

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 2018-2019	Gældende budget 2019-2020	Nyt budget 2020-2021	Ændringer i forhold til gældende budget
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	1.740.422	2.005.061	2.009.055	0,2%
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	134.589	133.635	133.635	0,0%
Renteudgifter i øvrigt	434.948	0	0	
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	776.021	878.766	835.771	-4,9%
Renovation	237.174	247.360	268.985	8,7%
Forsikringer	186.328	192.915	203.520	5,5%
Energiudgifter:				
Varme	1.101.006	1.637.805	1.474.996	-9,9%
Elektricitet	805.259	855.226	814.254	-4,8%
Administration mv:				
Administration	1.330.553	1.348.905	1.349.585	0,1%
Indstillingsgebyr	178.485	178.485	178.485	0,0%
Revision	24.861	24.656	24.823	0,7%
Vedligehold og renholdelse:				
Ejendomsfunktionærer	1.009.753	975.871	987.814	1,2%
Rengøring (indvendig)	169.129	157.367	167.364	6,4%
Almindelig vedligeholdelse	563.884	670.000	670.000	0,0%
PPV: Afholdte udgifter	3.150.293	1.203.000	943.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-3.150.293	-1.203.000	-943.000	
Fornyelser: Afholdte udgifter	1.066.748	372.000	2.426.000	
Fornyelser: Dækket af henlæggelser	-1.066.748	-372.000	-2.426.000	
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	4.198.000	4.720.000	4.904.000	3,9%
Henlagt til fornyelser	1.542.000	1.523.000	1.557.000	2,2%
Afskrivninger	0	0	0	
Diverse udgifter:				
Tab på debitorer	15.093	30.000	30.000	0,0%
Lejetab	0	0	0	
Diverse udgifter incl. vagtordning	35.730	40.000	40.000	0,0%
Telefon/hjemmeside	10.156	8.500	8.560	0,7%
Beboerfaciliteter	30.798	60.000	60.000	0,0%
Abonnement Bolignet-Aarhus		0	0	
Afvikl. af underskud		0	0	
Udgifter i alt	14.524.189	15.687.552	15.717.848	0,2%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	14.949.114	15.251.355	15.557.754	2,0%
Leje af p-pladser	26.400	26.400	26.400	0,0%
Renteindtægter	910.425	276.162	59	-100,0%
Diverse indtægter	161.873	133.635	133.635	0,0%
Indtægter i alt	16.047.812	15.687.552	15.717.848	0,2%
Årets resultat	1.523.623	0	0	

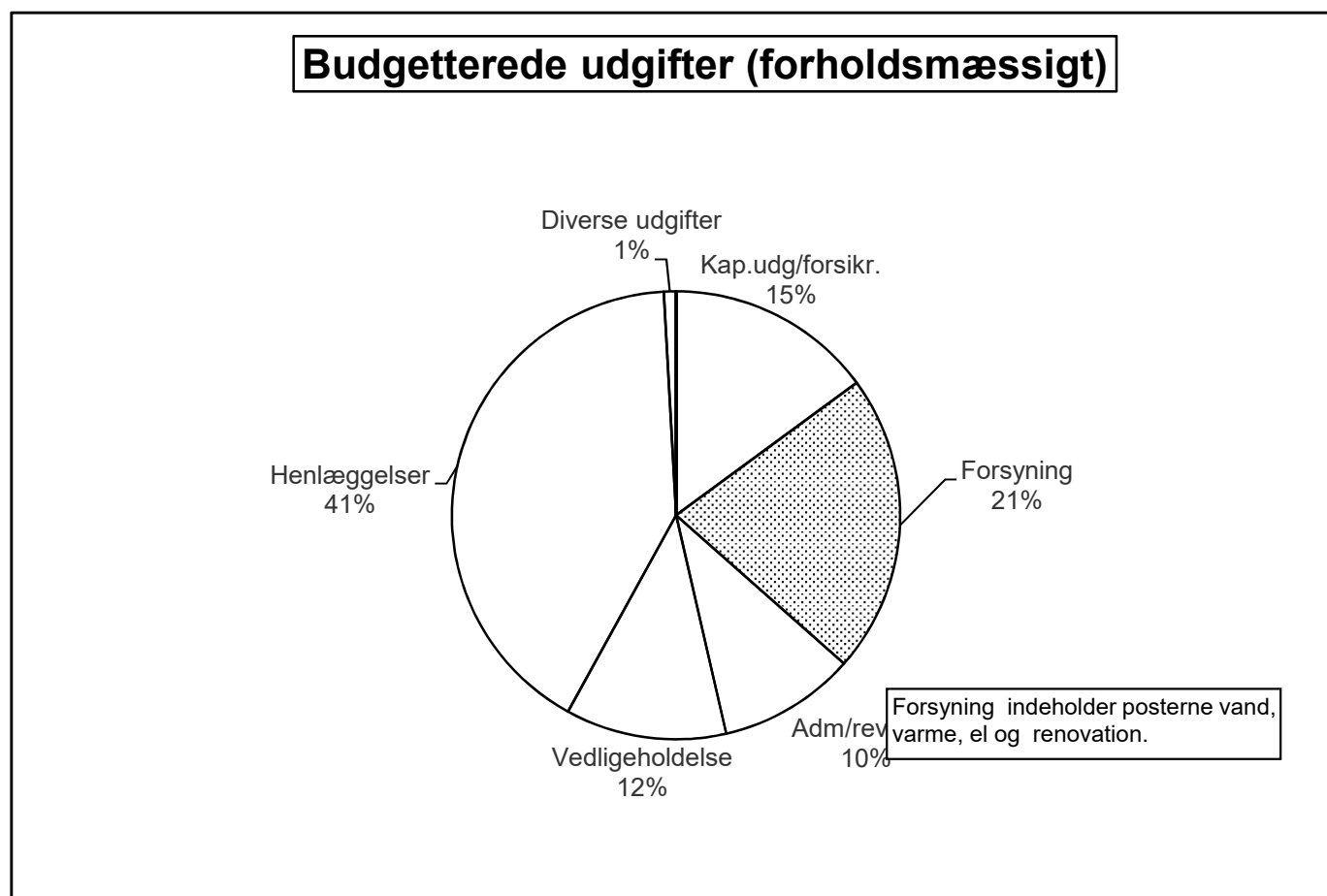
It- og antennebudget	Regnskab sidste år 2018-2019	Gældende budget 2019-2020	Nyt budget 2020-2021	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
Tv, Bolignet-Aarhus, fælleskøkkener	200.529	201.876	204.900	
It, Bolignet-Aarhus, inkl. support	575.939	575.964	575.964	
Henlæggelse til udskiftning af switche	74.460	75.336	75.774	
Administrations-bidrag	31.697	31.994	32.124	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	11.830	-389	5.196	
Udgifter i alt	894.455	884.781	893.958	1,0%
Indtægter:				
Indbetalt it- og antennebidrag	889.590	884.781	893.958	1,0%
Indtægter - udgifter	-4.865	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 2020

Antal	Boligtype	Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent	
384	Værelser	Husleje	2.446,46	49,18	2.495,64	2,0%
		Antenne/it	173,54	1,82	175,36	1,0%
		Husleje i alt	2.620,00	51,00	2.671,00	1,9%
18	2 vær. lejlighed	Husleje	5.175,66	103,78	5.279,44	2,0%
		Antenne/it	131,34	1,22	132,56	0,9%
		Husleje i alt	5.307,00	105,00	5.412,00	2,0%
36	2 1/2 vær. lejlighed	Husleje	6.620,66	132,78	6.753,44	2,0%
		Antenne/it	131,34	1,22	132,56	0,9%
		Husleje i alt	6.752,00	134,00	6.886,00	2,0%

Budgettet for 2020-2021 - kort fortalt



Budgetforudsætningerne indeholder yderligere oplysninger.

Budgetforudsætninger 2020-2021

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse:	Konto 101.100	Kr.	2.009.055,28
Årlige ydelser på obligationslån mv.		500.524,00	kr.
Årlige ydelser på renoveringslån, 18.000.000 kr. Der er forudsat en rente på 1 % i 2021		745.222,00	kr.
Nyt lån til indfrielse af statslån , 9.852.000 kr.		457.292,00	kr.
Budgetterede ydelser på indexlån:			
December måned dette år		152.437,00	kr.
Juni måned næste år	0,75%	153.580,28	kr.
Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)		2.009.055,28	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. **835.770,68**

Varme:

Konto 111.120

Kr. **1.474.996,45**

Elektricitet:

Konto 111.150

Kr. **814.254,42**

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 3 år siden	18.012	2.068	524.754
Årsforbrug for 2 år siden	17.939	2.093	433.657
Årsforbrug i sidste regnskabsår	16.567	2.067	440.800
Budget for indeværende år	18.500	2.450	450.000
Budgetteret forbrug nyt budgetår	17.500	2.200	450.000

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	835.770,68	1.474.996,45	814.254,42	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	47,76	670,45	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	8,33	8,58	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	28,99	29,86	kr. pr. m3
Fast afgift	4.017,00	4.137,51	kr. pr. år
Varmeforbrug	452,00	465,56	kr. pr. mwh
Arealafgift	10,00	10,30	kr. pr. m2
Abonnement	8.292,00	8.540,76	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. **268.985,32**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	134.640,00	56.100,00
Indsamling og behandling	130.479,00	54.366,25
Budget august - december		110.466,25
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	80.503,50
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	78.015,57
Budget januar - juli		158.519,07
Budgettet renovation i alt		268.985,32

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **203.520,00**

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. **1.349.585,00**

Administrationshonorar, note 1	Konto 112.100	1.045.188,00
Administration af løn, 145 kr./md./medarbejder	Konto 112.110	6.960,00
Administrationshonorar, p-plads	Konto 112.120	2.320,00
Moms af ovenstående poster 25 %		263.617,00
Bankgebyrer (egen bankkonto og depot)	Konto 199.177	6.500,00
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 lejemaal	438 stk.	Beløbene tillægges moms.

Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale og boliginspektører. Som følge af tilgang af boliger, reguleres prisen ikke i 2020-21.

Administrationshonorar dækker udgifter til udlejning, økonomistyring og administration af ejendomme i henhold til gældende lovgivning. Kollegiekontorets forretningsudvalg og Kollegiekontorets bestyrelse er garanter for, at Kollegiekontorets indtægter fastsættes så korrekt og så billigt, som muligt. Beboerne har flertal i begge organer.

Indstillingsgebyr:

Konto 112.122

Kr.

178.485,00

Budget-pris

326 kr./lejemål/år + moms

Antal lejemål

438 stk.

Aktuel pris

326 kr./lejemål/år + moms

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

Revision:

Konto 112.151

Kr.

24.823,00

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

Ejendomsfunktionærer:

Kr.

987.814,00

Ejendomsfunktionærer

Konto 114.001

779.342,00

Afløsere

Konto 114.020

75.000,00

Pensioner

Konto 114.200

84.694,00

Social sikring/personaleomkostninger

Konto 114.300

25.900,00

Arbejdstøj

Konto 114.350

14.000,00

Kursus

Konto 114.400

4.000,00

Kørsel

Konto 114.060

3.000,00

Regulering af henlæggelse til ferie

Konto 114.500

1.878,00

Rengøring:

Kr.

167.364,00

Rengøringsartikler, incl. affaldsposer

Konto 114.600

37.000,00

Rengøringspersonale

Konto 114.650

60.364,00

Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma/skadedyrsbekæmp.

Konto 114.660

70.000,00

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	97.124	670.000	670.000
Bygning, klimaskærm	115.200	27.195	0	0
Bygning, boliger	115.300	388.554	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	-426.639	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	40.637	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	387.527	0	0
Materiel	115.600	49.486	0	0
I alt		563.884	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	324.360	20.000	20.000
Bygning, klimaskærm	116.200	58.870	0	51.000
Bygning, boliger	116.300	367.016	615.000	582.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	1.714.935	568.000	90.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	685.112	0	200.000
Materiel	116.600	0	0	0
I alt		3.150.293	1.203.000	943.000

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
	2.547	171.000	1.367.000
	119.523	0	0
	927.158	201.000	1.059.000
	17.520	0	0
	1.066.748	372.000	2.426.000

Langtidsbudgetterne indeholder yderligere specifikation.

Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget	Konto 120.002	Kr.	4.904.000,00
Henlagt til fornyelser ifølge langtidsbudget	Konto 120.001	Kr.	1.557.000,00

Det er et lovkrav, at statsstøttede kollegier og ungdomsboliger sparer op til vedligeholdelser og fornyelser. Kollegiets revisor skal påse at henlæggelser sker i overensstemmelse med en langtidsplan for vedligeholdelse og fornyelser. Planen skal række mindst 20 år frem.

Afskrivninger:

Afskrivning på solceller, 1.650.000 over 10 år, slut i 2018 pga. overskud	Konto 126.103	Kr.	0,00
Afskrivning			0,00
Forrentning af lån af egne midler, 0 % 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		35.000,00
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106		5.000,00

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	2.446,46	49,18	2.495,64
18 2 vær. lejlighed	5.175,66	103,78	5.279,44
36 2 1/2 vær. lejlighed	6.620,66	132,78	6.753,44

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100 Kr. **15.557.754,24**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	4.950.000 Rente (1/1 år)	0,00
Opsparing til prioriteter	2.142.690 Rente (1/2 år)	0,00
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	6.461.000 Rente (1/2 år)	0,00
Forbrug af henl. næste år	-1.613.000 Rente (1/2 år)	0,00
Forrentning af lån af egne midler, 0,0 % p.a.		0,00
Renter i øvrigt		59,00
Renter på bankkonto	Konto 202.001	Kr. 59,00

Renteindtægter - obligationer:

Aktuel obligationsbeholdning	52.150.000 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. **59,00**

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.	7620 kr./år	Kr.	7.620,00
Tv/it Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke		8220 kr./år	Kr.	0,00
Tv/it, Bolignet-Aarhus, fælles køkkener,	24 stk.	8220 kr./år	Kr.	197.280,00
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.	0,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab	1 stemme	60 kr./år	Kr.	60,00
Bolignet-Aarhus, support	463 stk.	120 kr./år	Kr.	55.560,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	438 lejemål	173 kr./år	Kr.	75.774,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	32.123,93
Opsparet saldo pr. 1. august 2020			Kr.	5.255,00
Afrundinger			Kr.	-59,17

It- og antenneudgifter i alt Kr. **893.957,76**

Samlede udgifter Bolignet ekskl. fælleskøkkener 696.677,76
Fællesudgifter pr. lejemål/md. 132,55

Udgift pr. værelse pr. md:	Fællesudgifter	132,55
	Tv/internet i køkkener	42,81
	I alt	<u>175,36</u>

Udgift pr. lejlighed pr. md: Fællesudgifter 132,55

Indtægter:

Budgettede it- og antennebidrag:	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
384 Værelser	173,54	1,82	175,36
18 2 vær. lejlighed	131,34	1,22	132,56
36 2 1/2 vær. lejlighed	131,34	1,22	132,56

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret) Kr. **893.957,76**

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 2020 - Ravnsbjerg Kollegiet

Budgetperiode: 01.08.2020 - 31.07.2021

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2031/32	2032/33	2033/34	2034/35	2035/36	2036/37	2037/38	2038/39	2039/40	TOTAL
116110	Terræn konstruktion	0	0	0	83	60	0	1.002	0	377	0	0	0	60	0	0	0	0	0	3.134	0	4.716
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	0	4.565	0	0	0	0	83	0	0	0	0	332	0	0	0	0	4.980
116130	Terræn inventar	0	98	232	0	576	0	0	0	672	1.167	192	98	0	66	0	0	0	232	409	576	4.318
116140	Terræn beplantning	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	400
116220	Bygning facade	0	0	0	0	0	8.436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0	0	2.294	0	10.804
116230	Bygning tag	0	0	0	359	0	51.250	0	0	0	0	0	0	0	574	0	0	0	0	140	0	52.323
116260	Byg.dør/vindue/port	51	0	51	0	51	737	51	0	351	15.595	231	364	51	190	51	737	51	0	1.850	6	20.418
116310	Bolig konstr./inv.	400	400	400	2.568	400	1.051	1.705	400	400	400	39.841	400	708	400	400	400	1.705	400	400	400	53.178
116320	Bolig installationer	182	182	182	182	2.612	182	182	182	182	614	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	6.502
116410	Byg. fælles indiv.	90	1.024	2.436	249	482	3.920	239	372	1.636	362	1.357	71	56	525	0	154	402	695	2.049	941	17.060
116520	Tekn. install.el/lys	0	0	0	70	0	345	85	0	29.174	229	124	0	0	323	0	0	0	0	108	32	30.490
116540	Tekn. install. vand	200	293	293	293	293	360	0	0	0	0	4.609	0	0	77	0	0	0	0	67	0	6.485
116550	Tekn. install. varme	0	0	0	39	0	11.523	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	11.601
116570	Tekn. install. vent.	0	0	0	0	0	455	0	74	0	0	455	0	0	5.413	0	455	0	0	0	0	6.852
116580	Tekn. install. øvrig	0	167	42	0	0	103	0	0	0	0	0	1.009	42	0	0	103	0	0	0	0	1.466
116620	Materiel andet	0	0	0	0	20	495	0	0	0	792	0	15	0	0	0	0	0	0	0	20	1.342
Arenes totale forbrug		943	2.184	3.656	3.863	4.514	83.442	3.284	1.048	32.812	19.179	47.094	2.159	1.119	7.809	653	2.457	2.360	1.529	10.653	2.177	232.935
Anden finansiering		0	0	0	0	0	43.190	0	0	22.430	14.275	42.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122.084
Årets henlæggelse		4.904	4.904	4.904	4.904	4.904	4.904	4.904	4.904	4.904	4.904	4.904	4.904	4.904	4.904	4.904	4.904	4.904	4.904	4.904	4.904	98.080
Primosaldo konto 401		30.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ultimo henlæggelse		34.851	37.572	38.820	39.862	40.252	4.904	6.525	10.381	4.904	4.904	4.904	7.649	11.435	8.530	12.781	15.228	17.773	21.148	15.400	18.127	

Afdeling : 11 01 Ravnsbjerg Kollegiet

Beløb er angivet i hele tusinde kroner.

	Antal	Genansk.	afsk. %	Henlæg.	2020- 2021	2021- 2022	2022- 2023	2023- 2024	2024- 2025	2025- 2026	2026- 2027	2027- 2028	2028- 2029	2029- 2030
05350 Varmtvandsbeholdere	11	701.690	5	35085						702				57
05355 Aut. varmtvandsbehol	6	130.512	10	13051						131				
05650 Centralvarme - radi	6	6.287.814	4	251513						6288				
05655 Aut. centralvarme	6	242.118	10	24212						242				
05700 Ventilation	15	1.124.071	7	78685						772	352			
05810 Vaskemaskiner.	22	943.074	10	94307	772						43			129
05830 Tørretumblere.	14	594.815	10	59482	595									
06440 Overvågningsanlæg.	2	64.793	10	6479		3				62				
07210 Borde, fæll.	10	68.522	10	6852							69			
07220 Stole, fæll.	1	84.064	7	5884						84				
07226 Sofaer, fæll.	1	6.181	20	1236	6					6				
07277 Musikudstyr	2	2.380	20	476				2					2	
07278 Musikudstyr	3	10.738	10	1074				6				5		
07279 Musikudstyr	6	86.438	7	6051	31					11	20			
07280 Klaver	1	11.940	3	358	12									
07283 Bordtennisborde	2	23.880	20	4776						24				
07286 TV/video	2	23.900	20	4780	13					13	11			
07287 Musikanlæg	6	44.384	20	8877	27	11		7	27	11				7
07290 Flasketøler	2	67.658	10	6766			12					56		
07291 Motionsredskaber	1	1	10											
07299 Diverse inventar	1	1.600	100	1600	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
07300 Køkkeninventar	32	234.784	17	39913	59			176		59				
07320 Komfurer	103	592.971	10	59297	265		6	132	12	12	63	46	46	12
07325 Microovne	24	22.248	17	3782	3	4	6	2	2	6	3	4	6	2
07350 Køleskab/Frys	36	144.612	10	14461		12	16	24	28	16	16	20	12	
07352 Køleskabe	140	933.514	10	93351			800	8	5	8	5	35	71	
07354 Kuffefrysere	36	202.428	10	20243	163			6						34
07355 Fryseskabe	48	389.616	10	38962		16	325	8		8	8	24		
07370 Opvaskemaskine	1	40.589	10	4059						41				
07383 Emfang	102	480.012	10	48001	5	207		33	9	38	28	33	127	
07705 771 Ver/lejl tæppe	385	1.545.775	10	154578	92	112	153	225	229	132	149	120	285	48
07710 772 Skrivebord	200	600.000	5	30000		387								
07715 773 Skrivebordsstol	200	300.000	10	30000	75	15	15	23	14		21	15	47	77
07720 775 Sovebriks	200	400.000	10	40000	72	154	20	32	2			20		100
07730 778 Lænestol	100	499.500	5	24975						500				
07735 780 Sofabord	100	344.300	5	17215										
07740 781 Skuffemøbler	200	460.000	5	23000				297						
07745 782 Reoler	300	600.000	5	30000				458						
07755 783 Opslagstavler	77	9.009	20	1802	9					9				
07762 785 Persiener	1188	2.025.540	8	162043	172	48	523	27	43	29	75	124	167	392
07770 787 Badeforhæng	558	191.394	20	38279	51	82	45		12	51	82	45		12
07820 Støvsugere	25	61.016	14	8542	2	12		24	8	14	2	2	12	
08100 Redskab/maskine	8	132.881	10	13288		72		10		4			41	5
08110 Traktorer	1	499.222	10	49922		499								

Genanskaffelsespris 21.229.984

Årets totale forbrug 2426 1636 1911 497 1341 9204 1032 496 720 1087

Årets henlæggelse 1557257 1557 1557 1557 1557 1557 1557 1557 1557 1557

Henlæggessaldo ultimo 20388 20309 19955 21015 21231 13584 14109 15170 16007 16477

Henlæggessaldo primo 21257

SPØRGESKEMA OM UNGDOMSBOLIGINSTITUTIONENS BUDGETFORHOLD
Vedrørende driftsbudget for regnskabsåret 2020-2021

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 2020

Aarhus, den 2020

Formand

Direktør, Per Juulsen