

D.S.I. Skelbæk Kollegiet
Skelbækvej 152-180
9800 Hjørring

CVR nr. 15646489
Matr. nr. 1cø, V. Tirup By, Skt. Olai
Ejd. 4-615/SFA

Budget for perioden
01.08.2016 - 31.07.2017

Administrator

DEAS A/S
Skibbrogade 3
Aalborg

Administrators og bestyrelsens påtegning

Administrator og bestyrelsen har behandlet og godkendt budget for regnskabsperioden 2016-2017 for D.S.I. Skelbæk Kollegiet, som indeholder resultatopgørelse, spørgeskema og lejereguleringsspecifikation.

Budgettet er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte. Budgettet er ikke revideret.

Institutionens samlede udgifter er uændret i forhold til sidste års budget, hvorfor der ikke skal ske lejeregulering i regnskabsåret 2016-2017.

Følgende har øget de årlige udgifter:

- *Henlæggelser til fornyelser (konto 18) er forøget med kr. 164.000.*

Følgende har nedsat de årlige udgifter:

- *Lejetab (konto 21) er reduceret med kr. 25.000.*
- *Afvikling af opsamlet underskud (konto 26) er reduceret med kr. 191.000.*

Der indstilles til, at budgettet godkendes af kommunalbestyrelsen i Hjørring Kommune (tilsynsførende).

Administrator

DEAS A/S

Aalborg, den 14. marts 2016

Søren Frstrup Andersen
ejendomsadministrator

Hans Peter Hansen
afdelingsleder

Bestyrelsen

Hjørring, den 14. marts 2016

Thorkild Donskov Rams
bestyrelsesformand

Jens Johan Christensen

Line Kraghede Jensen

Kurt Mikkelsen

Andreas Thomas Odgaard

Line Nyby Bruun

Dette budget er underskrevet elektronisk ved brug af NemID. Underskrifterne fremgår af aftalens sidste side.

DRIFTSBUDGET

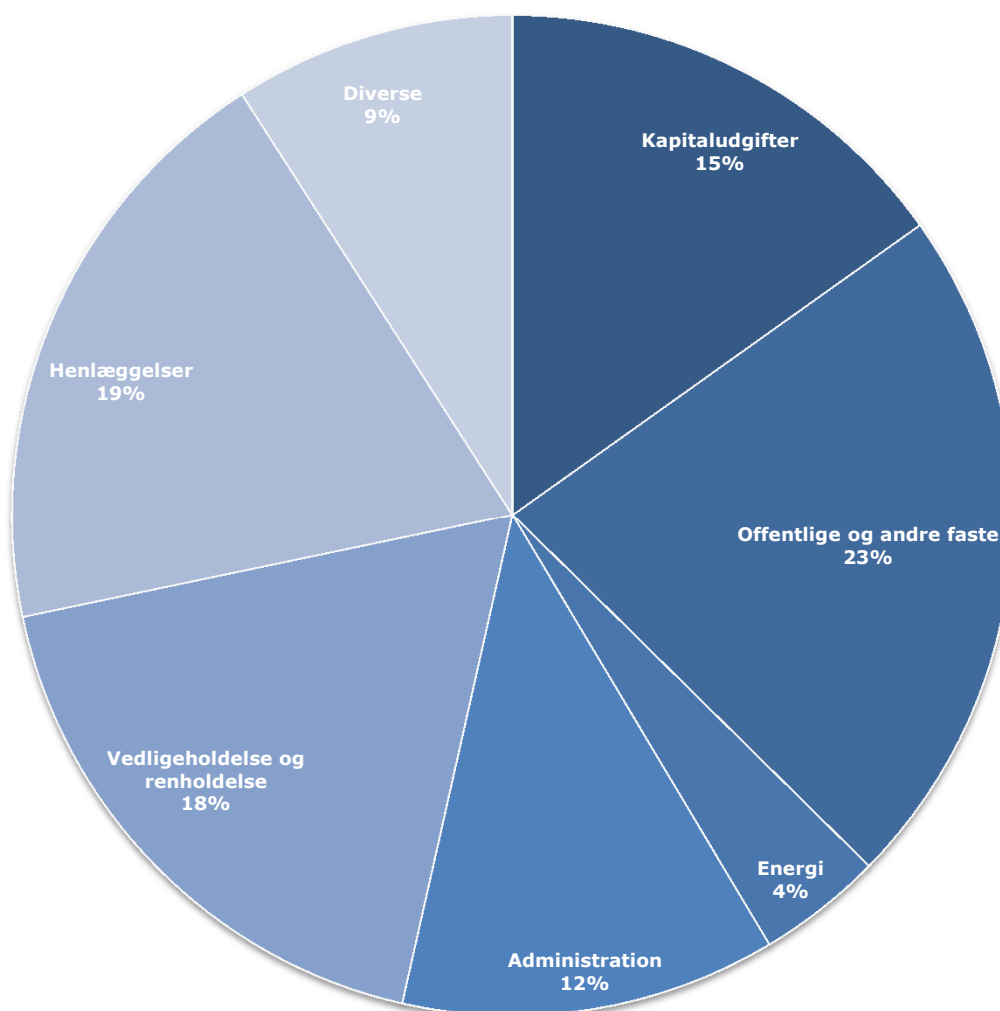
Konto	Regnskab 2014-2015	Budget 2015-2016	Budget 2016-2017
Udgifter			
Kapitaludgifter			
01	510.898	366.000	366.000
	510.898	366.000	366.000
Offentlige og andre faste udgifter			
04	98.671	105.000	111.000
05	192.733	195.000	195.000
06	150.377	155.000	175.000
07	50.532	50.000	53.000
	492.313	505.000	534.000
Energiudgifter			
08	28.993	29.000	30.000
09	63.675	73.000	71.000
	92.668	102.000	101.000
Administration m.v.			
10	251.056	255.000	271.000
11	19.875	20.000	20.000
	270.931	275.000	291.000
Vedligeholdelse og renholdelse			
12	178.420	173.000	181.000
13	853	2.000	2.000
14	267.481	260.000	260.000
15	96.499	130.000	134.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-130.000	-134.000
16	603.231	262.000	122.000
	Heraf dækkes af henlæggelser	-262.000	-122.000
	446.754	435.000	443.000
Henlæggelser			
17	108.000	110.000	110.000
18	177.000	190.000	354.000
	285.000	300.000	464.000

DRIFTSBUDGET

Konto	Regnskab 2014-2015	Budget 2015-2016	Budget 2016-2017
Diverse			
20 B Tab på fraflyttede	74.481	80.000	80.000
21 Lejetab	43.522	100.000	75.000
22 Diverse udgifter	48.766	47.000	47.000
23 Telefon	3.030	4.000	3.000
25 Beboerfaciliteter	5.060	15.000	16.000
26 Afvikling af opsamlet underskud	0	191.000	0
Diverse i alt	174.859	437.000	221.000
Udgifter i alt	2.273.423	2.420.000	2.420.000
Indtægter			
31 A Leje af ungdomsboliger	2.420.088	2.420.000	2.420.000
31 A Lejereduktion	-7.227	0	0
35 Diverse indtægter	17.629	0	0
Indtægter i alt	2.430.490	2.420.000	2.420.000
60 Årets resultat	157.067	0	0

UDGIFTSFORDELING I BUDGET 2016-2017

Udgiftstype	Kr.	Andel	Pr. m ²
Kapitaludgifter	366.000	15%	120
Offentlige og andre faste	534.000	22%	176
Energi	101.000	4%	33
Administration	291.000	12%	96
Vedligeholdelse og renholdelse	443.000	18%	146
Henlæggelser	464.000	19%	153
Diverse	221.000	9%	73
I alt	2.420.000	100%	795



LEJEREGULERING PR. 01.08.2016

Beregning af lejereguleringen

Lejereguleringen beregnes som følger:

$$\text{Lejereguleringsprocent:} \quad \frac{(\text{Årlig leje i 2016-2017} - \text{Årlig leje i 2015-2016}) \times 100}{\text{Årlig leje i 2015-2016}}$$

$$\text{Årets lejereguleringsprocent:} \quad \frac{(\text{kr. 2.420.000} - \text{kr. 2.420.000}) \times 100}{\text{kr. 2.420.000}} = 0,00\%$$

Reguleringsnøgletal

Lejeregulering i alt	kr. 0
Lejeregulering i procent	0,00%
Gns. reglering pr. mdr. pr. bolig	0,00
Regulering pr. år pr. m ²	kr. 0,00
Årlige leje pr. m ² pr. 01.08.2016	kr. 795,43

Specifikation af lejeregulering pr. mdr.

Boligtype	Gældende leje	Regulering	Ny leje
2 rum (52,00 m ²)	kr. 3.493	kr. 0	kr. 3.493
2 rum (43,00 m ²)	kr. 2.782	kr. 0	kr. 2.782
1 rum (32,50 m ²)	kr. 2.137	kr. 0	kr. 2.137

Beløb ud over lejen

Ud over lejen betaler beboerne følgende:

Aconto varme

Beboerrådskontingent

El (Energnord)

Evt. TV (Hjørring Antenneselskab)

Evt. internet (Bredbånd Nord)

BY- OG BOLIGMINISTERIET, DEN 16. DECEMBER 1999

Spørgeskema om ungdomsboliginstitutionens budgetforhold, jf. § 4, stk. 1.
Vedrørende driftsbudget for regnskabsåret 2016-2017.

Ungdomsboliginstitution D.S.I. Skelbæk Kollegiet Skelbækvej 152-180 9800 Hjørring		
Spørgsmål, Ungdomsboliginstitution	Ja	Nej
1. Er der balance mellem 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 fornyelser?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Skønnes der at være budgetteret med tilstrækkelige henlæggelser til imødegåelse af tab på debitorer?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hjørring, den 14. marts 2016		

Bestyrelsesformand		

Bestyrelsesmedlem		

Forretningsfører DEAS A/S Skibbrogade 3 Aalborg		
Spørgsmål, Forretningsfører	Ja	Nej
4. Skønnes der at være budgetteret med tilstrækkelige midler til almindelig vedligeholdelse, herunder eventuelt istandsættelse i forbindelse fraflytning?	<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 type="checkbox"/>	<input checked="" 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"/>
Aalborg, den 14. marts 2016		

DEAS A/S		

Dette budget er underskrevet elektronisk ved brug af NemID. Underskrifterne fremgår af aftalens sidste side.

Kommentar til spørgeskema

Ad spørgsmål 5

Hjørring Kommune har givet kollegiet dispensation til ikke at afvikle på opsamlet underskud.

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Søren Frstrup Andersen

administrator

På vegne af: DEAS A/S

Serienummer: CVR:20283416-RID:19551453

IP: 194.255.14.130

08-04-2016 kl. 09:58:41 UTC

NEM ID 

Hans Peter Hansen

afdelingschef

På vegne af: DEAS A/S

Serienummer: CVR:20283416-RID:70889315

IP: 194.255.14.130

08-04-2016 kl. 10:34:26 UTC

NEM ID 

Kurt Mikkelsen

bestyrelsesmedlem

På vegne af: D.S.I. Skelbæk Kollegiet

Serienummer: PID:9208-2002-2-478788733260

IP: 185.126.111.89

08-04-2016 kl. 11:43:04 UTC

NEM ID 

Line Nyby Bruun

bestyrelsesmedlem

På vegne af: D.S.I. Skelbæk Kollegiet

Serienummer: PID:9208-2002-2-905546230133

IP: 62.44.134.116

10-04-2016 kl. 10:29:51 UTC

NEM ID 

Jens Johan Christensen

bestyrelsesmedlem

På vegne af: D.S.I. Skelbæk Kollegiet

Serienummer: PID:9208-2002-2-926555547765

IP: 185.26.61.240

11-04-2016 kl. 06:24:15 UTC

NEM ID 

Line Kraghede Jensen

bestyrelsesmedlem

På vegne af: D.S.I. Skelbæk Kollegiet

Serienummer: PID:9208-2002-2-844667441090

IP: 94.191.186.238

14-04-2016 kl. 10:18:39 UTC

NEM ID 

Thorkild Donskov Rams

bestyrelsesformand

På vegne af: D.S.I. Skelbæk Kollegiet

Serienummer: PID:9208-2002-2-825416801411

IP: 185.73.196.1

19-04-2016 kl. 09:32:07 UTC

NEM ID 

Andreas Thomas Odgaard

bestyrelsesmedlem

På vegne af: D.S.I. Skelbæk Kollegiet

Serienummer: PID:9208-2002-2-874973931092

IP: 62.199.220.251

18-05-2016 kl. 12:43:34 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: TC14W-01U51-471VW-AHZHF-37681N1A5D

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>