

Afdeling 11 - Lille Tingbakke  
Forslag til budget for 2019

Afdelingsmødet afholdes mandag den 23. april 2018  
Kl. 18 i selskabslokalet



Forslag til budget for 2019

huslejen ændrer sig med 0 %

svarende til 0 kr. pr. m2



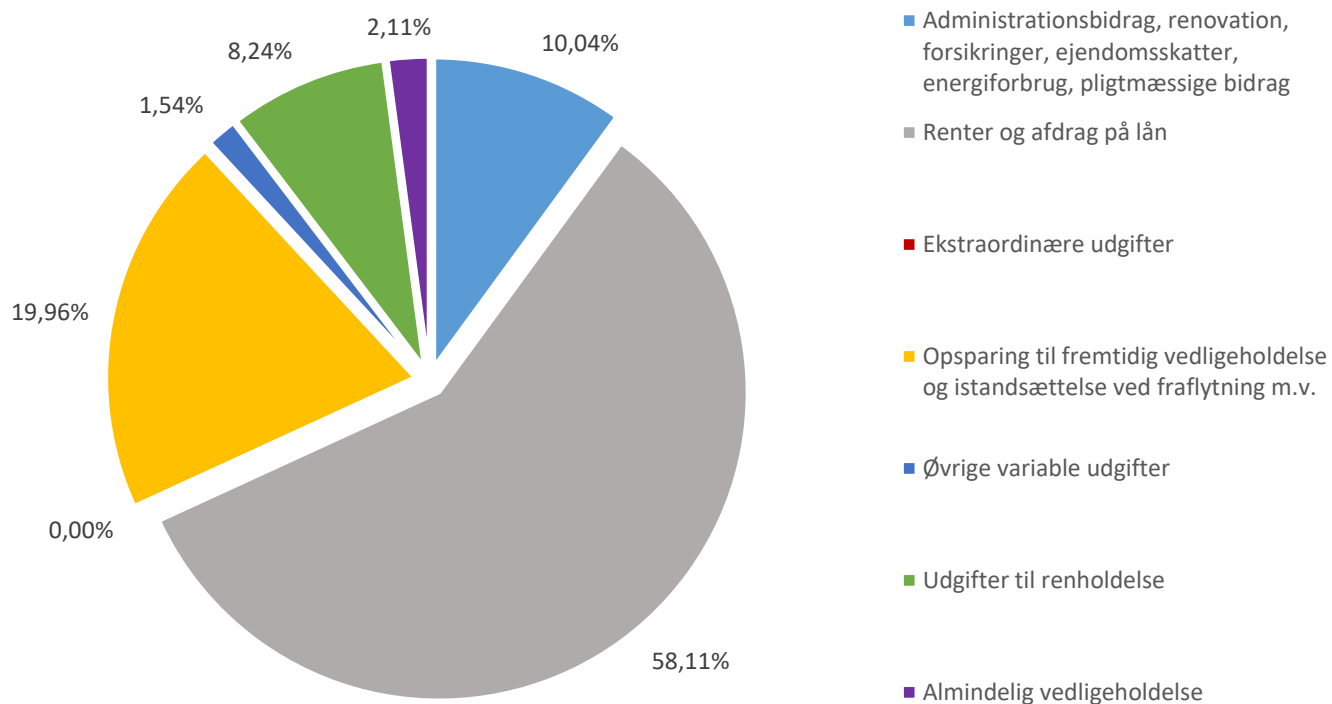
Lejlighedsfordeling	Areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	Antal lejemålsenheder
Familieboliger	5.948	60	60
Ældreboliger	0	0	0
Ungdomsboliger	0	0	0
<b>Boligoplysninger i alt</b>	<b>5.948</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
Erhvervslejemål	0	0	0
Institution	0	0	0
Garager/carporte	0	10	2
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>5.948</b>	<b>70</b>	<b>62</b>

Venlig hilsen  
Vivabolig

## Afdeling 11 - Lille Tingbakke

### Forslag til budget for 2019

#### Fordeling af udgifter for 2019



	Beløb i kr.
<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>	<b>2019</b>
Terræn	9.000
Bygning, klimaskærm	234.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	195.000
Bygning, fælles	5.000
Bygning, tekniske installationer	111.000
Materiel	64.000
	<b>618.000</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 11 - Lille Tingbakke

### Forslag til budget for 2019

Beskrivelse	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ændring
<b>UDGIFTER</b>					
<b>105 - Nettokapitaludgifter</b>	<b>1.167.764</b>	<b>1.109.356</b>	<b>1.167.756</b>	<b>1.168.156</b>	<b>400</b>
106 - Ejendomsskatter	194.521	190.900	203.500	210.000	6.500
107 - vandafgift	0	12.000	0	0	0
108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0	0
109 - Renovation	195.915	200.000	170.000	250.000	80.000
110 - Forsikringer	73.231	95.000	90.000	45.000	-45.000
111 - Afdelingens energiforbrug	86.029	150.000	120.500	120.500	0
112 - Administrationsbidrag	241.280	241.800	251.014	255.292	4.278
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	0	0	0	0	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>790.976</b>	<b>889.700</b>	<b>835.014</b>	<b>880.792</b>	<b>45.778</b>
114 - Renholdelse	684.851	807.200	750.000	722.700	-27.300
115 - Almindelig vedligeholdelse	73.364	200.000	175.000	185.000	10.000
116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	1.372.805	484.000	568.000	618.000	50.000
- - heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-1.372.805	-484.000	-568.000	-618.000	-50.000
117 - Istands. ved fraflytning m.v: (A/B-ordning)	10.294	0	0	0	0
- - heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-10.294	0	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	54.955	118.800	56.000	65.000	9.000
119 - Diverse udgifter	33.747	80.000	70.000	70.000	0
<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>846.917</b>	<b>1.206.000</b>	<b>1.051.000</b>	<b>1.042.700</b>	<b>-8.300</b>
120 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse	800.000	800.000	705.000	1.700.000	995.000
121 - Istandsættelse ved fraflytning	50.000	50.000	25.000	50.000	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>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>730.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.020.000</b>
125 - Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	3.687.497	3.704.100	3.712.850	3.927.579	214.729
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder	0	0	0	0	0
128 - Ydelser til lån til ombygning	0	0	0	0	0
132 - Andre ekstraordinære udgifter	21.803	0	0	0	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>3.709.300</b>	<b>3.704.100</b>	<b>3.712.850</b>	<b>3.927.579</b>	<b>214.729</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>7.364.957</b>	<b>7.759.156</b>	<b>7.496.620</b>	<b>8.769.227</b>	<b>1.272.607</b>
140 - Årets overskud	1.919.134				
<b>Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud)</b>	<b>9.284.092</b>	<b>7.759.156</b>	<b>7.496.620</b>	<b>8.769.227</b>	<b>1.272.607</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
201 - Huslejeindtægter	5.029.512	5.016.342	5.130.884	5.131.320	436
202 - Renter	264.552	22.000	22.000	22.000	0
203 - Andre ordinære indtægter	1.636.906	1.645.314	1.707.036	2.210.717	503.681
204 - Ekstraordinære indtægter	1.626.254	1.075.500	636.700	1.405.190	768.490
206 - Ekstraordinære indtægter	726.867	0	0	0	0
<b>Samlede indtægter</b>	<b>9.284.092</b>	<b>7.759.156</b>	<b>7.496.620</b>	<b>8.769.227</b>	<b>1.272.607</b>
Årets underskud overført	0				
<b>Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud)</b>	<b>9.284.092</b>	<b>7.759.156</b>	<b>7.496.620</b>	<b>8.769.227</b>	<b>1.272.607</b>
Nødvendig huslejestigning				0	

#### Farvekode:

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

## Afdeling 11 - Lille Tingbakke

### Forslag til budget for 2019

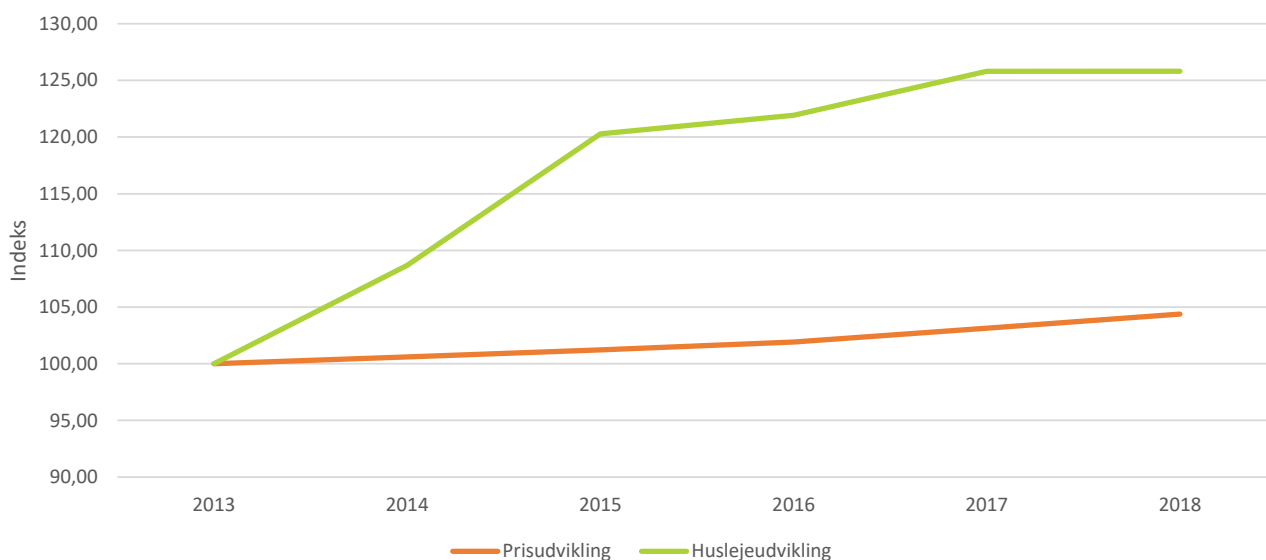
#### Huslejeudvikling

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

Antal m2	Nuværende leje	Fremtidig leje	Mdl. ændring	Årlig ændring
- Bolig på 50 kvm	3.582	3.582	0	0
- Bolig på 60 kvm	4.298	4.298	0	0
- Bolig på 70 kvm	5.014	5.014	0	0
- Bolig på 80 kvm	5.731	5.731	0	0
- Bolig på 90 kvm	6.447	6.447	0	0

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. 5049 til dækning af manglende indtægter på tomme lejemål.

##### Antal fraflytninger

Der har i 2017 været 12 flytninger.

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