

Afdeling 17 - Visse og Nøvling
Forslag til budget for 2019

Afdelingsmødet afholdes onsdag den 2. maj 2018
Kl. 19 i selskabslokalet



Forslag til budget for 2019

huslejen ændrer sig med 2 %

svarende til 19,99 kr. pr. m²



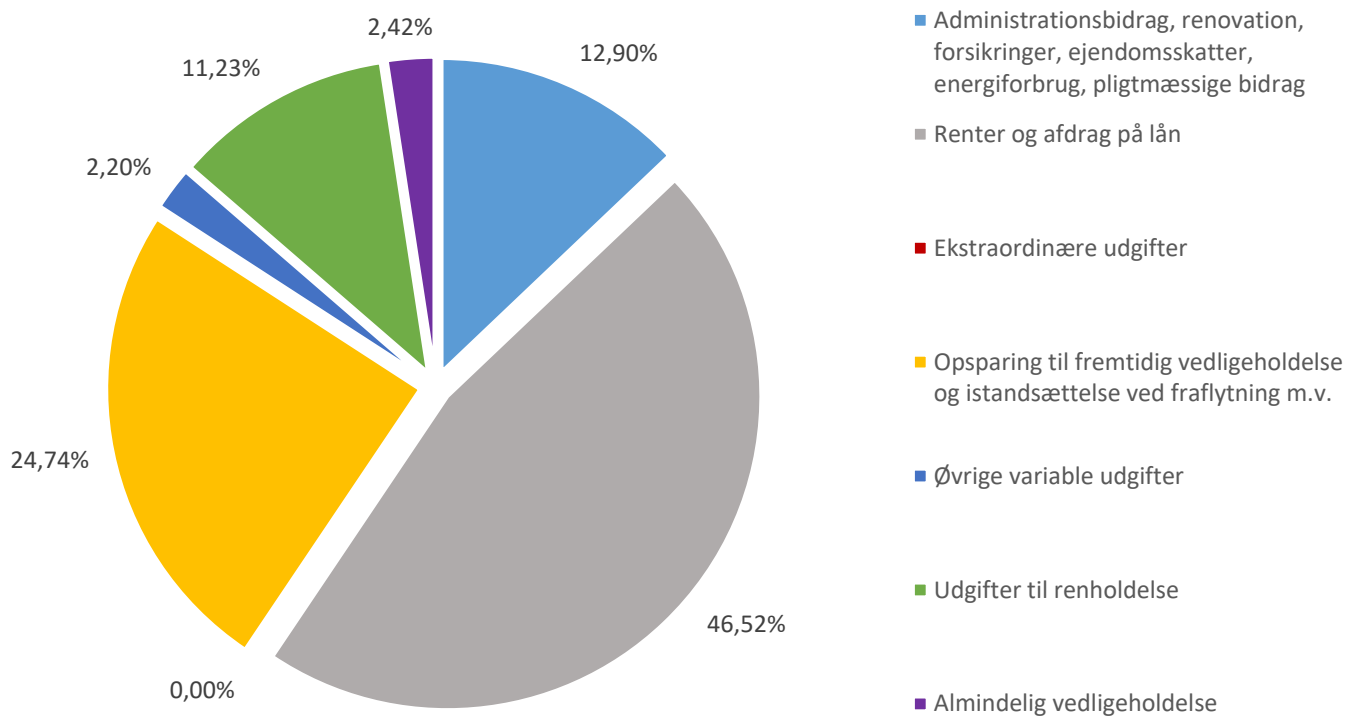
Lejlighedsfordeling	Areal i alt m ²	Antal lejemål	Antal lejemålsenheder
Familieboliger	3.204	43	43
Ældreboliger	644	10	10
Ungdomsboliger	138	5	5
Boligoplysninger i alt	3.986	58	58
Erhvervslejemål	0	0	0
Institution	0	0	0
Garager/carporte	0	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	3.986	58	58

Venlig hilsen
Vivabolig

Afdeling 17 - Visse og Nøvling

Forslag til budget for 2019

Fordeling af udgifter for 2019



	Beløb i kr. 2019
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Terræn	66.000
Bygning, klimaskærm	110.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	313.000
Bygning, fælles	0
Bygning, tekniske installationer	123.000
Materiel	529.000
	1.141.000

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 17 - Visse og Nøvling

Forslag til budget for 2019

Beskrivelse	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ændring
UDGIFTER					
105 - Nettokapitaludgifter	1.725.429	1.727.343	1.730.316	1.270.018	-460.298
106 - Ejendomsskatter	150.480	155.500	153.500	154.000	500
107 - vandafgift	0	0	0	0	0
108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0	0
109 - Renovation	120.111	140.000	140.000	130.000	-10.000
110 - Forsikringer	49.503	45.000	47.000	32.500	-14.500
111 - Afdelingens energiforbrug	28.743	28.000	28.000	31.000	3.000
112 - Administrationsbidrag	226.520	226.694	235.626	239.628	4.002
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	0	0	0	0	0
Offentlige og andre faste udgifter i alt	575.357	595.194	604.126	587.128	-16.998
114 - Renholdelse	593.549	564.900	575.000	511.000	-64.000
115 - Almindelig vedligeholdelse	145.303	150.000	142.500	110.000	-32.500
116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	491.525	726.000	1.058.000	1.141.000	83.000
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-491.525	-726.000	-1.058.000	-1.141.000	-83.000
117 - Istands. ved fraflytning m.v: (A/B-ordning)	16.683	0	0	0	0
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-16.683	0	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	60.355	54.000	60.000	65.000	5.000
119 - Diverse udgifter	19.117	35.000	35.000	35.000	0
Variable udgifter i alt	818.324	803.900	812.500	721.000	-91.500
120 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.111.000	791.000	823.250	1.125.700	302.450
121 - Istandsættelse ved fraflytning	35.000	35.000	25.000	0	-25.000
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	1.146.000	826.000	848.250	1.125.700	277.450
125 - Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	178.950	138.700	175.000	847.000	672.000
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder	0	0	0	0	0
128 - Ydelser til lån til ombygning	0	0	0	0	0
132 - Andre ekstraordinære udgifter	75.350	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt	254.300	138.700	175.000	847.000	672.000
Samlede udgifter	4.519.410	4.091.137	4.170.192	4.550.846	380.654
140 - Årets overskud	2.332				
Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud)	4.521.742	4.091.137	4.170.192	4.550.846	380.654
INDTÆGTER					
201 - Huslejeindtægter	3.974.885	3.934.140	4.051.259	4.053.180	1.921
202 - Renter	65.294	25.000	35.000	35.000	0
203 - Andre ordinære indtægter	154.071	131.997	83.933	62.982	-20.951
204 - Driftsstøtte	320.000	0	0	320.000	320.000
206 - Ekstraordinære indtægter	7.492	0	0	0	0
Samlede indtægter	4.521.742	4.091.137	4.170.192	4.471.162	300.970
Årets underskud overført	0				
Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud)	4.521.742	4.091.137	4.170.192	4.471.162	300.970
Nødvendig huslejestigning				79.684	

Farvekode:

Indflydelse

Ringe indflydelse

Ingen indflydelse

Afdeling 17 - Visse og Nøvling

Forslag til budget for 2019

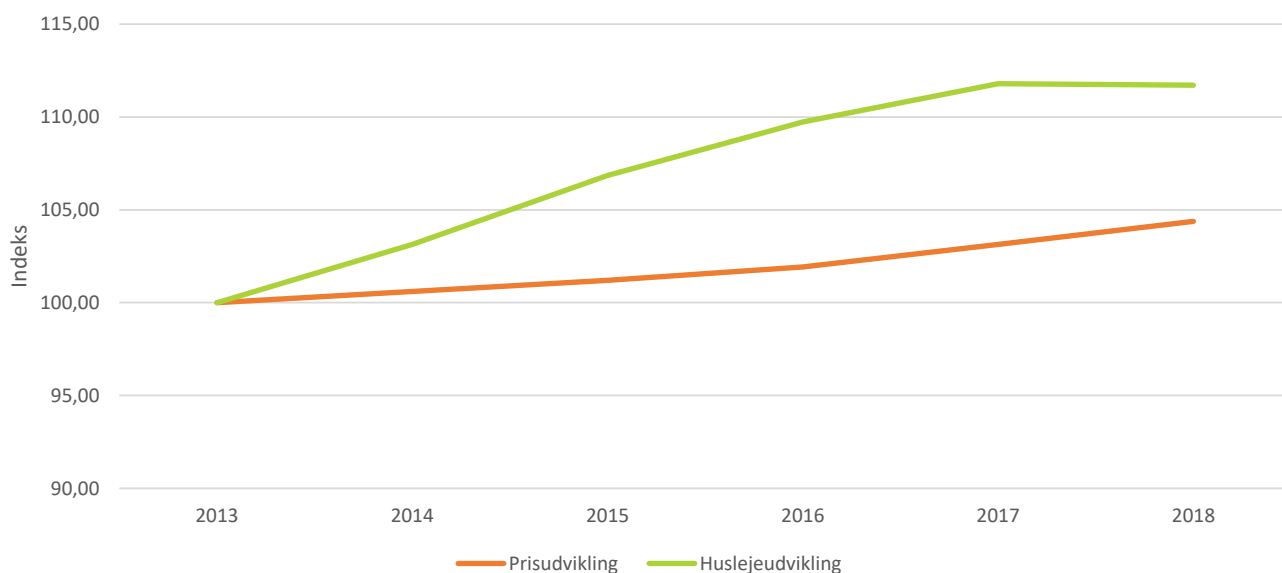
Huslejudvikling

Eksempler på ændring i leje efter dette budget:

Antal m2	Nuværende leje	Fremtidig leje	Mdl. ændring	Årlig ændring
- Bolig på 50 kvm	4.161	4.244	83	1.000
- Bolig på 60 kvm	4.993	5.093	100	1.199
- Bolig på 70 kvm	5.825	5.941	117	1.399
- Bolig på 80 kvm	6.657	6.790	133	1.599
- Bolig på 90 kvm	7.489	7.639	150	1.799

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. 1.246 til dækning af manglende indtægter på tomme lejemål.

Antal fraflytninger

Der har i 2017 været 6 flytninger.

Såfremt du ønsker afdeling 17's regnskab og budget med specifikationer udleveret, kan du henvende dig til:
Vivabolig - Kayerødsgade 43 - 9000 Aalborg - tlf. 9630 9460 - mail@vivabolig.dk