

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 2022-2023	Gældende budget 2023-2024	Nyt budget 2024-2025	Ændringer i forhold til gældende budget
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	1.996.026	2.223.308	2.131.770	-4,1%
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	134.589	134.589	134.589	0,0%
Renteudgifter i øvrigt	57.411	0	0	
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	790.797	865.365	953.832	10,2%
Renovation	304.879	391.404	494.000	26,2%
Forsikringer	178.709	177.549	198.737	11,9%
Energiudgifter:				
Varme	1.283.768	1.513.797	2.446.470	61,6%
Elektricitet	849.661	853.053	1.197.182	40,3%
Administration mv:				
Administration	1.346.117	1.351.245	1.351.605	0,0%
Indstillingsgebyr	178.485	178.485	178.485	0,0%
Revision	30.346	31.065	32.240	3,8%
Vedligehold og renholdelse:				
Ejendomsfunktionærer	1.077.620	1.153.868	1.283.697	11,3%
Rengøring (indvendig)	279.838	205.550	217.156	5,6%
Almindelig vedligeholdelse	528.504	670.000	670.000	0,0%
PPV: Afholdte udgifter	376.109	997.000	548.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-376.109	-997.000	-548.000	
Fornyelser: Afholdte udgifter	276.405	453.000	551.000	
Fornyelser: Dækket af henlæggelser	-276.405	-453.000	-551.000	
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	5.242.000	6.410.000	4.481.000	-30,1%
Henlagt til fornyelser	1.677.000	1.852.000	1.877.000	1,3%
Afskrivninger	0	0	0	
Diverse udgifter:				
Tab på debitorer	28.957	30.000	30.000	0,0%
Lejetab	1.745.868	900.000	2.000.000	122,2%
Diverse udgifter incl. vagtordning	3.304	45.000	45.000	0,0%
Telefon/hjemmeside	6.750	10.560	10.080	-4,5%
Beboerfaciliteter	84.243	70.000	75.000	7,1%
Markedsføring	0	20.000	20.000	0,0%
Afvikl. af underskud	183.009	816.368	614.494	-24,7%
Udgifter i alt	18.007.881	19.903.205	20.442.337	2,7%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	17.374.434	17.722.151	18.251.977	3,0%
Leje af p-pladser	26.400	26.400	26.400	0,0%
Renteindtægter	1.276.112	2.020.065	2.029.371	
Diverse indtægter	138.432	134.589	134.589	0,0%
Indtægter i alt	18.815.378	19.903.205	20.442.337	2,7%
Årets resultat	807.497	0	0	

It- og antennebudget	Regnskab sidste år 2022-2023	Gældende budget 2023-2024	Nyt budget 2024-2025	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
Tv, Bolignet-Aarhus, fælleskøkkener	10.559	28.512	28.512	
It, Bolignet-Aarhus, inkl. support	607.626	578.460	579.648	
Verdens TV fællesrum	3.608	3.382	3.912	
Henlæggelse til udskiftning af switche	44.088	82.344	85.410	
Administrations-bidrag	24.826	25.976	26.156	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-7.992	20.191	-36.807	
Udgifter i alt	682.715	738.865	686.831	-7,0%
Indtægter:				
Indbetalt it- og antennebidrag	701.022	738.865	686.831	-7,0%
Indtægter - udgifter	18.307	0	0	

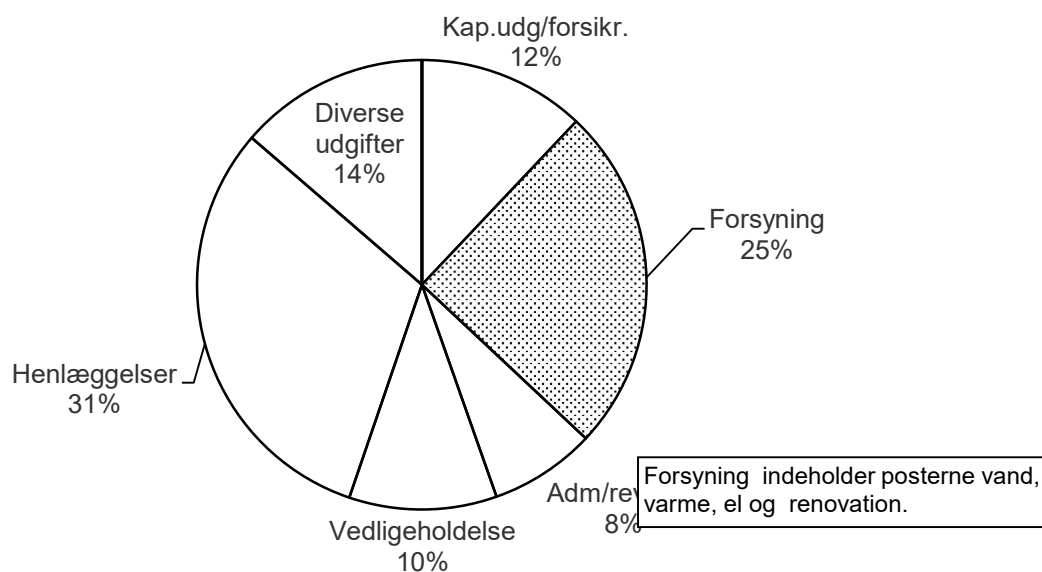
I henholdsvis 1992 og pr. 1. januar 2004, er det ved lov vedtaget, at antenne og telekommunikationsudgifter skal specificeres særskilt, for at begrænse de offentlige udgifter til boligsikring og boligydelse.

Husleje pr. 1. august 2024

Antal	Boligtype	Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent	
384	Værelser	Husleje	2.842,66	84,90	2.927,56	3,0%
		Antenne/it	141,34	-9,90	131,44	-7,0%
		Husleje i alt	2.984,00	75,00	3.059,00	2,5%
18 2 vær.	lejlighed	Husleje	6.015,86	179,90	6.195,76	3,0%
		Antenne/it	135,14	-9,90	125,24	-7,3%
		Husleje i alt	6.151,00	170,00	6.321,00	2,8%
36 2 1/2 vær.	lejlighed	Husleje	7.693,86	230,90	7.924,76	3,0%
		Antenne/it	135,14	-9,90	125,24	-7,3%
		Husleje i alt	7.829,00	221,00	8.050,00	2,8%

Budgettet for 2024-2025 - kort fortalt

Budgetterede udgifter (forholdsmæssigt)



Budgetforudsætningerne indeholder yderligere oplysninger.

Budgetforudsætninger 2024-2025

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse:

	Konto 101.100	Kr.	2.131.769,96
Årlige ydelser på obligationslån mv.		495.208,00	kr.
Årlige ydelser på renoveringslån, 18.000.000 kr. Der er forudsat en rente på 3,72 % i 2025		880.250,00	kr.
Nyt lån til indfrielse af statslån , 9.852.000 kr.		454.127,00	kr.
Budgetterede ydelser på indexlån:			
December måned dette år		150.528,00	kr.
Juni måned næste år	0,75%	<u>151.656,96</u>	kr.
Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)		2.131.769,96	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.

953.832,48

Varme:

Konto 111.120

Kr.

2.446.470,00

Elektricitet:

Konto 111.150

Kr.

1.197.181,77

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)
Årsforbrug for 3 år siden	16.469	2.210	437.157
Årsforbrug for 2 år siden	17.163	2.181	438.619
Årsforbrug i sidste regnskabsår	16.243	2.059	403.258
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	953.832,48	2.446.470,00	1.197.181,77	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	54,50	1.019,36	2,66	kr. inkl. moms

Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet:

Budget-priser (Ekskl. moms)	Første del af budgetåret	Anden del, dvs. næste år	
Vandforbrug	10,59	10,91	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	32,00	32,96	kr. pr. m3
Fast afgift	4.617,00	4.755,51	kr. pr. år
Varmeforbrug	670,00	690,10	kr. pr. mwh
Arealafgift	19,50	20,09	kr. pr. m2
Abonnement	9.560,00	9.846,80	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	2,12	2,12	kr. pr. kwh
Fast afgift	3.681,00	3.791,43	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. **493.999,61**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	253.440,00	105.600,00
Indsamling og behandling	233.459,00	97.274,58
Budget august - december		202.874,58
		<hr/>
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	151.536,00
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	139.589,03
Budget januar - juli		291.125,03
		<hr/>
Budgettet renovation i alt		493.999,61

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

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **198.737,00**

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. **1.351.605,00**

Administrationshonorar, note 1	Konto 112.100	1.045.188,00
Administration af løn, 162 kr./md./medarbejder	Konto 112.110	7.776,00
Administrationshonorar, p-plads	Konto 112.120	2.320,00
Moms af ovenstående poster 25 %		263.821,00
Bankgebyrer (egen bankkonto og depot)	Konto 199.177	7.500,00
Kontorartikler til varmemesterkontoret	Konto 119.188	25.000,00
		<hr/>

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 2024-25.

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

Indstillingsgebyr:

Konto 112.122

Kr.

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

Aktuel pris

326 kr./lejemål/år + moms

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

Revision:

Konto 112.151

Kr.

32.240,00

Revisionsopgaven har været udbud og der er skiftet revisionsfirma pr. 1. januar 2024.

Ejendomsfunktionærer:

Kr.

1.283.697,00Ejendomsfunktionærer
Afløsere
Pensioner
Social sikring/personaleomkostninger
Arbejdstøj
Kursus
Kørsel
Regulering af henlæggelse til ferieKonto 114.001 1.111.510,00
Konto 114.020 0,00
Konto 114.200 121.254,00
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 4.033,00

Rengøring:

Kr.

217.156,00Rengøringsartikler, incl. affaldsposer
Rengøringspersonale
Rengøringskontrol
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma
SkadedyrsbekæmpelseKonto 114.600 40.000,00
Konto 114.650 87.156,00
Konto 114.640 30.000,00
Konto 114.660 30.000,00
Konto 114.661 30.000,00

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	167.706	670.000	670.000
Bygning, klimaskærm	115.200	21.446	0	0
Bygning, boliger	115.300	644.191	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	-652.685	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	31.351	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	296.285	0	0
Materiel	115.600	20.211	0	0
I alt		528.504	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	121.802	24.000	98.000
Bygning, klimaskærm	116.200	17.219	0	0
Bygning, boliger	116.300	125.446	612.000	450.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	0	361.000	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	91.643	0	0
Materiel	116.600	20.000	0	0
I alt		376.109	997.000	548.000

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
0	0	0
0	0	0
276.405	453.000	537.000
0	0	14.000
276.405	453.000	551.000

Langtidsbudgetterne indeholder yderligere specifikation.

Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget	Konto 120.002	Kr.	4.481.000,00
Henlagt til fornyelser ifølge langtidsbudget	Konto 120.001	Kr.	1.877.000,00

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	2.000.000,00	
Markedsføring	Konto 119.105	20.000,00	
Varmemestertelefon/hjemmeside	Konto 118.217	10.080,00	
Vagtordning	Konto 119.306	40.000,00	
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	5.000,00	
			Kr. 2.105.080,00

Beboerfaciliteter:

Konto 119.312	Kr.	75.000,00
---------------	-----	------------------

Afvikling af opsamlet underskud:

Konto 133.100	Kr.	614.494,00
---------------	-----	-------------------

Specifikation vedr. opsamlet underskud:

Opsamlet underskud ifølge sidst aflagt årsregnskab, kr. **3.091.330,00**

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	2.842,66	84,90	2.927,56
18 2 vær. lejlighed	6.015,86	179,90	6.195,76
36 2 1/2 vær. lejlighed	7.693,86	230,90	7.924,76

Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100 Kr. **18.251.976,96**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	5.430.000	Rente (1/1 år)	162.900,00
Opsparing til prioriteter	2.266.359	Rente (1/2 år)	33.995,38
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	6.358.000	Rente (1/2 år)	95.370,00
Forbrug af henl. næste år	-1.218.000	Rente (1/2 år)	-18.270,00
Forrentning af lån af egne midler, 0,0 % p.a.			0,00
Renter i øvrigt			375,50
Renter på bankkonto	Konto 202.001	Kr.	274.370,88

Renteindtægter - obligationer:

Aktuel obligationsbeholdning	58.500.000	Rente (1/1 år)	1.755.000,00
Forventet køb indeværende år	0	Rente (1/1 år)	0,00
Renter på obligationsdepot	Konto 202.002	Kr.	1.755.000,00

Budgettede renteindtægter i alt

Kr. **2.029.370,88**

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		9.720 kr./år	Kr.	0,00
Tv/it Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke		9.540 kr./år	Kr.	0,00
It, Bolignet-Aarhus, fælles køkkener,	24 stk.	1.188 kr./år	Kr.	28.512,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 500/500 Mbit	438 stk.	1.188 kr./år	Kr.	520.344,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 1000/1000 Mbit	3 stk.	1.188 kr./år	Kr.	3.564,00
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.	3.912 kr./år	Kr.	3.912,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	438 lejemål	195 kr./år	Kr.	85.410,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	26.155,58
Opsparet saldo pr. 1. august 2024			Kr.	-36.773,00
Afrundinger			Kr.	-33,54

It- og antenneudgifter i alt

Kr. **686.831,04**

Samlede udgifter Bolignet ekskl. fælleskøkkener

658.319,04

Fællesudgifter pr. lejemål/md.

125,25

Udgift pr. værelse pr. md:	Fællesudgifter	125,25
	Internet i køkkener	6,19
	I alt	<u>131,44</u>

Udgift pr. lejlighed pr. md:	Fællesudgifter	<u>125,25</u>
------------------------------	----------------	---------------

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:

Gældende udg.

Forhøjelse

Ny udg./md

384 Værelser	141,34	-9,90	131,44
18 2 vær. lejlighed	135,14	-9,90	125,24
36 2 1/2 vær. lejlighed	135,14	-9,90	125,24

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret)

Kr. **686.831,04**

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 2024/2025 - Ravensbjerg Kollegiet

Budgetperiode: 01.08.2024 - 31.07.2025

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	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
116110	Terræn konstruktion	0	1.268	100	0	466	0	0	0	0	72	0	0	0	0	3.752
116120	Terræn tekn. anlæg	0	399	0	0	0	0	100	0	0	0	0	399	0	0	0
116130	Terræn inventar	73	749	0	0	824	1.454	258	0	0	0	73	308	0	0	2.538
116140	Terræn beplantning	25	25	25	25	25	25	120	25	25	25	25	25	25	25	25
116220	Bygning facade	0	10.064	0	0	0	0	0	0	62	0	0	89	0	0	2.756
116230	Bygning tag	0	61.012	0	0	0	0	0	0	2.902	5	0	0	0	0	599
116260	Byg.dør/vindue/port	0	2.929	0	62	18	18.500	0	62	517	290	0	972	0	62	925
116310	Bolig konstr./invst.	450	3.053	450	450	450	450	45.126	450	61.186	450	450	450	450	450	450
116410	Byg. fælles indv.	0	6.948	171	0	1.743	848	1.078	71	67	413	0	754	71	656	1.743
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	657	0	0	439	59	0	0	84	388	0	0	0	0	278
116540	Tekn. install. vand	0	39.999	0	0	0	0	0	0	147	0	0	0	0	0	173
116550	Tekn. install. varme	0	2.991	39	0	0	0	0	0	13.846	0	0	0	39	0	0
116570	Tekn. install. vent.	0	16.318	0	0	0	0	546	0	89	0	0	546	0	0	0
116580	Tekn. install. øvrig	0	201	0	0	0	0	50	0	1.336	0	0	0	0	0	0
116620	Materiel andet	0	24	0	0	0	952	0	0	0	0	0	275	0	0	0
Total		548	146.637	785	537	3.965	22.288	47.278	608	80.261	1.643	548	3.818	585	1.193	13.239
Anden finansiering		0	93.993	0	0	0	9.643	42.796	0	71.904	0	0	0	0	0	0
Årets henlæggelse		4.481	4.481	4.481	4.481	4.481	4.481	4.481	4.481	4.481	4.481	4.481	4.481	4.481	4.481	4.481
Primosaldo konto 401		48.709														
Ultimo henlæggelse		52.642	4.479	8.175	12.119	12.635	4.471	4.470	8.343	4.467	7.305	11.238	11.901	15.797	19.085	10.327

LANGTIDSPLAN 2024/2025 - Ravensbjerg Kollegiet

Budgetperiode: 01.08.2024 - 31.07.2025

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	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	2053/54	TOTAL
116110	Terræn konstruktion	0	0	172	0	0	276	1.196	0	0	466	72	0	0	0	0	7.840
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	737	0	399	0	0	0	0	0	51	0	0	2.085
116130	Terræn inventar	51	1.434	0	0	0	1.475	258	0	0	824	51	308	0	0	550	11.228
116140	Terræn beplantning	25	120	25	25	25	25	25	25	25	141	25	120	25	25	141	1.267
116220	Bygning facade	0	538	0	0	0	0	89	0	0	0	0	0	2.756	0	0	16.354
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.518
116260	Byg.dør/vindue/port	70	0	280	0	62	0	1.722	0	62	18	70	0	62	301	62	27.046
116310	Bolig konstr./invnt.	450	2.017	450	450	450	450	450	450	450	450	450	2.017	450	450	450	124.649
116410	Byg. fælles indv.	799	760	816	0	0	139	4.634	71	398	1.743	636	408	171	0	439	25.577
116510	Tekn. install. afløb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.807	0	0	0	0	5.807
116520	Tekn. install.el/lys	66	34.841	0	204	0	0	166	0	0	130	27	0	0	0	148	37.487
116540	Tekn. install. vand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.181	0	173	147	0	44.820
116550	Tekn. install. varme	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	16.954
116570	Tekn. install. vent.	0	546	0	0	0	0	546	0	89	0	0	546	0	0	0	19.226
116580	Tekn. install. øvrig	0	50	0	0	0	1.336	201	0	0	0	0	50	0	0	0	3.224
116620	Materiel andet	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.275
Total		1.461	40.330	1.743	679	1.274	3.701	9.686	585	1.024	3.772	11.319	3.449	3.688	923	1.790	409.357
Anden finansiering		0	26.955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245.291
Årets henlæggelse		4.481	4.481	4.481	4.481	4.481	4.481	4.481	4.481	4.481	4.481	4.481	4.481	4.481	4.481	4.481	134.430
Ultimo henlæggelse		13.347	4.453	7.191	10.993	14.200	14.980	9.775	13.671	17.128	17.837	10.999	12.031	12.824	16.382	19.073	

SPØRGESKEMA OM UNGDOMSBOLIGINSTITUTIONENS BUDGETFORHOLD
Vedrørende driftsbudget for regnskabsåret 2024-2025

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 renovering.
I stedet planlægges kollegiets fremtid sikret økonomisk via frasalg af dele af kollegiet.

Aarhus, den 2024

Aarhus, den 2024

Formand

Direktør, Per Juulsen