

**Afdeling 24 - Caroline Smidts Minde, Saxogade**  
**Forslag til budget for 2019**

**Afdelingsmødet afholdes torsdag den 24. maj 2018**  
**Kl. 14:00 Saxogade 14, kælderens, 9000 Aalborg**



**Forslag til budget for 2019**

**huslejen ændrer sig med 2 %**

**svarende til 23,64 kr. pr. m2**



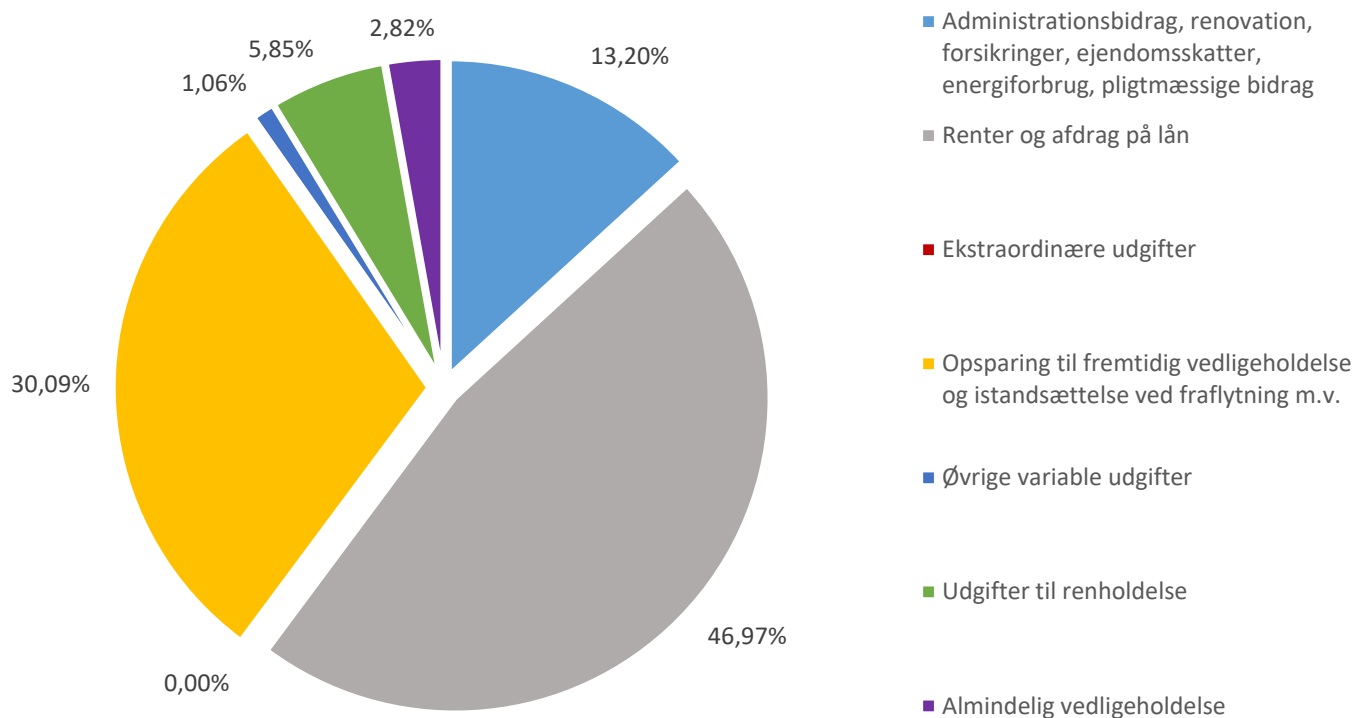
<b>Lejlighedsfordeling</b>	<b>Areal i alt m<sup>2</sup></b>	<b>Antal lejemål</b>	<b>Antal lejemålsenheder</b>
Familieboliger	0	0	0
Ældreboliger	1.587	17	17
Ungdomsboliger	0	0	0
<b>Boligoplysninger i alt</b>	<b>1.587</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
Erhvervslejemål	101	1	2
Institution	0	0	0
Garager/carporte	0	5	1
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>1.688</b>	<b>23</b>	<b>20</b>

Venlig hilsen  
**Vivabolig**

## Afdeling 24 - Caroline Smidts Minde, Saxogade

### 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	23.000
Bygning, klimaskærm	45.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	15.000
Bygning, fælles	6.000
Bygning, tekniske installationer	82.000
Materiel	5.000
	<b>176.000</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 24 - Caroline Smidts Minde, Saxogade

### Forslag til budget for 2019

Beskrivelse	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ændring
<b>UDGIFTER</b>					
<b>105 - Nettokapitaludgifter</b>	<b>998.545</b>	<b>976.600</b>	<b>945.309</b>	<b>978.500</b>	<b>33.191</b>
106 - Ejendomsskatter	52.893	56.500	55.332	56.000	668
107 - Vandafgift	0	0	0	0	0
108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0	0
109 - Renovation	39.391	37.300	39.300	41.300	2.000
110 - Forsikringer	22.152	20.900	20.900	16.000	-4.900
111 - Afdelingens energiforbrug	65.070	80.000	76.000	72.000	-4.000
112 - Administrationsbidrag	86.300	86.360	94.564	95.500	936
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	0	0	0	0	0
<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>265.807</b>	<b>281.060</b>	<b>286.096</b>	<b>280.800</b>	<b>-5.296</b>
114 - Renholdelse	124.405	103.550	147.600	124.500	-23.100
115 - Almindelig vedligeholdelse	23.556	65.000	65.000	60.000	-5.000
116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	92.048	176.000	176.000	176.000	0
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-92.048	-176.000	-176.000	-176.000	0
117 - Istands. ved fraflytning m.v: (A/B-ordning)	2.851	0	0	0	0
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-2.851	0	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	13.546	14.000	14.000	16.000	2.000
119 - Diverse udgifter	3.392	6.500	6.500	6.500	0
<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>164.901</b>	<b>189.050</b>	<b>233.100</b>	<b>207.000</b>	<b>-26.100</b>
120 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse	550.000	550.000	580.000	640.000	60.000
121 - Istandsættelse ved fraflytning	10.000	10.000	10.000	0	-10.000
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>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>590.000</b>	<b>640.000</b>	<b>50.000</b>
125 - Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	0	0	0	0	0
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder	20.500	20.500	20.500	20.500	0
128 - Ydelser til lån til ombygning	0	0	0	0	0
132 - Andre ekstraordinære udgifter	19.735	0	0	0	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>40.235</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>2.029.487</b>	<b>2.027.210</b>	<b>2.075.005</b>	<b>2.126.800</b>	<b>51.795</b>
140 - Årets overskud	20.979				
<b>Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud)</b>	<b>2.050.466</b>	<b>2.027.210</b>	<b>2.075.005</b>	<b>2.126.800</b>	<b>51.795</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
201 - Huslejeindtægter	2.001.043	2.001.580	2.040.105	2.043.116	3.011
202 - Renter	28.758	5.000	5.000	5.000	0
203 - Andre ordinære indtægter	20.630	20.630	29.900	41.175	11.275
206 - Ekstraordinære indtægter	35	0	0	0	0
<b>Samlede indtægter</b>	<b>2.050.466</b>	<b>2.027.210</b>	<b>2.075.005</b>	<b>2.089.291</b>	<b>14.286</b>
Årets underskud overført	0				
<b>Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud)</b>	<b>2.050.466</b>	<b>2.027.210</b>	<b>2.075.005</b>	<b>2.089.291</b>	<b>14.286</b>
Nødvendig huslejestigning				37.509	

#### Farvekode:

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

## Afdeling 24 - Caroline Smidts Minde, Saxogade

### Forslag til budget for 2019

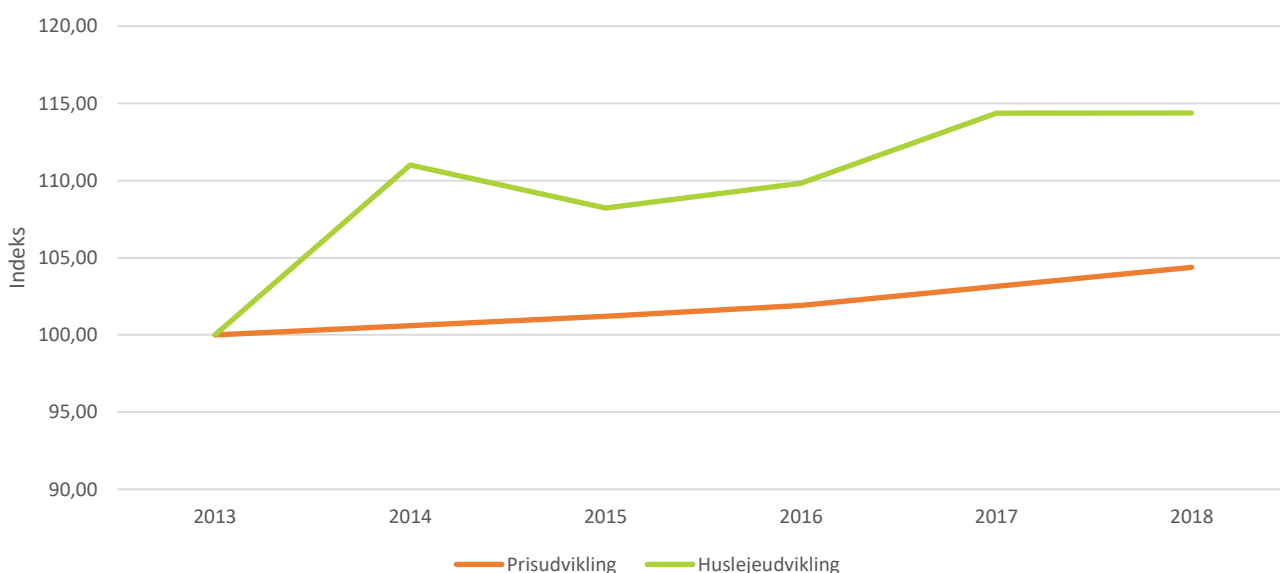
#### Huslejudvikling

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

Antal m2	Nuværende leje	Fremtidig leje	Mdl. ændring	Årlig ændring
- Bolig på 50 kvm	4.915	5.013	98	1.182
- Bolig på 60 kvm	5.898	6.016	118	1.418
- Bolig på 70 kvm	6.881	7.018	138	1.654
- Bolig på 80 kvm	7.863	8.021	158	1.891
- Bolig på 90 kvm	8.846	9.024	177	2.127

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. 25.705 til dækning af manglende indtægter på tomme lejemål.

##### Antal fraflytninger

Der har i 2017 været 23 flytninger.

Såfremt du ønsker afdeling 24's regnskab og budget med specifikationer udleveret, kan du henvende dig til:  
Vivabolig - Kayerødsgade 43 - 9000 Aalborg - tlf. 9630 9460 - mail@vivabolig.dk