



KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Til beboerne på Kirsebærhaven

8. april 2016

info@kollegiekontoret.dk

Husleje pr. 1. august 2016

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 2016

Antal	Boligtype		Gældende leje/md.	Ændring	Ny leje/md.	Ændring i procent
56	1 vær. lejlighed	Husleje	2.933,30	-8,12	2.925,18	-0,3%
		Antennebidr.	64,12	23,38	87,50	36,5%
		Telefon/it	114,58	24,74	139,32	21,6%
		Husleje i alt	3.112,00	40,00	3.152,00	1,3%
Ekskl. el						
12	2 vær. lejlighed	Husleje	4.788,30	-14,12	4.774,18	-0,3%
		Antennebidr.	64,12	23,38	87,50	36,5%
		Telefon/it	114,58	24,74	139,32	21,6%
		Husleje i alt	4.967,00	34,00	5.001,00	0,7%
Ekskl. el						

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 2014-2015	Gældende budget 2015-2016	Nyt budget 2016-2017	Ændring i forhold til gældende budget
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	83.550	0	0	
Ydelse vedr. afviklede prioriteter	598.811	681.814	681.814	
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	155.669	157.659	139.924	-11,2%
Renovation	40.121	42.744	29.993	-29,8%
Forsikringer	19.440	20.326	21.038	3,5%
Varme	228.338	241.485	223.095	-7,6%
Elektricitet	35.287	31.996	35.001	9,4%
Administration mv:				
Administration	187.317	187.325	191.413	2,2%
Indstillingsgebyr	22.168	22.168	22.168	0,0%
Revision	12.404	12.776	0	-100,0%
Dispositionsfond	37.672	37.332	38.352	2,7%
Variable udgifter:				
Ejendomsfunktionærer	162.127	146.705	149.635	2,0%
Rengøring (indvendig)	11.637	12.000	13.000	8,3%
Almindelig vedligeholdelse	128.963	175.000	200.000	14,3%
Planlagt vedligeholdelse:				
PPV: Afholdte udgifter	881.307	238.000	689.000	189,5%
PPV: Dækket af henlæggelser	-881.307	-238.000	-689.000	189,5%
Diverse udgifter:				
Betalingsvaskeri	3.554	4.148	4.182	0,8%
Abonnement Bolignet-Aarhus	0	0	0	
Diverse udgifter	29.702	30.500	30.500	0,0%
Beboerfaciliteter	0	5.000	5.000	0,0%
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	510.000	555.000	566.000	2,0%
Henlagt til tab på debitorer	0	0	0	
Ekstraordinær udgifter:				
Ydelse på forbedringslån	569.949	580.696	577.596	-0,5%
Afskrivninger	0	0	0	
Tab på debitorer	0	0	0	
Renteudgifter	749	0	0	
Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	
Afvikl. af underskud	0	0	0	
Udgifter i alt	2.837.458	2.944.675	2.928.711	-0,5%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	2.484.514	2.660.693	2.653.203	-0,3%
Renteindtægter	0	15.001	12.238	-18,4%
Korrektion vedr. tidligere år	7.556	0	0	
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	35.842	32.000	36.000	12,5%
Tilskud dispositionsfonden	180.662	223.435	227.271	
Afvikl. af overskud	117.698	13.546	0	-100,0%
Indtægter i alt	2.826.272	2.944.675	2.928.712	-0,5%
Årets resultat	-11.186	0	0	

Antenne-budget	Regnskab sidste år 2014-2015	Gældende budget 2015-2016	Nyt budget 2016-2017	Ændring i forhold til gældende budget
Udgifter:				
Tv-programmer	76.641	89.148	56.304	
Administrations-bidrag	1.752	2.674	1.689	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-6.033	-6.045	13.407	
Udgifter i alt	72.361	85.778	71.400	-16,8%
Indtægter:				
Antennebidrag	64.709	85.778	71.400	-16,8%
Indtægter - udgifter	-7.652	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 Bolignet-Aarhus	88.944	88.944	88.944	
Medlemskab Bolignet-Aarhus	120	120	120	
Abonnement Bolignet-Aarhus, fællesrum	0	0	2.388	
Henlæggelser, udskiftning af switche	11.084	11.220	11.220	
Administrations-bidrag	3.001	3.005	3.080	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-9.802	-9.792	7.933	
Udgifter i alt	93.347	93.497	113.685	21,6%
Indtægter:				
Indbetalt telefon- og it bidrag	97.594	93.497	113.685	21,6%
Indtægter - udgifter	4.246	0	0	

I henholdvis 1992 og pr. 1. januar 2004, er det ved lov vedtaget, at antenne og telekommunikation skal 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)

