



Forslag til budget for 2017

Huslejen ændrer sig med 2,5 %

svarende til 21,82 kr. pr. kvm

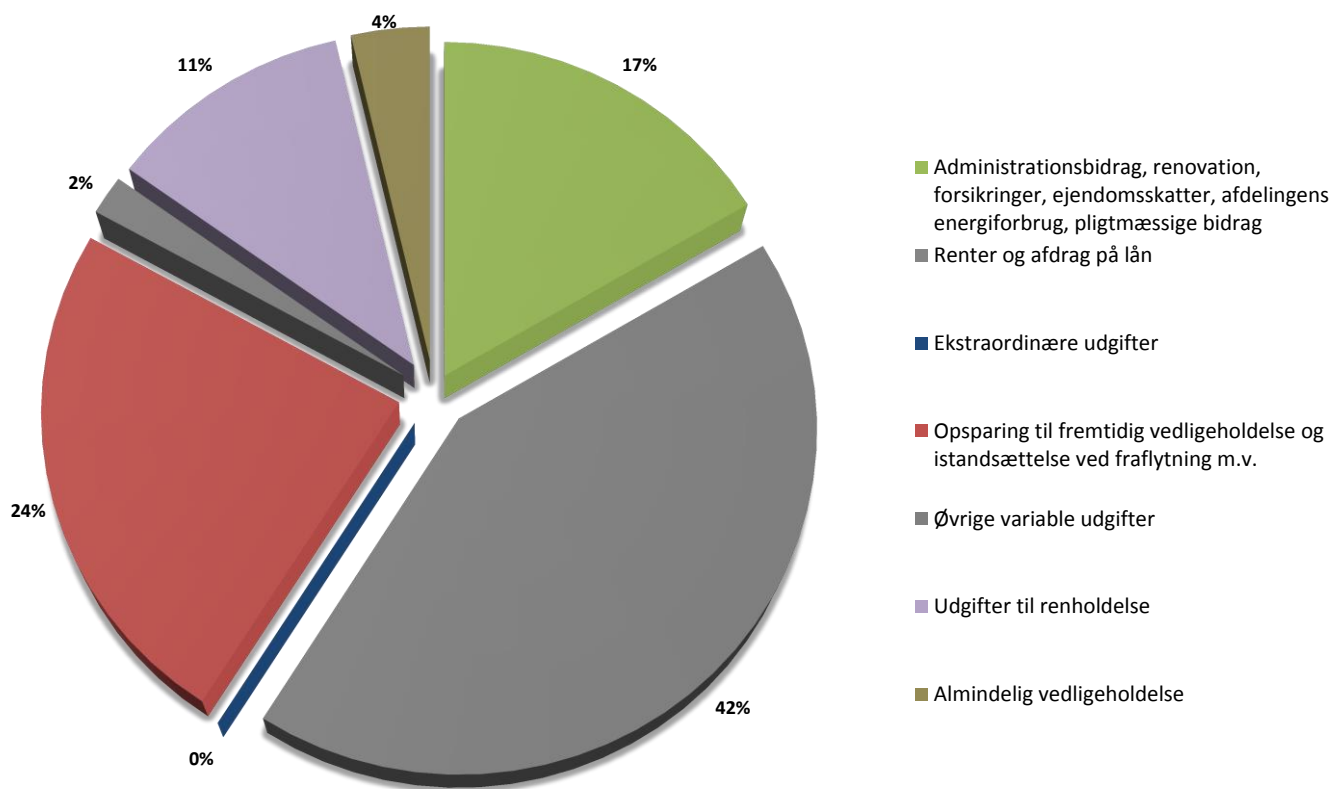


Lejlighedsfordeling	Areal i alt m ²	Antal lejemål	Antal lejemålsenheder
Familieboliger	15.301	190	190
Ældreboliger	0	0	0
Ungdomsboliger	0	0	0
Boligoplysninger i alt	15.301	190	190
Erhvervslejemål	104	3	3
Institution	0	0	0
Garager/carporte	0	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	15.405	193	193

Venlig hilsen
Vivabolig

Odinsgade, Bygholmen og Havrevangen - forslag til budget for 2017

Fordeling af udgifter for 2017



Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	Beløb i kr. 2017
Terræn	385.000
Bygning, klimaskærm	225.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	210.000
Bygning, fælles	165.000
Bygning, tekniske installationer	467.000
Materiel	56.000
	1.508.000

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

Odinsgade, Bygholmen og Havrevangen - forslag til budget for 2017

Beskrivelse	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Ændring	2017 pr. bolig
UDGIFTER					
105 - Nettokapitaludgifter	237.102	237.000	237.000	0	1.247
106 - Ejendomsskatter	441.425	438.000	459.300	21.300	2.417
107 - Vandafgift	724	800	800	0	4
108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0	0
109 - Renovation	343.809	367.000	367.000	0	1.932
110 - Forsikringer	189.799	204.000	209.300	5.300	1.102
111 - Afdelingens energiforbrug	475.195	463.000	521.600	58.600	2.745
112 - Administrationsbidrag	705.949	709.844	725.249	15.405	3.817
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	315.129	318.700	318.700	0	1.677
Offentlige af andre faste udgifter i alt	2.472.030	2.501.344	2.601.949	100.605	13.694
114 - Renholdelse	1.742.865	1.753.900	1.800.800	46.900	9.478
115 - Almindelig vedligeholdelse	574.013	600.000	575.000	-25.000	3.026
116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	777.495	1.253.000	1.508.000	255.000	7.937
- - heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-777.495	-1.253.000	-1.508.000	-255.000	-7.937
117 - Istands. ved fraflytning m.v: (A/B-ordning)	62.688	0	0	0	0
- - heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-62.688	0	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	163.849	188.500	188.500	0	992
119 - Diverse udgifter	88.478	100.000	104.000	4.000	547
Variable udgifter i alt	2.569.205	2.642.400	2.668.300	25.900	14.044
120 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.912.561	2.743.400	3.500.000	756.600	18.421
121 - Istandsættelse ved fraflytning	490.000	250.000	250.000	0	1.316
122 - Indvendig vedligehold	0	0	0	0	0
123 - Tab ved fraflytning	196.000	0	30.000	30.000	158
124 - Andre henlæggelser	0	0	0	0	0
Henlæggelser i alt	2.598.561	2.993.400	3.780.000	786.600	19.895
125 - Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	5.751.807	6.951.500	6.430.300	-521.200	33.844
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder	0	0	0	0	0
128 - Ydelser til lån til ombygning	0	0	0	0	0
- Andre ekstraordinære udgifter	1.479.761	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt	7.231.568	6.951.500	6.430.300	-521.200	33.844
Samlede udgifter	15.108.466	15.325.644	15.717.549	391.905	82.724
140 - Overført til opsamlet resultat	0				
Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud)	15.108.466	15.325.644	15.717.549	391.905	82.724
INDTÆGTER					
201 - Huslejeindtægter	13.095.443	13.384.939	13.425.916	40.977	70.663
202 - Renter	3.223	50.000	50.000	0	263
203 - Andre ordinære indtægter	304.146	191.705	208.700	16.995	1.098
206 - Ekstraordinære indtægter	1.705.654	1.699.000	1.699.000	0	8.942
Samlede indtægter	15.108.466	15.325.644	15.383.616	57.972	80.966
Årets underskud overført	0				
Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud)	15.108.466	15.325.644	15.383.616	57.972	80.966
Nødvendig huslejestigning			333.933		
De 5 væsentligste ændringer:					
1. Planlagt og periodisk vedligeholdelse	756.600				
2. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	-521.200				
3. Afdelingens energiforbrug	58.600				
4. Renholdelse	46.900				
5. Huslejeindtægter	40.977				
Farvekode:					
Indflydelse					
Ringe indflydelse					
Ingen indflydelse					

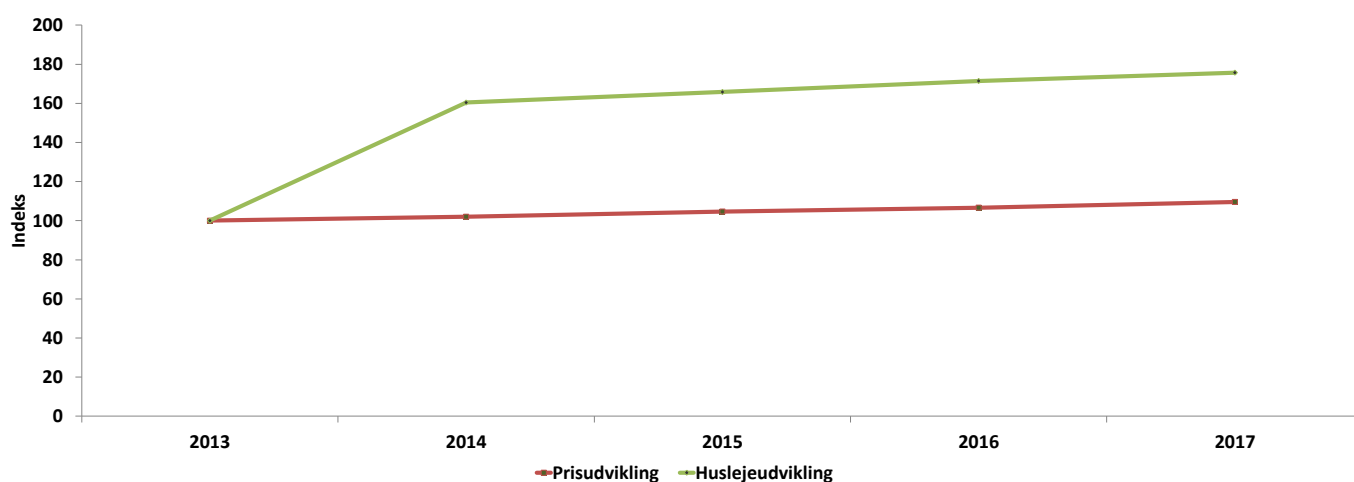
Odinsgade, Bygholmen og Havrevangen - forslag til budget for 2017

Huslejeudvikling for Odinsgade, Bygholmen og Havrevangen:

Eksempler på ændring i leje efter dette budget:				
Antal m ²	Nuværende leje	Fremtidig leje	Mdl. ændring	Årlig ændring
- Bolig på 50 kvm	3.656	3.748	91	1.098
- Bolig på 60 kvm	4.387	4.497	110	1.317
- Bolig på 70 kvm	5.118	5.247	128	1.537
- Bolig på 80 kvm	5.850	5.996	146	1.756
- Bolig på 90 kvm	6.581	6.746	165	1.976

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

Huslejeniveau



Afdelingen generelt:

Tomgang

Den særlige henlæggelseskonto har i 2015 givet afdelingen et tilskud på kr. 25.445 til dækning af manglende indtægter på tomme lejemål.

Antal fraflytninger

Der har i 2015 været 25 flytninger.

Såfremt du ønsker Odinsgade, Bygholmen og Havrevangen's regnskab og budget med specifikationer udleveret, kan du henvende dig Vivabolig - Vesterbro 23 - 9000 Aalborg - tlf. 9630 9460 - mail@vivabolig.dk