

Afdeling 2 - Odinsgade, Bygholmen og Havrevangen
Forslag til budget for 2018



Forslag til budget for 2018

huslejen ændrer sig med 2,29 %

svarende til 20,49 kr. pr. m²



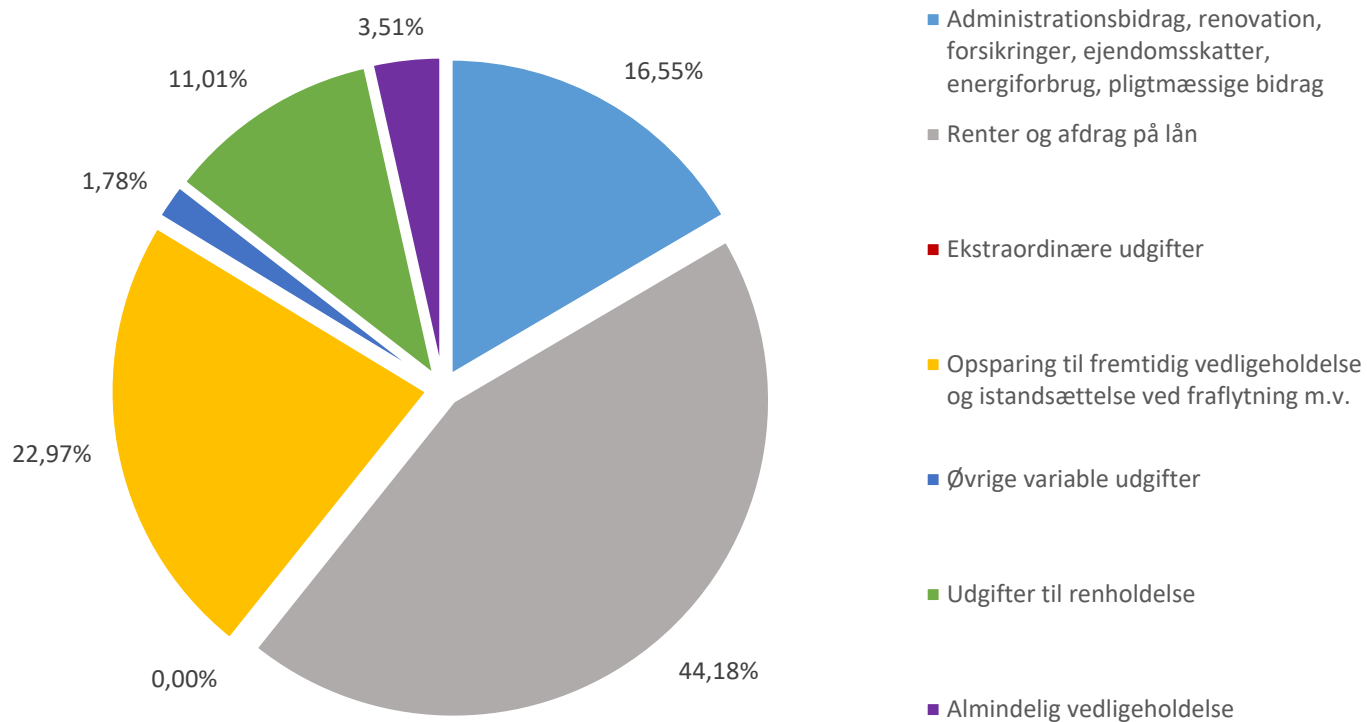
Lejlighedsfordeling	Areal i alt m ²	Antal lejemaal	Antal lejemålsenheder
Familieboliger	15.301	190	190
Ældreboliger	0	0	0
Ungdomsboliger	0	0	0
Boligoplysninger i alt	15.301	190	190
Erhvervslejemål	104	3	6
Institution	0	0	0
Garager/carporte	0	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	15.405	193	196

Venlig hilsen
Vivabolig

Afdeling 2 - Odinsgade, Bygholmen og Havrevangen

Forslag til budget for 2018

Fordeling af udgifter for 2018



	Beløb i kr.
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2018
Terræn	385.000
Bygning, klimaskærm	3.225.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	210.000
Bygning, fælles	165.000
Bygning, tekniske installationer	467.000
Materiel	56.000
	4.508.000

I de planlagte vedligeholdelsesarbejder er der altid afsat midler til løbende vedligeholdelse og fornyelser af for eksempel hårde hvidevarer, udvendig malerarbejde, udskiftning af varme anlæg m.v.

Afdeling 2 - Odinsgade, Bygholmen og Havrevangen

Forslag til budget for 2018

Beskrivelse	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ændring
UDGIFTER					
105 - Nettokapitaludgifter	237.102	237.000	237.000	237.000	0
106 - Ejendomsskatter	463.171	438.000	459.300	472.400	13.100
107 - vandafgift	718	800	800	800	0
108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0	0
109 - Renovation	375.154	367.000	367.000	383.000	16.000
110 - Forsikringer	208.010	204.000	209.300	218.500	9.200
111 - Afdelingens energiforbrug	528.339	463.000	521.600	542.500	20.900
112 - Administrationsbidrag	712.704	709.844	725.249	766.512	41.263
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	319.630	318.700	318.700	323.500	4.800
Offentlige of andre faste udgifter i alt	2.607.727	2.501.344	2.601.949	2.707.212	105.263
114 - Renholdelse	1.739.445	1.753.900	1.800.800	1.800.800	0
115 - Almindelig vedligeholdelse	599.396	600.000	575.000	575.000	0
116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	1.256.141	1.253.000	1.508.000	4.508.000	3.000.000
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-1.256.141	-1.253.000	-1.508.000	-4.508.000	-3.000.000
117 - Istands. ved fraflytning m.v: (A/B-ordning)	78.685	0	0	0	0
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-78.685	0	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	204.281	188.500	188.500	182.000	-6.500
119 - Diverse udgifter	195.592	100.000	104.000	109.500	5.500
Variable udgifter i alt	2.738.714	2.642.400	2.668.300	2.667.300	-1.000
120 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.743.400	2.743.400	3.500.000	3.608.100	108.100
121 - Istandsættelse ved fraflytning	250.000	250.000	250.000	150.000	-100.000
122 - Indvendig vedligehold	0	0	0	0	0
123 - Tab ved fraflytning	0	0	30.000	0	-30.000
124 - Andre henlæggelser	0	0	0	0	0
Henlæggelser i alt	2.993.400	2.993.400	3.780.000	3.758.100	-21.900
125 - Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	6.436.712	6.951.500	6.430.300	6.991.650	561.350
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder	0	0	0	0	0
128 - Ydelser til lån til ombygning	0	0	0	0	0
132 - Andre ekstraordinære udgifter	41.005	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt	6.477.716	6.951.500	6.430.300	6.991.650	561.350
Samlede udgifter	15.054.659	15.325.644	15.717.549	16.361.262	643.713
140 - Årets overskud	737.050				
Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud)	15.791.709	15.325.644	15.717.549	16.361.262	643.713
INDTÆGTER					
201 - Huslejeindtægter	13.441.782	13.384.939	13.759.849	14.152.764	392.915
202 - Renter	435.725	50.000	50.000	50.000	0
203 - Andre ordinære indtægter	206.808	191.705	208.700	146.000	-62.700
204 - Driftsstøtte	1.699.034	1.699.000	1.699.000	1.699.000	0
206 - Ekstraordinære indtægter	8.360	0	0	0	0
Samlede indtægter	15.791.709	15.325.644	15.717.549	16.047.764	330.215
Årets underskud overført	0				
Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud)	15.791.709	15.325.644	15.717.549	16.047.764	330.215
Nødvendig huslejestigning				313.498	

Farvekode:

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

Afdeling 2 - Odinsgade, Bygholmen og Havrevangen

Forslag til budget for 2018

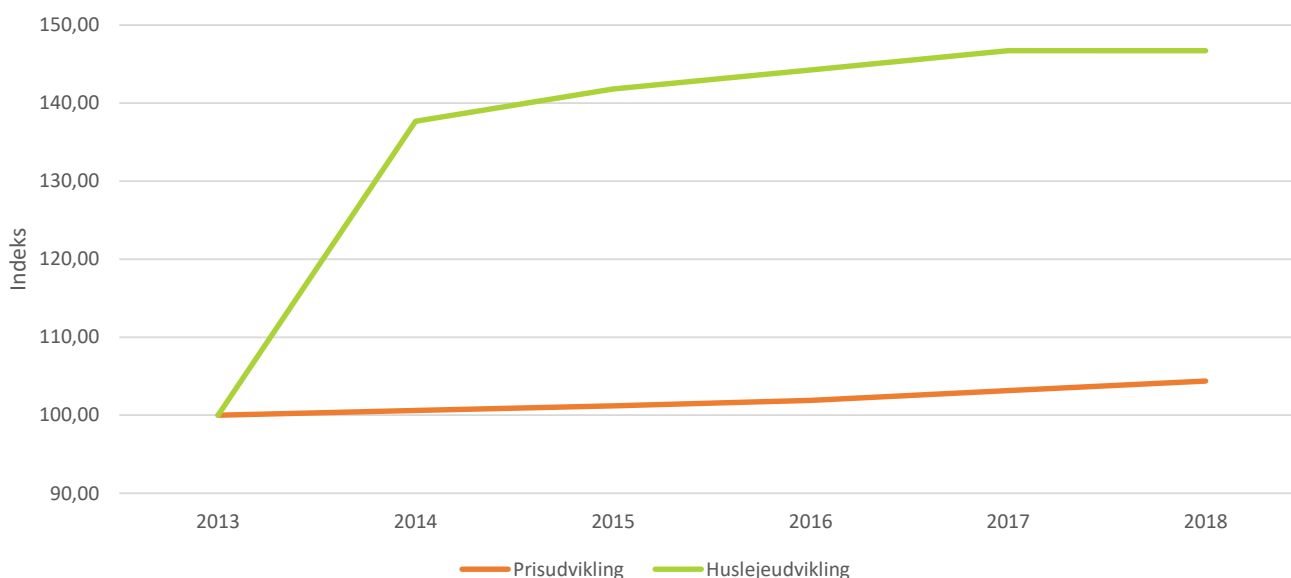
Huslejudvikling

Eksempler på ændring i leje efter dette budget:

Antal m2	Nuværende leje	Fremtidig leje	Mdl. ændring	Årlig ændring
- Bolig på 50 kvm	3.726	3.811	85	1.024
- Bolig på 60 kvm	4.471	4.573	102	1.229
- Bolig på 70 kvm	5.216	5.335	120	1.434
- Bolig på 80 kvm	5.961	6.098	137	1.639
- Bolig på 90 kvm	6.706	6.860	154	1.844

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

Huslejeniveau



Afdelingen generelt:

Tomgang

Den særlige henlæggelseskonto har i 2016 givet afdelingen et tilskud på kr. 9638 til dækning af manglende indtægter på tomme lejemål.

Antal fraflytninger

Der har i 2016 været 42 flytninger.

Såfremt du ønsker afdeling 2's regnskab og budget med specifikationer udleveret, kan du henvende dig til:
Vivabolig - Kayerødsgade 43 - 9000 Aalborg - tlf. 9630 9460 - mail@vivabolig.dk