

Afdeling 14 - Ellehammersvej og Ulrik Birchs Vej  
Forslag til budget for 2018



Forslag til budget for 2018

huslejen ændrer sig med 1,26 %

svarende til 10,73 kr. pr. m<sup>2</sup>



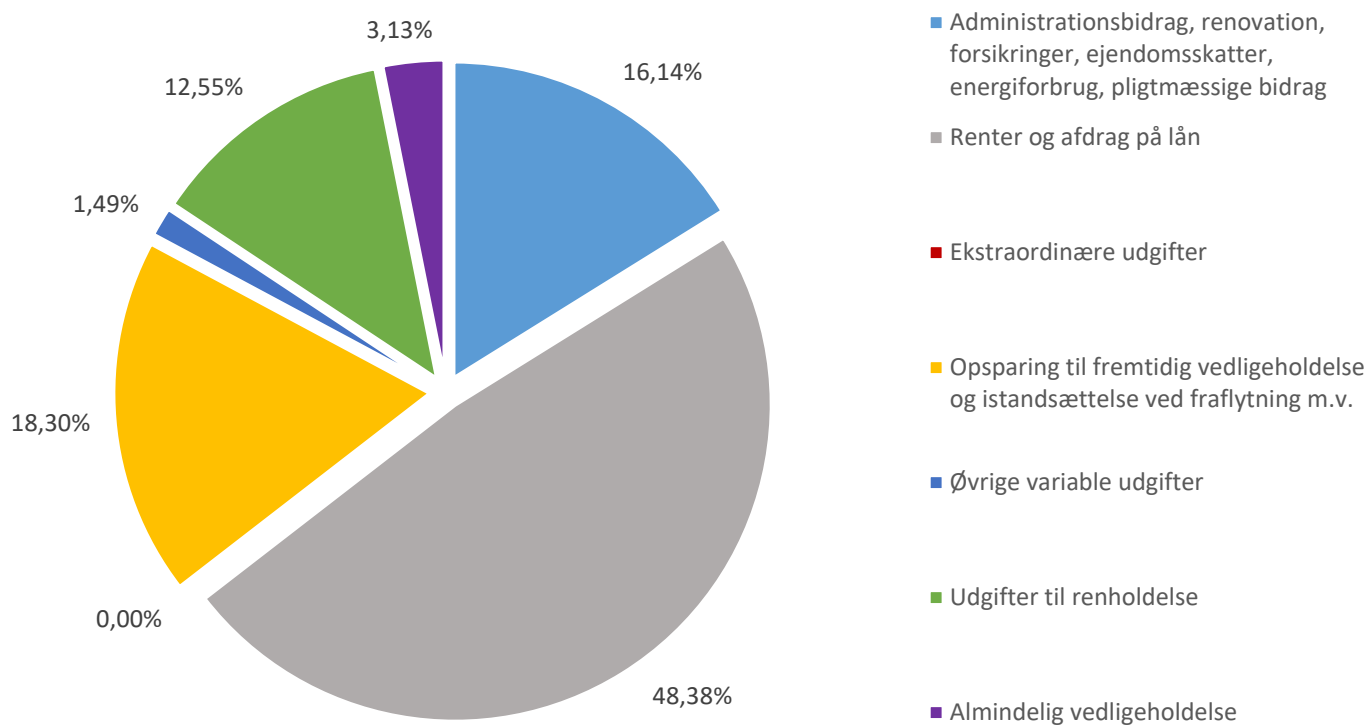
Lejlighedsfordeling	Areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	Antal lejemålsenheder
Familieboliger	4.144	52	52
Ældreboliger	0	0	0
Ungdomsboliger	0	0	0
<b>Boligoplysninger i alt</b>	<b>4.144</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
Erhvervslejemål	0	0	0
Institution	0	0	0
Garager/carporte	0	3	1
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>4.144</b>	<b>55</b>	<b>53</b>

Venlig hilsen  
Vivabolig

## Afdeling 14 - Ellehammersvej og Ulrik Birchs Vej

### 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	36.000
Bygning, klimaskærm	462.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	58.000
Bygning, fælles	25.000
Bygning, tekniske installationer	69.000
Materiel	35.000
	<b>685.000</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 14 - Ellehammersvej og Ulrik Birchs Vej

### Forslag til budget for 2018

Beskrivelse	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ændring
<b>UDGIFTER</b>					
<b>105 - Nettokapitaludgifter</b>	<b>1.614.842</b>	<b>1.624.754</b>	<b>1.642.054</b>	<b>1.650.447</b>	<b>8.393</b>
106 - Ejendomsskatter	169.274	155.000	165.100	172.500	7.400
107 - vandafgift	9.285	9.800	9.780	9.780	0
108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0	0
109 - Renovation	118.420	138.000	124.500	120.000	-4.500
110 - Forsikringer	51.371	52.000	52.600	54.000	1.400
111 - Afdelingens energiforbrug	53.213	61.000	71.300	72.700	1.400
112 - Administrationsbidrag	204.784	203.543	206.752	214.852	8.100
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	0	0	0	0	0
<b>Offentlige of andre faste udgifter i alt</b>	<b>606.348</b>	<b>619.343</b>	<b>630.032</b>	<b>643.832</b>	<b>13.800</b>
114 - Renholdelse	482.155	500.000	480.300	500.500	20.200
115 - Almindelig vedligeholdelse	78.841	105.300	125.000	125.000	0
116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	707.136	685.000	693.000	685.000	-8.000
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-707.136	-685.000	-693.000	-685.000	8.000
117 - Istands. ved fraflytning m.v: (A/B-ordning)	24.892	0	0	0	0
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-24.892	0	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	28.931	36.000	26.000	24.400	-1.600
119 - Diverse udgifter	26.335	38.000	38.500	34.898	-3.602
<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>616.263</b>	<b>679.300</b>	<b>669.800</b>	<b>684.797</b>	<b>14.997</b>
120 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse	640.000	640.000	700.000	700.000	0
121 - Istandsættelse ved fraflytning	0	0	30.000	30.000	0
122 - Indvendig vedligehold	0	0	0	0	0
123 - Tab ved fraflytning	15.000	15.000	0	0	0
124 - Andre henlæggelser	0	0	0	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>655.000</b>	<b>655.000</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>0</b>
125 - Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	78.803	45.800	46.510	279.100	232.590
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder	0	0	0	0	0
128 - Ydelser til lån til ombygning	0	0	0	0	0
132 - Andre ekstraordinære udgifter	130	0	0	0	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>78.933</b>	<b>45.800</b>	<b>46.510</b>	<b>279.100</b>	<b>232.590</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>3.571.386</b>	<b>3.624.197</b>	<b>3.718.396</b>	<b>3.988.176</b>	<b>269.780</b>
140 - Årets overskud	201.337				
<b>Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud)</b>	<b>3.772.723</b>	<b>3.624.197</b>	<b>3.718.396</b>	<b>3.988.176</b>	<b>269.780</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
201 - Huslejeindtægter	3.583.848	3.546.676	3.588.724	3.773.816	185.092
202 - Renter	103.787	10.000	10.000	10.000	0
203 - Andre ordinære indtægter	83.945	67.521	119.672	159.915	40.243
206 - Ekstraordinære indtægter	1.143	0	0	0	0
<b>Samlede indtægter</b>	<b>3.772.723</b>	<b>3.624.197</b>	<b>3.718.396</b>	<b>3.943.731</b>	<b>225.335</b>
Årets underskud overført	0				
<b>Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud)</b>	<b>3.772.723</b>	<b>3.624.197</b>	<b>3.718.396</b>	<b>3.943.731</b>	<b>225.335</b>
Nødvendig huslejestigning				44.445	

#### Farvekode:

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

## Afdeling 14 - Ellehammersvej og Ulrik Birchs Vej

### Forslag til budget for 2018

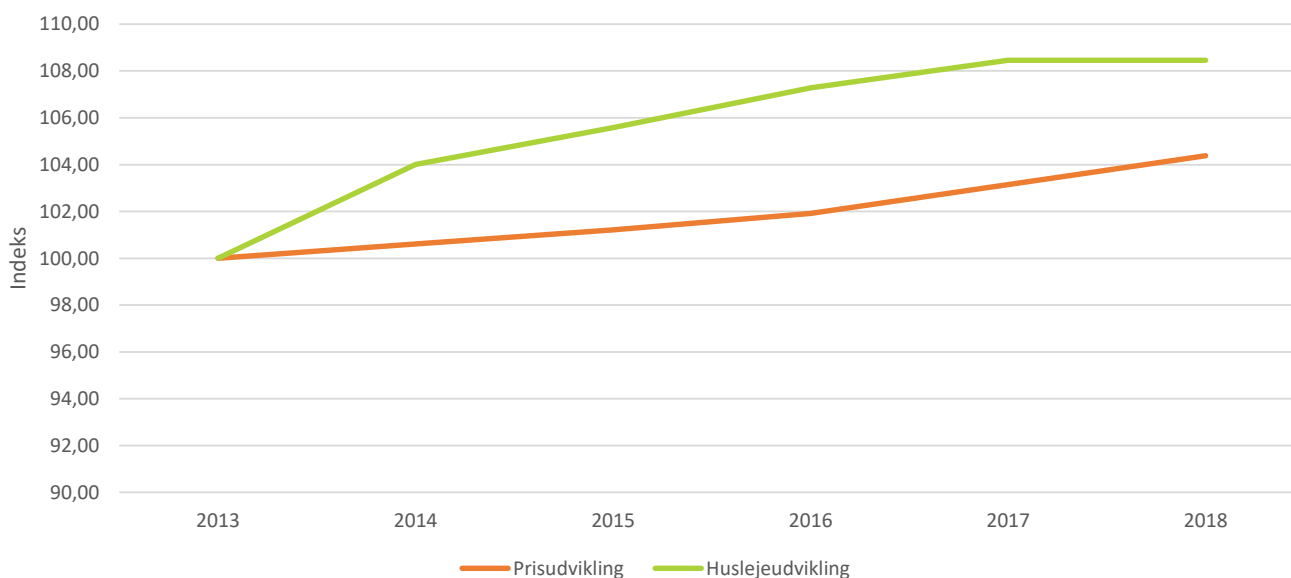
#### Huslejudvikling

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

Antal m2	Nuværende leje	Fremtidig leje	Mdl. ændring	Årlig ændring
- Bolig på 50 kvm	3.561	3.605	45	536
- Bolig på 60 kvm	4.273	4.326	54	644
- Bolig på 70 kvm	4.985	5.047	63	751
- Bolig på 80 kvm	5.697	5.769	72	858
- Bolig på 90 kvm	6.409	6.490	80	965

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

#### Huslejeniveau



#### Afdelingen generelt:

##### Tomgang

Den særlige henlæggelseskonto har givet kr. 0 til manglende indtægter på tomme lejemål.

##### Antal fraflytninger

Der har i 2016 været 3 flytninger.

Såfremt du ønsker afdeling 14's regnskab og budget med specifikationer udleveret, kan du henvende dig til:  
Vivabolig - Kayerødsgade 43 - 9000 Aalborg - tlf. 9630 9460 - mail@vivabolig.dk