

Afdeling 10 - Th. Boss-, Kayeøds-, Sønder-, Jernbane- og Nyhavnsgade
Forslag til budget for 2019

Afdelingsmødet afholdes onsdag den 16. maj 2018

Kl. 17:00 i selskabslokalet i Kayeøds- og Nyhavnsgade 43



Forslag til budget for 2019

huslejen ændrer sig med 1,18 %

svarende til 10,58 kr. pr. m²

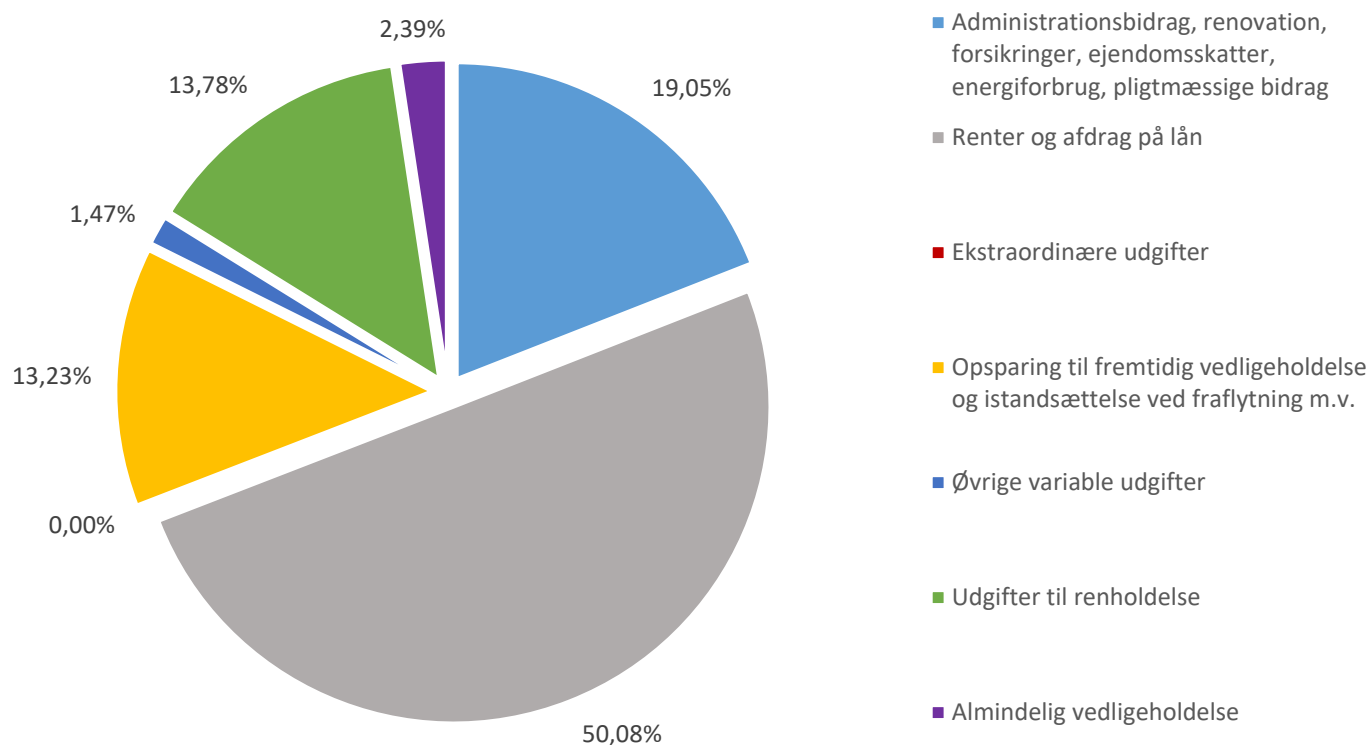


Lejlighedsfordeling	Areal i alt m ²	Antal lejemål	Antal lejemålsenheder
Familieboliger	8.332	126	126
Ældreboliger	2.180	32	32
Ungdomsboliger	11.562	243	243
Boligoplysninger i alt	22.074	401	401
Erhvervslejemål	257	4	6
Institution	0	0	0
Garager/carporte	0	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	22.331	405	407

Venlig hilsen
Vivabolig

Afdeling 10 - Th. Boss-, Kayerøds-, Sønder-, Jernbane- og Nyhavnsgade Forslag til budget for 2019

Fordeling af udgifter for 2019



	Beløb i kr. 2019
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Terræn	500.000
Bygning, klimaskærm	614.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	722.000
Bygning, fælles	154.000
Bygning, tekniske installationer	870.000
Materiel	76.000
	2.936.000

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

Forslag til budget for 2019

Beskrivelse	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ændring
UDGIFTER					
105 - Nettokapitaludgifter	6.801.777	9.416.996	9.409.083	9.566.837	157.754
106 - Ejendomsskatter	283.740	296.000	297.000	290.000	-7.000
107 - Vandafgift	493.631	562.785	565.000	530.000	-35.000
108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0	0
109 - Renovation	653.519	646.848	660.000	680.000	20.000
110 - Forsikringer	302.157	287.450	290.000	250.000	-40.000
111 - Afdelingens energiforbrug	653.130	692.934	680.000	660.000	-20.000
112 - Administrationsbidrag	1.433.611	1.520.801	1.578.229	1.607.862	29.633
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	0	0	0	0	0
Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.819.788	4.006.818	4.070.229	4.017.862	-52.367
114 - Renholdelse	3.023.051	2.828.715	3.365.000	2.907.950	-457.050
115 - Almindelig vedligeholdelse	677.985	673.925	560.000	504.000	-56.000
116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	1.284.884	3.035.000	3.690.000	2.936.000	-754.000
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-1.284.884	-3.035.000	-3.690.000	-2.936.000	754.000
117 - Istands. ved fraflytning m.v: (A/B-ordning)	211.013	0	0	0	0
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-211.013	0	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	180.814	223.511	190.000	210.000	20.000
119 - Diverse udgifter	124.524	100.630	100.000	100.000	0
Variable udgifter i alt	4.006.374	3.826.781	4.215.000	3.721.950	-493.050
120 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.247.850	2.247.850	2.175.000	2.691.000	516.000
121 - Istandsættelse ved fraflytning	164.656	164.656	20.000	0	-20.000
122 - Indvendig vedligehold	0	0	0	0	0
123 - Tab ved fraflytning	106.328	106.328	50.000	100.000	50.000
124 - Andre henlæggelser	0	0	0	0	0
Henlæggelser i alt	2.518.834	2.518.834	2.245.000	2.791.000	546.000
125 - Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	589.387	577.736	583.654	998.000	414.346
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder	783.256	0	0	0	0
128 - Ydelser til lån til ombygning	0	0	0	0	0
132 - Andre ekstraordinære udgifter	1.101.753	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt	2.474.395	577.736	583.654	998.000	414.346
Samlede udgifter	19.621.168	20.347.165	20.522.966	21.095.649	572.683
140 - Årets overskud	86.685				
Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud)	19.707.853	20.347.165	20.522.966	21.095.649	572.683
INDTÆGTER					
201 - Huslejeindtægter	18.901.679	19.632.784	20.022.826	20.412.145	389.319
202 - Renter	20.325	150.000	175.000	20.000	-155.000
203 - Andre ordinære indtægter	767.550	564.381	325.140	430.000	104.860
206 - Ekstraordinære indtægter	18.299	0	0	0	0
Samlede indtægter	19.707.853	20.347.165	20.522.966	20.862.145	339.179
Årets underskud overført	0				
Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud)	19.707.853	20.347.165	20.522.966	20.862.145	339.179
Nødvendig huslejestigning				233.504	

Farvekode:

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

Afdeling 10 - Th. Boss-, Kayerøds-, Sønder-, Jernbane- og Nyhavnsgade Forslag til budget for 2019

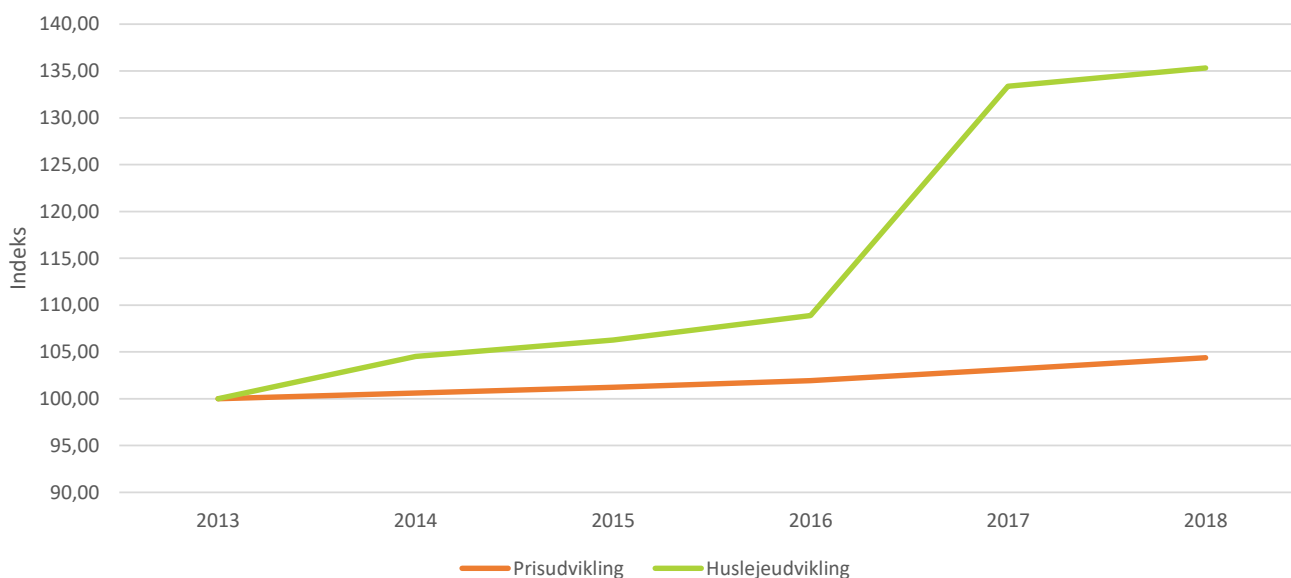
Huslejudvikling

Eksempler på ændring i leje efter dette budget:

Antal m2	Nuværende leje	Fremtidig leje	Mdl. ændring	Årlig ændring
- Bolig på 50 kvm	3.653	3.697	44	529
- Bolig på 60 kvm	4.384	4.437	53	635
- Bolig på 70 kvm	5.115	5.176	62	740
- Bolig på 80 kvm	5.845	5.916	71	846
- Bolig på 90 kvm	6.576	6.655	79	952

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. 19.371 til dækning af manglende indtægter på tomme lejemål.

Antal fraflytninger

Der har i 2017 været 95 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