75	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	9,72	10,01	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	28,93	29,80	kr. pr. m3
Fast afgift	4.010,00	4.130,30	kr. pr. år
Varmeforbrug	394,00	405,82	kr. pr. mwh
Arealafgift	15,00	15,45	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	2.892,00	2.978,76	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. **391.403,93**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	155.760,00	64.900,00
Indsamling og behandling	230.018,00	95.840,83
Budget august - december		160.740,83
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	93.131,50
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	137.531,60
Budget januar - juli		230.663,10
Budgettet renovation i alt		391.403,93

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **177.549,00**

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. **1.351.245,00**

Administrationshonorar, note 1	Konto 112.100	1.045.188,00
Administration af løn, 156 kr./md./medarbejder	Konto 112.110	7.488,00
Administrationshonorar, p-plads	Konto 112.120	2.320,00
Moms af ovenstående poster 25 %		263.749,00
Bankgebyrer (egen bankkonto og depot)	Konto 199.177	7.500,00
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 lejemål	438 stk.	Beløbene tillægges moms.

Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale og boliginspektører. Som følge af tilgang af boliger, reguleres prisen ikke i 2023-24.

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.

31.065,00

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

Ejendomsfunktionærer:

Kr.

1.153.868,00

Ejendomsfunktionærer
Afløsere
Pensioner
Social sikring/personaleomkostninger
Arbejdstøj
Kursus
Kørsel
Regulering af henlæggelse til ferie

Konto 114.001	994.932,00
Konto 114.020	0,00
Konto 114.200	108.430,00
Konto 114.300	25.900,00
Konto 114.350	14.000,00
Konto 114.400	4.000,00
Konto 114.060	3.000,00
Konto 114.500	<u>3.606,00</u>

Rengøring:

Kr.

205.550,00

Rengøringsartikler, incl. affaldsposer
Rengøringspersonale
Rengøringskontrol
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma
Skadedyrsbekæmpelse

Konto 114.600	40.000,00
Konto 114.650	85.550,00
Konto 114.640	30.000,00
Konto 114.660	30.000,00
Konto 114.661	<u>20.000,00</u>

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	152.214	670.000	670.000
Bygning, klimaskærm	115.200	9.621	0	0
Bygning, boliger	115.300	565.794	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	-603.956	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	23.276	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	198.606	0	0
Materiel	115.600	19.077	0	0
I alt		364.632	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.

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	86.889	67.000	24.000
Bygning, klimaskærm	116.200	15.683	54.000	0
Bygning, boliger	116.300	146.436	659.000	612.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	58.260	96.000	361.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	225.605	0	0
Materiel	116.600	0	0	0
I alt		532.873	876.000	997.000

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
46.935	270.000	0
58.110	0	0
325.463	458.000	453.000
0	0	0
430.508	728.000	453.000

Langtidsbudgetterne indeholder yderligere specifikation.

Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget	Konto 120.002	Kr.	6.430.000,00
Henlagt til fornyelser ifølge langtidsbudget	Konto 120.001	Kr.	1.852.000,00

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 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	900.000,00	
Varmemestertelefon/hjemmeside	Konto 118.217	10.560,00	
Vagtordning	Konto 119.306	40.000,00	
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	5.000,00	
			Kr. 985.560,00

Beboerfaciliteter:

Konto 119.312	Kr.	70.000,00
---------------	-----	------------------

Afvikling af opsamlet underskud:

Konto 133.100	Kr.	816.368,00
---------------	-----	-------------------

Specifikation vedr. opsamlet underskud:

Opsamlet underskud ifølge sidst aflagt årsregnskab, kr. **4.081.835,00**

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	2.786,86	55,80	2.842,66
18 2 vær. lejlighed	5.898,06	117,80	6.015,86
36 2 1/2 vær. lejlighed	7.543,06	150,80	7.693,86

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100 Kr. **17.722.150,56**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	4.324.000	Rente (1/1 år)	129.720,00
Opsparing til prioriteter	2.357.897	Rente (1/2 år)	35.368,45
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	8.282.000	Rente (1/2 år)	124.230,00
Forbrug af henl. næste år	-1.667.000	Rente (1/2 år)	-25.005,00
Forrentning af lån af egne midler, 0,0 % p.a.			0,00
Renter i øvrigt			752,00
Renter på bankkonto	Konto 202.001	Kr.	265.065,45

Renteindtægter - obligationer:

Aktuel obligationsbeholdning	53.500.000	Rente (1/1 år)	1.605.000,00
Forventet køb indeværende år	5.000.000	Rente (1/1 år)	150.000,00
Renter på obligationsdepot	Konto 202.002	Kr.	1.755.000,00

Budgetterede renteindtægter i alt

Kr. **2.020.065,45**

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.

Diverse indtægter:

Udamortiseret lån Konto 202.101 Kr. **134.589,00**

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		9216 kr./år	Kr.	0,00
Tv/it Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke		9540 kr./år	Kr.	0,00
It, Bolignet-Aarhus, fælles køkkener,	24 stk.	1188 kr./år	Kr.	28.512,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 500/500 Mbit	438 stk.	1188 kr./år	Kr.	520.344,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 1000/1000 Mbit	2 stk.	1188 kr./år	Kr.	2.376,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab	1 stemme	60 kr./år	Kr.	60,00
Bolignet-Aarhus, support	464 stk.	120 kr./år	Kr.	55.680,00
Verdens TV - fællesrum	1 stk.	3382 kr./år	Kr.	3.382,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	438 lejemål	188 kr./år	Kr.	82.344,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	25.976,18
Opsparet saldo pr. 1. august 2023			Kr.	20.199,00
Afrundinger			Kr.	-7,74

It- og antenneudgifter i alt

Kr. **738.865,44**

Samlede udgifter Bolignet ekskl. fælleskøkkener

710.353,44

Fællesudgifter pr. lejemål/md.

135,15

Udgift pr. værelse pr. md:	Fællesudgifter	135,15
	Internet i køkkener	6,19
	I alt	<u>141,34</u>

Udgift pr. lejlighed pr. md:	Fællesudgifter	<u>135,15</u>
------------------------------	----------------	---------------

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:

Gældende udg.

Forhøjelse

Ny udg./md

384 Værelser	134,14	7,20	141,34
18 2 vær. lejlighed	127,94	7,20	135,14
36 2 1/2 vær. lejlighed	127,94	7,20	135,14

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret)

Kr. **738.865,44**

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 2023/24 - Ravensbjerg Kollegiet

Budgetperiode: 01.08.2023 - 31.07.2024

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	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
116110	Terræn konstruktion	0	0	1.223	97	0	439	0	0	0	0	70	0	0	0	0
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	388	0	0	0	0	97	0	0	0	0	388	0	0
116130	Terræn inventar	0	219	672	0	0	706	1.439	223	0	0	0	192	271	0	289
116140	Terræn beplantning	24	24	24	24	24	24	24	116	24	24	24	24	24	24	24
116220	Bygning facade	0	0	9.774	0	0	0	0	0	0	60	0	0	87	0	0
116230	Bygning tag	0	0	59.235	0	0	0	0	0	0	2.819	5	0	0	0	0
116260	Byg.dør/vindue/port	0	60	2.785	60	0	77	17.901	60	0	562	222	60	885	60	0
116310	Bolig konstr./inv.	612	612	3.140	2.134	612	612	612	42.467	612	59.579	612	612	612	2.134	612
116410	Byg. fælles indv.	361	417	4.168	503	0	2.291	774	1.096	69	65	401	16	726	134	637
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	144	638	0	0	426	57	0	0	82	376	0	0	0	0
116540	Tekn. install. vand	0	0	38.834	0	0	0	0	0	0	143	0	0	0	0	0
116550	Tekn. install. varme	0	0	2.904	39	0	0	0	0	0	13.443	0	0	0	39	0
116570	Tekn. install. vent.	0	0	15.842	0	0	0	0	530	0	87	0	0	530	0	0
116580	Tekn. install. øvrig	0	0	195	0	0	0	0	49	0	1.297	0	0	0	0	0
116620	Materiel andet	0	23	577	0	0	0	924	0	18	0	0	0	0	0	0
Total		997	1.499	140.399	2.857	636	4.575	21.731	44.638	723	78.161	1.710	904	3.523	2.391	1.562
Anden finansiering		0	0	86.556	0	0	0	4.076	38.207	0	66.021	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse		6.430	6.430	6.430	6.430	6.430	6.430	6.430	6.430	6.430	6.430	6.430	6.430	6.430	6.430	6.430
Primosaldo konto 401		43.480														
Ultimo henlæggelse		48.913	53.844	6.431	10.004	15.798	17.653	6.428	6.427	12.134	6.424	11.144	16.670	19.577	23.616	28.484

LANGTIDSPLAN 2023 - AFD. Ravensbjerg Kollegiet

Budgetperiode: 01.08.2023 - 31.07.2024

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	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	2051/52	2052/53	TOTAL
116110	Terræn konstruktion	3.550	0	0	167	0	0	268	1.153	0	0	439	70	0	0	0	7.476
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	0	716	0	388	0	0	0	0	0	50	0	2.027
116130	Terræn inventar	1.836	105	1.337	0	0	0	1.554	223	0	0	706	78	271	0	289	10.410
116140	Terræn beplantning	24	24	116	24	24	24	24	24	24	24	137	24	116	24	24	1.109
116220	Bygning facade	2.676	0	522	0	0	0	0	87	0	0	0	0	0	2.676	0	15.882
116230	Bygning tag	581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.640
116260	Byg.dør/vindue/port	958	8	60	212	60	0	60	1.613	60	0	77	8	60	0	352	26.260
116310	Bolig konstr./inv.	612	612	612	612	612	612	612	612	2.134	612	612	612	612	612	612	126.276
116410	Byg. fælles indv.	1.617	792	722	727	65	0	151	3.268	69	322	1.682	633	380	166	0	22.252
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.638	0	0	0	5.638
116520	Tekn. install.el/lys	126	209	33.826	0	198	0	0	161	0	0	126	27	0	0	0	36.396
116540	Tekn. install. vand	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.060	0	168	143	43.516
116550	Tekn. install. varme	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	16.464
116570	Tekn. install. vent.	0	0	530	0	0	0	0	530	0	87	0	0	530	0	0	18.666
116580	Tekn. install. øvrig	0	0	49	0	0	0	1.297	195	0	0	0	0	49	0	0	3.131
116620	Materiel andet	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.565
Total		12.148	1.773	37.774	1.742	959	1.352	3.966	8.254	2.326	1.045	3.779	11.150	2.018	3.696	1.420	399.708
Anden finansiering		0	0	10.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205.196
Årets henlæggelse		6.430	6.430	6.430	6.430	6.430	6.430	6.430	6.430	6.430	6.430	6.430	6.430	6.430	6.430	6.430	192.900
Ultimo henlæggelse		22.766	27.423	6.415	11.103	16.574	21.652	24.116	22.292	26.396	31.781	34.432	29.712	34.124	36.858	41.868	

SPØRGESKEMA OM UNGDOMSBOLIGINSTITUTIONENS BUDGETFORHOLD
Vedrørende driftsbudget for regnskabsåret 2023-24

Ungdomsboliginstitution:

Navn: Ravensbjerg 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 Der henlægges ikke tilstrækkeligt til nødvendig reovering.
I stedet planlægges kollegiets fremtid sikret økonomisk via frasalg af dele af kollegiet.

Aarhus, den 2023

Aarhus, den 2023

Formand

Direktør, Per Juulsen