

Afdeling 14 - Ellehammersvej og Ulrik Birchs Vej
Forslag til budget for 2019

Afdelingsmødet afholdes onsdag den 25. april 2018
Kl. 17 i selskabslokalet



Forslag til budget for 2019

huslejen ændrer sig med 1,87 %

svarende til 17,03 kr. pr. m²



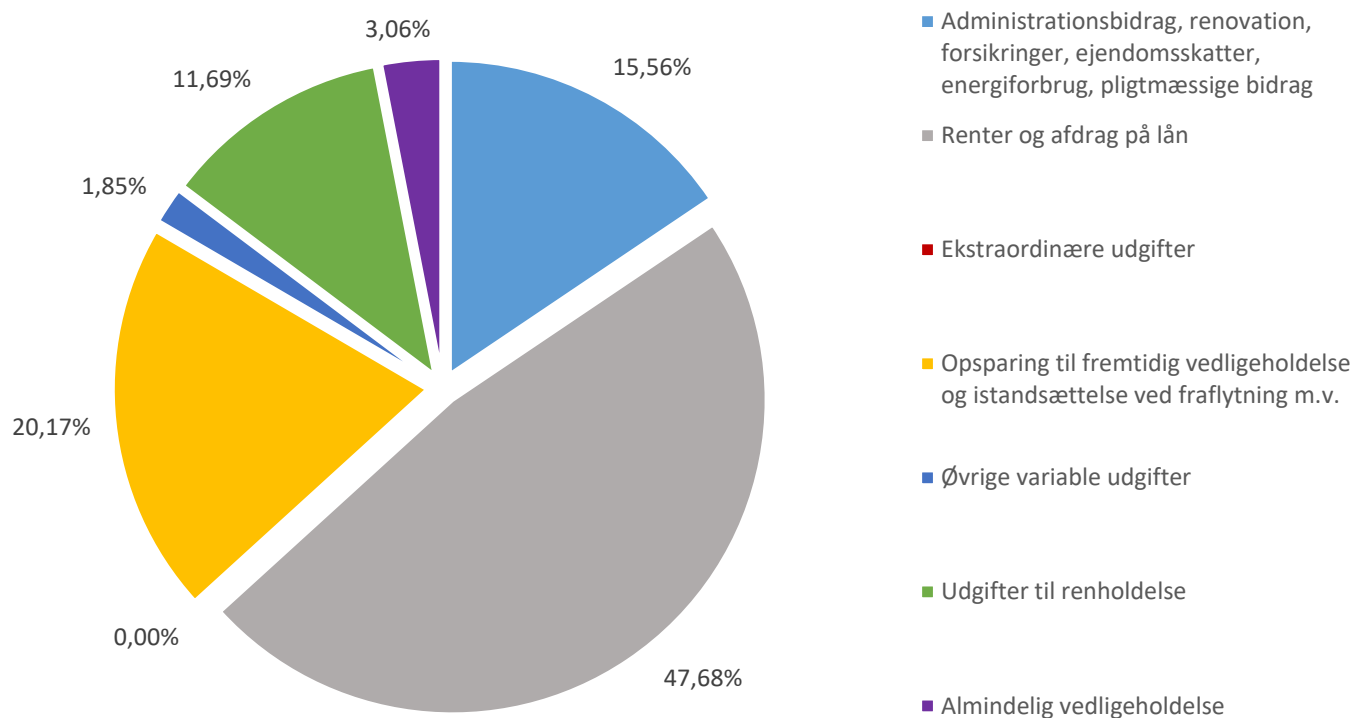
Lejlighedsfordeling	Areal i alt m ²	Antal lejemål	Antal lejemålsenheder
Familieboliger	4.144	52	52
Ældreboliger	0	0	0
Ungdomsboliger	0	0	0
Boligoplysninger i alt	4.144	52	52
Erhvervslejemål	0	0	0
Institution	0	0	0
Garager/carporte	0	3	1
Lejemålsoplysninger i alt	4.144	55	53

Venlig hilsen
Vivabolig

Afdeling 14 - Ellehammersvej og Ulrik Birchs Vej

Forslag til budget for 2019

Fordeling af udgifter for 2019



	Beløb i kr.
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2019
Terræn	287.000
Bygning, klimaskærm	112.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	64.000
Bygning, fælles	27.000
Bygning, tekniske installationer	477.000
Materiel	15.000
	982.000

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 14 - Ellehammersvej og Ulrik Birchs Vej

Forslag til budget for 2019

Beskrivelse	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ændring
UDGIFTER					
105 - Nettokapitaludgifter	1.623.067	1.642.054	1.650.447	1.659.293	8.846
106 - Ejendomsskatter	169.262	165.100	172.500	172.647	147
107 - vandafgift	9.166	9.780	9.780	9.625	-155
108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0	0
109 - Renovation	126.805	124.500	120.000	129.341	9.341
110 - Forsikringer	56.023	52.600	54.000	36.000	-18.000
111 - Afdelingens energiforbrug	69.187	71.300	72.700	70.571	-2.129
112 - Administrationsbidrag	208.070	206.752	214.852	218.482	3.630
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	0	0	0	0	0
Offentlige of andre faste udgifter i alt	638.514	630.032	643.832	636.666	-7.166
114 - Renholdelse	522.875	480.300	500.500	478.000	-22.500
115 - Almindelig vedligeholdelse	66.308	125.000	125.000	125.000	0
116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	304.665	693.000	685.000	982.000	297.000
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-304.665	-693.000	-685.000	-982.000	-297.000
117 - Istands. ved fraflytning m.v: (A/B-ordning)	45.507	0	0	0	0
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-45.507	0	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	35.541	26.000	24.400	40.000	15.600
119 - Diverse udgifter	23.539	38.500	34.898	35.500	602
Variable udgifter i alt	648.264	669.800	684.798	678.500	-6.298
120 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse	700.000	700.000	700.000	795.000	95.000
121 - Istandsættelse ved fraflytning	30.000	30.000	30.000	30.000	0
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
Henlæggelser i alt	730.000	730.000	730.000	825.000	95.000
125 - Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	94.874	46.510	279.100	291.000	11.900
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder	0	0	0	0	0
128 - Ydelser til lån til ombygning	0	0	0	0	0
132 - Andre ekstraordinære udgifter	440	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt	95.313	46.510	279.100	291.000	11.900
Samlede udgifter	3.735.158	3.718.396	3.988.177	4.090.459	102.282
140 - Årets overskud	79.403				
Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud)	3.814.561	3.718.396	3.988.177	4.090.459	102.282
INDTÆGTER					
201 - Huslejeindtægter	3.640.056	3.588.724	3.818.262	3.868.916	50.654
202 - Renter	54.551	10.000	10.000	10.000	0
203 - Andre ordinære indtægter	119.567	119.672	159.915	140.984	-18.931
206 - Ekstraordinære indtægter	388	0	0	0	0
Samlede indtægter	3.814.561	3.718.396	3.988.177	4.019.900	31.723
Årets underskud overført	0				
Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud)	3.814.561	3.718.396	3.988.177	4.019.900	31.723
Nødvendig huslejestigning				70.559	

Farvekode:

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

Afdeling 14 - Ellehammersvej og Ulrik Birchs Vej

Forslag til budget for 2019

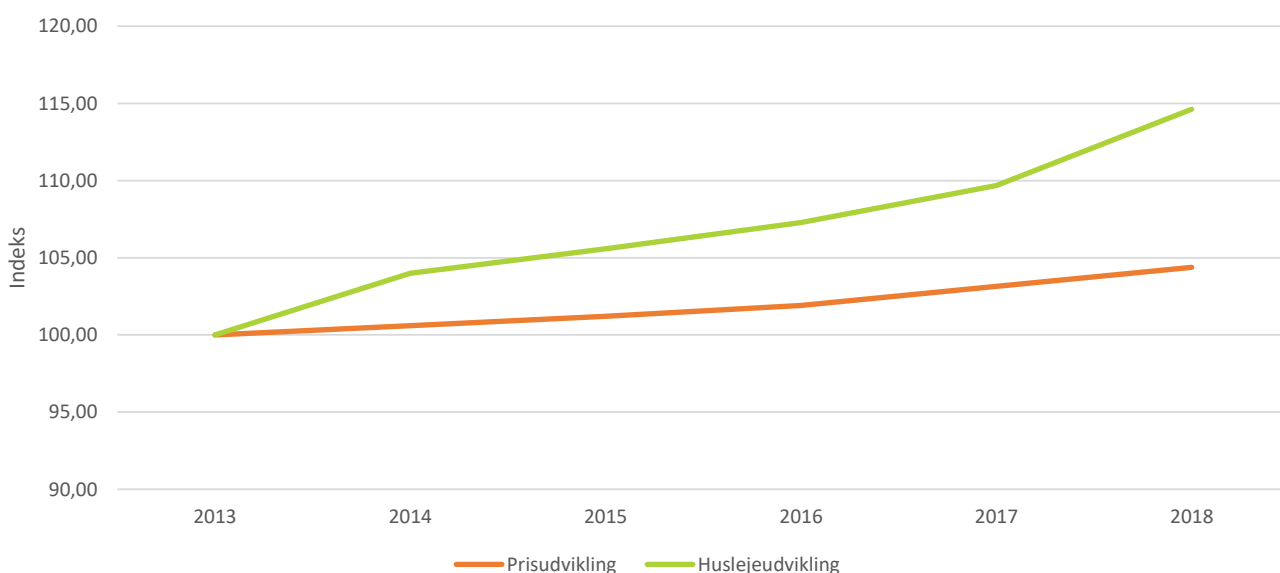
Huslejudvikling

Eksempler på ændring i leje efter dette budget:

Antal m2	Nuværende leje	Fremtidig leje	Mdl. ændring	Årlig ændring
- Bolig på 50 kvm	3.605	3.676	71	851
- Bolig på 60 kvm	4.326	4.412	85	1.022
- Bolig på 70 kvm	5.047	5.147	99	1.192
- Bolig på 80 kvm	5.769	5.882	114	1.362
- Bolig på 90 kvm	6.490	6.617	128	1.532

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. 11944 til dækning af manglende indtægter på tomme lejemål.

Antal fraflytninger

Der har i 2017 været 5 flytninger.

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