

## Afdeling 27 - Forchammersvej - Plejehjemmet Birkebo

### Forslag til budget for 2018



Forslag til budget for 2018

huslejen ændrer sig med 2,09 %

svarende til 25,09 kr. pr. m2



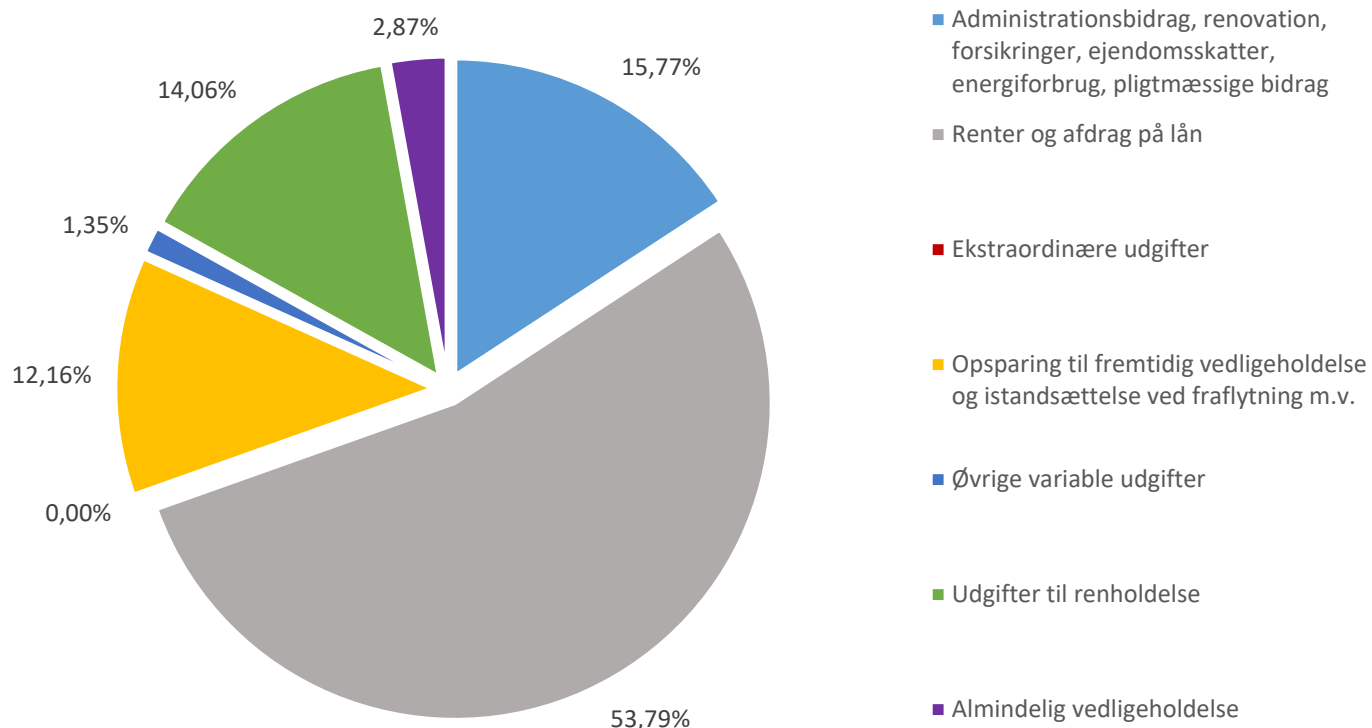
Lejlighedsfordeling	Areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	Antal lejemålsenheder
Familieboliger	0	0	0
Ældreboliger	7.516	101	101
Ungdomsboliger	0	0	0
<b>Boligoplysninger i alt</b>	<b>7.516</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
Erhvervslejemål	0	0	0
Institution	0	0	0
Garager/carporte	0	0	0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>7.516</b>	<b>101</b>	<b>101</b>

Venlig hilsen  
Vivabolig

## Afdeling 27 - Forchammersvej - Plejehjemmet Birkebo

### Forslag til budget for 2018

#### Fordeling af udgifter for 2018



	Beløb i kr.
<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>	<b>2018</b>
Terræn	98.000
Bygning, klimaskærm	176.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	47.000
Bygning, fælles	221.000
Bygning, tekniske installationer	405.000
Materiel	19.000
	<b>966.000</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 27 - Forchammersvej - Plejehjemmet Birkebo

### Forslag til budget for 2018

Beskrivelse	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ændring
<b>UDGIFTER</b>					
<b>105 - Nettokapitaludgifter</b>	<b>2.097.172</b>	<b>2.115.769</b>	<b>4.940.649</b>	<b>4.953.000</b>	<b>12.351</b>
106 - Ejendomsskatter	127.823	131.000	183.000	187.000	4.000
107 - vandafgift	0	0	44.874	0	-44.874
108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0	0
109 - Renovation	94.169	104.000	214.636	225.000	10.364
110 - Forsikringer	44.068	43.000	91.588	94.000	2.412
111 - Afdelingens energiforbrug	359.518	402.000	504.934	552.000	47.066
112 - Administrationsbidrag	186.644	186.836	384.400	401.047	16.647
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	0	0	0	0	0
<b>Offentlige of andre faste udgifter i alt</b>	<b>812.222</b>	<b>866.836</b>	<b>1.423.432</b>	<b>1.459.047</b>	<b>35.615</b>
114 - Renholdelse	780.795	844.774	1.223.489	1.300.000	76.511
115 - Almindelig vedligeholdelse	176.463	135.000	258.925	265.000	6.075
116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	203.422	292.000	521.000	966.000	445.000
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-203.422	-292.000	-521.000	-966.000	-445.000
117 - Istands. ved fraflytning m.v: (A/B-ordning)	17.398	0	0	0	0
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-17.398	0	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	36.275	59.000	128.011	100.000	-28.011
119 - Diverse udgifter	16.231	14.000	32.630	25.000	-7.630
<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>1.009.763</b>	<b>1.052.774</b>	<b>1.643.055</b>	<b>1.690.000</b>	<b>46.945</b>
120 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse	470.000	470.000	774.846	1.050.000	275.154
121 - Istandsættelse ved fraflytning	25.000	25.000	57.448	50.000	-7.448
122 - Indvendig vedligehold	0	0	0	0	0
123 - Tab ved fraflytning	12.000	12.000	33.328	25.000	-8.328
124 - Andre henlæggelser	0	0	0	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>507.000</b>	<b>507.000</b>	<b>865.622</b>	<b>1.125.000</b>	<b>259.378</b>
125 - Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	89.050	98.600	92.900	22.100	-70.800
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder	0	0	0	0	0
128 - Ydelser til lån til ombygning	0	0	0	0	0
132 - Andre ekstraordinære udgifter	147.795	145.677	89.788	0	-89.788
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>236.845</b>	<b>244.277</b>	<b>182.688</b>	<b>22.100</b>	<b>-160.588</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>4.663.002</b>	<b>4.786.656</b>	<b>9.055.446</b>	<b>9.249.147</b>	<b>193.701</b>
140 - Årets overskud	164.346				
<b>Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud)</b>	<b>4.827.348</b>	<b>4.786.656</b>	<b>9.055.446</b>	<b>9.249.147</b>	<b>193.701</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
201 - Huslejeindtægter	4.777.272	4.776.656	9.030.671	9.030.671	0
202 - Renter	47.531	10.000	8.000	8.000	0
203 - Andre ordinære indtægter	2.544	0	16.775	21.902	5.127
206 - Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0
<b>Samlede indtægter</b>	<b>4.827.348</b>	<b>4.786.656</b>	<b>9.055.446</b>	<b>9.060.573</b>	<b>5.127</b>
Årets underskud overført	0				
<b>Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud)</b>	<b>4.827.348</b>	<b>4.786.656</b>	<b>9.055.446</b>	<b>9.060.573</b>	<b>5.127</b>
Nødvendig huslejestigning				188.574	

#### Farvekode:

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

## Afdeling 27 - Forchammersvej - Plejehjemmet Birkebo

### Forslag til budget for 2018

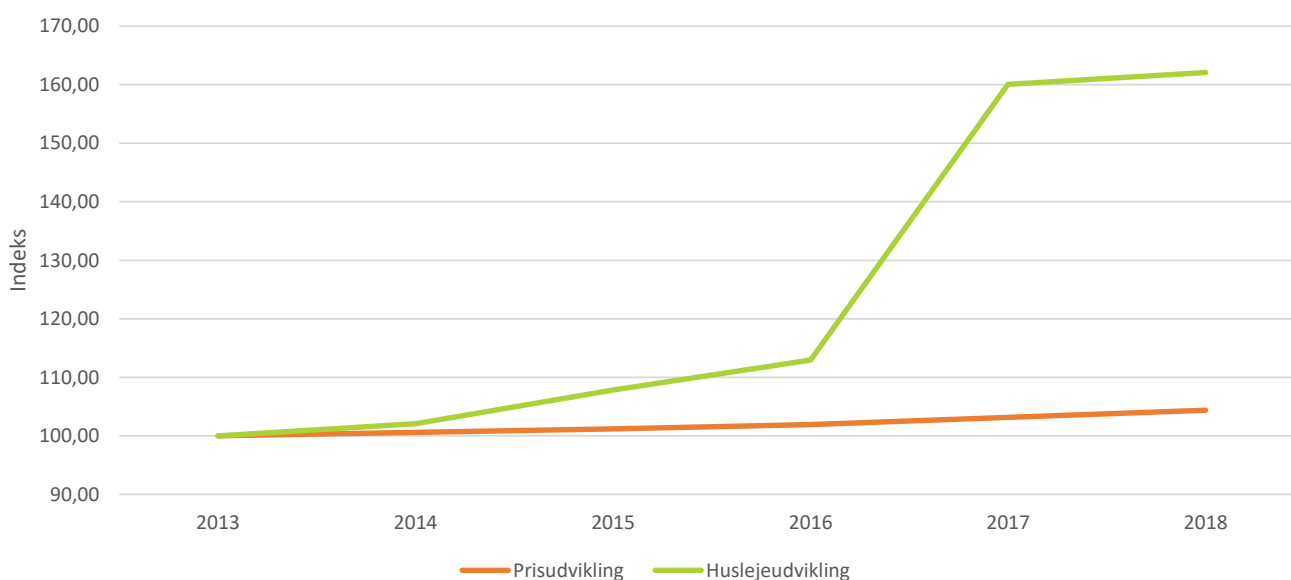
#### Huslejudvikling

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

Antal m2	Nuværende leje	Fremtidig leje	Mdl. ændring	Årlig ændring
- Bolig på 50 kvm	5.006	5.111	105	1.254
- Bolig på 60 kvm	6.008	6.133	125	1.505
- Bolig på 70 kvm	7.009	7.155	146	1.756
- Bolig på 80 kvm	8.010	8.177	167	2.007
- Bolig på 90 kvm	9.011	9.200	188	2.258

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 31 flytninger.

Såfremt du ønsker afdeling 27's regnskab og budget med specifikationer udleveret, kan du henvende dig til:  
Vivabolig - Kayerødsgade 43 - 9000 Aalborg - tlf. 9630 9460 - mail@vivabolig.dk