



KOLLEGIEKONTORET | AARHUS

Til beboerne på Vilh. Kiers Kollegium

18. marts 2016
info@kollegiekontoret.dk

Husleje pr. 1. august 2016

Kollegiets bestyrelse har godkendt budgettet for næste år.
Budgettet indebærer en huslejeregulering jf. nedenstående skema.
Reguleringen sker som følge af krav om balancegivende husleje.

Med forbehold for kommunalbestyrelsens godkendelse varsles huslejen pr. 1. august i år.

Husleje pr. 1. august 2016

| Antal | Boligtype | | Gældende leje/md. | Ændring | Ny leje/md. | Ændring i procent |
|-------|-----------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------|----------------------|
| 630 | Værelser | Husleje | 2.471,46 | 48,44 | 2.519,90 | 2,0% |
| | | Antennebidr. | 95,38 | 1,14 | 96,52 | 1,2% |
| | | Telefon/it | 124,16 | 10,42 | 134,58 | 8,4% |
| | | Husleje i alt | 2.691,00 | 60,00 | 2.751,00 | 2,2% |

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Vilh. Kiers Kollegium

| Driftsbudget | Regnskab sidste år 2014-2015 | Gældende budget 2015-2016 | Nyt budget 2016-2017 | Ændring i forhold til gældende budget |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|--|
|---------------------|---|--|-------------------------------------|--|

| Kapitaludgifter: | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| Nettoprioritetsydelse | 3.250.579 | 2.862.690 | 2.685.016 | -6,2% |
| Ydelser vedr. afviklede prioriteter | 1.864 | 377.147 | 380.779 | 0,0% |
| Renteudgifter i øvrigt | 1.362.470 | 0 | 0 | 0,0% |

| Offentlige og andre faste udgifter: | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|--------|
| Vand- og kloakudgifter | 1.157.559 | 1.180.704 | 1.041.358 | -11,8% |
| Renovation | 308.216 | 310.118 | 196.640 | -36,6% |
| Forsikringer | 234.322 | 252.296 | 270.810 | 7,3% |

| Energiudgifter: | | | | |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| Varme | 1.822.009 | 2.111.552 | 2.105.316 | -0,3% |
| Elektricitet | 1.258.958 | 1.115.166 | 1.202.642 | 7,8% |

| Administration mv: | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Administration | 1.931.600 | 1.886.725 | 1.897.315 | 0,6% |
| Indstillingsgebyr | 256.725 | 256.725 | 256.725 | 0,0% |
| Revision | 44.056 | 45.378 | 34.130 | -24,8% |

| Vedligehold og renholdelse: | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|------|
| Ejendomsfunktionærer | 1.299.370 | 1.355.004 | 1.389.265 | 2,5% |
| Rengøring (indvendig) | 416.806 | 397.000 | 417.000 | 5,0% |
| Almindelig vedligeholdelse | 656.278 | 680.000 | 680.000 | 0,0% |
| PPV: Afholdte udgifter | 812.017 | 1.967.000 | 4.223.000 | 0,0% |
| PPV: Dækket af henlæggelser | -812.017 | -1.967.000 | -4.223.000 | 0,0% |
| Fornyelser: Afholdte udgifter | 251.129 | 9.616.000 | 1.781.000 | 0,0% |
| Fornyelser: Dækket af henlæggelser | -251.129 | -9.616.000 | -1.781.000 | 0,0% |

| Henlæggelser: | | | | |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| Henlagt til PPV | 3.010.000 | 3.996.000 | 4.369.000 | 9,3% |
| Henlagt til fornyelser | 2.003.000 | 1.981.000 | 2.006.000 | 1,3% |
| Afskrivninger | 29.480 | 328.500 | 310.115 | 0,0% |

| Diverse udgifter: | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Tab på debitorer | 12.525 | 30.000 | 30.000 | 0,0% |
| Diverse udgifter incl. vagtordning | 156.343 | 175.000 | 165.000 | -5,7% |
| Telefon/internet/vaskeri | 8.528 | 36.913 | 32.306 | -12,5% |
| Beboerfaciliteter | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 0,0% |
| Bolignet-Aarhus | 90 | 0 | 0 | 0,0% |
| Afvikl. af underskud | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Udgifter i alt | 19.246.778 | 19.403.918 | 19.495.418 | 0,5% |

| Indtægter: | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Leje af ungdomsboliger | 18.407.239 | 18.684.238 | 19.050.444 | 2,0% |
| Renteindtægter | 1.131.968 | 507.341 | 274.974 | -45,8% |
| Vaskeriindtægter | 233.260 | 170.000 | 170.000 | 0,0% |
| Huslejetilskud, Vilh. Kiers Fond | 0 | 42.339 | 0 | 0,0% |
| Diverse indtægter | 18.313 | 0 | 0 | |
| Indtægter i alt | 19.790.780 | 19.403.918 | 19.495.418 | 0,5% |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------|----------|--|
| Årets resultat | 544.002 | 0 | 0 | |
|-----------------------|----------------|----------|----------|--|

| Antennebudget | Regnskab sidste år 2014-2015 | Gældende budget 2015-2016 | Nyt budget 2016-2017 | Ændring i forhold til gældende budget |
|--------------------------------------|---|--|-------------------------------------|--|
| Udgifter: | | | | |
| Tv-programmer | 824.044 | 763.644 | 773.964 | |
| Administrations-bidrag | 38.096 | 28.426 | 28.804 | |
| Saldo vedr. tidligere år + afrunding | -70.920 | -70.997 | -73.076 | |
| Udgifter i alt | 791.220 | 721.073 | 729.691 | 1,2% |
| Indtægter: | | | | |
| Antennebidrag | 935.222 | 721.073 | 729.691 | 1,2% |
| Indtægter - udgifter | 144.002 | 0 | 0 | |

| Telefon- og it budget | Regnskab sidste år 2014-2015 | Gældende budget 2015-2016 | Nyt budget 2016-2017 | Ændring i forhold til gældende budget |
|---|---|--|-------------------------------------|--|
| Udgifter: | | | | |
| Abonnement til Bolignet-Aarhus, lejemål | 824.040 | 824.040 | 824.040 | |
| Medlemskab Bolignet-Aarhus | 120 | 120 | 120 | |
| Abonnement til Bolignet-Aarhus, køkkener | 0 | 0 | 43.344 | |
| Abonnement til Bolignet-Aarhus, fællesrum | 0 | 0 | 2.388 | |
| Henlæggelser, udskiftning switche | 101.430 | 103.950 | 103.950 | |
| Administrations-bidrag | 34.705 | 34.804 | 36.519 | |
| Saldo vedr. tidligere år + afrunding | -24.218 | -24.265 | 7.064 | |
| Udgifter i alt | 936.077 | 938.650 | 1.017.425 | 8,4% |
| Indtægter: | | | | |
| Indbetalt telefon- og it bidrag | 998.978 | 938.650 | 1.017.425 | 8,4% |
| Indtægter - udgifter | 62.901 | 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.

Det fuldstændige budgetmateriale kan lånes til gennemsyn ved henvendelse til beboerrådet.

Budgetterede udgifter (forholdsmæssigt)

