



Forslag til budget for 2017

Huslejen ændrer sig med 1,3 %

svarende til 11,14 kr. pr. kvm

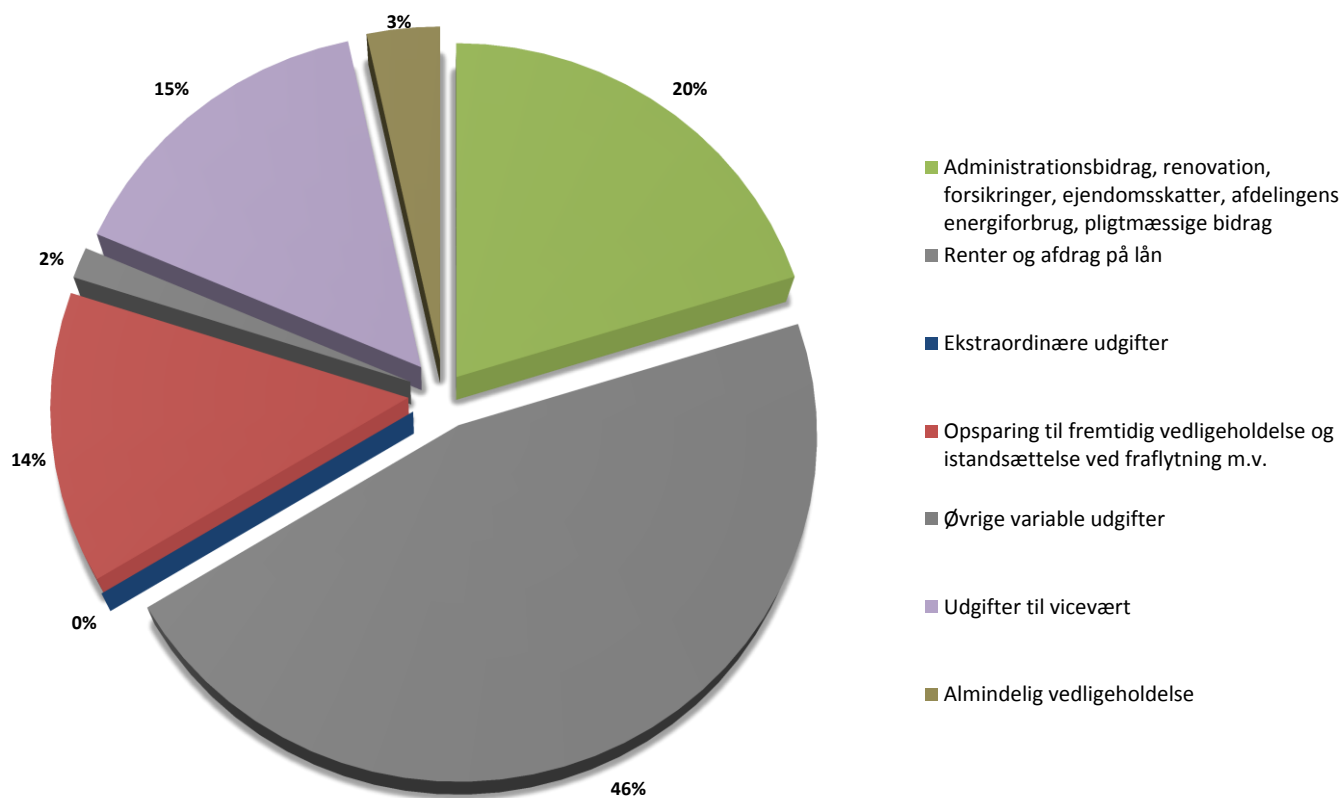


Lejlighedsfordeling	Areal i alt m ²	Antal lejemål	Antal lejemålsenheder
Familieboliger	8.332	126	126
Ældreboliger	2.180	32	32
Ungdomsboliger	6.594	138	138
Boligoplysninger i alt	17.106	296	296
Erhvervslejemål	257	4	6
Institution	0	0	0
Garager/carporte	0	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	17.363	300	302

Venlig hilsen
Vivabolig

Th. Boss-, Kayeøds-, Sønder-, Jernbane- og Nyhavnsgade - forslag til budget for 2017

Fordeling af udgifter for 2017



Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	Beløb i kr. 2017
Terræn	315.000
Bygning, klimaskærm	395.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	601.000
Bygning, fælles	179.000
Bygning, tekniske installationer	950.000
Materiel	595.000
	3.035.000

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.

Th. Boss-, Kayeøds-, Sønder-, Jernbane- og Nyhavnsgade - forslag til budget for 2017

Beskrivelse	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Ændring	2017 pr. bolig
UDGIFTER					
105 - Nettokapitaludgifter	6.830.532	6.810.300	6.864.300	54.000	23.190
106 - Ejendomsskatter	284.910	291.000	296.000	5.000	1.000
107 - Vandafgift	498.392	576.000	559.000	-17.000	1.889
108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0	0
109 - Renovation	495.011	565.000	514.000	-51.000	1.736
110 - Forsikringer	204.048	218.000	224.000	6.000	757
111 - Afdelingens energiforbrug	495.271	555.000	547.000	-8.000	1.848
112 - Administrationsbidrag	1.097.586	1.109.440	1.127.786	18.346	3.810
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	0	0	0	0	0
Offentlige af andre faste udgifter i alt	3.075.217	3.314.440	3.267.786	-46.654	11.040
114 - Renholdelse	2.171.282	2.450.000	2.450.000	0	8.277
115 - Almindelig vedligeholdelse	501.585	550.000	550.000	0	1.858
116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	971.019	1.910.000	3.035.000	1.125.000	10.253
- - heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-971.019	-1.910.000	-3.035.000	-1.125.000	-10.253
117 - Istands. ved fraflytning m.v: (A/B-ordning)	89.705	0	0	0	0
- - heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-89.705	0	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	150.313	186.000	155.500	-30.500	525
119 - Diverse udgifter	64.118	100.000	81.000	-19.000	274
Variable udgifter i alt	2.887.297	3.286.000	3.236.500	-49.500	10.934
120 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.000.000	2.210.000	2.000.000	-210.000	6.757
121 - Istandsættelse ved fraflytning	190.000	150.000	125.000	-25.000	422
122 - Indvendig vedligehold	0	0	0	0	0
123 - Tab ved fraflytning	35.000	71.000	75.000	4.000	253
124 - Andre henlæggelser	0	0	0	0	0
Henlæggelser i alt	2.225.000	2.431.000	2.200.000	-231.000	7.432
125 - Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	432.237	431.474	577.735	146.261	1.952
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder	0	0	0	0	0
128 - Ydelser til lån til ombygning	0	0	0	0	0
- Andre ekstraordinære udgifter	382.156	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt	814.393	431.474	577.735	146.261	1.952
Samlede udgifter	15.832.440	16.273.214	16.146.321	-126.893	54.548
140 - Overført til opsamlet resultat	0				
Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud)	15.832.440	16.273.214	16.146.321	-126.893	54.548
INDTÆGTER					
201 - Huslejeindtægter	14.797.421	15.286.629	15.258.204	-28.425	51.548
202 - Renter	150.052	200.000	150.000	-50.000	507
203 - Andre ordinære indtægter	884.967	786.585	547.606	-238.979	1.850
206 - Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0
Samlede indtægter	15.832.440	16.273.214	15.955.810	-317.404	53.905
Årets underskud overført	0				
Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud)	15.832.440	16.273.214	15.955.810	-317.404	53.905
Nødvendig huslejestigning			190.512		
De 5 væsentligste ændringer:					
1. Andre ordinære indtægter	-238.979				
2. Planlagt og periodisk vedligeholdelse	-210.000				
3. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	146.261				
4. Nettokapitaludgifter	54.000				
5. Renovation	-51.000				
Farvekode:					
Indflydelse					
Ringe indflydelse					
Ingen indflydelse					

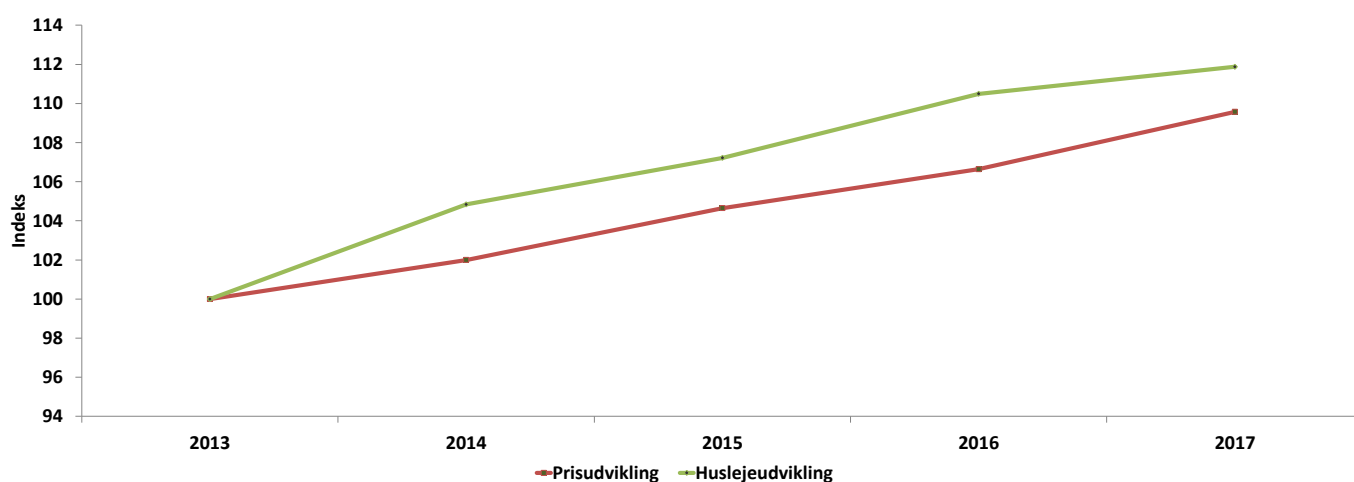
Th. Boss-, Kayeøds-, Sønder-, Jernbane- og Nyhavnsgade - forslag til budget for 2017

Huslejeudvikling for Th. Boss-, Kayeøds-, Sønder-, Jernbane- og Nyhavnsgade:

Eksempler på ændring i leje efter dette budget:				
Antal m ²	Nuværende leje	Fremtidig leje	Mdl. ændring	Årlig ændring
- Bolig på 50 kvm	3.717	3.765	48	578
- Bolig på 60 kvm	4.460	4.518	58	694
- Bolig på 70 kvm	5.203	5.271	67	810
- Bolig på 80 kvm	5.947	6.024	77	926
- Bolig på 90 kvm	6.690	6.777	87	1.041

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

Huslejeniveau



Afdelingen generelt:

Tomgang

Den særlige henlæggelseskonto har i 2015 givet afdelingen et tilskud på kr. 800 til dækning af manglende indtægter på tomme lejemål.

Antal fraflytninger

Der har i 2015 været 55 flytninger.

Såfremt du ønsker Th. Boss-, Kayeøds-, Sønder-, Jernbane- og Nyhavnsgade's regnskab og budget med specifikationer udleveret, kan Vivabolig - Vesterbro 23 - 9000 Aalborg - tlf. 9630 9460 - mail@vivabolig.dk