

Afdeling 20 - Skydebanevej, Absalons-, Vendelbo- og Ryegade
Forslag til budget for 2018



Forslag til budget for 2018

huslejen ændrer sig med 1,95 %

svarende til 21,08 kr. pr. m2

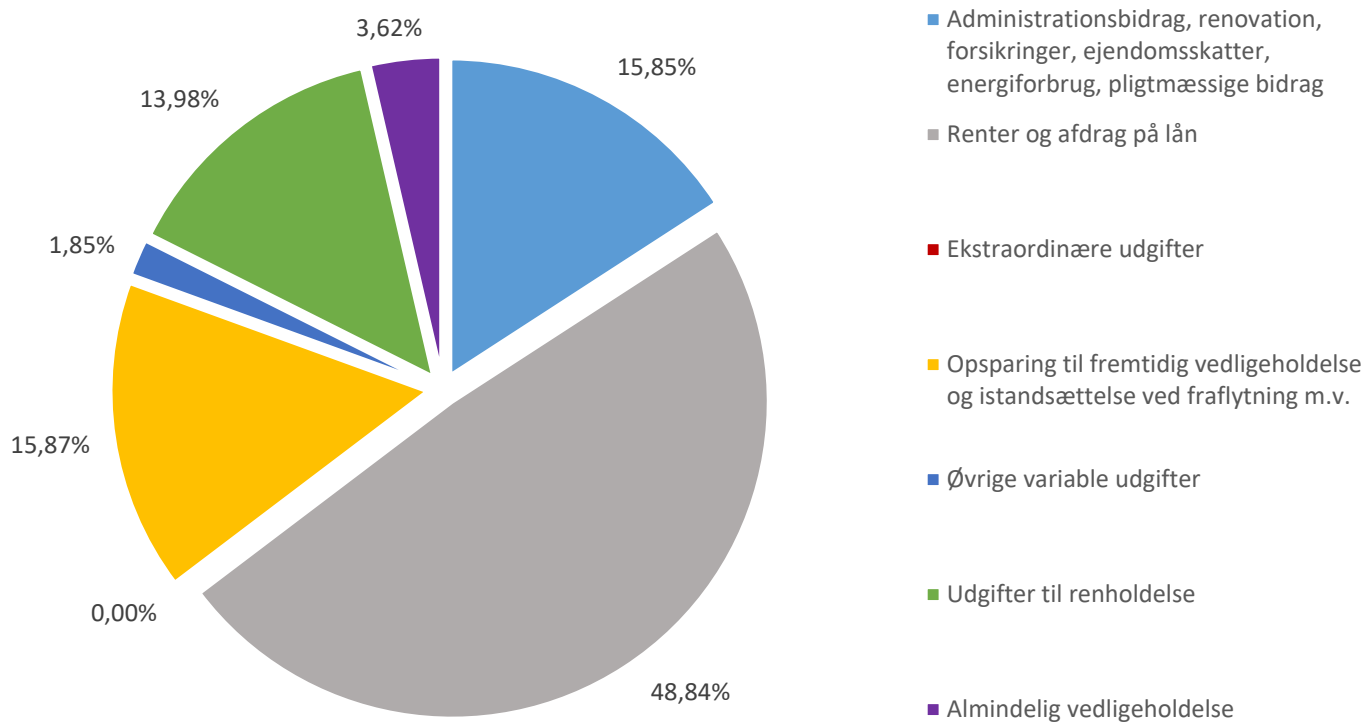


Lejlighedsfordeling	Areal i alt m ²	Antal lejemål	Antal lejemålsenheder
Familieboliger	67	1	1
Ældreboliger	5.584	82	82
Ungdomsboliger	4.256	89	89
Boligoplysninger i alt	9.907	172	172
Erhvervslejemål	0	0	0
Institution	0	0	0
Garager/carporte	0	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	9.907	172	172

Venlig hilsen
Vivabolig

Afdeling 20 - Skydebanevej, Absalons-, Vendelbo- og Ryesgade Forslag til budget for 2018

Fordeling af udgifter for 2018



	Beløb i kr.
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2018
Terræn	153.000
Bygning, klimaskærm	222.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	324.000
Bygning, fælles	179.000
Bygning, tekniske installationer	456.000
Materiel	36.000
	1.370.000

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 20 - Skydebanevej, Absalons-, Vendelbo- og Ryesgade

Forslag til budget for 2018

Beskrivelse	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ændring
UDGIFTER					
105 - Nettokapitaludgifter	5.289.513	5.592.900	5.472.600	5.668.156	195.556
106 - Ejendomsskatter	104.807	106.000	106.100	107.000	900
107 - vandafgift	58.007	86.000	68.900	68.900	0
108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0	0
109 - Renovation	290.461	332.000	289.000	295.000	6.000
110 - Forsikringer	119.996	116.000	119.600	126.000	6.400
111 - Afdelingens energiforbrug	546.788	580.000	568.200	568.000	-200
112 - Administrationsbidrag	636.516	637.204	647.696	674.184	26.488
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	0	0	0	0	0
Offentlige of andre faste udgifter i alt	1.756.574	1.857.204	1.799.496	1.839.084	39.588
114 - Renholdelse	1.557.468	1.622.000	1.622.000	1.622.000	0
115 - Almindelig vedligeholdelse	378.181	380.000	380.000	420.000	40.000
116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	604.354	629.000	1.264.000	1.370.000	106.000
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-604.354	-629.000	-1.264.000	-1.370.000	-106.000
117 - Istands. ved fraflytning m.v: (A/B-ordning)	53.304	0	0	0	0
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-53.304	0	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	135.637	150.000	148.100	148.100	0
119 - Diverse udgifter	65.706	46.500	49.000	67.000	18.000
Variable udgifter i alt	2.136.992	2.198.500	2.199.100	2.257.100	58.000
120 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.250.000	1.250.000	1.571.000	1.700.000	129.000
121 - Istandsættelse ved fraflytning	0	0	100.000	100.000	0
122 - Indvendig vedligehold	0	0	0	0	0
123 - Tab ved fraflytning	42.000	42.000	42.000	42.000	0
124 - Andre henlæggelser	0	0	0	0	0
Henlæggelser i alt	1.292.000	1.292.000	1.713.000	1.842.000	129.000
125 - Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	18.000	18.200	18.200	0	-18.200
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder	0	0	0	0	0
128 - Ydelser til lån til ombygning	0	0	0	0	0
132 - Andre ekstraordinære udgifter	13.273	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt	31.273	18.200	18.200	0	-18.200
Samlede udgifter	10.506.353	10.958.804	11.202.396	11.606.340	403.944
140 - Årets overskud	643.935				
Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud)	11.150.288	10.958.804	11.202.396	11.606.340	403.944
INDTÆGTER					
201 - Huslejeindtægter	10.636.678	10.624.898	10.730.751	10.731.108	357
202 - Renter	207.815	50.000	50.000	50.000	0
203 - Andre ordinære indtægter	261.511	283.906	421.645	616.390	194.745
206 - Ekstraordinære indtægter	44.283	0	0	0	0
Samlede indtægter	11.150.288	10.958.804	11.202.396	11.397.498	195.102
Årets underskud overført	0				
Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud)	11.150.288	10.958.804	11.202.396	11.397.498	195.102
Nødvendig huslejestigning				208.842	

Farvekode:

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

Afdeling 20 - Skydebanevej, Absalons-, Vendelbo- og Ryesgade Forslag til budget for 2018

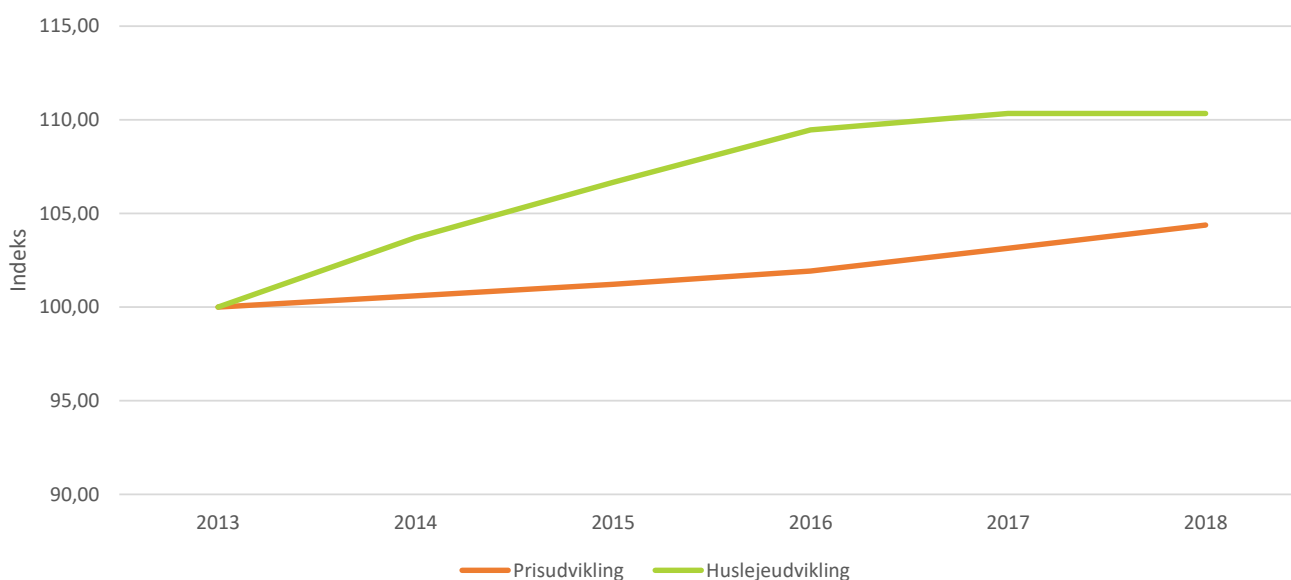
Huslejudvikling

Eksempler på ændring i leje efter dette budget:

Antal m2	Nuværende leje	Fremtidig leje	Mdl. ændring	Årlig ændring
- Bolig på 50 kvm	4.506	4.593	88	1.054
- Bolig på 60 kvm	5.407	5.512	105	1.265
- Bolig på 70 kvm	6.308	6.431	123	1.476
- Bolig på 80 kvm	7.209	7.349	141	1.686
- Bolig på 90 kvm	8.110	8.268	158	1.897

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. 4137 til dækning af manglende indtægter på tomme lejemål.

Antal fraflytninger

Der har i 2016 været 68 flytninger.

Såfremt du ønsker afdeling 20's regnskab og budget med specifikationer udleveret, kan du henvende dig til:
Vivabolig - Kayerødsgade 43 - 9000 Aalborg - tlf. 9630 9460 - mail@vivabolig.dk