

**Afdeling 11 - Lille Tingbakke**  
**Forslag til budget for 2018**



**Forslag til budget for 2018**

**huslejen ændrer sig med 1,98 %**

**svarende til 16,69 kr. pr. m2**



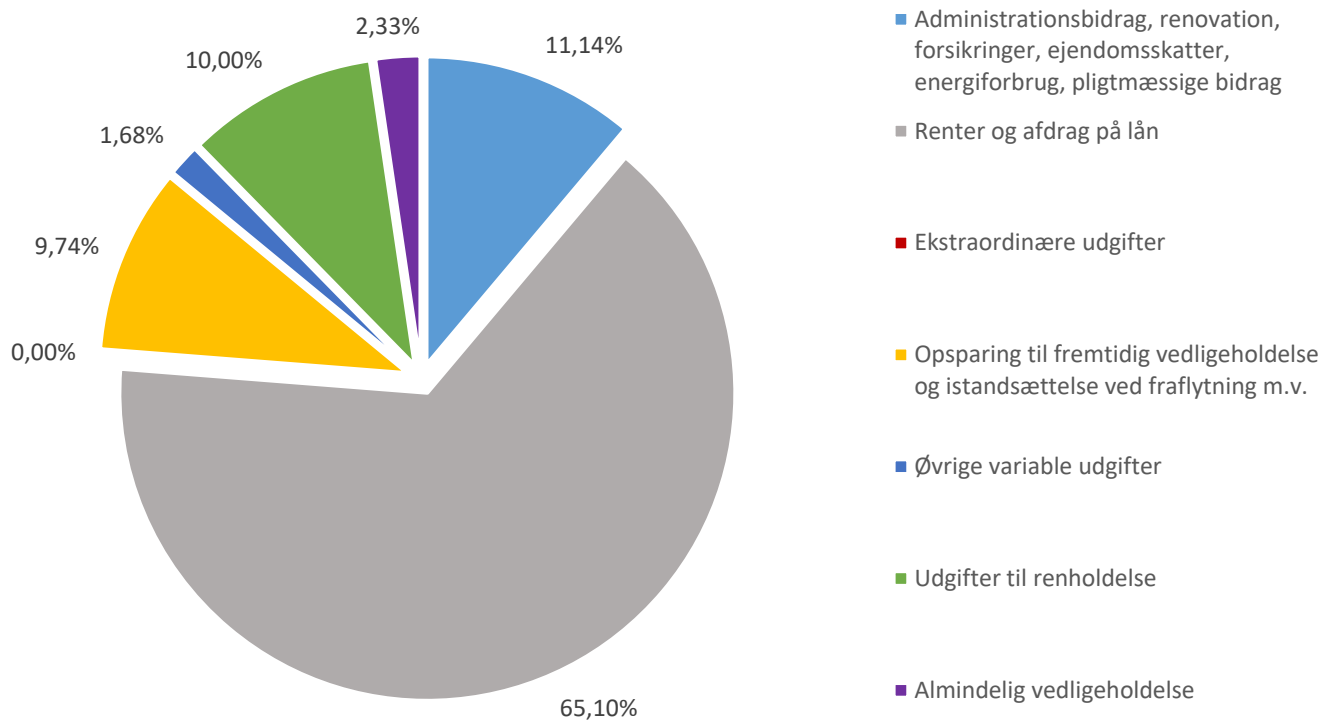
<b>Lejlighedsfordeling</b>	<b>Areal i alt m<sup>2</sup></b>	<b>Antal lejebolige</b>	<b>Antal lejeboligeenheder</b>
Familiebolige	5.948	60	60
Ældrebolige	0	0	0
Ungdomsbolige	0	0	0
<b>Boligoplysninger i alt</b>	<b>5.948</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
Erhvervslejemål	0	0	0
Institution	0	0	0
Garager/carporte	0	10	2
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>5.948</b>	<b>70</b>	<b>62</b>

Venlig hilsen  
**Vivabolig**

## Afdeling 11 - Lille Tingbakke

### Forslag til budget for 2018

#### Fordeling af udgifter for 2018



	Beløb i kr.
<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>	<b>2018</b>
Terræn	5.000
Bygning, klimaskærm	55.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	189.000
Bygning, fælles	5.000
Bygning, tekniske installationer	81.000
Materiel	233.000
	<b>568.000</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 11 - Lille Tingbakke

### Forslag til budget for 2018

Beskrivelse	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ændring
<b>UDGIFTER</b>					
<b>105 - Nettokapitaludgifter</b>	<b>1.167.764</b>	<b>1.109.357</b>	<b>1.109.356</b>	<b>1.167.756</b>	<b>58.400</b>
106 - Ejendomsskatter	199.503	195.000	190.900	203.500	12.600
107 - vandafgift	0	10.580	12.000	0	-12.000
108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0	0
109 - Renovation	166.236	200.000	200.000	170.000	-30.000
110 - Forsikringer	85.579	95.000	95.000	90.000	-5.000
111 - Afdelingens energiforbrug	111.382	200.000	150.000	120.500	-29.500
112 - Administrationsbidrag	237.436	230.420	241.800	251.014	9.214
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	0	0	0	0	0
<b>Offentlige of andre faste udgifter i alt</b>	<b>800.136</b>	<b>931.000</b>	<b>889.700</b>	<b>835.014</b>	<b>-54.686</b>
114 - Renholdelse	573.752	644.000	807.200	750.000	-57.200
115 - Almindelig vedligeholdelse	100.339	200.000	200.000	175.000	-25.000
116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	1.237.886	251.000	484.000	568.000	84.000
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-1.237.886	-251.000	-484.000	-568.000	-84.000
117 - Istands. ved fraflytning m.v: (A/B-ordning)	21.456	0	0	0	0
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-21.456	0	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	45.280	100.000	118.800	56.000	-62.800
119 - Diverse udgifter	52.555	60.000	80.000	70.000	-10.000
<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>771.926</b>	<b>1.004.000</b>	<b>1.206.000</b>	<b>1.051.000</b>	<b>-155.000</b>
120 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse	627.000	627.000	800.000	705.000	-95.000
121 - Istandsættelse ved fraflytning	0	0	50.000	25.000	-25.000
122 - Indvendig vedligehold	0	0	0	0	0
123 - Tab ved fraflytning	0	0	0	0	0
124 - Andre henlæggelser	0	0	0	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>627.000</b>	<b>627.000</b>	<b>850.000</b>	<b>730.000</b>	<b>-120.000</b>
125 - Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	3.677.202	4.386.000	3.704.100	3.712.850	8.750
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder	0	0	0	0	0
128 - Ydelser til lån til ombygning	0	0	0	0	0
132 - Andre ekstraordinære udgifter	150	0	0	0	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>3.677.352</b>	<b>4.386.000</b>	<b>3.704.100</b>	<b>3.712.850</b>	<b>8.750</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>7.044.178</b>	<b>8.057.357</b>	<b>7.759.156</b>	<b>7.496.620</b>	<b>-262.536</b>
140 - Årets overskud	513.172				
<b>Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud)</b>	<b>7.557.350</b>	<b>8.057.357</b>	<b>7.759.156</b>	<b>7.496.620</b>	<b>-262.536</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
201 - Huslejeindtægter	4.931.535	6.290.002	5.016.342	5.031.612	15.270
202 - Renter	391.776	22.000	22.000	22.000	0
203 - Andre ordinære indtægter	274.822	280.355	455.314	517.036	61.722
204 - Driftssikring	1.933.786	1.465.000	2.265.500	1.826.700	-438.800
206 - Ekstraordinære indtægter	13.527	0	0	0	0
<b>Samlede indtægter</b>	<b>7.545.446</b>	<b>8.057.357</b>	<b>7.759.156</b>	<b>7.397.348</b>	<b>-361.808</b>
Årets underskud overført	0				
<b>Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud)</b>	<b>7.545.446</b>	<b>8.057.357</b>	<b>7.759.156</b>	<b>7.397.348</b>	<b>-361.808</b>
Nødvendig huslejestigning				99.272	

#### Farvekode:

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

## Afdeling 11 - Lille Tingbakke

### Forslag til budget for 2018

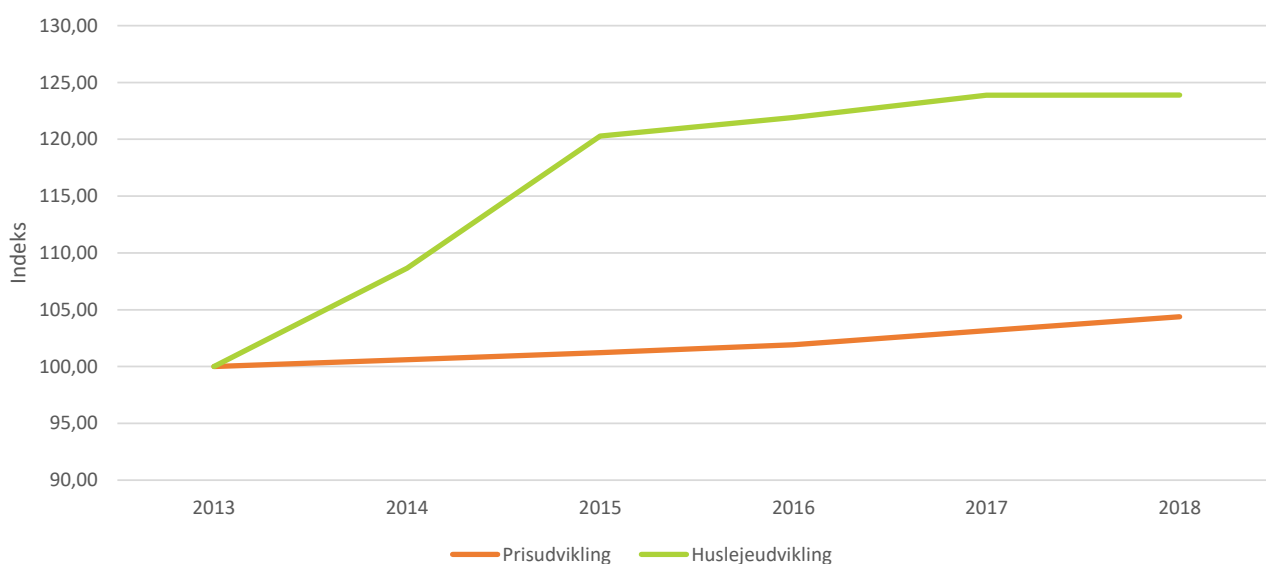
#### Huslejeudvikling

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

Antal m2	Nuværende leje	Fremtidig leje	Mdl. ændring	Årlig ændring
- Bolig på 50 kvm	3.512	3.581	70	834
- Bolig på 60 kvm	4.214	4.298	83	1.001
- Bolig på 70 kvm	4.917	5.014	97	1.168
- Bolig på 80 kvm	5.619	5.730	111	1.335
- Bolig på 90 kvm	6.321	6.446	125	1.502

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. 5061 til dækning af manglende indtægter på tomme lejemål.

##### Antal fraflytninger

Der har i 2016 været 21 flytninger.

Såfremt du ønsker afdeling 11's regnskab og budget med specifikationer udleveret, kan du henvende dig til:  
Vivabolig - Kayserødsgade 43 - 9000 Aalborg - tlf. 9630 9460 - mail@vivabolig.dk