

---

**UNGDOMSBOLIGER****DRIFTSBUDGET****1.8.2018 - 31.7.2019**

---

**Kollegie:**

Den selvejende institution  
Vilh. Kiers Kollegium  
Snogebæksvej 11-53  
8210 Aarhus V

**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: 1969/1970 Vær.-enheder 630 stk.  
Bruttoetageareal: 18.327 m2 Lejemål i øvrigt: Ingen

630 stk..... Værelser Med eget bad og toilet. Fælles køkken

---

**630 stk. lejemål**

---

**Udarbejdet den :****Revideret den :****Vedttaget 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.

<b>Driftsbudget</b>	<b>Regnskab sidste år 2016-2017</b>	<b>Gældende budget 2017-2018</b>	<b>Nyt budget 2018-2019</b>	<b>Ændringer i forhold til gældende</b>
---------------------	---------------------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------------------

**Kapitaludgifter:**

Nettoprioritetsydelse	2.838.647	3.357.767	3.430.332	2,2%
Ydelse vedr. afviklede prioriteter	378.972	686.854	799.790	
Renteudgifter i øvrigt	727.801	0	0	

**Offentlige og andre faste udgifter:**

Vand- og kloakudgifter	1.099.715	1.054.789	1.049.549	-0,5%
Renovation	240.700	253.363	258.636	2,1%
Forsikringer	253.471	284.963	230.307	-19,2%

**Energiudgifter:**

Varme	1.667.895	2.066.525	2.049.000	-0,8%
Elektricitet	1.043.637	1.134.882	1.082.032	-4,7%

**Administration mv:**

Administration	1.913.269	1.895.405	1.896.040	0,0%
Indstillingsgebyr	256.725	256.725	256.725	0,0%
Revision	48.667	34.301	42.829	24,9%

**Vedligehold og renholdelse:**

Ejendomsfunktionærer	1.357.062	1.413.456	1.424.020	0,7%
Rengøring (indvendig)	508.081	410.000	415.000	1,2%
Almindelig vedligeholdelse	704.594	630.000	640.000	1,6%
PPV: Afholdte udgifter	2.342.412	3.700.000	9.073.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-2.342.412	-3.700.000	-9.073.000	
Fornyelser: Afholdte udgifter	700.816	1.098.000	1.504.000	
Fornyelser: Dækket af henlæggelser	-700.816	-1.098.000	-1.504.000	

**Henlæggelser:**

Henlagt til PPV	4.369.000	4.457.000	5.124.000	15,0%
Henlagt til fornyelser	2.006.000	1.997.000	2.047.000	2,5%
Afskrivninger	302.449	332.693	31.276	

**Diverse udgifter:**

Tab på debitorer	59.205	30.000	30.000	0,0%
Lejetab	0	0	0	
Diverse udgifter incl. vagtordning	115.107	165.000	165.000	0,0%
Telefon/internet/vaskeri	11.059	28.200	36.488	29,4%
Beboerfaciliteter	7.433	26.000	26.000	0,0%
Hjemmeside	90	0	0	
Afvikl. af underskud	0	0	0	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>19.909.579</b>	<b>20.514.923</b>	<b>21.034.023</b>	<b>2,5%</b>

**Indtægter:**

Leje af ungdomsboliger	19.050.444	19.398.506	19.788.602	2,0%
Renteindtægter	1.261.467	260.002	285.631	9,9%
Vaskeriindtægter	123.850	150.000	160.000	6,7%
Huslejetilskud, Vilh. Kiers Fond	18.864	19.561	0	
Diverse indtægter	0	686.854	799.790	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>20.454.626</b>	<b>20.514.923</b>	<b>21.034.023</b>	<b>2,5%</b>

**Årets resultat**

	<b>545.047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
--	----------------	----------	----------	--

<b>It- og antenne budget</b>	<b>Regnskab sidste år 2016-2017</b>	<b>Gældende budget 2017-2018</b>	<b>Nyt budget 2018-2019</b>	<b>Ændringer i forhold til gældende budget</b>
<b>Udgifter:</b>				
Tv-programmer/drift	828.957	346.944	342.063	
Internet	829.260	829.260	829.260	
Henlæggelse til switche	103.950	107.100	107.100	
Administrations-bidrag	65.323	48.124	47.941	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-110.199	-15.534	15.234	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.717.291</b>	<b>1.315.894</b>	<b>1.341.598</b>	<b>2,0%</b>
<b>Indtægter:</b>				
<b>IT- og antennebidrag</b>	<b>1.720.555</b>	<b>1.315.894</b>	<b>1.341.598</b>	<b>2,0%</b>
<b>Indtægter - udgifter</b>	<b>3.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

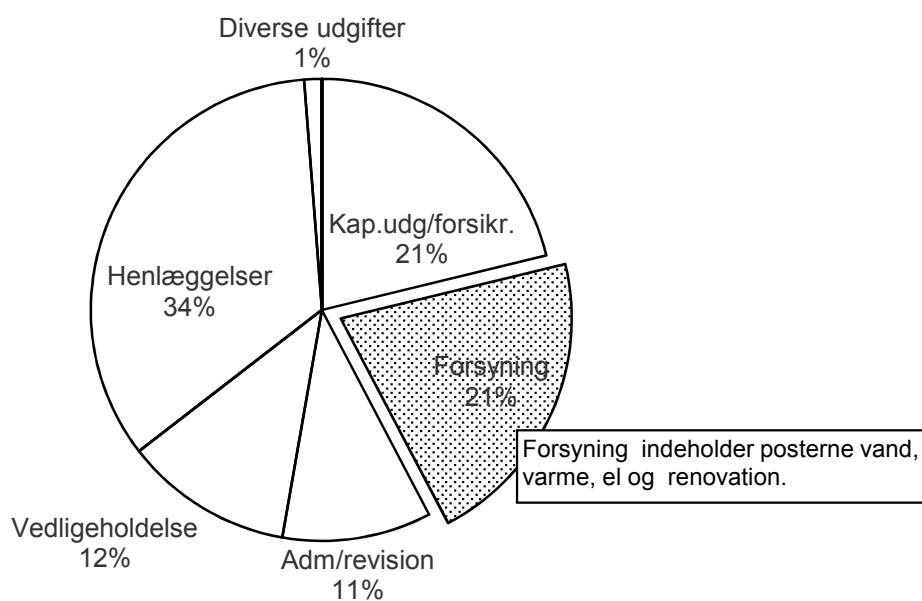
I henholdsvis 1992 og pr. 1. januar 2004, er det ved lov vedtaget, at antenne og telekommunikationsudgifter skal specificeres særskilt, for at begrænse de offentlige udgifter til boligsikring og boligydelse.

## Husleje pr. 1. august 2018

Antal	Boligtype	Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent
630 Værelser	Husleje	2.565,94	51,60	2.617,54	2,0%
	Antenne/it	174,06	3,40	177,46	2,0%
	<b>Husleje i alt</b>	<b>2.740,00</b>	<b>55,00</b>	<b>2.795,00</b>	<b>2,0%</b>

## Budgettet for 2018-2019 - kort fortalt

### Budgetterede udgifter (forholdsmæssigt)



Budgetforudsætningerne indeholder yderligere oplysninger.

# Budgetforudsætninger 2018-2019

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

## Udgifter:

<b>Nettoprioritetsydelse:</b>	Konto 101.100	Kr.	<b>3.430.331,92</b>
Årlige ydelser på obligationslån mv.			148.656,00 kr.
Årlig ydelse på lån til renovering Der forudsættes en rente på 1 % i 2019			1.723.660,00 kr.
Renteloft forsikringsydelse			185.000,00 kr.
Nyt lån til indfrielse af statslån, 21.172.000 kr.			1.078.068,00 kr.
Budgettede ydelser på indexlån:			
December måned dette år			146.923,00 kr.
Juni måned næste år	0,75%		<u>148.024,92 kr.</u>
<b>Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)</b>			<b>3.430.331,92 kr.</b>

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.

<b>Ydelser på afviklede lån:</b>	Konto 104.500	Kr.	<b>799.790,00</b>
----------------------------------	---------------	-----	-------------------

<b>Renteudgifter i øvrigt:</b>		Kr.	<b>0,00</b>
--------------------------------	--	-----	-------------

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".

<b>Ejendomsskat:</b>		Kr.	<b>0,00</b>
----------------------	--	-----	-------------

Der betales ikke ejendomsskat, idet Århus Kommune har givet kollegiet fritagelse.

**Vand- og kloakafgift:**

Konto 107.000

Kr.

**1.049.548,71**

**Varme:**

Konto 111.120

Kr.

**2.049.000,40**

**Elektricitet:**

Konto 111.150

Kr.

**1.082.031,84**

<b>Forbrugsstatistik:</b>	<b>Vand (m3)</b>	<b>Varme mwh</b>	<b>EI (kwh)</b>
Årsforbrug for 2 år siden	22.281	2.706	609.188
Årsforbrug i sidste regnskabsår	21.603	2.669	558.434
Årsforbrug i sidste regnskabsår	<b>23.613</b>	<b>2.948</b>	<b>545.168</b>
Budget for indeværende år	22.000	3.200	570.000
<b>Budgetteret forbrug nyt budgetår</b>	<b>22.000</b>	<b>3.200</b>	<b>560.000</b>

	<b>Vand</b>	<b>Varme</b>	<b>EI</b>	
<b>Budgetteret udgift</b>	1.049.548,71	2.049.000,40	1.082.031,84	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	47,71	640,31	1,93	kr. inkl. moms

**Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet:**

<b>Budget-priser (Ekskl. moms)</b>	<b>Første del af budgetåret</b>	<b>Anden del, dvs. næste år</b>	
<b>Vandforbrug</b>	<b>8,34</b>	8,59	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	<b>29,06</b>	29,93	kr. pr. m3
Fast afgift	<b>2.398,00</b>	2.469,94	kr. pr. år
<b>Varmeforbrug</b>	<b>436,00</b>	449,08	kr. pr. mwh
Arealafgift	<b>10,20</b>	10,51	kr. pr. m2
Abonnement	<b>14.288,00</b>	14.716,64	kr. pr. år
<b>Elforbrug incl. off. afgifter</b>	<b>1,54</b>	1,54	kr. pr. kwh
Fast afgift	<b>3.170,00</b>	3.265,10	kr. pr. år

**Specielt om arealafgiften på varme:**

Kalkuleres på basis af et varmeareal, som leverandøren har beregnet til:

19.656 m2

**Generelt om vand- varme- 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. **258.635,55**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	138.600,00	57.750,00
Indsamling og behandling	116.318,00	48.465,83
Budget august - december		106.215,83
	<b>Stigning</b>	<b>2.halvår</b>
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	82.871,25
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	69.548,47
Budget januar - juli		152.419,72
<b>Budgetteret renovation i alt</b>		<b>258.635,55</b>

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

## Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **230.307,00**

**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. **1.896.040,00**

Administrationshonorar, note 1	Konto 112.100	1.490.628,00
Administration af løn ejendomsfunktionærer 139 kr./medarb./md.	Konto 112.110	5.004,00
Moms af ovenstående poster 25 %		373.908,00
Bankgebyrer (egen bankkonto og depot)	Konto 119.177	4.500,00
Kontorartikler til varmemesterkontoret	Konto 119.188	22.000,00

### Budgetteret administrationsomkostning i alt

#### 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	630 stk.	Beløbene tillægges moms.	

**Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale og boliginspektører. Som følge af tilgang af boliger, reguleres prisen ikke i 2018-19.**

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.

**256.725,00**Budget-pris  
Antal lejemål326 kr./lejemål/år + moms  
630 stk.

Aktuel pris

326 kr./lejemål/år + moms

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

## Revision: incl. Vilh. Kiers Fond

Konto 112.151

Kr.

**42.829,00**

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

## Ejendomsfunktionærer:

Kr.

**1.424.020,00**

Ejendomsfunktionærer	Konto 114.001	1.206.074,00
Afløsere	Konto 114.020	20.000,00
Pensioner	Konto 114.200	131.117,00
Social sikring/personaleomkostninger	Konto 114.300	34.350,00
Arbejdstøj	Konto 114.350	21.000,00
Kursus	Konto 114.400	6.000,00
Kørsel	Konto 114.060	1.700,00
Regulering af henlæggelse til ferie	Konto 114.500	<u>3.779,00</u>

Udgifterne dækker løn og pension ifølge overenskomst mellem arbejdsmarkedets parter samt de direkte lønafhængige udgifter som lovpligtig ATP, arbejdstøj m.v.

## Rengøring:

Kr.

**415.000,00**

Rengøringsartikler, incl. affaldsposer	Konto 114.600	40.000,00
Rengøringspersonale	Konto 114.650	0,00
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma	Konto 114.660	<u>375.000,00</u>



## Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	78.969	630.000	640.000
Bygning, klimaskærm	115.200	24.425	0	0
Bygning, boliger	115.300	405.179	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	-305.380	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	120.440	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	347.652	0	0
Materiel	115.600	33.309	0	0
<b>I alt</b>		<b>704.594</b>	<b>630.000</b>	<b>640.000</b>

### 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	1.012.325	333.000	4.801.000
Bygning, klimaskærm	116.200	346.097	2.068.000	141.000
Bygning, boliger	116.300	318.702	1.155.000	1.166.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	151.262	0	2.200.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	1.140.624	144.000	765.000
Materiel	116.600	0	0	0
<b>I alt</b>		<b>2.969.010</b>	<b>3.700.000</b>	<b>9.073.000</b>

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.

<b>Planlagte fornyelser:</b>	Konto
VVS-anlæg	117.5
EI-anlæg	117.6
Inventar og udstyr	117.7
Øvrige dele og anlæg	117.8
<b>I alt</b>	

Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
13.495	0	0
0	40.000	30.000
687.321	1.058.000	1.427.000
0	0	47.000
<b>700.816</b>	<b>1.098.000</b>	<b>1.504.000</b>

Langtidsbudgetterne indeholder yderligere specifikation.

## Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget	Konto 120.002	Kr.	<b>5.124.000,00</b>
Henlagt til fornyelser ifølge langtidsbudget	Konto 120.001	Kr.	<b>2.047.000,00</b>

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:

Solceller, lån 3.000.000 af egne midler over 10 år	Konto 126.002	Kr.	<b>31.276,00</b>
Afskrivning		0,00	
Slut 2017/18 pga. tidligere års overskud.		0,00	
Brandalarm, lån 300.000 af egne midler over 10 år	Konto 126.003		
Afskrivning		30.000,00	
Forrentning af lån af egne midler, 0,5 % p.a.		1.276,00	

## Diverse udgifter:

Tab på debitorer (flytteafregninger)	Konto 130.101	30.000,00	Kr.	<b>231.487,50</b>
Lejetab som følge af manglende udlejning	Konto 129.000	0,00		
Telefongodtgørelse	Konto 118.220	0,00		
Mobiltlf. Varmemester, hjemmeside	Konto 118.207	10.500,00		
Administration kreditkortvaskeri, 33 kr. pr. lejemål + moms	Konto 118.155	25.987,50		
Vagtordning	Konto 119.306	160.000,00		
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	5.000,00		

## Beboerfaciliteter:

Konto 119.312	Kr.	<b>26.000,00</b>
---------------	-----	------------------

## Afvikling af opsamlet underskud:

Konto 133.100	Kr.	<b>0,00</b>
---------------	-----	-------------

### 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)
630 Værelser	2.565,94	51,60	2.617,54

### Lejeindtægter for budgetåret:

Konto 201.100 Kr. **19.788.602,40**

### Renteindtægter:

#### Renteindtægter - bank:

Forventet bankbeholdning, primo budgetåret	1.953.000	Rente (1/1 år)	9.765,00
Opsparing til prioriteter	2.115.061	Rente (1/2 år)	5.287,65
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	7.202.276	Rente (1/2 år)	18.005,69
Forbrug af henl. næste år	-10.577.000	Rente (1/2 år)	-26.442,50
Forrentning lån af egne midler 0,5 % p.a.			1.276,00
Renter i øvrigt		Rente ca.	239,00
<b>Renter på bankkonto</b>	Konto 202.001	Kr.	<b>8.130,84</b>

#### Renteindtægter - obligationer:

Aktuel obligationsbeholdning	55.500.000	Rente (1/1 år)	277.500,00
Forventet køb indeværende år	0	Rente (1/1 år)	0,00
<b>Renter på obligationsdepot</b>	Konto 202.002	Kr.	<b>277.500,00</b>

### Budgettede renteindtægter i alt

Kr. **285.630,84**

Der budgetteres med en gennemsnitlig forrentning på 0,5 % p.a.

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.

### Vaskeri-indtægter (netto):

Konto 203.200 Kr. **160.000,00**

Budgettede indtægter incl sæbesalg	270.000,00
Budgettede udgifter til sæbekøb	-110.000,00
<b>Nettoindtægt</b>	<b>160.000,00</b>

### Diverse indtægter:

Kr. **799.790,00**

Udamortiseret lån

### Huslejetilskud, Vilh. Kiers Fond:

Konto 204.009 Kr. **0,00**

### Årets resultat:

Budgettet skal balancere med 0,- kr.

## It- og antennebudget:

### Udgifter:

Tv, Bolignet-Aarhus, drift	673 stk.	27 kr./år	Kr.	18.171,00
Tv, Bolignet-Aarhus, fællesrum	1 stk.	6876 kr./år	Kr.	6.876,00
Tv/it Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke		7548 kr./år	Kr.	0,00
Tv/it, Bolignet-Aarhus, fælles køkkener,	42 stk.	7548 kr./år	Kr.	317.016,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 250/250 Mbit	630 stk.	1188 kr./år	Kr.	748.440,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 100/100 Mbit		99 kr./md.	Kr.	0,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab	1 stemme	5 kr./md.	Kr.	60,00
Bolignet-Aarhus, support	673 stk.	10 kr./md.	Kr.	80.760,00
Henlæggelse til udskiftning af switche	630 lejemål	170 kr./år	Kr.	107.100,00
Adm. bidrag, 3% af udgifterne + moms			Kr.	47.940,86
Beregnet saldo pr. 1. august 2018			Kr.	15.344,00
Afrundinger			Kr.	-110,26

**It- og antenneudgifter i alt**

**1.341.597,60**

### Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
630 Værelser	174,06	3,40	177,46
<b>It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret)</b>		Kr.	<b>1.341.597,60</b>

Siden 1992 har der været krav om, at udgifter vedr. fællesantenneanlæg specificeres særskilt for at begrænse de offentlige udgifter til boligsikring og boligydelse.

**Antenne- og it bidrag skal opkræves med samme beløb pr. lejemål.**

# LANGTIDSPLAN 2018 - Vilh. Kiers Kollegium

Budgetperiode: 01.08.2018 - 31.07.2019

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2018/19	2019/20	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	TOTAL
116110	Terræn konstruktion	83	0	0	0	48	0	0	3.081	0	318	83	0	0	162	0	204	0	407	0	10.682	15.173
116120	Terræn tekn. anlæg	4.700	0	0	0	0	0	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255	5.210
116130	Terræn inventar	0	269	0	0	0	228	932	0	0	157	0	0	0	0	0	42	0	1.234	0	0	2.862
116140	Terræn beplantning	18	18	18	18	54	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	432
116210	Bygning fundament	0	0	629	0	0	318	0	0	318	0	0	318	311	0	318	0	0	318	0	0	2.530
116220	Bygning facade	0	1.541	0	0	0	0	0	201	0	2.091	0	67	0	201	0	0	1.274	0	0	2.059	7.434
116230	Bygning teg	0	0	53	0	0	0	0	0	0	4.885	0	246	0	0	0	47	0	0	0	101	5.332
116260	Byg.dør/vindue/port	141	55.141	947	141	141	141	141	141	141	609	141	141	141	141	695	141	141	141	141	141	609
116310	Bolig konstr./inv.	1.030	1.030	3.951	1.030	1.030	913	2.484	913	913	913	913	913	913	913	913	913	2.484	913	913	913	24.908
116320	Bolig installationer	136	136	136	1.336	136	136	136	136	136	136	136	12.971	136	136	136	136	136	136	136	136	16.755
116410	Byg. fælles indiv.	2.200	1.448	3.996	1.218	2.809	45	8.066	981	3.075	267	1.728	1.146	936	160	766	45	74	981	485	2.131	32.557
116520	Tekn. install./lys	620	443	711	0	0	0	0	77	0	0	125	93	0	0	0	0	0	0	0	0	2.069
116540	Tekn. install. vand	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	9.130	88	88	88	10.802
116550	Tekn. install. varme	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	90
116570	Tekn. install. vent.	57	57	57	479	57	57	57	479	57	4.388	57	479	57	976	57	479	57	57	57	57	479
116580	Tekn. install. øvrig	0	0	0	0	1.147	0	0	0	307	0	0	0	0	0	1.147	0	0	0	0	307	2.908
116620	Materiel andet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	33
<b>Arenes totale forbrug</b>		<b>9.073</b>	<b>60.171</b>	<b>10.586</b>	<b>3.110</b>	<b>6.710</b>	<b>1.989</b>	<b>12.027</b>	<b>6.115</b>	<b>5.053</b>	<b>14.125</b>	<b>3.289</b>	<b>16.513</b>	<b>2.636</b>	<b>2.795</b>	<b>4.138</b>	<b>2.158</b>	<b>13.314</b>	<b>4.293</b>	<b>2.145</b>	<b>17.471</b>	<b>197.711</b>
Anden finansiering		0	9.662	5.462	0	0	0	3.339	990	0	8.931	0	9.554	0	0	0	0	0	0	0	0	7.953
Årets henlæggelse		5.124	5.124	5.124	5.124	5.124	5.124	5.124	5.124	5.124	5.124	5.124	5.124	5.124	5.124	5.124	5.124	5.124	5.124	5.124	5.124	102.480
Primosaldo konto 401		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ultimo henlæggelse		50.508	5.124	5.124	7.139	5.553	8.688	5.124	5.124	5.194	5.124	6.959	5.124	7.613	9.943	10.928	13.896	5.707	6.538	9.517	5.124	5.124



**SPØRGESKEMA OM UNGDOMSBOLIGINSTITUTIONENS BUDGETFORHOLD**  
**Vedrørende driftsbudget for regnskabsåret 2018-2019**

**Ungdomsboliginstitution:**

**Forretningsfører:**

Navn: Vilh. Kiers Kollegium

Navn: Kollegiekontoret i Aarhus

Adresse: Snøgebæksvej 11-53  
8210 Aarhus V

Adresse: Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th.  
8000 Aarhus C

Telefon: 87 32 83 83

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 Udskiftning af døre og vinduer må forventes delvist finansieret med lån.

Aarhus, den 2018

Aarhus, den 2018

\_\_\_\_\_  
Formand

\_\_\_\_\_  
Direktør, Per Juulsen