

Afdeling 22 - Blegkilde Allé og Danalien
Forslag til budget for 2018



Forslag til budget for 2018
huslejen ændrer sig med 2,2 %
svarende til 23,72 kr. pr. m²



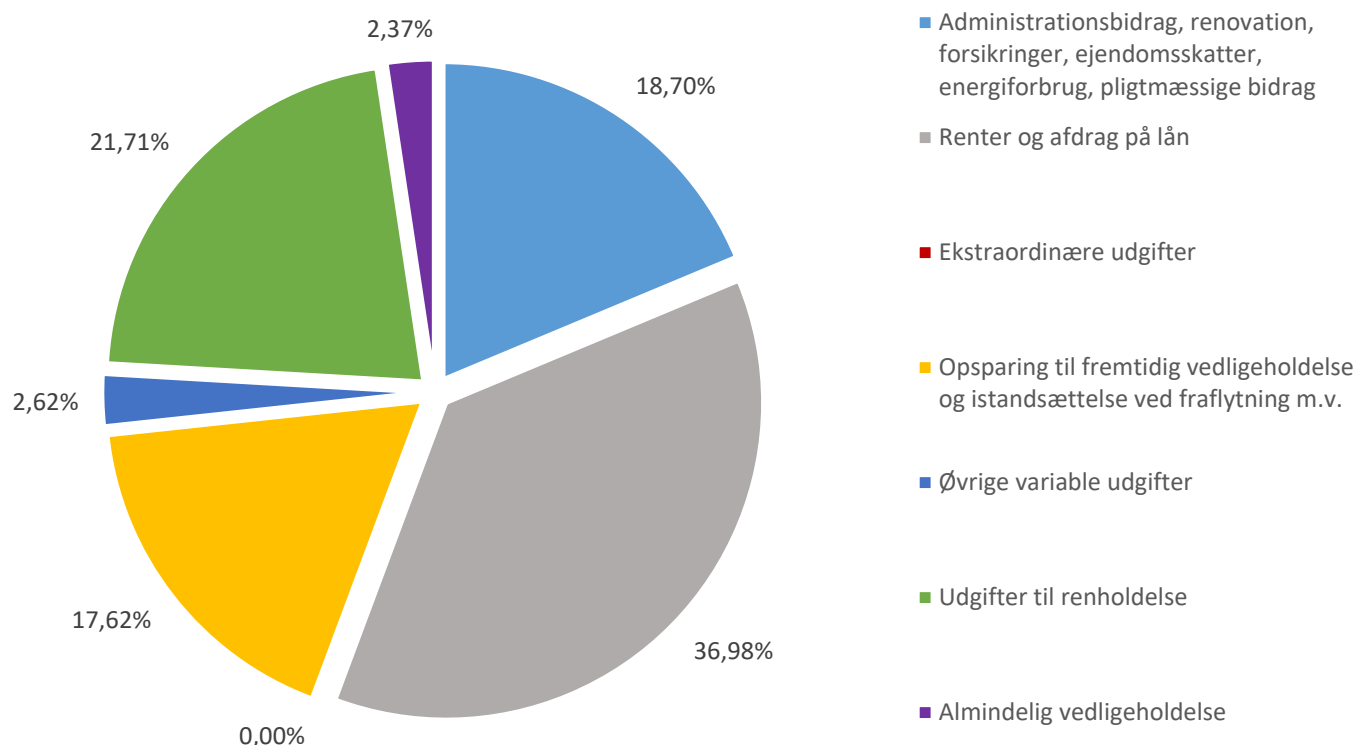
| Lejlighedsfordeling | Areal i alt m ² | Antal lejemål | Antal lejemålsenheder |
|----------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|
| Familieboliger | 0 | 0 | 0 |
| Ældreboliger | 1.907 | 30 | 30 |
| Ungdomsboliger | 1.734 | 42 | 42 |
| Boligoplysninger i alt | 3.641 | 72 | 72 |
| Erhvervslejemål | 0 | 0 | 0 |
| Institution | 0 | 0 | 0 |
| Garager/carporte | 0 | 0 | 0 |
| Lejemålsoplysninger i alt | 3.641 | 72 | 72 |

Venlig hilsen
Vivabolig

Afdeling 22 - Blegkilde Allé og Danalien

Forslag til budget for 2018

Fordeling af udgifter for 2018



| | Beløb i kr. |
|--|----------------|
| Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 2018 |
| Terræn | 214.000 |
| Bygning, klimaskærm | 45.000 |
| Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 150.000 |
| Bygning, fælles | 10.000 |
| Bygning, tekniske installationer | 388.000 |
| Materiel | 12.000 |
| | 819.000 |

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 22 - Blegkilde Allé og Danalien

Forslag til budget for 2018

| Beskrivelse | Regnskab 2016 | Budget 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Ændring |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| UDGIFTER | | | | | |
| 105 - Nettokapitaludgifter | 1.445.800 | 1.456.000 | 1.473.000 | 1.482.000 | 9.000 |
| 106 - Ejendomsskatter | 26.109 | 24.000 | 25.000 | 27.000 | 2.000 |
| 107 - vandafgift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 - Renovation | 155.420 | 178.000 | 151.000 | 150.000 | -1.000 |
| 110 - Forsikringer | 40.496 | 38.000 | 38.000 | 43.000 | 5.000 |
| 111 - Afdelingens energiforbrug | 219.922 | 264.000 | 255.000 | 240.000 | -15.000 |
| 112 - Administrationsbidrag | 273.716 | 274.004 | 278.396 | 289.484 | 11.088 |
| 113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offentlige of andre faste udgifter i alt | 715.663 | 778.004 | 747.396 | 749.484 | 2.088 |
| 114 - Renholdelse | 775.502 | 835.500 | 855.500 | 870.000 | 14.500 |
| 115 - Almindelig vedligeholdelse | 203.358 | 100.000 | 100.000 | 95.000 | -5.000 |
| 116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser | 616.078 | 523.000 | 1.033.000 | 819.000 | -214.000 |
| -- heraf dækkes af tidl. henlæggelser | -616.078 | -523.000 | -1.033.000 | -819.000 | 214.000 |
| 117 - Istands. ved fraflytning m.v: (A/B-ordning) | 31.097 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- heraf dækkes af tidl. henlæggelser | -31.097 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 - Drift af fællesfaciliteter | 47.414 | 80.000 | 87.000 | 85.000 | -2.000 |
| 119 - Diverse udgifter | 20.028 | 25.000 | 17.000 | 20.000 | 3.000 |
| Variable udgifter i alt | 1.046.302 | 1.040.500 | 1.059.500 | 1.070.000 | 10.500 |
| 120 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse | 566.000 | 566.000 | 580.000 | 666.000 | 86.000 |
| 121 - Istandsættelse ved fraflytning | 40.000 | 40.000 | 60.000 | 40.000 | -20.000 |
| 122 - Indvendig vedligehold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 - Tab ved fraflytning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 - Andre henlæggelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henlæggelser i alt | 606.000 | 606.000 | 640.000 | 706.000 | 66.000 |
| 125 - Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 - Afskrivning på forbedringsarbejder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 - Ydelser til lån til ombygning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 - Andre ekstraordinære udgifter | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstraordinære udgifter i alt | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samlede udgifter | 3.815.515 | 3.880.504 | 3.919.896 | 4.007.484 | 87.588 |
| 140 - Årets overskud | 153.199 | | | | |
| Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud) | 3.968.714 | 3.880.504 | 3.919.896 | 4.007.484 | 87.588 |
| INDTÆGTER | | | | | |
| 201 - Huslejeindtægter | -3.733.680 | -3.733.296 | -3.784.527 | -3.784.860 | -333 |
| 202 - Renter | -101.317 | -25.000 | -28.000 | -28.000 | 0 |
| 203 - Andre ordinære indtægter | -133.717 | -122.208 | -107.369 | -108.263 | -894 |
| 206 - Ekstraordinære indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samlede indtægter | -3.968.714 | -3.880.504 | -3.919.896 | -3.921.123 | -1.227 |
| Årets underskud overført | 0 | | | | |
| Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud) | -3.968.714 | -3.880.504 | -3.919.896 | -3.921.123 | -1.227 |
| Nødvendig huslejestigning | | | | 86.361 | |

Farvekode:

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

Afdeling 22 - Blegkilde Allé og Danalien

Forslag til budget for 2018

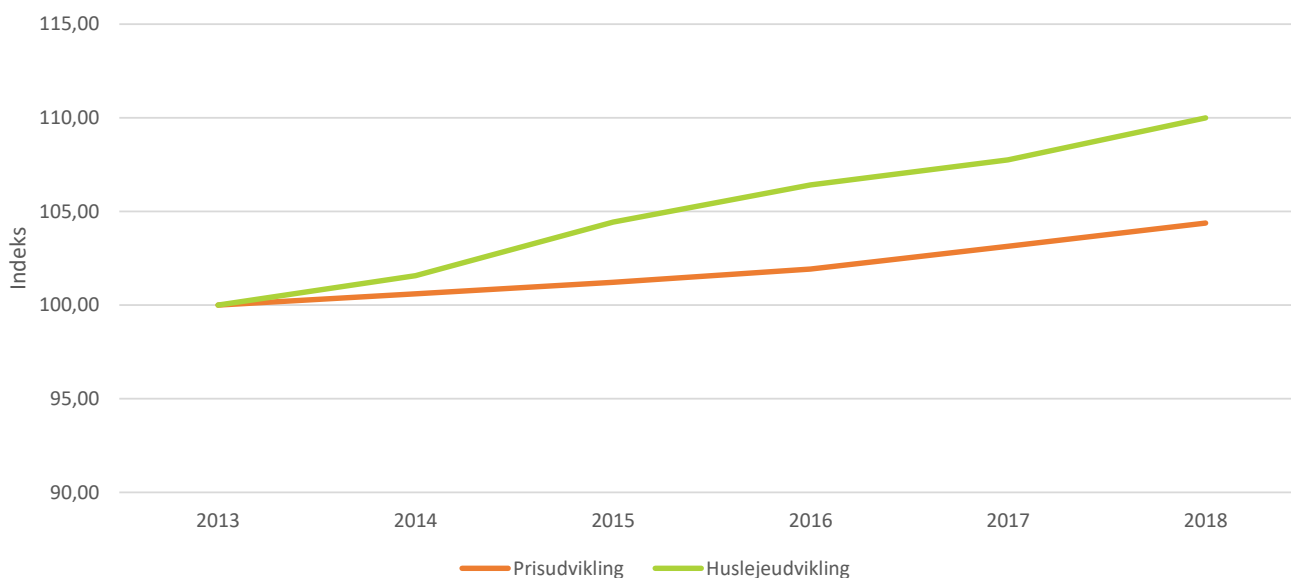
Huslejudvikling

Eksempler på ændring i leje efter dette budget:

| Antal m2 | Nuværende leje | Fremtidig leje | Mdl. ændring | Årlig ændring |
|-------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| - Bolig på 50 kvm | 4.331 | 4.430 | 99 | 1.186 |
| - Bolig på 60 kvm | 5.197 | 5.316 | 119 | 1.423 |
| - Bolig på 70 kvm | 6.063 | 6.202 | 138 | 1.660 |
| - Bolig på 80 kvm | 6.929 | 7.088 | 158 | 1.898 |
| - Bolig på 90 kvm | 7.796 | 7.974 | 178 | 2.135 |

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. 0 til dækning af manglende indtægter på tomme lejemål.

Antal fraflytninger

Der har i 2016 været 34 flytninger.

Såfremt du ønsker afdeling 22's regnskab og budget med specifikationer udleveret, kan du henvende dig til:
Vivabolig - Kayerødsgade 43 - 9000 Aalborg - tlf. 9630 9460 - mail@vivabolig.dk