

Afdeling 15 - Store Tingbakke
Forslag til budget for 2019

Afdelingsmødet afholdes onsdag den 9. april 2018
Kl. 18 i selskabslokalet



Forslag til budget for 2019

Huslejstigningen er varslet ifm.
helhedsplanen



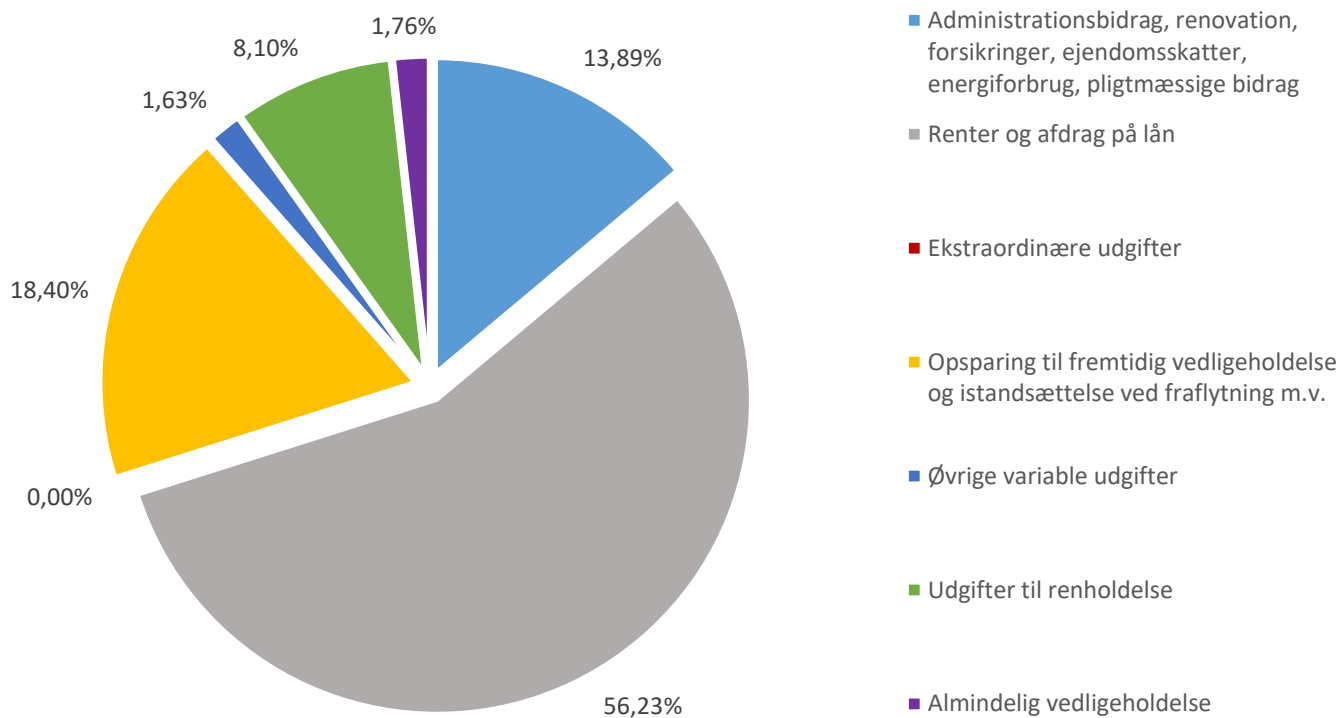
Lejlighedsfordeling	Areal i alt m ²	Antal lejemål	Antal lejemålsenheder
Familieboliger	18.690	206	206
Ældreboliger	0	0	0
Ungdomsboliger	0	0	0
Boligoplysninger i alt	18.690	206	206
Erhvervslejemål	0	0	0
Institution	0	0	0
Garager/carporte	0	22	4
Lejemålsoplysninger i alt	18.690	228	210

Venlig hilsen
Vivabolig

Afdeling 15 - Store Tingbakke

Forslag til budget for 2019

Fordeling af udgifter for 2019



	Beløb i kr. 2019
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Terræn	83.000
Bygning, klimaskærm	140.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	200.000
Bygning, fælles	0
Bygning, tekniske installationer	52.000
Materiel	100.000
	575.000

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 2019

Beskrivelse	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ændring
UDGIFTER					
105 - Nettokapitaludgifter	5.338.122	5.338.122	3.658.000	3.761.000	103.000
106 - Ejendomsskatter	977.529	622.000	634.000	997.000	363.000
107 - vandafgift	0	0	0	0	0
108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0	0
109 - Renovation	532.648	629.500	627.000	575.000	-52.000
110 - Forsikringer	225.676	208.385	212.000	145.173	-66.827
111 - Afdelingens energiforbrug	198.573	285.000	289.500	254.468	-35.032
112 - Administrationsbidrag	802.160	830.130	864.500	834.860	-29.640
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	0	0	0	0	0
Offentlige af andre faste udgifter i alt	2.736.586	2.575.015	2.627.000	2.806.501	179.501
114 - Renholdelse	1.762.543	1.600.000	1.694.000	1.637.499	-56.501
115 - Almindelig vedligeholdelse	418.185	405.000	405.000	355.000	-50.000
116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	928.639	740.000	740.000	575.000	-165.000
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-928.639	-740.000	-740.000	-575.000	165.000
117 - Istands. ved fraflytning m.v: (A/B-ordning)	122.275	0	0	0	0
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-122.275	0	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	216.524	231.000	178.000	205.000	27.000
119 - Diverse udgifter	135.488	118.000	124.000	124.000	0
Variable udgifter i alt	2.532.740	2.354.000	2.401.000	2.321.499	-79.501
120 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse	4.214.600	4.214.600	3.285.300	3.655.800	370.500
121 - Istandsættelse ved fraflytning	297.500	297.500	297.500	0	-297.500
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	4.574.300	4.574.300	3.645.000	3.718.000	73.000
125 - Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	584.951	570.200	7.248.000	7.602.188	354.188
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder	0	0	0	0	0
128 - Ydelser til lån til ombygning	0	0	0	0	0
132 - Andre ekstraordinære udgifter	6.782	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt	591.733	570.200	7.248.000	7.602.188	354.188
Samlede udgifter	15.773.481	15.411.637	19.579.000	20.209.188	630.188
140 - Årets overskud	0				
Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud)	15.773.481	15.411.637	19.579.000	20.209.188	630.188
INDTÆGTER					
201 - Huslejeindtægter	14.925.133	14.941.002	15.821.000	16.442.188	621.188
202 - Renter	47.982	35.000	36.000	36.000	0
203 - Andre ordinære indtægter	403.666	435.635	3.722.000	3.731.000	9.000
206 - Ekstraordinære indtægter	17.956	0	0	0	0
Samlede indtægter	15.394.737	15.411.637	19.579.000	20.209.188	630.188
Årets underskud overført	-378.744				
Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud)	15.015.993	15.411.637	19.579.000	20.209.188	630.188
Nødvendig huslejestigning				0	

Farvekode:

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

Afdeling 15 - Store Tingbakke

Forslag til budget for 2019

Huslejudvikling

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

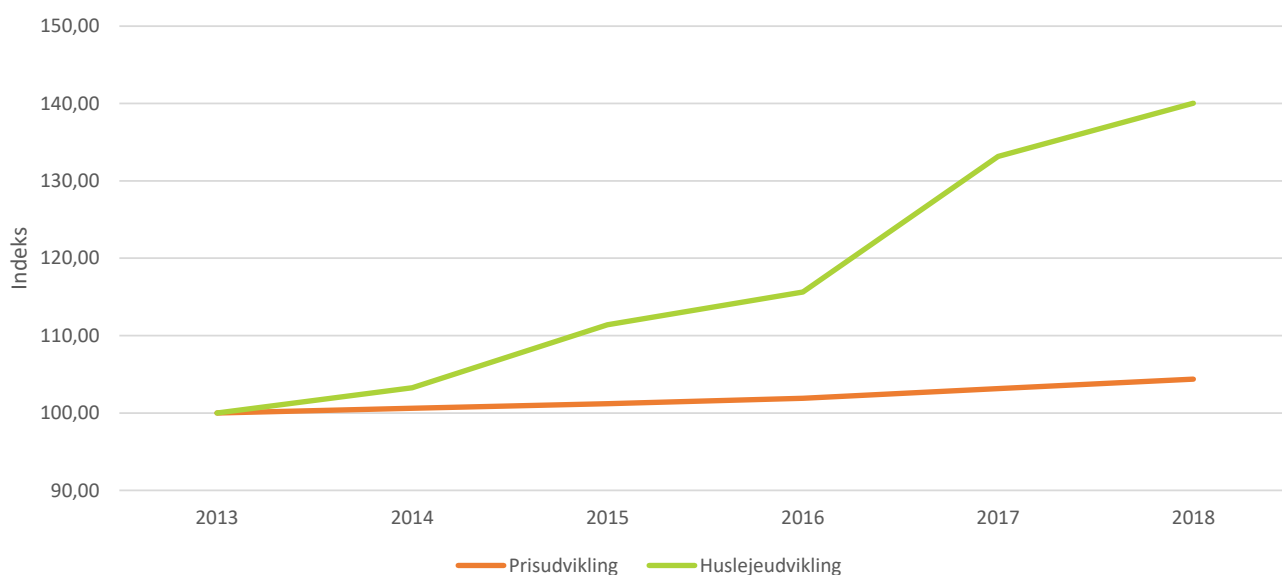
Huslejestigningen for 2019 er varslet ifm. helhedsplanen og udgør følgende stigninger:

Nr. 1-17 og 2-68: 5,0%

Nr. 40-105 og 74-132: 8,0%

Nr. 107-211 og 134-196: 5,5%

Huslejeniveau



Afdelingen generelt:

Tomgang

Den særlige henlæggelseskonto har i 2017 givet afdelingen et tilskud på kr. 9205 til dækning af manglende indtægter på tomme lejemål.

Antal fraflytninger

Der har i 2017 været 4 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