

Afdeling 20 - Skydebanevej, Absalons-, Vendelbo- og Ryesgade
Forslag til budget for 2019

Afdelingsmødet afholdes torsdag den 26. april 2018

Kl. 17 i fælleslokalet Ryesgade i kælderen



Forslag til budget for 2019

huslejen ændrer sig med 2 %

svarende til 21,69 kr. pr. m²

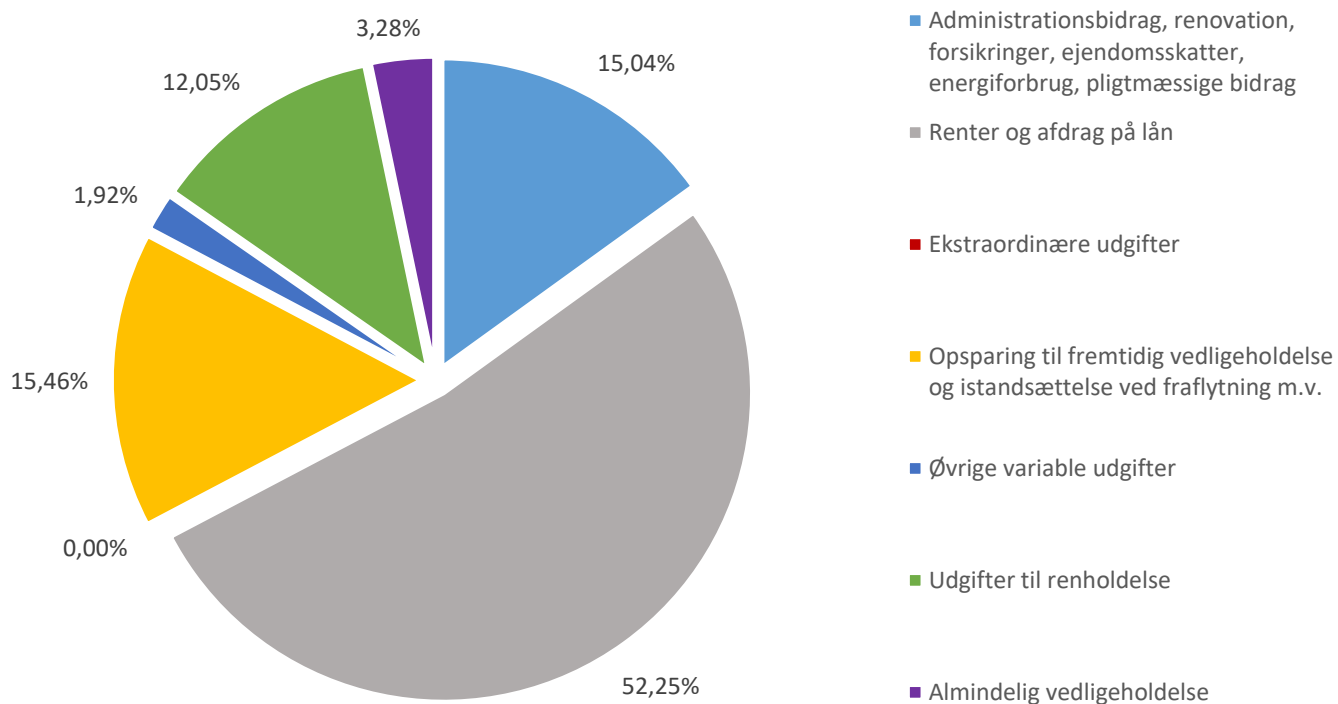


Lejlighedsfordeling	Areal i alt m ²	Antal lejemål	Antal lejemålsenheder
Familieboliger	2.131	31	31
Ældreboliger	3.609	50	50
Ungdomsboliger	4.207	89	89
Boligoplysninger i alt	9.947	170	170
Erhvervslejemål	0	0	0
Institution	0	0	0
Garager/carporte	0	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	9.947	170	170

Venlig hilsen
Vivabolig

Afdeling 20 - Skydebanevej, Absalons-, Vendelbo- og Ryesgade Forslag til budget for 2019

Fordeling af udgifter for 2019



	Beløb i kr. 2019
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Terræn	116.000
Bygning, klimaskærm	303.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	319.000
Bygning, fælles	286.000
Bygning, tekniske installationer	885.000
Materiel	76.000
	1.985.000

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 20 - Skydebanevej, Absalons-, Vendelbo- og Ryesgade

Forslag til budget for 2019

Beskrivelse	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ændring
UDGIFTER					
105 - Nettokapitaludgifter	5.317.618	5.472.600	5.668.156	5.346.788	-321.368
106 - Ejendomsskatter	103.079	106.100	107.000	106.000	-1.000
107 - Vandafgift	11.248	68.900	68.900	0	-68.900
108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0	0
109 - Renovation	288.713	289.000	295.000	295.000	0
110 - Forsikringer	134.435	119.600	126.000	95.000	-31.000
111 - Afdelingens energiforbrug	497.842	568.200	568.000	570.000	2.000
112 - Administrationsbidrag	647.180	647.696	674.184	678.730	4.546
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	0	0	0	0	0
Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.682.496	1.799.496	1.839.084	1.744.730	-94.354
114 - Renholdelse	1.478.734	1.622.000	1.622.000	1.398.000	-224.000
115 - Almindelig vedligeholdelse	345.775	380.000	420.000	380.000	-40.000
116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	597.654	1.264.000	1.370.000	1.985.000	615.000
- - heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-597.654	-1.264.000	-1.370.000	-1.985.000	-615.000
117 - Istands. ved fraflytning m.v: (A/B-ordning)	48.781	0	0	0	0
- - heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-48.781	0	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	159.148	148.100	148.100	155.000	6.900
119 - Diverse udgifter	61.776	49.000	67.000	68.000	1.000
Variable udgifter i alt	2.045.434	2.199.100	2.257.100	2.001.000	-256.100
120 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.571.000	1.571.000	1.700.000	1.750.500	50.500
121 - Istandsættelse ved fraflytning	100.000	100.000	100.000	0	-100.000
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	1.713.000	1.713.000	1.842.000	1.792.500	-49.500
125 - Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	3.704	18.200	0	713.000	713.000
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder	0	0	0	0	0
128 - Ydelser til lån til ombygning	0	0	0	0	0
132 - Andre ekstraordinære udgifter	609	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt	4.313	18.200	0	713.000	713.000
Samlede udgifter	10.762.862	11.202.396	11.606.340	11.598.018	-8.322
140 - Årets overskud	565.195				
Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud)	11.328.057	11.202.396	11.606.340	11.598.018	-8.322
INDTÆGTER					
201 - Huslejeindtægter	10.725.042	10.730.751	10.939.950	10.768.216	-171.734
202 - Renter	150.309	50.000	50.000	50.000	0
203 - Andre ordinære indtægter	415.366	421.645	616.390	564.943	-51.447
204 - Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0
206 - Ekstraordinære indtægter	37.340	0	0	0	0
Samlede indtægter	11.328.057	11.202.396	11.606.340	11.383.159	-223.181
Årets underskud overført	0				
Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud)	11.328.057	11.202.396	11.606.340	11.383.159	-223.181
Nødvendig huslejestigning				214.859	

Farvekode:

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

Afdeling 20 - Skydebanevej, Absalons-, Vendelbo- og Rymsgade Forslag til budget for 2019

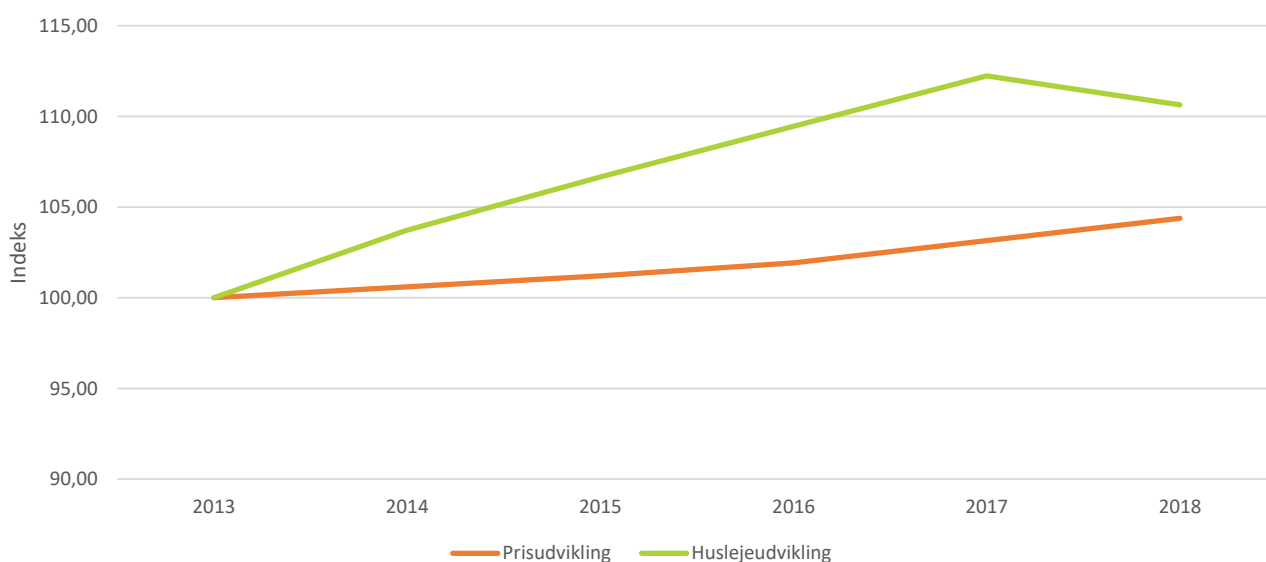
Huslejeudvikling

Eksempler på ændring i leje efter dette budget:

Antal m2	Nuværende leje	Fremtidig leje	Mdl. ændring	Årlig ændring
- Bolig på 50 kvm	4.594	4.684	90	1.084
- Bolig på 60 kvm	5.512	5.621	108	1.301
- Bolig på 70 kvm	6.431	6.557	127	1.518
- Bolig på 80 kvm	7.350	7.494	145	1.735
- Bolig på 90 kvm	8.268	8.431	163	1.952

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. 13072 til dækning af manglende indtægter på tomme lejemål.

Antal fraflytninger

Der har i 2017 været 68 flytninger.

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