

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 2020-2021	Gældende budget 2021-2022	Nyt budget 2022-2023	Ændringer i forhold til gældende budget
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	1.907.509	1.985.117	2.011.333	1,3%
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	134.589	133.635	133.635	0,0%
Renteudgifter i øvrigt	997.550	0	0	
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	788.347	866.041	873.832	0,9%
Renovation	268.089	279.109	304.445	9,1%
Forsikringer	191.716	207.180	202.923	-2,1%
Energiudgifter:				
Varme	1.661.968	1.805.380	1.513.797	-16,2%
Elektricitet	806.918	814.254	830.307	2,0%
Administration mv:				
Administration	1.342.485	1.350.265	1.351.005	0,1%
Indstillingsgebyr	178.485	178.485	178.485	0,0%
Revision	24.501	24.823	29.714	19,7%
Vedligehold og renholdelse:				
Ejendomsfunktionærer	1.009.335	1.127.386	1.095.823	-2,8%
Rengøring (indvendig)	170.054	127.000	192.212	51,3%
Almindelig vedligeholdelse	563.858	670.000	670.000	0,0%
PPV: Afholdte udgifter	2.068.827	1.211.000	876.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-2.068.827	-1.211.000	-876.000	
Fornyelser: Afholdte udgifter	1.038.656	407.000	728.000	
Fornyelser: Dækket af henlæggelser	-1.038.656	-407.000	-728.000	
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	4.904.000	4.603.000	5.242.000	13,9%
Henlagt til fornyelser	1.557.000	1.595.000	1.677.000	5,1%
Afskrivninger	0	0	0	
Diverse udgifter:				
Tab på debitorer	2.373	30.000	30.000	0,0%
Lejetab	926.837	200.000	900.000	350,0%
Diverse udgifter incl. vagtordning	21.296	45.000	45.000	0,0%
Telefon/hjemmeside	9.925	8.560	10.560	23,4%
Beboerfaciliteter	60.000	60.000	60.000	0,0%
Abonnement Bolignet-Aarhus		0	0	
Afvikl. af underskud		0	183.009	
Udgifter i alt	17.526.835	16.110.235	17.535.079	8,8%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	15.557.754	15.949.274	17.374.434	
Leje af p-pladser	26.400	26.400	26.400	0,0%
Renteindtægter	641.897	925	610	
Diverse indtægter	139.851	133.635	133.635	0,0%
Indtægter i alt	16.365.902	16.110.235	17.535.079	8,8%
Årets resultat	-1.160.933	0	0	

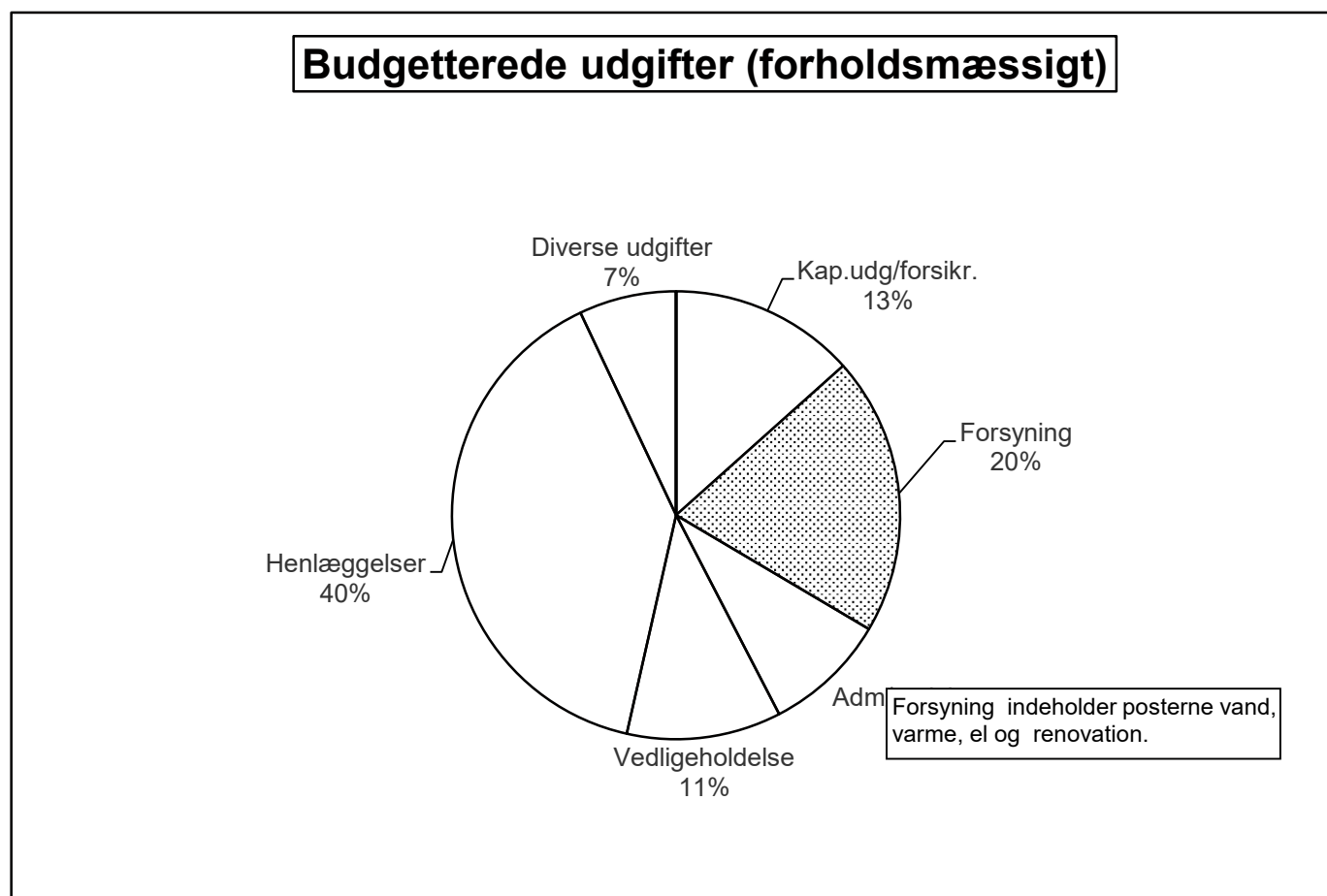
It- og antennebudget	Regnskab sidste år 2020-2021	Gældende budget 2021-2022	Nyt budget 2022-2023	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
Tv, Bolignet-Aarhus, fælleskøkkener	204.900	194.388	37.296	
It, Bolignet-Aarhus, inkl. support	577.272	577.152	577.272	
Verdens TV fællesrum	1.979	3.382	3.382	
Henlæggelse til udskiftning af switche	75.774	75.774	44.088	
Administrations-bidrag	32.124	31.901	24.826	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	5.255	3.313	14.158	
Udgifter i alt	897.304	885.910	701.022	-20,9%
Indtægter:				
Indbetalt it- og antennebidrag	893.958	885.910	701.022	-20,9%
Indtægter - udgifter	-3.346	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 2022

Antal	Boligtype	Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent	
384	Værelser	Husleje	2.719,16	67,70	2.786,86	2,5%
		Antenne/it	137,84	-3,70	134,14	-2,7%
		Husleje i alt	2.857,00	64,00	2.921,00	2,2%
18	2 vær. lejlighed	Husleje	5.754,06	144,00	5.898,06	2,5%
		Antenne/it	132,94	-5,00	127,94	-3,8%
		Husleje i alt	5.887,00	139,00	6.026,00	2,4%
36	2 1/2 vær. lejlighed	Husleje	7.359,06	184,00	7.543,06	2,5%
		Antenne/it	132,94	-5,00	127,94	-3,8%
		Husleje i alt	7.492,00	179,00	7.671,00	2,4%

Budgettet for 2022-2023 - kort fortalt



Budgetforudsætningerne indeholder yderligere oplysninger.

Budgetforudsætninger 2022-2023

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse:

Konto 101.100 Kr. **2.011.332,94**

Årlige ydelser på obligationslån mv. 497.916,00 kr.

Årlige ydelser på renoveringslån, 18.000.000 kr.
Der er forudsat en rente på 1 % i 2022 756.568,00 kr.

Nyt lån til indfrielse af statslån , 9.852.000 kr. 455.740,00 kr.

Budgettede ydelser på indexlån:

December måned dette år 149.992,00 kr.

Juni måned næste år 0,75% 151.116,94 kr.

Budgettet nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver) 2.011.332,94 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. **873.831,54**

Varme:

Konto 111.120

Kr. **1.513.796,87**

Elektricitet:

Konto 111.150

Kr. **830.306,52**

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 3 år siden	16.567	2.067	440.800
Årsforbrug for 2 år siden	16.994	2.241	424.276
Årsforbrug i sidste regnskabsår	16.469	2.210	437.157
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	873.831,54	1.513.796,87	830.306,52	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	49,93	630,75	1,85	kr. inkl. moms

Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet:

Budget-priser (Ekskl. moms)	Første del af budgetåret	Anden del, dvs. næste år	
Vandforbrug	8,99	9,26	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	30,04	30,94	kr. pr. m3
Fast afgift	4.017,00	4.137,51	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	1,47	1,47	kr. pr. kwh
Fast afgift	2.698,00	2.778,94	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. **304.445,01**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	147.840,00	61.600,00
Indsamling og behandling	152.229,00	63.428,75
Budget august - december		125.028,75
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	88.396,00
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	91.020,26
Budget januar - juli		179.416,26
Budgetteret renovation i alt		304.445,01

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **202.923,00**

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. **1.351.005,00**

Administrationshonorar, note 1	Konto 112.100	1.045.188,00
Administration af løn, 152 kr./md./medarbejder	Konto 112.110	7.296,00
Administrationshonorar, p-plads	Konto 112.120	2.320,00
Moms af ovenstående poster 25 %		263.701,00
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 2022-23.

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.

29.714,00

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

Ejendomsfunktionærer:

Kr.

1.095.823,00

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

Konto 114.001	943.219,00
Konto 114.020	0,00
Konto 114.200	102.742,00
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	2.962,00

Rengøring:

Kr.

192.212,00

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

Konto 114.600	37.000,00
Konto 114.650	85.212,00
Konto 114.640	20.000,00
Konto 114.660	20.000,00
Konto 114.661	30.000,00

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	132.106	670.000	670.000
Bygning, klimaskærm	115.200	24.019	0	0
Bygning, boliger	115.300	495.922	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	-451.760	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	44.109	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	294.748	0	0
Materiel	115.600	24.714	0	0
I alt		563.858	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	376.360	0	67.000
Bygning, klimaskærm	116.200	7.718	271.000	54.000
Bygning, boliger	116.300	339.297	628.000	659.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	278.227	312.000	96.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	1.067.226	0	0
Materiel	116.600	0	0	0
I alt		2.068.827	1.211.000	876.000

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
55.625	0	270.000
0	0	0
491.262	407.000	458.000
491.769	0	0
1.038.656	407.000	728.000

Langtidsbudgetterne indeholder yderligere specifikation.

Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget	Konto 120.002	Kr.	5.242.000,00
Henlagt til fornyelser ifølge langtidsbudget	Konto 120.001	Kr.	1.677.000,00

Det er et lovkrav, at statsstøttede kollegier og ungdomsboliger sparer op til vedligeholdelse 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.	60.000,00
---------------	-----	------------------

Afvikling af opsamlet underskud:

Konto 133.100	Kr.	183.009,00
---------------	-----	-------------------

Specifikation vedr. opsamlet underskud:

Opsamlet underskud ifølge sidst aflagt årsregnskab, kr. **915.043,00**
 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	2.719,16	67,70	2.786,86
18 2 vær. lejlighed	5.754,06	144,00	5.898,06
36 2 1/2 vær. lejlighed	7.359,06	184,00	7.543,06

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100 Kr. **17.374.433,76**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	3.519.000 Rente (1/1 år)	0,00
Opsparing til prioriteter	2.144.968 Rente (1/2 år)	0,00
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	6.919.000 Rente (1/2 år)	0,00
Forbrug af henl. næste år	-1.546.000 Rente (1/2 år)	0,00
Forrentning af lån af egne midler, 0,0 % p.a.		0,00
Renter i øvrigt		610,00
Renter på bankkonto	Konto 202.001	Kr. 610,00

Renteindtægter - obligationer:

Aktuel obligationsbeholdning	61.000.000 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. **610,00**

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.	8784 kr./år	Kr.	8.784,00
Tv/it Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke		9360 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	1 stk.	1188 kr./år	Kr.	1.188,00
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	176 kr./år	Kr.	44.088,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	24.826,43
Opsparet saldo pr. 1. august 2022			Kr.	14.177,00
Afrundinger			Kr.	-19,19

It- og antenneudgifter i alt Kr. **701.022,24**

Samlede udgifter Bolignet ekskl. fælleskøkkener 672.510,24
Fællesudgifter pr. lejemål/md. 127,95

Udgift pr. værelse pr. md:	Fællesudgifter	127,95
	Internet i køkkener	6,19
	I alt	<u>134,14</u>

Udgift pr. lejlighed pr. md: Fællesudgifter 127,95

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
384 Værelser	137,84	-3,70	134,14
18 2 vær. lejlighed	132,94	-5,00	127,94
36 2 1/2 vær. lejlighed	132,94	-5,00	127,94

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret) Kr. **701.022,24**

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 2022 - Ravnsbjerg Kollegiet

Budgetperiode: 01.08.2022 - 31.07.2023

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	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
116110	Terræn konstruktion	0	0	64	0	1.139	0	399	0	0	0	64	0	0	0	0
116120	Terræn tekn. anlæg	45	0	0	352	0	0	0	0	88	0	0	0	0	352	0
116130	Terræn inventar	0	70	715	0	0	0	713	1.238	203	0	0	70	104	246	313
116140	Terræn beplantning	22	22	22	22	22	22	22	22	106	22	22	22	22	22	22
116220	Bygning facade	0	0	0	8.889	0	0	0	0	0	0	54	0	0	79	0
116230	Bygning tag	0	0	0	53.850	0	0	0	0	0	0	2.563	5	0	0	0
116260	Byg.dør/vindue/port	54	0	54	779	54	0	372	16.274	54	386	510	202	54	779	54
116310	Bolig konstr./invnt.	659	659	659	2.958	2.043	659	659	659	38.710	659	54.266	659	659	659	2.043
116410	Byg. fælles indiv.	96	264	676	3.331	457	0	2.348	478	979	76	231	531	0	163	355
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	0	131	512	0	0	387	120	0	0	74	342	0	0	0
116540	Tekn. install. vand	0	0	0	35.304	0	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0
116550	Tekn. install. varme	0	39	0	2.640	0	0	0	0	0	0	12.221	39	0	0	0
116570	Tekn. install. vent.	0	0	0	14.402	0	0	0	0	482	0	79	0	0	482	0
116580	Tekn. install. øvrig	0	0	0	177	0	0	0	0	44	0	1.179	75	0	0	0
116620	Materiel andet	0	0	21	525	0	0	0	840	0	16	0	0	0	0	0
Total		876	1.054	2.342	123.741	3.715	681	4.900	19.631	40.666	1.159	71.393	1.945	839	2.782	2.787
Anden finansiering		0	0	0	74.114	0	0	0	7.957	35.424	0	62.067	0	0	0	0
Årets henlæggelse		5.242	5.242	5.242	5.242	5.242	5.242	5.242	5.242	5.242	5.242	5.242	5.242	5.242	5.242	5.242
Primosaldo konto 401		38.173														
Ultimo henlæggelse		42.539	46.727	49.627	5.242	6.769	11.330	11.672	5.240	5.240	9.323	5.239	8.536	12.939	15.399	17.854

LANGTIDSPLAN 2022 - AFD. 99 Ravensbjerg Kollegiet

Budgetperiode: 01.08.2022 - 31.07.2023

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	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	2051/52	TOTAL
116110	Terræn konstruktion	0	3.228	0	64	88	0	0	244	0	1.050	0	463	0	0	0	6.803
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	0	0	651	0	352	0	0	0	0	0	0	1.840
116130	Terræn inventar	0	1.739	611	604	0	0	70	1.342	203	0	0	713	0	246	313	9.513
116140	Terræn beplantning	22	22	22	106	22	22	22	22	22	22	22	124	22	106	22	1.014
116220	Bygning facade	0	2.432	0	476	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0	2.432	14.441
116230	Bygning tag	0	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.947
116260	Byg.dør/vindue/port	0	1.961	8	54	193	54	0	54	779	54	0	372	8	54	386	23.603
116310	Bolig konstr./inv.	659	659	659	659	659	659	659	659	659	2.043	659	659	659	659	659	117.879
116410	Byg. fælles indiv.	697	1.735	705	386	342	293	264	123	2.730	63	59	2.104	463	95	164	20.208
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.126	0	0	5.126
116520	Tekn. install.el/lys	0	114	190	30.683	0	180	0	68	147	0	0	114	24	0	0	33.086
116540	Tekn. install. vand	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.691	0	152	39.429
116550	Tekn. install. varme	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	14.978
116570	Tekn. install. vent.	0	0	0	482	0	0	0	0	482	0	79	0	0	482	0	16.970
116580	Tekn. install. øvrig	0	0	0	44	0	0	0	1.179	252	0	0	0	0	44	0	2.994
116620	Materiel andet	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.423
Total		1.378	12.571	2.216	33.558	1.304	1.208	1.705	3.691	5.705	3.232	819	4.549	9.993	1.686	4.128	366.254
Anden finansiering		0	0	0	16.138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.700
Årets henlæggelse		5.242	5.242	5.242	5.242	5.242	5.242	5.242	5.242	5.242	5.242	5.242	5.242	5.242	5.242	5.242	157.260
Ultimo henlæggelse		21.718	14.389	17.415	5.237	9.175	13.209	16.746	18.297	17.834	19.844	24.267	24.960	20.209	23.765	24.879	

Afdeling : 11 01 Ravnbjerg Kollegiet

Beløb er angivet i hele tusinde kroner.

	Antal	Genansk.	afsk. %	Henlæg.	2022-	2023-	2024-	2025-	2026-	2027-	2028-	2029-	2030-	2031-	2031-
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
05350 Varmtvandsbeholdere	11	744.139	5	37207				744				60			
05355 Aut.varmtvandsbehol	6	138.402	10	13840				138							
05650 Centralvarme - radi	6	6.668.220	4	266729				6668							
05655 Aut. centralvarme	6	256.758	10	25676				257							
05700 Ventilation	15	1.192.062	7	83444				1192							
05810 Vaskemaskiner	22	1.000.098	10	100010		636			45		136				182
05830 Tørretumblere	14	630.778	10	63078	270							90	90	180	
06440 Overvågningsanlæg	2	68.711	10	6871										69	
07210 Borde, fæll.	10	72.661	10	7266					73						
07220 Stole, fæll.	1	89.149	7	6240				89							
07226 Sofaer, fæll.	1	6.554	20	1311				7						7	
07277 Musikdstyr	2	2.522	20	504		3					3				
07278 Musikdstyr	3	11.384	10	1138		6				5					
07279 Musikdstyr	6	91.662	7	6416				12	22						
07280 Klaver	1	12.661	3	390											
07283 Bordtennisborde	2	2	20												
07286 TV/video	2	25.344	20	5069				14	11					14	11
07287 Musikanlæg	6	47.063	20	9413					47						47
07290 Flaskekøler	2	71.750	10	7175		12				59					
07291 Motionsredskaber	3	302.000	10	30200						200					102
07299 Diverse inventar	1	1.696	100	1696	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
07300 Køkkeninventar	32	248.960	17	42323			202		47					202	
07320 Køfurer	103	628.712	10	62871		55	269	12	67	49	49	61	67		
07325 Microovne	24	23.568	17	4007	6	2	2	6	4	4	6	2	2	6	
07350 Køleskab/Frys	36	153.324	10	15332	17		26	30	17	17	21	13		13	
07352 Køleskabe	137	981.245	10	98125	65		790	61	9	6	37	6	6	3	
07354 Køllefrysere	36	214.632	10	21463			6								209
07355 Fryseskabe	48	413.136	10	41314			301		9	9	26	52	9	9	
07370 Opvaskemaskine	1	43.043	10	4304				43							
07383 Emfang	102	508.980	10	50898			324	10	40	30	35	25	45		
07705 771 Ver/lejl tæppe	385	1.638.945	10	163895	162	238	243	140	158	128	179	170	94	128	
07710 772 Skrivebord	200	636.200	5	31810	95		251								
07715 773 Skrivebordsstol	200	318.000	10	31800	16	24	14		22	16	49	48	32	97	
07720 775 Sovebriks	200	424.200	10	42420	21	34	2			21		95	53	197	
07730 778 Lænestol	100	529.600	5	26480				530							
07735 780 Sofabord	100	365.000	5	18250										365	
07740 781 Skuffemøbler	200	487.800	5	24390			315								
07745 782 Reoler	300	636.300	5	31815			486								
07755 783 Opslagstavler	77	9.471	20	1894					9						9
07762 785 Persiener	1323	2.391.984	8	191359	13	571	45	31	80	132	177	416	353	72	
07770 787 Badeforhæng	558	83.700	20	16740	47	14	18		5	47	14	18		5	
07820 Støvsugere	25	64.689	20	12938	14	25	2	14	8	14	10	2	30	8	
08100 Redskab/maskine	10	155.913	10	15591		11	77	4			43			15	5
08110 Traktorer	1	529.424	10	52942										529	

Genanskaffelsespris 22.920.442

Årets totale forbrug 728 1633 3375 10004 675 739 787 1060 1984 1285

Årets henlæggelse 1676624 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677 1677

Henlæggelsessaldo ultimo 22863 22907 21209 12882 13884 14822 15712 16329 16022 16414

Henlæggelsessaldo primo 21914

SPØRGESKEMA OM UNGDOMSBOLIGINSTITUTIONENS BUDGETFORHOLD
Vedrørende driftsbudget for regnskabsåret 2022-23

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

Aarhus, den 2022

Aarhus, den 2022

Formand

Direktør, Per Juulsen