

Afdeling 1 - Bornholms-, Saltholms-, Sejro-, Morsø- og Bogøgade  
Forslag til budget for 2019

Afdelingsmødet afholdes onsdag den 30. april 2018  
Kl. 18 i selskabslokalet Kayeødsge 43



Forslag til budget for 2019  
huslejen ændrer sig med 1,67 %  
svarende til 12,31 kr. pr. m2

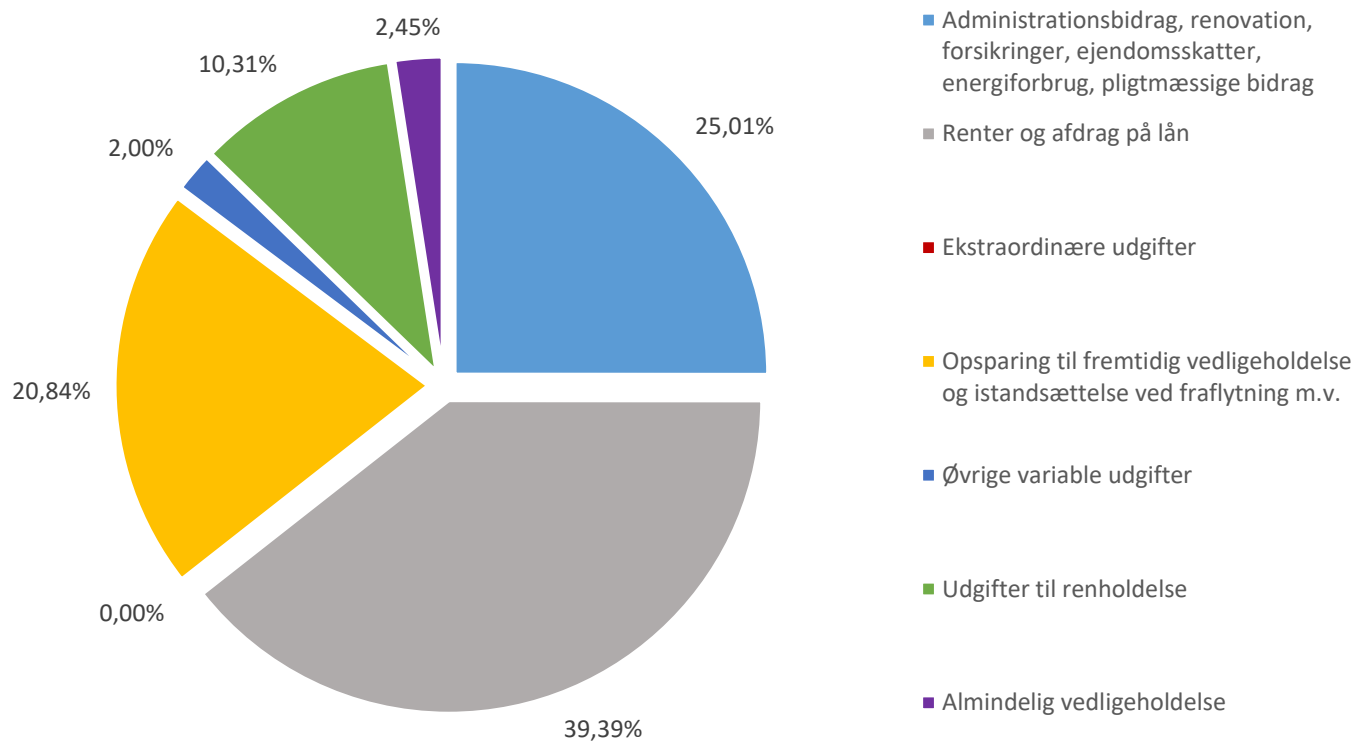


Lejlighedsfordeling	Areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	Antal lejemålsenheder
Familieboliger	37.830	477	477
Ældreboliger	3.300	50	50
Ungdomsboliger	0	0	0
<b>Boligoplysninger i alt</b>	<b>41.130</b>	<b>527</b>	<b>527</b>
Erhvervslejemål	273	4	8
Institution	324	1	3
Garager/carporte	0	0	0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>41.727</b>	<b>532</b>	<b>538</b>

Venlig hilsen  
Vivabolig

## Afdeling 1 - Bornholms-, Saltholms-, Sejro-, Morsø- og Bogøgade Forslag til budget for 2019

### Fordeling af udgifter for 2019



	Beløb i kr. 2019
<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>	
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
	<b>6.392.000</b>

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- og Bogøgade

## Forslag til budget for 2019

Beskrivelse	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ændring
<b>UDGIFTER</b>					
<b>105 - Nettokapitaludgifter</b>	<b>1.931.870</b>	<b>1.934.494</b>	<b>1.931.894</b>	<b>1.933.885</b>	<b>1.991</b>
106 - Ejendomsskatter	1.481.430	1.579.800	1.549.800	1.511.059	-38.741
107 - vandafgift	96.202	115.500	115.500	0	-115.500
108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0	0
109 - Renovation	1.515.209	1.580.240	1.580.000	1.450.000	-130.000
110 - Forsikringer	581.361	559.000	574.500	366.901	-207.599
111 - Afdelingens energiforbrug	756.738	841.940	682.000	745.000	63.000
112 - Administrationsbidrag	2.001.410	2.015.527	2.091.962	2.119.308	27.346
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	2.721.692	2.709.500	2.765.000	2.791.812	26.812
<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>9.154.043</b>	<b>9.401.507</b>	<b>9.358.762</b>	<b>8.984.080</b>	<b>-374.682</b>
114 - Renholdelse	3.816.172	3.839.200	3.856.500	3.702.000	-154.500
115 - Almindelig vedligeholdelse	1.114.418	1.100.000	1.000.000	880.000	-120.000
116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	4.129.285	8.091.000	6.392.000	6.392.000	0
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-4.129.285	-8.091.000	-6.392.000	-6.392.000	0
117 - Istands. ved fraflytning m.v: (A/B-ordning)	264.371	0	0	0	0
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-264.371	0	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	400.674	356.000	482.000	410.000	-72.000
119 - Diverse udgifter	300.344	310.000	358.000	310.000	-48.000
<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>5.631.608</b>	<b>5.605.200</b>	<b>5.696.500</b>	<b>5.302.000</b>	<b>-394.500</b>
120 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse	6.437.000	6.437.000	6.900.000	7.300.000	400.000
121 - Istandsættelse ved fraflytning	585.000	585.000	185.000	185.000	0
122 - Indvendig vedligehold	0	0	0	0	0
123 - Tab ved fraflytning	4.200	4.200	0	0	0
124 - Andre henlæggelser	0	0	0	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>7.026.200</b>	<b>7.026.200</b>	<b>7.085.000</b>	<b>7.485.000</b>	<b>400.000</b>
125 - Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	7.543.147	7.548.700	7.715.622	9.315.000	1.599.378
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder	3.198.310	2.886.400	2.886.400	2.901.400	15.000
128 - Ydelser til lån til ombygning	0	0	0	0	0
132 - Andre ekstraordinære udgifter	3.592	0	0	0	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>10.745.049</b>	<b>10.435.100</b>	<b>10.602.022</b>	<b>12.216.400</b>	<b>1.614.378</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>34.488.769</b>	<b>34.402.501</b>	<b>34.674.178</b>	<b>35.921.365</b>	<b>1.247.187</b>
140 - Årets overskud	264.164				
<b>Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud)</b>	<b>34.752.933</b>	<b>34.402.501</b>	<b>34.674.178</b>	<b>35.921.365</b>	<b>1.247.187</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
201 - Huslejeindtægter	33.531.645	33.271.742	34.013.178	34.692.736	679.558
202 - Renter	175.257	210.000	210.000	170.000	-40.000
203 - Andre ordinære indtægter	1.025.260	920.759	451.000	552.488	101.488
206 - Ekstraordinære indtægter	20.771	0	0	0	0
<b>Samlede indtægter</b>	<b>34.752.933</b>	<b>34.402.501</b>	<b>34.674.178</b>	<b>35.415.224</b>	<b>741.046</b>
Årets underskud overført	0				
<b>Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud)</b>	<b>34.752.933</b>	<b>34.402.501</b>	<b>34.674.178</b>	<b>35.415.224</b>	<b>741.046</b>
Nødvendig huslejestigning				506.141	

### Farvekode:

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

## Afdeling 1 - Bornholms-, Saltholms-, Sejro-, Morsø- og Bogøgade Forslag til budget for 2019

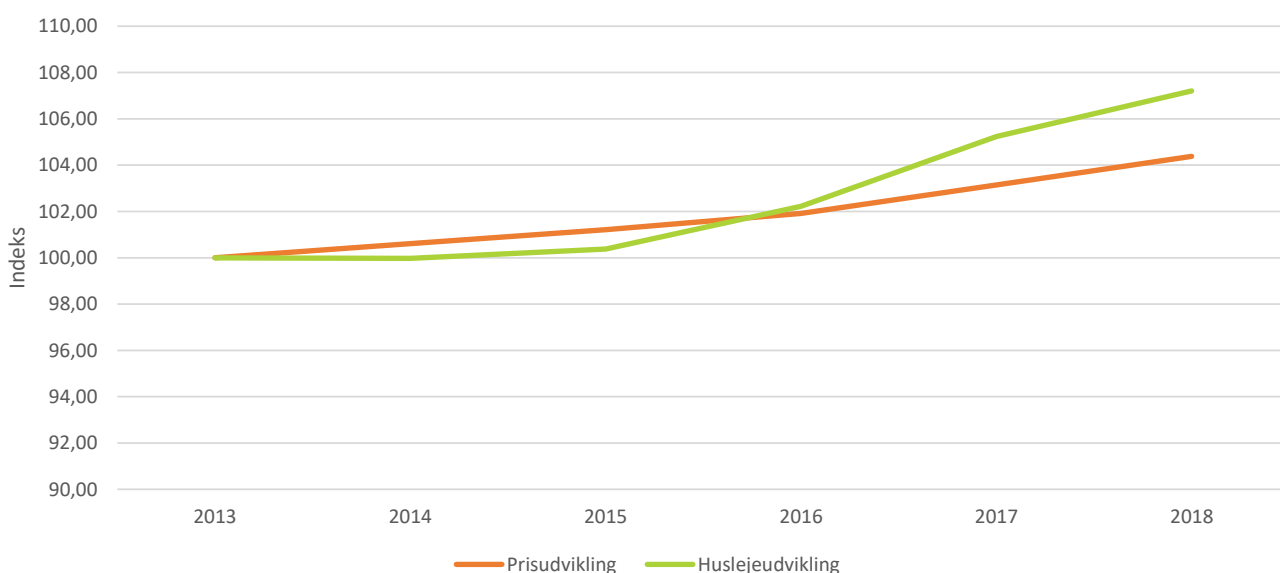
### Huslejudvikling

#### Eksempler på ændring i leje efter dette budget:

Antal m2	Nuværende leje	Fremtidig leje	Mdl. ændring	Årlig ændring
- Bolig på 50 kvm	3.006	3.057	51	615
- Bolig på 60 kvm	3.607	3.668	62	738
- Bolig på 70 kvm	4.208	4.280	72	861
- Bolig på 80 kvm	4.809	4.891	82	984
- Bolig på 90 kvm	5.410	5.503	92	1.108

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

### Huslejeniveau



### Afdelingen generelt:

#### Tomgang

Den særlige henlæggelseskonto har i 2017 givet afdelingen et tilskud på kr. 102765 til dækning af manglende indtægter på tomme lejemål.

#### Antal fraflytninger

Der har i 2017 været 84 flytninger.

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