

Afdeling 10 - Th. Boss-, Kayerøds-, Sønder-, Jernbane- og Nyhavnsgade  
Forslag til budget for 2018



Forslag til budget for 2018

huslejen ændrer sig med 1,44 %

svarende til 13,06 kr. pr. m2

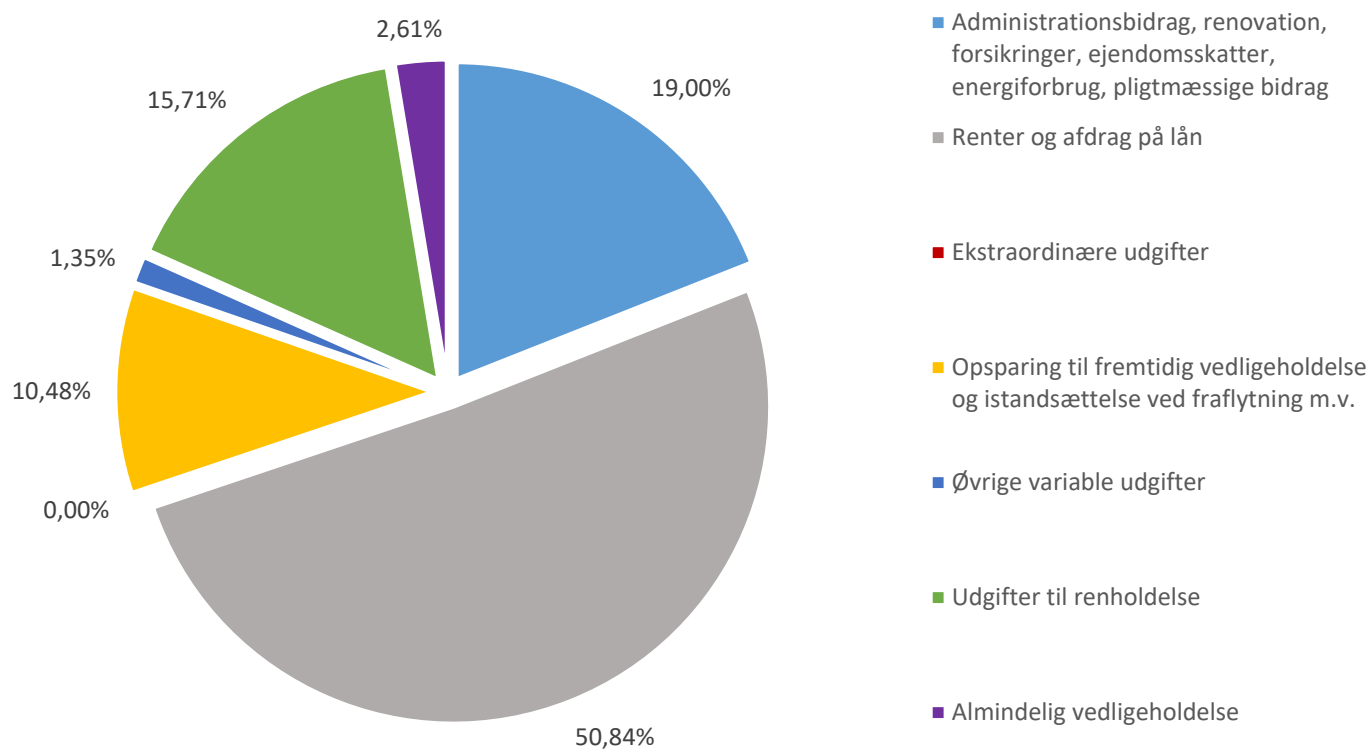


Lejlighedsfordeling	Areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	Antal lejemålsenheder
Familieboliger	8.332	126	126
Ældreboliger	2.180	32	32
Ungdomsboliger	11.562	243	243
<b>Boligoplysninger i alt</b>	<b>22.074</b>	<b>401</b>	<b>401</b>
Erhvervslejemål	257	4	6
Institution	0	0	0
Garager/carporte	0	0	0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>22.331</b>	<b>405</b>	<b>407</b>

Venlig hilsen  
Vivabolig

## Afdeling 10 - Th. Boss-, Kayerøds-, Sønder-, Jernbane- og Nyhavnsgade Forslag til budget for 2018

### Fordeling af udgifter for 2018



Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	Beløb i kr. 2018
Terræn	785.000
Bygning, klimaskærm	695.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	705.000
Bygning, fælles	280.000
Bygning, tekniske installationer	1.150.000
Materiel	75.000
	<b>3.690.000</b>

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

## Afdeling 10 - Th. Boss-, Kayerøds-, Sønder-, Jernbane- og Nyhavnsgade

### Forslag til budget for 2018

Beskrivelse	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ændring
<b>UDGIFTER</b>					
<b>105 - Nettokapitaludgifter</b>	<b>6.788.966</b>	<b>6.810.300</b>	<b>10.314.213</b>	<b>10.306.300</b>	<b>-7.913</b>
106 - Ejendomsskatter	290.471	291.000	296.000	297.000	1.000
107 - vandafgift	495.535	576.000	562.785	565.000	2.215
108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0	0
109 - Renovation	525.298	565.000	646.848	660.000	13.152
110 - Forsikringer	216.725	218.000	287.450	290.000	2.550
111 - Afdelingens energiforbrug	476.957	555.000	692.934	680.000	-12.934
112 - Administrationsbidrag	1.108.156	1.109.440	1.520.801	1.578.229	57.428
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	0	0	0	0	0
<b>Offentlige of andre faste udgifter i alt</b>	<b>3.113.142</b>	<b>3.314.440</b>	<b>4.006.818</b>	<b>4.070.229</b>	<b>63.411</b>
114 - Renholdelse	2.537.318	2.450.000	2.828.715	3.365.000	536.285
115 - Almindelig vedligeholdelse	559.206	550.000	673.925	560.000	-113.925
116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	748.555	1.910.000	3.035.000	3.690.000	655.000
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-748.555	-1.910.000	-3.035.000	-3.690.000	-655.000
117 - Istands. ved fraflytning m.v: (A/B-ordning)	147.355	0	0	0	0
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-147.355	0	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	158.585	186.000	223.511	190.000	-33.511
119 - Diverse udgifter	69.435	100.000	100.630	100.000	-630
<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>3.324.545</b>	<b>3.286.000</b>	<b>3.826.781</b>	<b>4.215.000</b>	<b>388.219</b>
120 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.210.000	2.210.000	2.247.850	2.175.000	-72.850
121 - Istandsættelse ved fraflytning	150.000	150.000	164.656	20.000	-144.656
122 - Indvendig vedligehold	0	0	0	0	0
123 - Tab ved fraflytning	71.000	71.000	106.328	50.000	-56.328
124 - Andre henlæggelser	0	0	0	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>2.431.000</b>	<b>2.431.000</b>	<b>2.518.834</b>	<b>2.245.000</b>	<b>-273.834</b>
125 - Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	505.364	431.474	577.736	583.654	5.918
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder	0	0	0	0	0
128 - Ydelser til lån til ombygning	0	0	0	0	0
132 - Andre ekstraordinære udgifter	0	0	0	0	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>505.364</b>	<b>431.474</b>	<b>577.736</b>	<b>583.654</b>	<b>5.918</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>16.163.017</b>	<b>16.273.214</b>	<b>21.244.382</b>	<b>21.420.183</b>	<b>175.801</b>
140 - Årets overskud	329.454				
<b>Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud)</b>	<b>16.492.471</b>	<b>16.273.214</b>	<b>21.244.382</b>	<b>21.420.183</b>	<b>175.801</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
201 - Huslejeindtægter	15.185.028	15.286.629	20.530.001	20.631.861	101.860
202 - Renter	366.166	200.000	150.000	175.000	25.000
203 - Andre ordinære indtægter	870.970	786.585	564.381	325.140	-239.242
206 - Ekstraordinære indtægter	70.306	0	0	0	0
<b>Samlede indtægter</b>	<b>16.492.471</b>	<b>16.273.214</b>	<b>21.244.382</b>	<b>21.132.001</b>	<b>-112.382</b>
Årets underskud overført	0				
<b>Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud)</b>	<b>16.492.471</b>	<b>16.273.214</b>	<b>21.244.382</b>	<b>21.132.001</b>	<b>-112.382</b>
Nødvendig huslejestigning				288.183	

#### Farvekode:

Indflydelse

Ringe indflydelse

Ingen indflydelse

## Afdeling 10 - Th. Boss-, Kayerøds-, Sønder-, Jernbane- og Nyhavnsgade Forslag til budget for 2018

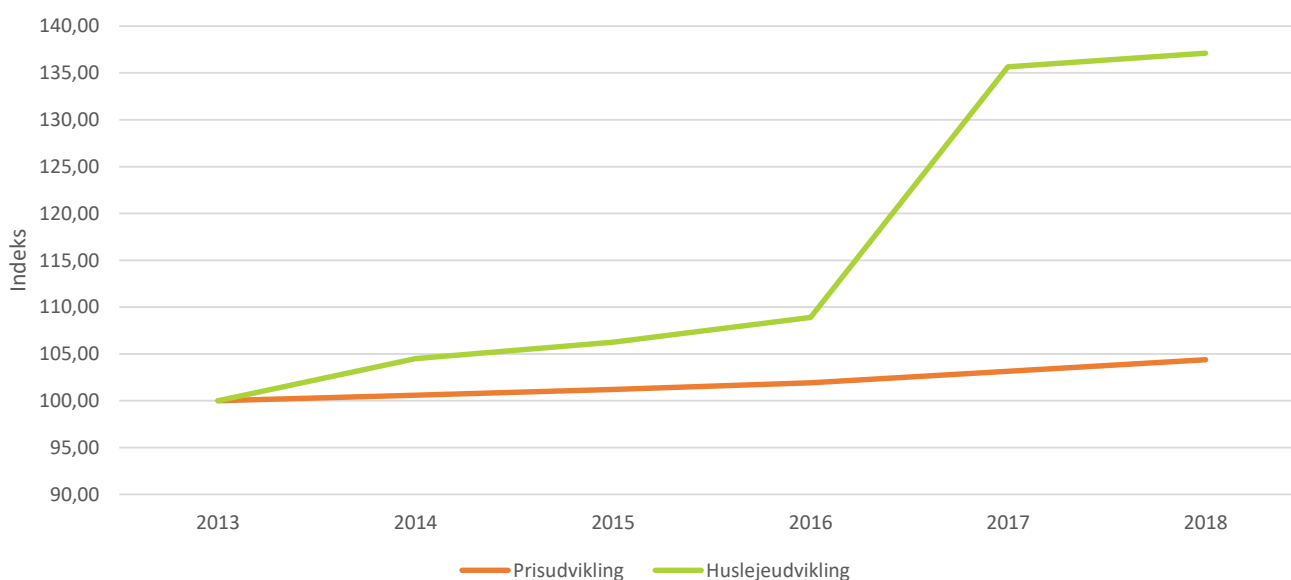
### Huslejudvikling

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

Antal m2	Nuværende leje	Fremtidig leje	Mdl. ændring	Årlig ændring
- Bolig på 50 kvm	3.768	3.822	54	653
- Bolig på 60 kvm	4.521	4.586	65	783
- Bolig på 70 kvm	5.275	5.351	76	914
- Bolig på 80 kvm	6.028	6.115	87	1.044
- Bolig på 90 kvm	6.782	6.880	98	1.175

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. 3175 til dækning af manglende indtægter på tomme lejemål.

#### Antal fraflytninger

Der har i 2016 været 76 flytninger.

Såfremt du ønsker afdeling 10's regnskab og budget med specifikationer udleveret, kan du henvende dig til:  
Vivabolig - Kayerødsgade 43 - 9000 Aalborg - tlf. 9630 9460 - mail@vivabolig.dk