



KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

Til beboerne på Vilh. Kiers Kollegium

13. februar 2018
info@kollegiekontoret.dk

Husleje pr. 1. august 2018

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 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%
		Husleje i alt	2.740,00	55,00	2.795,00	2,0%

Det fuldstændige budget kan ses på kollegiets hjemmeside.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Vilh. Kiers Kollegium

Driftsbudget	Regnskab sidste år 2016-2017	Gældende budget 2017-2018	Nyt budget 2018-2019	Ændring i forhold til gældende budget
---------------------	---	--	-------------------------------------	--

Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	2.838.647	3.357.767	3.430.332	2,2%
Ydelse vedr. afviklede prioriteter	378.972	686.854	799.790	0,0%
Renteudgifter i øvrigt	727.801	0	0	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	0,0%
PPV: Dækket af henlæggelser	-2.342.412	-3.700.000	-9.073.000	0,0%
Fornyelser: Afholdte udgifter	700.816	1.098.000	1.504.000	0,0%
Fornyelser: Dækket af henlæggelser	-700.816	-1.098.000	-1.504.000	0,0%

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	0,0%

Diverse udgifter:				
Tab på debitorer	59.205	30.000	30.000	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%
Bolignet-Aarhus	90	0	0	0,0%
Afvikl. af underskud	0	0	0	0,0%
Udgifter i alt	19.909.579	20.514.923	21.034.023	2,5%

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	0,0%
Diverse indtægter	0	686.854	799.790	
Indtægter i alt	20.454.626	20.514.923	21.034.023	2,5%

Årets resultat	545.047	0	0	
-----------------------	----------------	----------	----------	--

It- og antennebudget	Regnskab sidste år 2016-2017	Gældende budget 2017-2018	Nyt budget 2018-2019	Ændring i forhold til gældende budget
Udgifter:				
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	
Udgifter i alt	1.717.291	1.315.894	1.341.598	2,0%
Indtægter:				
It- og antennebidrag	1.720.555	1.315.894	1.341.598	2,0%
Indtægter - udgifter	3.265	0	0	

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

Budgettede udgifter (forholdsmæssigt)

