



Forslag til budget for 2017

Huslejen ændrer sig med 1,2 %

svarende til 10,10 kr. pr. kvm

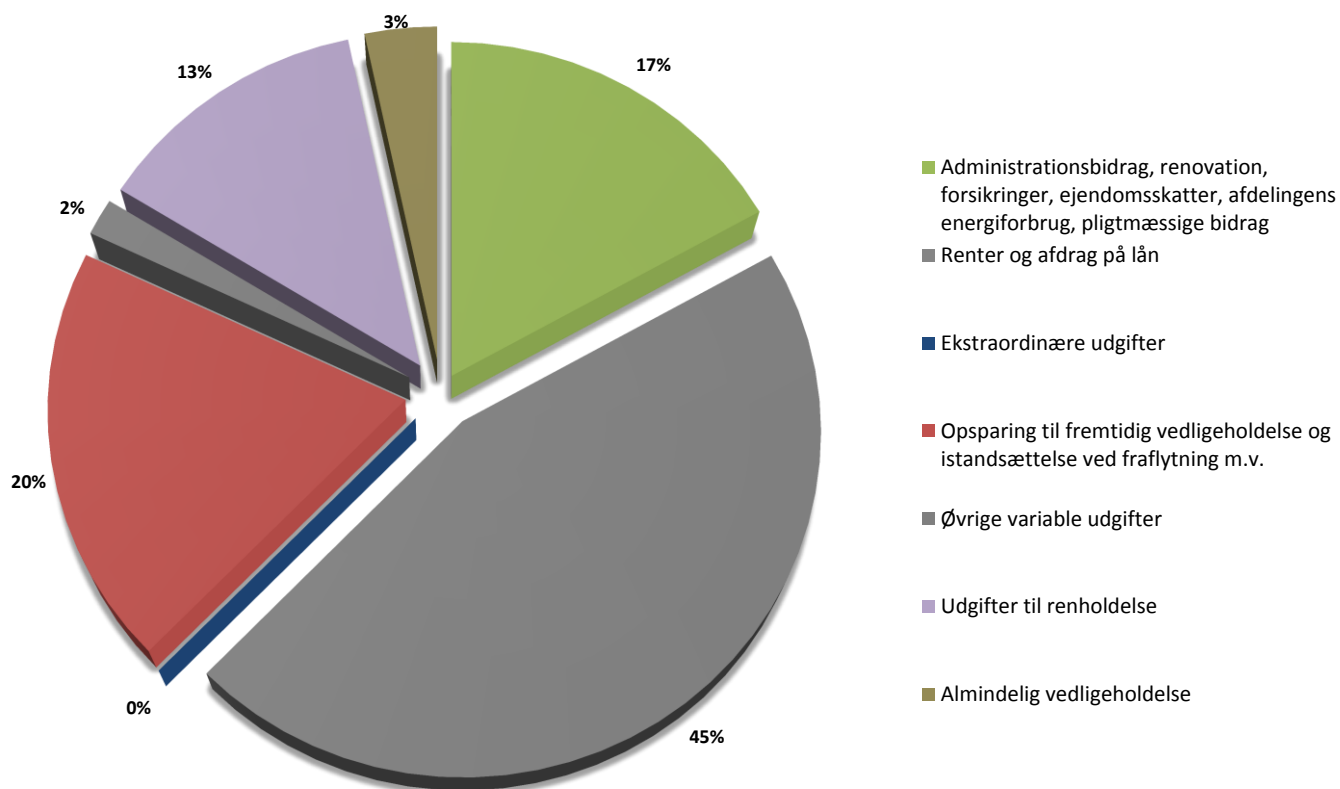


Lejlighedsfordeling	Areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	Antal lejemålsenheder
Familieboliger	4.144	52	52
Ældreboliger	0	0	0
Ungdomsboliger	0	0	0
<b>Boligoplysninger i alt</b>	<b>4.144</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
Erhvervslejemål	0	0	0
Institution	0	0	0
Garager/carporte	0	3	1
<b>Lejemålsoplysninger i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

Venlig hilsen  
Vivabolig

## Ellehammersvej og Ulrik Birchs Vej - forslag til budget for 2017

### Fordeling af udgifter for 2017



Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	Beløb i kr. 2017
Terræn	186.000
Bygning, klimaskærm	109.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	62.000
Bygning, fælles	46.000
Bygning, tekniske installationer	275.000
Materiel	15.000
	<b>693.000</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.

# Ellehammersvej og Ulrik Birchs Vej - forslag til budget for 2017

Beskrivelse	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Ændring	2017 pr. bolig
<b>UDGIFTER</b>					
<b>105 - Nettokapitaludgifter</b>	<b>1.607.592</b>	<b>1.624.754</b>	<b>1.642.014</b>	<b>17.260</b>	<b>31.577</b>
106 - Ejendomsskatter	158.689	155.000	165.100	10.100	3.175
107 - Vandafgift	8.706	9.800	9.780	-20	188
108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0	0
109 - Renovation	108.188	138.000	124.500	-13.500	2.394
110 - Forsikringer	47.708	52.000	52.600	600	1.012
111 - Afdelingens energiforbrug	65.368	61.000	71.300	10.300	1.371
112 - Administrationsbidrag	202.929	203.543	206.752	3.209	3.976
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	0	0	0	0	0
<b>Offentlige af andre faste udgifter i alt</b>	<b>591.588</b>	<b>619.343</b>	<b>630.032</b>	<b>10.689</b>	<b>12.116</b>
114 - Renholdelse	534.744	500.000	480.300	-19.700	9.237
115 - Almindelig vedligeholdelse	82.685	105.300	125.000	19.700	2.404
116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	149.491	685.000	693.000	8.000	13.327
- - heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-149.491	-685.000	-693.000	-8.000	-13.327
117 - Istands. ved fraflytning m.v: (A/B-ordning)	39.305	0	0	0	0
- - heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-39.305	0	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	21.522	36.000	26.000	-10.000	500
119 - Diverse udgifter	28.652	38.000	38.500	500	740
<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>667.603</b>	<b>679.300</b>	<b>669.800</b>	<b>-9.500</b>	<b>12.881</b>
120 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse	515.000	640.000	700.000	60.000	13.462
121 - Istandsættelse ved fraflytning	0	0	30.000	30.000	577
122 - Indvendig vedligehold	0	0	0	0	0
123 - Tab ved fraflytning	15.000	15.000	0	-15.000	0
124 - Andre henlæggelser	0	0	0	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>530.000</b>	<b>655.000</b>	<b>730.000</b>	<b>75.000</b>	<b>14.038</b>
125 - Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	45.642	45.800	46.510	710	894
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder	0	0	0	0	0
128 - Ydelser til lån til ombygning	0	0	0	0	0
- Andre ekstraordinære udgifter	5.342	0	0	0	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>50.984</b>	<b>45.800</b>	<b>46.510</b>	<b>710</b>	<b>894</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>3.447.768</b>	<b>3.624.197</b>	<b>3.718.356</b>	<b>94.159</b>	<b>71.507</b>
140 - Overført til opsamlet resultat	158.614				
<b>Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud)</b>	<b>3.606.382</b>	<b>3.624.197</b>	<b>3.718.356</b>	<b>94.159</b>	<b>71.507</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
201 - Huslejeindtægter	3.484.558	3.546.676	3.546.844	168	68.209
202 - Renter	33.874	10.000	10.000	0	192
203 - Andre ordinære indtægter	84.430	67.521	119.672	52.151	2.301
206 - Ekstraordinære indtægter	3.520	0	0	0	0
<b>Samlede indtægter</b>	<b>3.606.382</b>	<b>3.624.197</b>	<b>3.676.516</b>	<b>52.319</b>	<b>70.702</b>
Årets underskud overført	0				
<b>Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud)</b>	<b>3.606.382</b>	<b>3.624.197</b>	<b>3.676.516</b>	<b>52.319</b>	<b>70.702</b>
<b>Nødvendig huslejestigning</b>			<b>41.840</b>		
<b>De 5 væsentligste ændringer:</b>					
1. Planlagt og periodisk vedligeholdelse	60.000				
2. Andre ordinære indtægter	52.151				
3. Istandsættelse ved fraflytning	30.000				
4. Almindelig vedligeholdelse	19.700				
5. Renholdelse	-19.700				
<b>Farvekode:</b>					
Indflydelse					
Ringe indflydelse					
Ingen indflydelse					

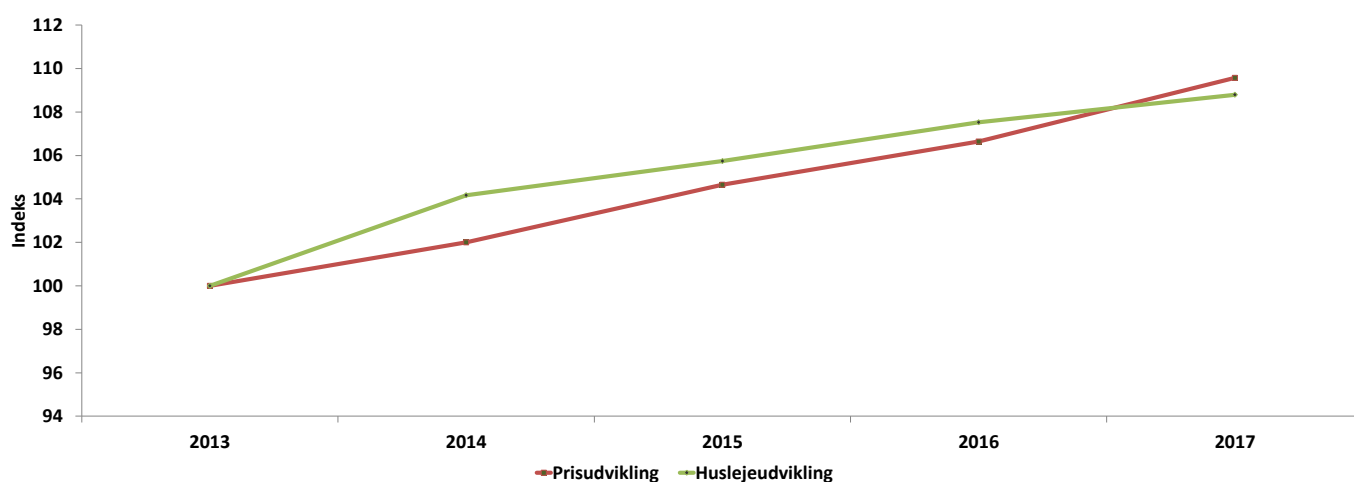
## Ellehammersvej og Ulrik Birchs Vej - forslag til budget for 2017

### Huslejeudvikling for Ellehammersvej og Ulrik Birchs Vej:

Eksempler på ændring i leje efter dette budget:				
Antal m <sup>2</sup>	Nuværende leje	Fremtidig leje	Mdl. ændring	Årlig ændring
- Bolig på 50 kvm	3.562	3.605	43	511
- Bolig på 60 kvm	4.275	4.326	51	613
- Bolig på 70 kvm	4.987	5.047	60	716
- Bolig på 80 kvm	5.700	5.768	68	818
- Bolig på 90 kvm	6.412	6.489	77	920

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

### Huslejeniveau



### Afdelingen generelt:

#### Tomgang

Den særlige henlæggelseskonto har i 2015 givet afdelingen et tilskud på kr. 0 til dækning af manglende indtægter på tomme lejemål.

#### Antal fraflytninger

Der har i 2015 været 5 flytninger.

Såfremt du ønsker Ellehammersvej og Ulrik Birchs Vej's regnskab og budget med specifikationer udleveret, kan du henvende dig til:  
Vivabolig - Vesterbro 23 - 9000 Aalborg - tlf. 9630 9460 - mail@vivabolig.dk