



KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Til beboerne på Kirsebærhaven

20. marts 2015
info@kollegiekontoret.dk

Husleje pr. 1. august 2015

Afdelingsbestyrelsen for Kirsebærhaven har godkendt budgettet for næste år med forbehold for afdelingsmødets efterfølgende godkendelse.

Budgettet indebærer en huslejeregulering jf. nedenstående skema.

Reguleringen sker som følge af krav om balancegivende husleje.

Huslejen varsles til ikrafttræden pr. 1. august i år.

Husleje pr. 1. august 2015

Antal	Boligtype		Gældende leje/md.	Ændring	Ny leje/md.	Ændring i procent	
56	1 vær. Lejlighed	Husleje	2.739,10	194,20	2.933,30	7,1%	
		Antennebidr.	79,30	25,82	105,12	32,6%	
		Telefon/it	119,60	-5,02	114,58	-4,2%	
		Husleje i alt	2.938,00	215,00	3.153,00	7,3%	
Ekskl. el	12	2 vær. lejlighed	Husleje	4.471,10	317,20	4.788,30	7,1%
			Antennebidr.	79,30	25,82	105,12	32,6%
			Telefon/it	119,60	-5,02	114,58	-4,2%
			Husleje i alt	4.670,00	338,00	5.008,00	7,2%

Udbetaling Danmark vil blive orienteret herfra, men vær opmærksom på, at boligstøtteberettigede, som for tiden ikke får ydelse udbetalt, selv skal rette henvendelse til kontoret for boligsikring med dokumentation for huslejen.

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen for
Kirsebærhaven

Driftsbudget	Regnskab sidste år 2013-2014	Gældende budget 2014-2015	Nyt budget 2015-2016	Ændring i forhold til gældende budget
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	680.373	139.827	0	-100,0%
Ydelse vedr. afviklede prioriteter	0	541.987	681.814	
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	140.844	153.243	157.659	2,9%
Renovation	43.210	45.119	42.744	-5,3%
Forsikringer	19.663	19.958	20.326	1,8%
Varme	200.875	225.545	241.485	7,1%
Elektricitet	31.545	26.551	31.996	20,5%
Administration mv:				
Administration	187.282	187.317	187.325	0,0%
Indstillingsgebyr	22.168	22.168	22.168	0,0%
Revision	12.043	12.404	12.776	3,0%
Dispositionsfond	36.992	37.536	37.332	-0,5%
Variable udgifter:				
Ejendomsfunktionærer	133.801	139.122	146.705	5,5%
Rengøring (indvendig)	8.931	7.000	12.000	71,4%
Almindelig vedligeholdelse	150.154	175.000	175.000	0,0%
Planlagt vedligeholdelse:				
PPV: Afholdte udgifter	1.663.168	1.805.000	238.000	-86,8%
PPV: Dækket af henlæggelser	-1.663.168	-1.805.000	-238.000	-86,8%
Diverse udgifter:				
Betalingsvaskeri	3.480	4.114	4.148	0,8%
Abonnement Bolignet-Aarhus	0	0	0	
Diverse udgifter	20.238	25.300	30.500	20,6%
Beboerfaciliteter	0	5.000	5.000	0,0%
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	500.000	510.000	555.000	8,8%
Henlagt til tab på debitorer	0	0	0	
Diverse udgifter:				
Ydelse på forbedringslån	551.601	575.533	580.696	0,9%
Afskrivninger	0	0	0	
Tab på debitorer	0	0	0	
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Afvikl. af underskud	0	0	0	
UDGIFTER I ALT	2.743.200	2.852.723	2.944.675	3,2%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	2.357.373	2.484.514	2.660.693	7,1%
Renteindtægter	101.074	37.850	15.001	-60,4%
Korrektion vedr. tidligere år	2.962	0	0	
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	33.559	32.000	32.000	0,0%
Tilskud dispositionsfonden	0	180.662	223.435	
Afvikl. af overskud	100.029	117.698	13.546	-88,5%
INDTÆGTER I ALT	2.494.968	2.852.724	2.944.675	3,2%
ARETS RESULTAT	-248.232	0	0	

Antenne-budget	Regnskab sidste år 2013-2014	Gældende budget 2014-2015	Nyt budget 2015-2016	Ændring i forhold til gældende budget
Udgifter:				
Medielicens	0,00	0,00	0,00	
Tv-programmer inkl. Copy-Dan	56.816,55	58.412,00	89.148,00	
Afskrivning etabl. TDC anlæg	0,00	0,00	0,00	
Administrations-bidrag	1.583,04	1.752,36	2.674,44	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	4.535,84	4.544,44	-6.044,52	
Udgifter i alt	62.935,43	64.708,80	85.777,92	32,6%
Indtægter:				
Antennebidrag	68.968,32	64.708,80	85.777,92	32,6%
Indtægter - udgifter	6.032,89	0,00	0,00	

Telefon- og it budget	Regnskab sidste år 2013-2014	Gældende budget 2014-2015	Nyt budget 2015-2016	Ændring i forhold til gældende budget
Udgifter:				
Abonnement Bolignet-Aarhus	89.124,00	88.944,00	88.944,00	
Medlemskab Bolignet-Aarhus	0,00	0,00	120,00	
Henlæggelser, forbrug egne midler	0,00	0,00	0,00	
Forrentning lån af egne midler, 3 % p.a.	0,00	0,00	0,00	
Henlæggelser, udskiftning af switche	10.947,96	11.084,00	11.220,00	
Ydelse lån	0,00	0,00	0,00	
It-medarbejder	0,00	0,00	0,00	
Administrations-bidrag	2.996,76	3.000,84	3.004,92	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-5.435,87	-5.435,24	-9.791,64	
Udgifter i alt	97.632,85	97.593,60	93.497,28	-4,2%
Indtægter:				
Indbetalt telefon- og it bidrag	107.434,56	97.593,60	93.497,28	-4,2%
Indtægter - udgifter	9.801,71	0,00	0,00	

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

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

Budgetterede udgifter (forholdsmæssigt)

