

Afdeling 1 - Bornholms-, Saltholms-, Sejrhø-, Morsø-, Bogøgade og Fyensgade
Forslag til budget for 2018



Forslag til budget for 2018
huslejen ændrer sig med 2,15 %
svarende til 15,19 kr. pr. m²

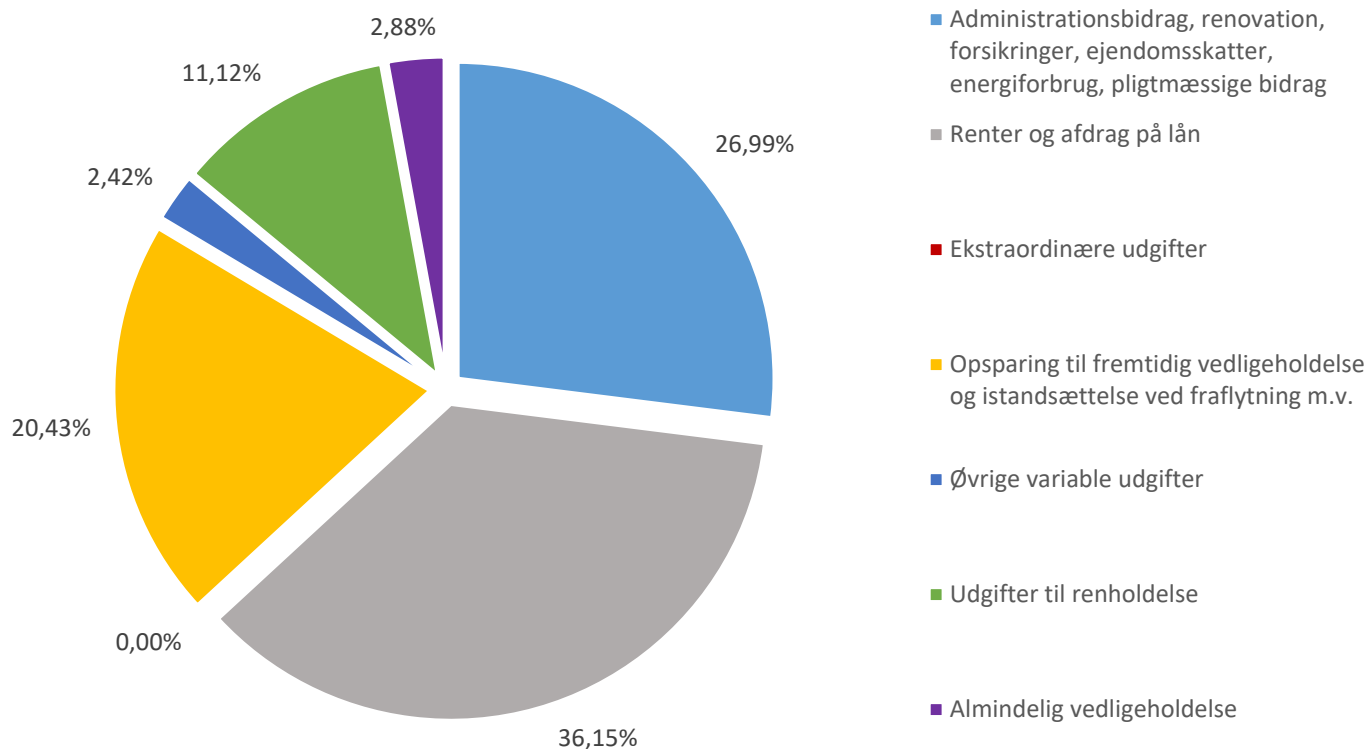


Lejlighedsfordeling	Areal i alt m ²	Antal lejemaal	Antal lejemaalenheder
Familieboliger	37.830	477	477
Ældreboliger	3.300	50	50
Ungdomsboliger	0	0	0
Boligoplysninger i alt	41.130	527	527
Erhvervslejemaal	273	4	8
Institution	324	1	3
Garager/carporte	0	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	41.727	532	538

Venlig hilsen
Vivabolig

Afdeling 1 - Bornholms-, Saltholms-, Sejro-, Morsø-, Bogøgade og Fyensgade Forslag til budget for 2018

Fordeling af udgifter for 2018



	Beløb i kr.
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2018
Terræn	355.000
Bygning, klimaskærm	210.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	4.726.000
Bygning, fælles	100.000
Bygning, tekniske installationer	970.000
Materiel	31.000
	6.392.000

I de planlagte vedligeholdelsesarbejder er der altid afsat midler til løbende vedligeholdelse og fornyelser af for eksempel hårde hvidevarer, udvendig malerarbejde, udskiftning af varmeanlæg m.v.

Afdeling 1 - Bornholms-, Saltholms-, Sejro-, Morsø-, Bogøgade og Fyensgade

Forslag til budget for 2018

Beskrivelse	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ændring
UDGIFTER					
105 - Nettokapitaludgifter	1.931.870	1.931.914	1.934.494	1.931.894	-2.600
106 - Ejendomsskatter	1.519.381	1.576.500	1.579.800	1.549.800	-30.000
107 - vandafgift	92.447	115.500	115.500	115.500	0
108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0	0
109 - Renovation	1.495.111	1.630.000	1.580.240	1.580.000	-240
110 - Forsikringer	546.870	543.000	559.000	574.500	15.500
111 - Afdelingens energiforbrug	883.044	915.500	841.940	682.000	-159.940
112 - Administrationsbidrag	1.967.992	1.988.648	2.015.527	2.091.962	76.435
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	2.687.708	2.709.500	2.709.500	2.765.000	55.500
Offentlige of andre faste udgifter i alt	9.192.553	9.478.648	9.401.507	9.358.762	-42.745
114 - Renholdelse	3.627.598	3.839.100	3.839.200	3.856.500	17.300
115 - Almindelig vedligeholdelse	1.015.446	1.100.000	1.100.000	1.000.000	-100.000
116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	3.843.330	8.091.000	8.091.000	6.392.000	-1.699.000
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-3.843.330	-8.091.000	-8.091.000	-6.392.000	1.699.000
117 - Istands. ved fraflytning m.v: (A/B-ordning)	221.710	0	0	0	0
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-221.710	0	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	477.339	393.200	356.000	482.000	126.000
119 - Diverse udgifter	360.036	277.000	310.000	358.000	48.000
Variable udgifter i alt	5.480.419	5.609.300	5.605.200	5.696.500	91.300
120 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse	5.663.000	5.663.000	6.437.000	6.900.000	463.000
121 - Istandsættelse ved fraflytning	885.000	885.000	585.000	185.000	-400.000
122 - Indvendig vedligehold	0	0	0	0	0
123 - Tab ved fraflytning	0	0	4.200	0	-4.200
124 - Andre henlæggelser	0	0	0	0	0
Henlæggelser i alt	6.548.000	6.548.000	7.026.200	7.085.000	58.800
125 - Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	7.394.678	7.297.800	7.548.700	7.715.622	166.922
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder	2.890.600	2.886.400	2.886.400	2.886.400	0
128 - Ydelser til lån til ombygning	0	0	0	0	0
137 - Andre ekstraordinære udgifter	59.910	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt	10.345.188	10.184.200	10.435.100	10.602.022	166.922
Samlede udgifter	33.498.031	33.752.062	34.402.501	34.674.178	271.677
140 - Afvikling af underfinansiering	1.647.944				
Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud)	35.145.975	33.752.062	34.402.501	34.674.178	271.677
INDTÆGTER					
201 - Huslejeindtægter	33.117.049	32.494.343	33.271.742	33.388.442	116.700
202 - Renter	73.800	210.000	210.000	210.000	0
203 - Andre ordinære indtægter	964.988	1.047.719	920.759	451.000	-469.759
206 - Ekstraordinære indtægter	990.138	0	0	0	0
Samlede indtægter	35.145.975	33.752.062	34.402.501	34.049.442	-353.059
Årets underskud overført	0				
Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud)	35.145.975	33.752.062	34.402.501	34.049.442	-353.059
Nødvendig huslejestigning				624.736	

Farvekode:

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

Afdeling 1 - Bornholms-, Saltholms-, Sejrhø-, Morsø-, Bogøgade og Fyensgade Forslag til budget for 2018

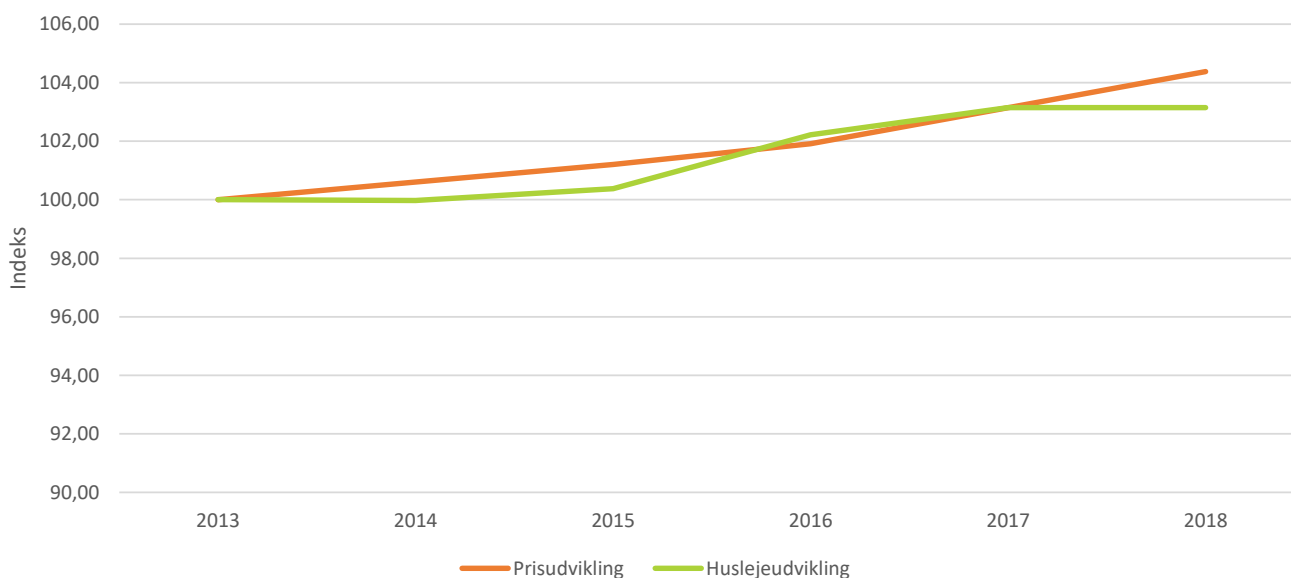
Huslejudvikling

Eksempler på ændring i leje efter dette budget:

Antal m2	Nuværende leje	Fremtidig leje	Mdl. ændring	Årlig ændring
- Bolig på 50 kvm	2.942	3.006	63	759
- Bolig på 60 kvm	3.531	3.607	76	911
- Bolig på 70 kvm	4.119	4.208	89	1.063
- Bolig på 80 kvm	4.708	4.809	101	1.215
- Bolig på 90 kvm	5.296	5.410	114	1.367

Ovenstående er eksempler. Din nuværende og fremtidige leje kan derfor variere fra ovenstående.

Huslejeniveau



Afdelingen generelt:

Tomgang

Den særlige henlæggelseskonto har i 2016 givet afdelingen et tilskud på kr. 12348 til dækning af manglende indtægter på tomme lejemål.

Antal fraflytninger

Der har i 2016 været 81 flytninger.

Såfremt du ønsker afdeling 1's regnskab og budget med specifikationer udleveret, kan du henvende dig til:
Vivabolig - Kayerødsgade 43 - 9000 Aalborg - tlf. 9630 9460 - mail@vivabolig.dk