

**Afdeling 22 - Blegkilde Allé og Danalien**  
**Forslag til budget for 2019**

**Afdelingsmødet afholdes tirsdag den 24. april 2018**  
**Kl. 17:00 i fælleslokalet på Danalien**



**Forslag til budget for 2019**  
**huslejen ændrer sig med 1,96 %**  
**svarende til 20,83 kr. pr. m2**



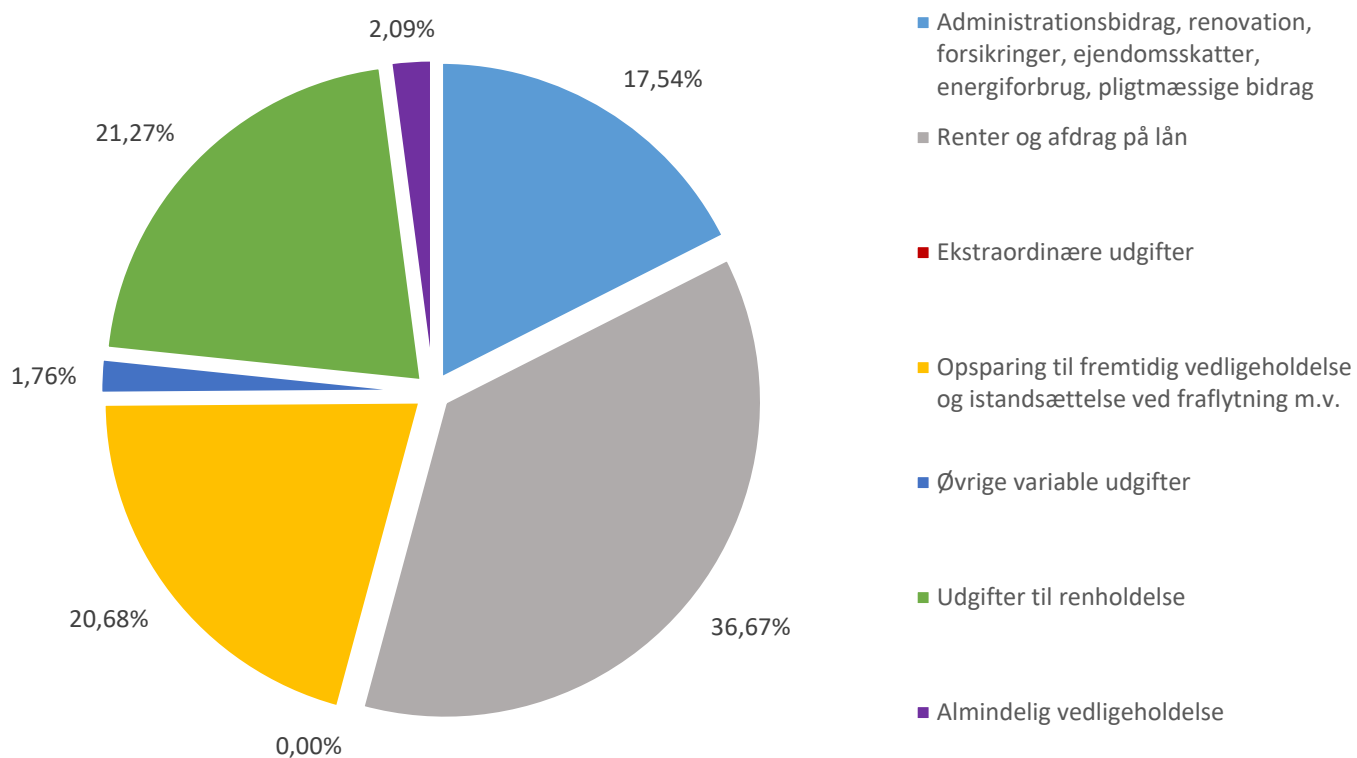
<b>Lejlighedsfordeling</b>	<b>Areal i alt m<sup>2</sup></b>	<b>Antal lejemål</b>	<b>Antal lejemålsenheder</b>
Familieboliger	0	0	0
Ældreboliger	1.907	30	30
Ungdomsboliger	1.734	42	42
<b>Boligoplysninger i alt</b>	<b>3.641</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
Erhvervslejemål	0	0	0
Institution	0	0	0
Garager/carporte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

Venlig hilsen  
**Vivabolig**

## Afdeling 22 - Blegkilde Allé og Danalien

### Forslag til budget for 2019

#### Fordeling af udgifter for 2019



	Beløb i kr.
<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>	<b>2019</b>
Terræn	84.000
Bygning, klimaskærm	45.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	320.000
Bygning, fælles	10.000
Bygning, tekniske installationer	311.000
Materiel	518.000
	<b>1.288.000</b>

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 2019

Beskrivelse	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ændring
<b>UDGIFTER</b>					
<b>105 - Nettokapitaludgifter</b>	<b>1.455.311</b>	<b>1.473.000</b>	<b>1.482.000</b>	<b>1.500.100</b>	<b>18.100</b>
106 - Ejendomsskatter	26.102	25.000	27.000	27.000	0
107 - vandafgift	0	0	0	0	0
108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0	0
109 - Renovation	114.946	151.000	150.000	120.000	-30.000
110 - Forsikringer	45.733	38.000	43.000	32.000	-11.000
111 - Afdelingens energiforbrug	238.016	255.000	240.000	244.000	4.000
112 - Administrationsbidrag	278.180	278.396	289.484	294.452	4.968
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	0	0	0	0	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>702.978</b>	<b>747.396</b>	<b>749.484</b>	<b>717.452</b>	<b>-32.032</b>
114 - Renholdelse	856.736	855.500	870.000	870.000	0
115 - Almindelig vedligeholdelse	97.901	100.000	95.000	85.500	-9.500
116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	651.020	1.033.000	819.000	1.288.000	469.000
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-651.020	-1.033.000	-819.000	-1.288.000	-469.000
117 - Istands. ved fraflytning m.v: (A/B-ordning)	27.330	0	0	0	0
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-27.330	0	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	52.907	87.000	85.000	52.000	-33.000
119 - Diverse udgifter	11.185	17.000	20.000	20.000	0
<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>1.018.728</b>	<b>1.059.500</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.027.500</b>	<b>-42.500</b>
120 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse	580.000	580.000	666.000	846.000	180.000
121 - Istandsættelse ved fraflytning	60.000	60.000	40.000	0	-40.000
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
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>706.000</b>	<b>846.000</b>	<b>140.000</b>
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	4.400	0	0	0	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>3.821.417</b>	<b>3.919.896</b>	<b>4.007.484</b>	<b>4.091.052</b>	<b>83.568</b>
140 - Årets overskud	155.364				
<b>Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud)</b>	<b>3.976.781</b>	<b>3.919.896</b>	<b>4.007.484</b>	<b>4.091.052</b>	<b>83.568</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
201 - Huslejeindtægter	3.784.860	3.784.527	3.871.221	3.871.740	519
202 - Renter	76.475	28.000	28.000	28.000	0
203 - Andre ordinære indtægter	115.446	107.369	108.263	115.454	7.191
206 - Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0
<b>Samlede indtægter</b>	<b>3.976.781</b>	<b>3.919.896</b>	<b>4.007.484</b>	<b>4.015.194</b>	<b>7.710</b>
Årets underskud overført	0				
<b>Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud)</b>	<b>3.976.781</b>	<b>3.919.896</b>	<b>4.007.484</b>	<b>4.015.194</b>	<b>7.710</b>
Nødvendig huslejestigning				75.858	

#### Farvekode:

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

## Afdeling 22 - Blegkilde Allé og Danalien

### Forslag til budget for 2019

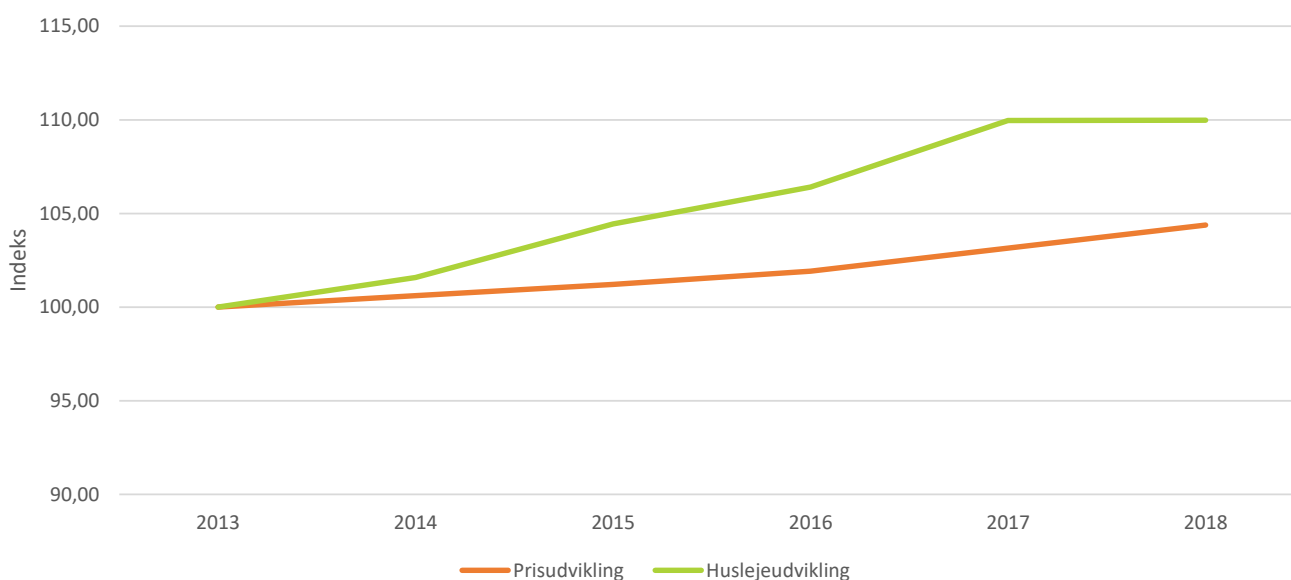
#### Huslejudvikling

##### Eksempler på ændring i leje efter dette budget:

Antal m2	Nuværende leje	Fremtidig leje	Mdl. ændring	Årlig ændring
- Bolig på 50 kvm	4.430	4.517	87	1.042
- Bolig på 60 kvm	5.316	5.420	104	1.250
- Bolig på 70 kvm	6.202	6.324	122	1.458
- Bolig på 80 kvm	7.088	7.227	139	1.667
- Bolig på 90 kvm	7.974	8.130	156	1.875

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. 105 til dækning af manglende indtægter på tomme lejemål.

##### Antal fraflytninger

Der har i 2017 været 26 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