

Afdeling 26 - Brandevej
Forslag til budget for 2019

Afdelingsmødet afholdes torsdag den 3. maj 2018
Kl. 18 på Brandevej 2



Forslag til budget for 2019
huslejen ændrer sig med 1,95 %
svarende til 21,5 kr. pr. m2



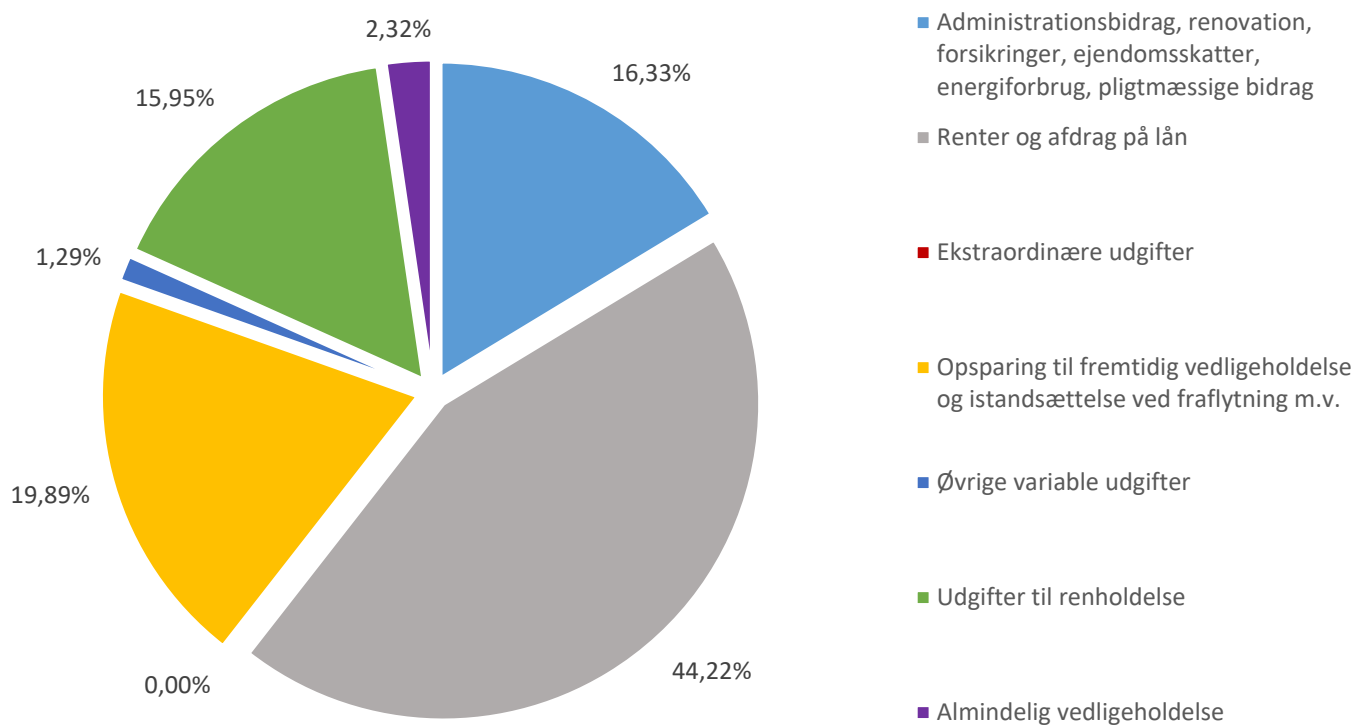
Lejlighedsfordeling	Areal i alt m ²	Antal lejemål	Antal lejemålsenheder
Familieboliger	0	0	0
Ældreboliger	0	0	0
Ungdomsboliger	2.436	60	60
Boligoplysninger i alt	2.436	60	60
Erhvervslejemål	0	0	0
Institution	0	0	0
Garager/carporte	0	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	2.436	60	60

Venlig hilsen
Vivabolig

Afdeling 26 - Brandevej

Forslag til budget for 2019

Fordeling af udgifter for 2019



Beløb i kr.	
2019	
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Terræn	23.000
Bygning, klimaskærm	84.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	136.000
Bygning, fælles	2.000
Bygning, tekniske installationer	129.000
Materiel	265.000
	639.000

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 26 - Brandevej

Forslag til budget for 2019

Beskrivelse	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ændring
UDGIFTER					
105 - Nettokapitaludgifter	1.251.139	1.220.000	1.245.000	1.236.300	-8.700
106 - Ejendomsskatter	0	0	0	0	0
107 - vandafgift	0	0	0	0	0
108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0	0
109 - Renovation	95.497	90.000	90.000	97.000	7.000
110 - Forsikringer	37.430	32.000	35.000	26.000	-9.000
111 - Afdelingens energiforbrug	83.394	95.500	85.000	86.000	1.000
112 - Administrationsbidrag	233.900	234.080	243.320	247.460	4.140
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	0	0	0	0	0
Offentlige og andre faste udgifter i alt	450.221	451.580	453.320	456.460	3.140
114 - Renholdelse	526.240	450.200	480.000	446.000	-34.000
115 - Almindelig vedligeholdelse	40.101	80.000	76.000	65.000	-11.000
116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	560.222	683.000	1.236.000	639.000	-597.000
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-560.222	-683.000	-1.236.000	-639.000	597.000
117 - Istands. ved fraflytning m.v: (A/B-ordning)	19.854	0	0	0	0
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-19.854	0	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	37.988	33.500	24.000	11.000	-13.000
119 - Diverse udgifter	10.196	25.000	25.000	25.000	0
Variable udgifter i alt	614.526	588.700	605.000	547.000	-58.000
120 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse	475.000	475.000	485.000	556.000	71.000
121 - Istandsættelse ved fraflytning	40.000	40.000	30.000	0	-30.000
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	515.000	515.000	515.000	556.000	41.000
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	0	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt	0	0	0	0	0
Samlede udgifter	2.830.886	2.775.280	2.818.320	2.795.760	-22.560
140 - Årets overskud	12.865				
Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud)	2.843.751	2.775.280	2.818.320	2.795.760	-22.560
INDTÆGTER					
201 - Huslejeindtægter	2.631.888	2.631.290	2.682.916	2.683.440	524
202 - Renter	72.793	30.000	30.000	30.000	0
203 - Andre ordinære indtægter	126.212	113.990	105.404	29.954	-75.450
206 - Ekstraordinære indtægter	12.858	0	0	0	0
Samlede indtægter	2.843.751	2.775.280	2.818.320	2.743.394	-74.926
Årets underskud overført	0				
Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud)	2.843.751	2.775.280	2.818.320	2.743.394	-74.926
Nødvendig huslejestigning				52.366	

Farvekode:

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

Afdeling 26 - Brandevej

Forslag til budget for 2019

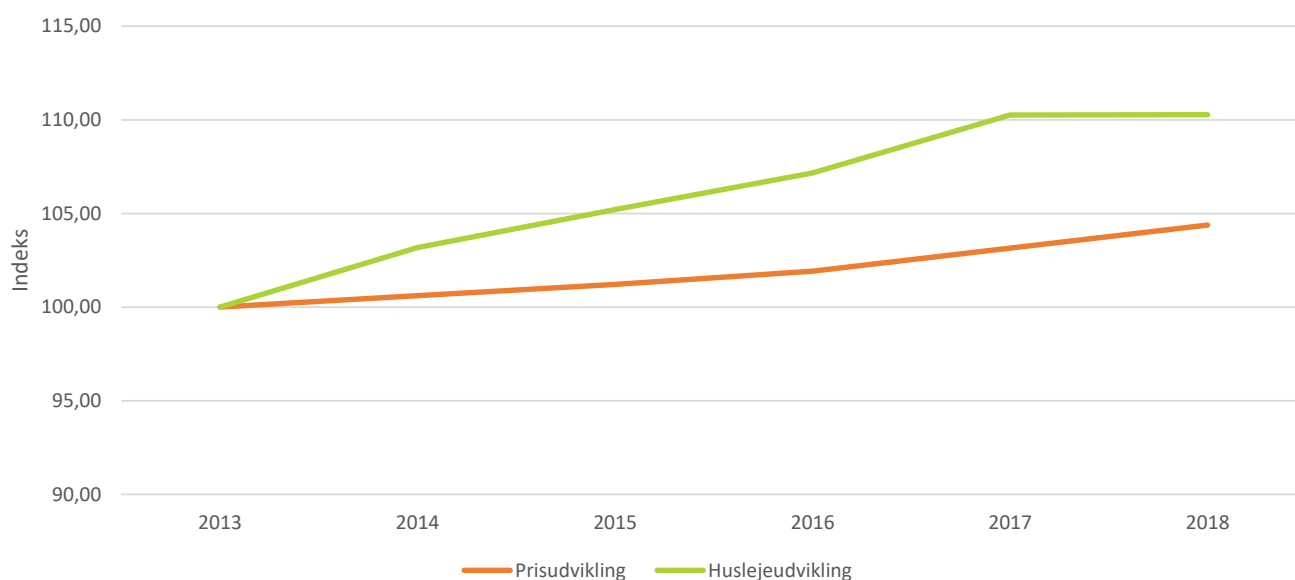
Huslejeudvikling

Eksempler på ændring i leje efter dette budget:

Antal m2	Nuværende leje	Fremtidig leje	Mdl. ændring	Årlig ændring
- Bolig på 50 kvm	4.589	4.679	90	1.075
- Bolig på 60 kvm	5.507	5.614	107	1.290
- Bolig på 70 kvm	6.425	6.550	125	1.505
- Bolig på 80 kvm	7.342	7.486	143	1.720
- Bolig på 90 kvm	8.260	8.421	161	1.935

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. 0 til dækning af manglende indtægter på tomme lejemål.

Antal fraflytninger

Der har i 2017 været 18 flytninger.

Såfremt du ønsker afdeling 26's regnskab og budget med specifikationer udleveret, kan du henvende dig til:
Vivabolig - Kayerødsgade 43 - 9000 Aalborg - tlf. 9630 9460 - mail@vivabolig.dk