



Forslag til budget for 2017

Huslejen ændrer sig med 0,31 %

svarende til 4,44 kr. pr. kvm

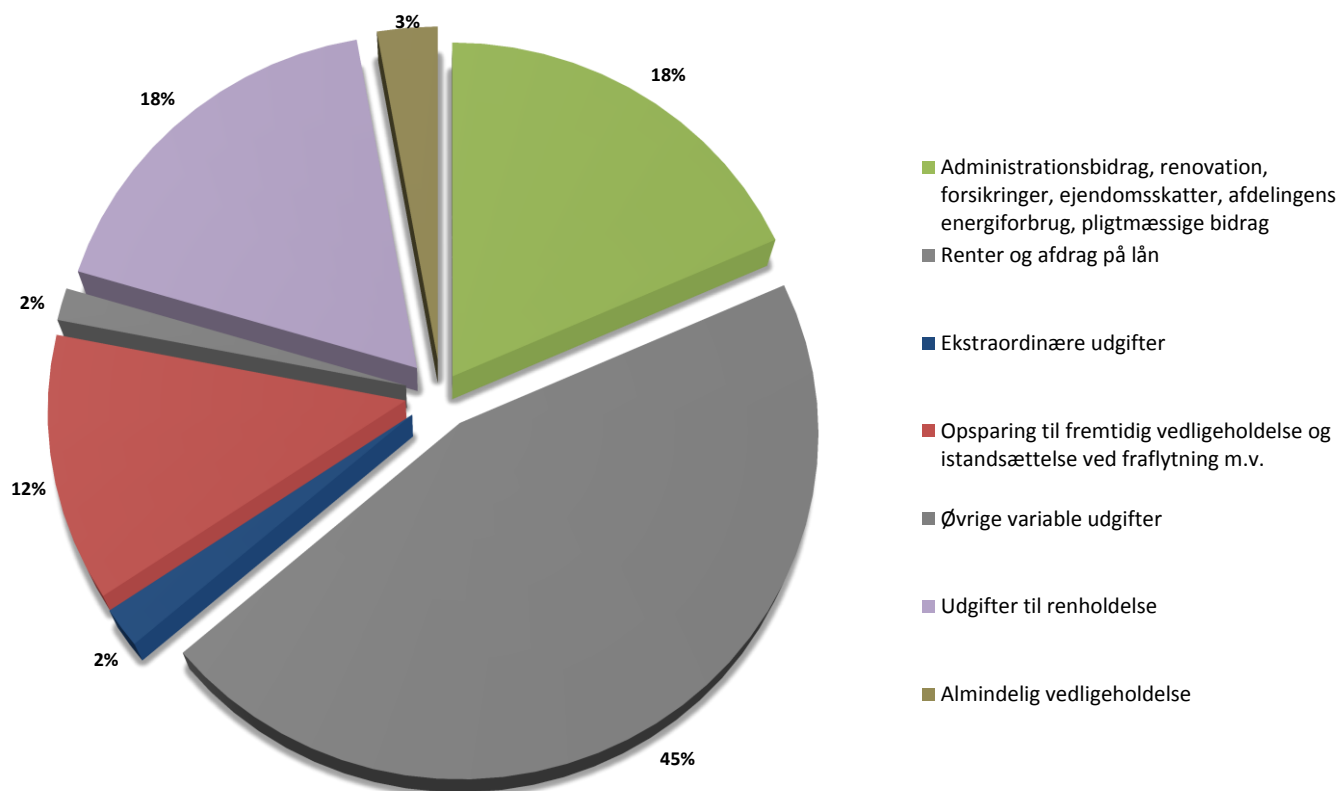


Lejlighedsfordeling	Areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	Antal lejemålsenheder
Familieboliger	0	0	0
Ældreboliger	3.380	48	48
Ungdomsboliger	0	0	0
<b>Boligoplysninger i alt</b>	<b>3.380</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
Erhvervslejemål	0	0	0
Institution	0	0	0
Garager/carporte	0	0	0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>3.380</b>	<b>48</b>	<b>48</b>

Venlig hilsen  
Vivabolig

## Forchammersvej - Plejehjemmet Birkebo - forslag til budget for 2017

### Fordeling af udgifter for 2017



Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	Beløb i kr. 2017
Terræn	95.000
Bygning, klimaskærm	59.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	35.000
Bygning, fælles	90.000
Bygning, tekniske installationer	179.000
Materiel	63.000
	<b>521.000</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.

# Forchammersvej - Plejehjemmet Birkebo - forslag til budget for 2017

Beskrivelse	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Ændring	2017 pr. bolig
<b>UDGIFTER</b>					
<b>105 - Nettokapitaludgifter</b>	<b>2.086.366</b>	<b>2.115.769</b>	<b>2.082.000</b>	<b>-33.769</b>	<b>43.375</b>
106 - Ejendomsskatter	127.670	131.000	133.000	2.000	2.771
107 - Vandafgift	36.280	0	43.000	43.000	896
108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0	0
109 - Renovation	98.897	104.000	115.000	11.000	2.396
110 - Forsikringer	39.586	43.000	44.000	1.000	917
111 - Afdelingens energiforbrug	297.881	402.000	359.000	-43.000	7.479
112 - Administrationsbidrag	185.048	186.836	189.764	2.928	3.953
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	0	0	0	0	0
<b>Offentlige af andre faste udgifter i alt</b>	<b>785.362</b>	<b>866.836</b>	<b>883.764</b>	<b>16.928</b>	<b>18.412</b>
114 - Renholdelse	672.136	844.774	844.774	0	17.599
115 - Almindelig vedligeholdelse	95.950	135.000	135.000	0	2.813
116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	305.459	292.000	521.000	229.000	10.854
- - heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-305.459	-292.000	-521.000	-229.000	-10.854
117 - Istands. ved fraflytning m.v: (A/B-ordning)	18.774	0	0	0	0
- - heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-18.774	0	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	48.978	59.000	60.000	1.000	1.250
119 - Diverse udgifter	10.125	14.000	13.000	-1.000	271
<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>827.189</b>	<b>1.052.774</b>	<b>1.052.774</b>	<b>0</b>	<b>21.933</b>
120 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse	470.000	470.000	572.046	102.046	11.918
121 - Istandsættelse ved fraflytning	35.000	25.000	25.000	0	521
122 - Indvendig vedligehold	0	0	0	0	0
123 - Tab ved fraflytning	3.000	12.000	2.000	-10.000	42
124 - Andre henlæggelser	0	0	0	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>508.000</b>	<b>507.000</b>	<b>599.046</b>	<b>92.046</b>	<b>12.480</b>
125 - Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	92.900	98.600	92.900	-5.700	1.935
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder	0	0	0	0	0
128 - Ydelser til lån til ombygning	0	0	0	0	0
- Andre ekstraordinære udgifter	0	145.677	89.788	-55.889	1.871
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>92.900</b>	<b>244.277</b>	<b>182.688</b>	<b>-61.589</b>	<b>3.806</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>4.299.817</b>	<b>4.786.656</b>	<b>4.800.272</b>	<b>13.616</b>	<b>100.006</b>
140 - Overskud	155.881				
<b>Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud)</b>	<b>4.455.698</b>	<b>4.786.656</b>	<b>4.800.272</b>	<b>13.616</b>	<b>100.006</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
201 - Huslejeindtægter	4.533.408	4.776.656	4.777.272	616	99.527
202 - Renter	8.396	10.000	8.000	-2.000	167
203 - Andre ordinære indtægter	0	0	0	0	0
206 - Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0
<b>Samlede indtægter</b>	<b>4.541.804</b>	<b>4.786.656</b>	<b>4.785.272</b>	<b>-1.384</b>	<b>99.693</b>
Årets underskud overført	0				
<b>Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud)</b>	<b>4.541.804</b>	<b>4.786.656</b>	<b>4.785.272</b>	<b>-1.384</b>	<b>99.693</b>
<b>Nødvendig huslejestigning</b>			<b>15.000</b>		
<b>De 5 væsentligste ændringer:</b>					
1. Planlagt og periodisk vedligeholdelse				102.046	
2. Andre ekstraordinære udgifter				-55.889	
3. Afdelingens energiforbrug				-43.000	
4. Vandafgift				43.000	
5. Nettokapitaludgifter				-33.769	
<b>Farvekode:</b>					
Indflydelse					
Ringe indflydelse					
Ingen indflydelse					

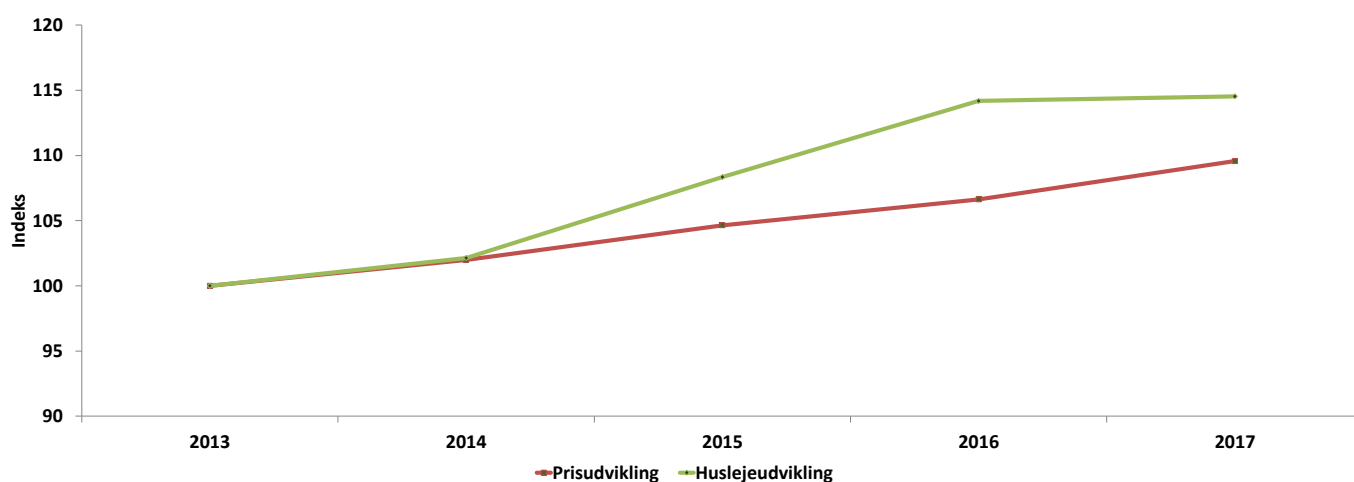
## Forchammersvej - Plejehjemmet Birkebo - forslag til budget for 2017

### Huslejeudvikling for Forchammersvej - Plejehjemmet Birkebo:

Eksempler på ændring i leje efter dette budget:				
Antal m <sup>2</sup>	Nuværende leje	Fremtidig leje	Mdl. ændring	Årlig ændring
- Bolig på 50 kvm	5.889	5.908	18	222
- Bolig på 60 kvm	7.067	7.089	22	266
- Bolig på 70 kvm	8.245	8.271	26	311
- Bolig på 80 kvm	9.423	9.452	30	355
- Bolig på 90 kvm	10.600	10.634	33	399

Ovenstående er eksempler. Din nuværende og fremtidige leje kan derfor variere fra ovenstående.

### Huslejeniveau



### Afdelingen generelt:

#### Tomgang

Den særlige henlæggelseskonto har i 2015 givet afdelingen et tilskud på kr. 0 til dækning af manglende indtægter på tomme lejemål.

#### Antal fraflytninger

Der har i 2015 været 23 flytninger.

Såfremt du ønsker Forchammersvej - Plejehjemmet Birkebo's regnskab og budget med specifikationer udleveret, kan du henvende dig til Vivabolig - Vesterbro 23 - 9000 Aalborg - tlf. 9630 9460 - mail@vivabolig.dk