

Afdeling 2 - Odinsgade, Bygholmen og Havrevangen
Forslag til budget for 2019

Afdelingsmødet afholdes onsdag den 23. maj 2018
Kl. 19:00 i selskabslokalet Rughaven 7



Forslag til budget for 2019
huslejen ændrer sig med 1,53 %
svarende til 14,31 kr. pr. m2



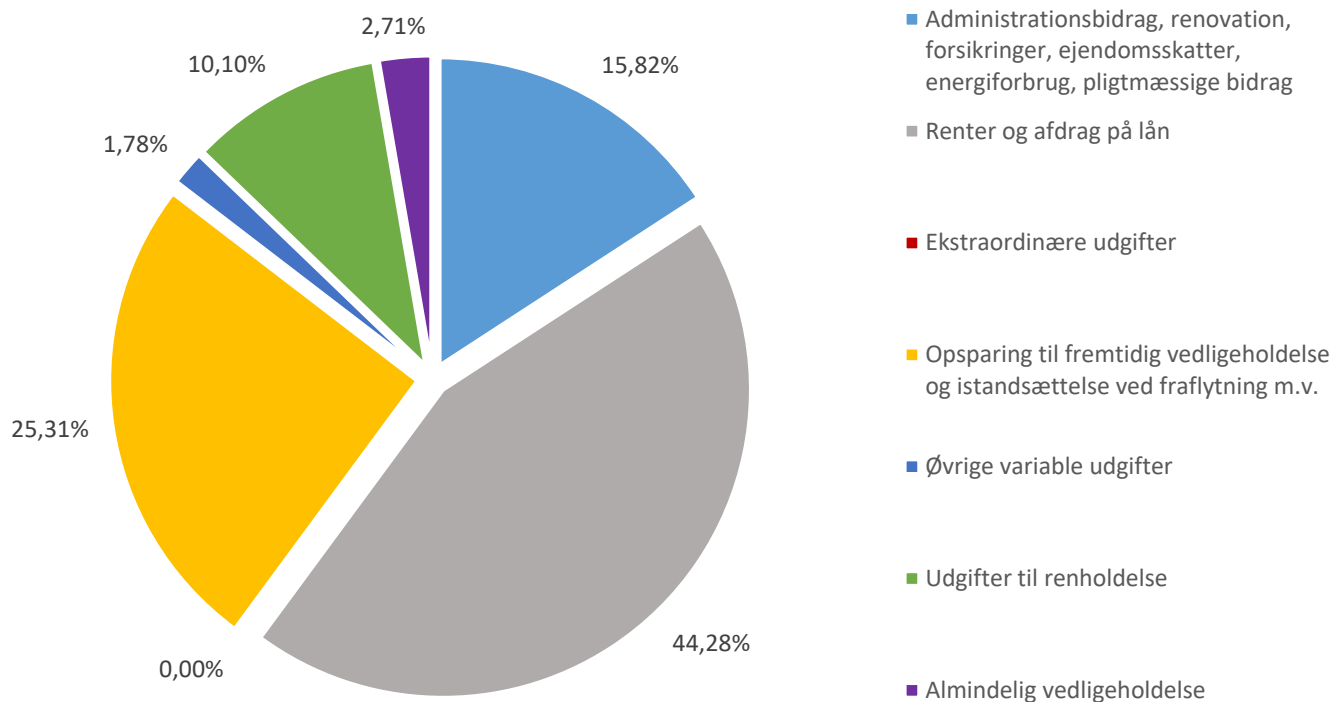
Lejlighedsfordeling	Areal i alt m ²	Antal lejemål	Antal lejemålsenheder
Familieboliger	15.301	190	190
Ældreboliger	0	0	0
Ungdomsboliger	0	0	0
Boligoplysninger i alt	15.301	190	190
Erhvervslejemål	104	3	3
Institution	0	0	0
Garager/carporte	0	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	15.405	193	193

Venlig hilsen
Vivabolig

Afdeling 2 - Odinsgade, Bygholmen og Havrevangen

Forslag til budget for 2019

Fordeling af udgifter for 2019



	Beløb i kr.
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2019
Terræn	538.000
Bygning, klimaskærm	307.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	511.000
Bygning, fælles	67.000
Bygning, tekniske installationer	671.000
Materiel	582.000
	2.676.000

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 2019

Beskrivelse	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ændring
UDGIFTER					
105 - Nettokapitaludgifter	237.102	237.000	237.000	239.000	2.000
106 - Ejendomsskatter	460.259	459.300	472.400	470.000	-2.400
107 - Vandafgift	0	800	800	0	-800
108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0	0
109 - Renovation	380.292	367.000	383.000	390.000	7.000
110 - Forsikringer	217.826	209.300	218.500	150.000	-68.500
111 - Afdelingens energiforbrug	511.125	521.600	542.500	523.000	-19.500
112 - Administrationsbidrag	724.670	725.249	766.512	768.288	1.776
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	319.630	318.700	323.500	324.000	500
Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.613.802	2.601.949	2.707.212	2.625.288	-81.924
114 - Renholdelse	1.824.545	1.800.800	1.800.800	1.675.500	-125.300
115 - Almindelig vedligeholdelse	290.762	575.000	575.000	450.000	-125.000
116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	1.886.051	1.508.000	4.508.000	2.676.000	-1.832.000
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-1.886.051	-1.508.000	-4.508.000	-2.676.000	1.832.000
117 - Istands. ved fraflytning m.v: (A/B-ordning)	88.517	0	0	0	0
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-88.517	0	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	180.585	188.500	182.000	186.000	4.000
119 - Diverse udgifter	90.661	104.000	109.500	109.500	0
Variable udgifter i alt	2.386.553	2.668.300	2.667.300	2.421.000	-246.300
120 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse	3.500.000	3.500.000	3.608.100	4.200.000	591.900
121 - Istandsættelse ved fraflytning	250.000	250.000	150.000	0	-150.000
122 - Indvendig vedligehold	0	0	0	0	0
123 - Tab ved fraflytning	30.000	30.000	0	0	0
124 - Andre henlæggelser	0	0	0	0	0
Henlæggelser i alt	3.780.000	3.780.000	3.758.100	4.200.000	441.900
125 - Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	6.608.649	6.430.300	6.991.650	7.110.000	118.350
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder	0	0	0	0	0
128 - Ydelser til lån til ombygning	0	0	0	0	0
132 - Andre ekstraordinære udgifter	7.968	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt	6.616.617	6.430.300	6.991.650	7.110.000	118.350
Samlede udgifter	15.634.074	15.717.549	16.361.262	16.595.288	234.026
140 - Årets overskud	512.782				
Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud)	16.146.856	15.717.549	16.361.262	16.595.288	234.026
INDTÆGTER					
201 - Huslejeindtægter	13.792.634	13.759.849	14.466.262	14.454.372	-11.890
202 - Renter	440.931	50.000	50.000	75.000	25.000
203 - Andre ordinære indtægter	213.969	208.700	146.000	148.000	2.000
204 - Ekstraordinære indtægter, driftssikring	1.699.034	1.699.000	1.699.000	1.699.000	0
206 - Ekstraordinære indtægter, øvrige	288	0	0	0	0
Samlede indtægter	16.146.856	15.717.549	16.361.262	16.376.372	15.110
Årets underskud overført	0				
Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud)	16.146.856	15.717.549	16.361.262	16.376.372	15.110
Nødvendig huslejestigning				218.916	

Farvekode:

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

Afdeling 2 - Odinsgade, Bygholmen og Havrevangen

Forslag til budget for 2019

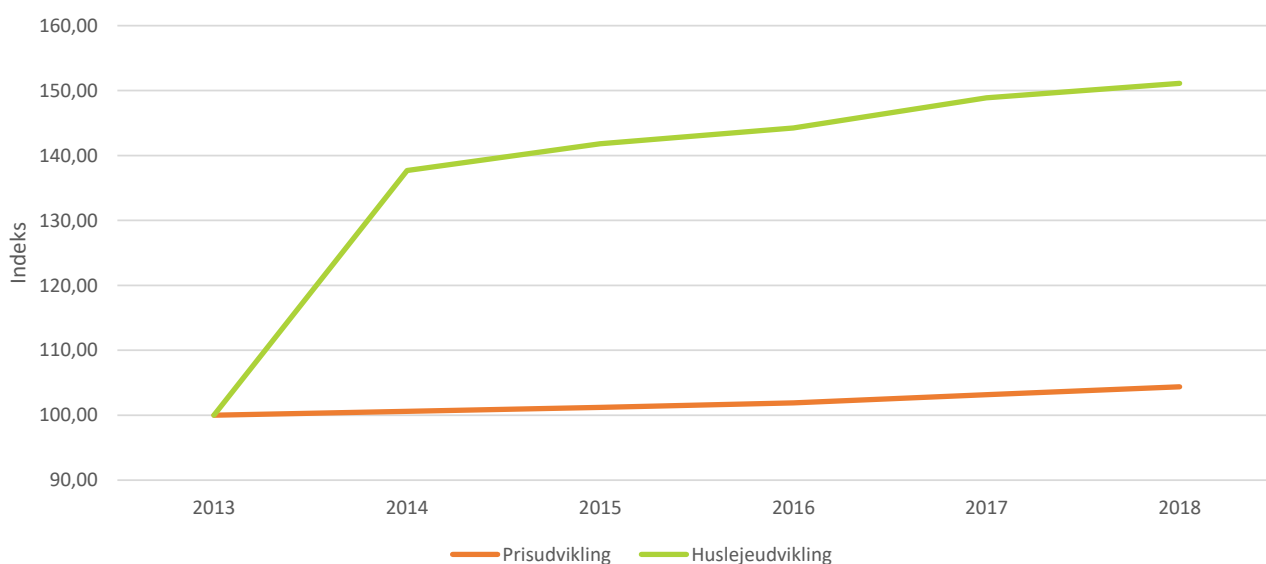
Huslejeudvikling

Eksempler på ændring i leje efter dette budget:

Antal m2	Nuværende leje	Fremtidig leje	Mdl. ændring	Årlig ændring
- Bolig på 50 kvm	3.811	3.871	60	715
- Bolig på 60 kvm	4.574	4.645	72	858
- Bolig på 70 kvm	5.336	5.419	83	1.002
- Bolig på 80 kvm	6.098	6.194	95	1.145
- Bolig på 90 kvm	6.860	6.968	107	1.288

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. 25.705 til dækning af manglende indtægter på tomme lejemål.

Antal fraflytninger

Der har i 2017 været 23 flytninger.

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