

Afdeling 15 - Store Tingbakke
Forslag til budget for 2018



Forslag til budget for 2018

huslejen ændrer sig med 6,06 %

svarende til 46,37 kr. pr. m²



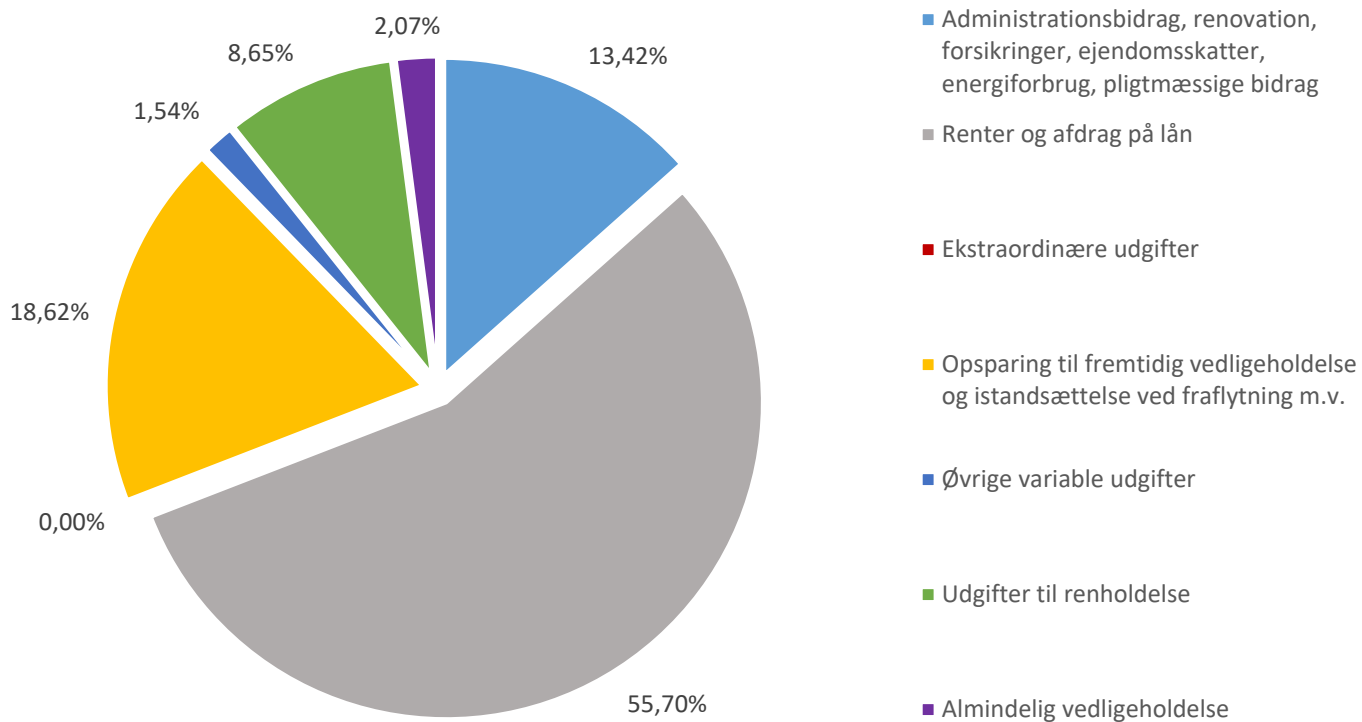
Lejlighedsfordeling	Areal i alt m ²	Antal lejemål	Antal lejemålsenheder
Familieboliger	18.177	711	198
Ældreboliger	0	0	0
Ungdomsboliger	513	19	19
Boligoplysninger i alt	18.690	730	217
Erhvervslejemål	0	0	0
Institution	0	0	0
Garager/carporte	0	22	4
Lejemålsoplysninger i alt	18.690	752	221

Venlig hilsen
Vivabolig

Afdeling 15 - Store Tingbakke

Forslag til budget for 2018

Fordeling af udgifter for 2018



	Beløb i kr.
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2018
Terræn	83.000
Bygning, klimaskærm	140.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	73.000
Bygning, fælles	0
Bygning, tekniske installationer	54.000
Materiel	390.000
	740.000

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 15 - Store Tingbakke

Forslag til budget for 2018

Beskrivelse	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ændring
UDGIFTER					
105 - Nettokapitaludgifter	5.338.122	5.338.122	5.338.122	3.658.000	-1.680.122
106 - Ejendomsskatter	978.695	583.000	622.000	634.000	12.000
107 - vandafgift	0	0	0	0	0
108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0	0
109 - Renovation	532.026	629.500	629.500	627.000	-2.500
110 - Forsikringer	206.732	205.000	208.385	212.000	3.615
111 - Afdelingens energiforbrug	275.927	263.000	285.000	289.500	4.500
112 - Administrationsbidrag	814.288	816.625	830.130	864.500	34.370
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	0	0	0	0	0
Offentlige of andre faste udgifter i alt	2.807.669	2.497.125	2.575.015	2.627.000	51.985
114 - Renholdelse	1.632.271	1.600.000	1.600.000	1.694.000	94.000
115 - Almindelig vedligeholdelse	273.129	405.000	405.000	405.000	0
116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	367.010	371.000	740.000	740.000	0
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-367.010	-371.000	-740.000	-740.000	0
117 - Istands. ved fraflytning m.v: (A/B-ordning)	102.465	0	0	0	0
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-102.465	0	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	143.672	172.000	231.000	178.000	-53.000
119 - Diverse udgifter	162.222	99.000	118.000	124.000	6.000
Variable udgifter i alt	2.211.295	2.276.000	2.354.000	2.401.000	47.000
120 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse	3.214.600	3.214.600	4.214.600	3.285.300	-929.300
121 - Istandsættelse ved fraflytning	297.500	297.500	297.500	297.500	0
122 - Indvendig vedligehold	0	0	0	0	0
123 - Tab ved fraflytning	62.200	62.200	62.200	62.200	0
124 - Andre henlæggelser	0	0	0	0	0
Henlæggelser i alt	3.574.300	3.574.300	4.574.300	3.645.000	-929.300
125 - Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	585.583	545.500	570.200	7.248.000	6.677.800
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder	0	0	0	0	0
128 - Ydelser til lån til ombygning	0	0	0	0	0
132 - Andre ekstraordinære udgifter	29.090	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt	614.673	545.500	570.200	7.248.000	6.677.800
Samlede udgifter	14.546.058	14.231.047	15.411.637	19.579.000	4.167.363
140 - Årets overskud	0				
Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud)	14.546.058	14.231.047	15.411.637	19.579.000	4.167.363
INDTÆGTER					
201 - Huslejeindtægter	14.015.712	14.003.715	14.941.002	14.954.374	13.372
202 - Renter	243.142	35.000	35.000	36.000	1.000
203 - Andre ordinære indtægter	186.727	192.332	435.635	3.722.000	3.286.365
206 - Ekstraordinære indtægter	33.556	0	0	0	0
Samlede indtægter	14.479.137	14.231.047	15.411.637	18.712.374	3.300.737
Årets underskud overført	66.922				
Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud)	14.546.058	14.231.047	15.411.637	18.712.374	3.300.737
Nødvendig huslejestigning				866.626	

Farvekode:

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

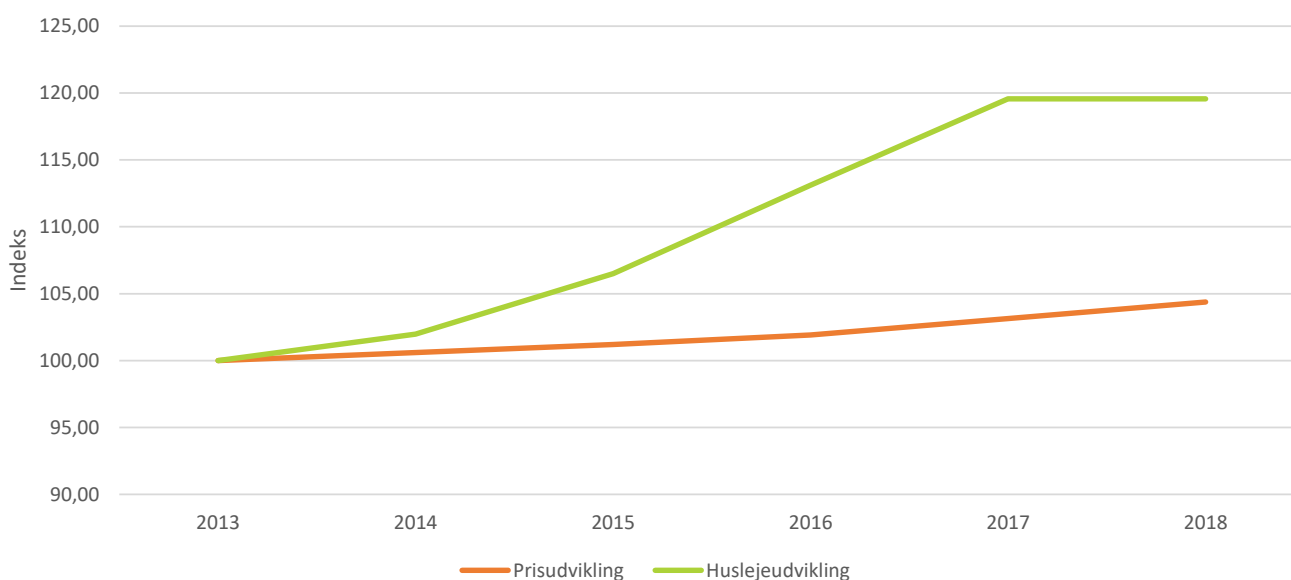
Afdeling 15 - Store Tingbakke

Forslag til budget for 2018

Huslejudvikling

I forbindelse med godkendelse af helhedsplanen, blev de fremtidige huslejestigninger frem til 2020 godkendt

Huslejeniveau



Afdelingen generelt:

Tomgang

Den særlige henlæggelsesfond har i 2016 givet kr. 0 til dækning af manglende indtægter på tomme lejemål.

Antal fraflytninger

Der har i 2016 været 95 flytninger.

Såfremt du ønsker afdeling 15's regnskab og budget med specifikationer udleveret, kan du henvende dig til:
Vivabolig - Kayerødsgade 43 - 9000 Aalborg - tlf. 9630 9460 - mail@vivabolig.dk