

Afdeling 27 - Forchammersvej - Plejehjemmet Birkebo
Forslag til budget for 2019

Afdelingsmødet afholdes torsdag den 17. maj 2018
Kl. 16:00 i fælleslokalet



Forslag til budget for 2019
huslejen ændrer sig med 2,96 %
svarende til 36,99 kr. pr. m2



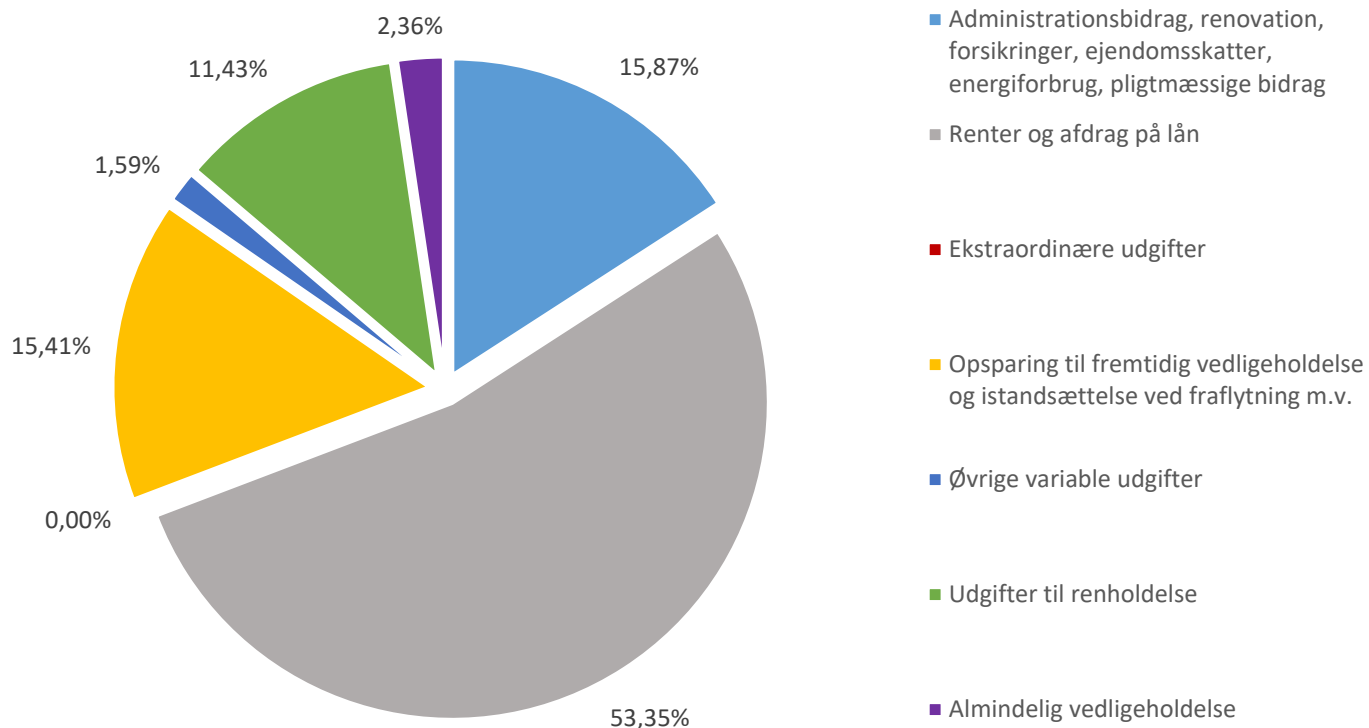
Lejlighedsfordeling	Areal i alt m ²	Antal lejemål	Antal lejemålsenheder
Familieboliger	0	0	0
Ældreboliger	7.446	100	100
Ungdomsboliger	0	0	0
Boligoplysninger i alt	7.446	100	100
Erhvervslejemål	0	0	0
Institution	0	0	0
Garager/carporte	0	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	7.446	100	100

Venlig hilsen
Vivabolig

Afdeling 27 - Forchammersvej - Plejehjemmet Birkebo

Forslag til budget for 2019

Fordeling af udgifter for 2019



	Beløb i kr.
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2019
Terræn	34.000
Bygning, klimaskærm	91.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	48.000
Bygning, fælles	92.000
Bygning, tekniske installationer	235.000
Materiel	14.000
	514.000

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 2019

Beskrivelse	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ændring
UDGIFTER					
105 - Nettokapitaludgifter	2.104.895	4.940.649	4.953.000	4.963.000	10.000
106 - Ejendomsskatter	259.166	183.000	187.000	265.000	78.000
107 - Vandafgift	0	44.874	0	0	0
108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0	0
109 - Renovation	201.281	214.636	225.000	225.000	0
110 - Forsikringer	98.378	91.588	94.000	68.000	-26.000
111 - Afdelingens energiforbrug	433.144	504.934	552.000	587.000	35.000
112 - Administrationsbidrag	357.516	384.400	401.047	404.400	3.353
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	0	0	0	0	0
Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.349.485	1.423.432	1.459.047	1.549.400	90.353
114 - Renholdelse	1.037.954	1.223.489	1.300.000	1.116.000	-184.000
115 - Almindelig vedligeholdelse	195.273	258.925	265.000	230.000	-35.000
116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	438.464	521.000	966.000	514.000	-452.000
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-438.464	-521.000	-966.000	-514.000	452.000
117 - Istands. ved fraflytning m.v: (A/B-ordning)	14.823	0	0	0	0
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-14.823	0	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	120.547	128.011	100.000	125.000	25.000
119 - Diverse udgifter	283.693	32.630	25.000	30.000	5.000
Variable udgifter i alt	1.637.466	1.643.055	1.690.000	1.501.000	-189.000
120 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse	774.846	774.846	1.050.000	1.495.000	445.000
121 - Istandsættelse ved fraflytning	57.448	57.448	50.000	0	-50.000
122 - Indvendig vedligehold	0	0	0	0	0
123 - Tab ved fraflytning	33.328	33.328	25.000	10.000	-15.000
124 - Andre henlæggelser	2.835.000	0	0	0	0
Henlæggelser i alt	3.700.622	865.622	1.125.000	1.505.000	380.000
125 - Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	22.100	92.900	22.100	135.000	112.900
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder	0	0	0	111.521	111.521
128 - Ydelser til lån til ombygning	0	0	0	0	0
132 - Andre ekstraordinære udgifter	229.484	89.788	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt	251.584	182.688	22.100	246.521	224.421
Samlede udgifter	9.044.052	9.055.446	9.249.147	9.764.921	515.774
140 - Årets overskud	39.283				
Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud)	9.083.335	9.055.446	9.249.147	9.764.921	515.774
INDTÆGTER					
201 - Huslejeindtægter	8.755.556	9.030.671	9.219.245	9.306.768	87.523
202 - Renter	70.628	8.000	8.000	50.000	42.000
203 - Andre ordinære indtægter	257.151	16.775	21.902	132.722	110.820
206 - Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0
Samlede indtægter	9.083.335	9.055.446	9.249.147	9.489.490	240.343
Årets underskud overført	0				
Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud)	9.083.335	9.055.446	9.249.147	9.489.490	240.343
Nødvendig huslejestigning				275.431	

Farvekode:

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

Afdeling 27 - Forchammersvej - Plejehjemmet Birkebo

Forslag til budget for 2019

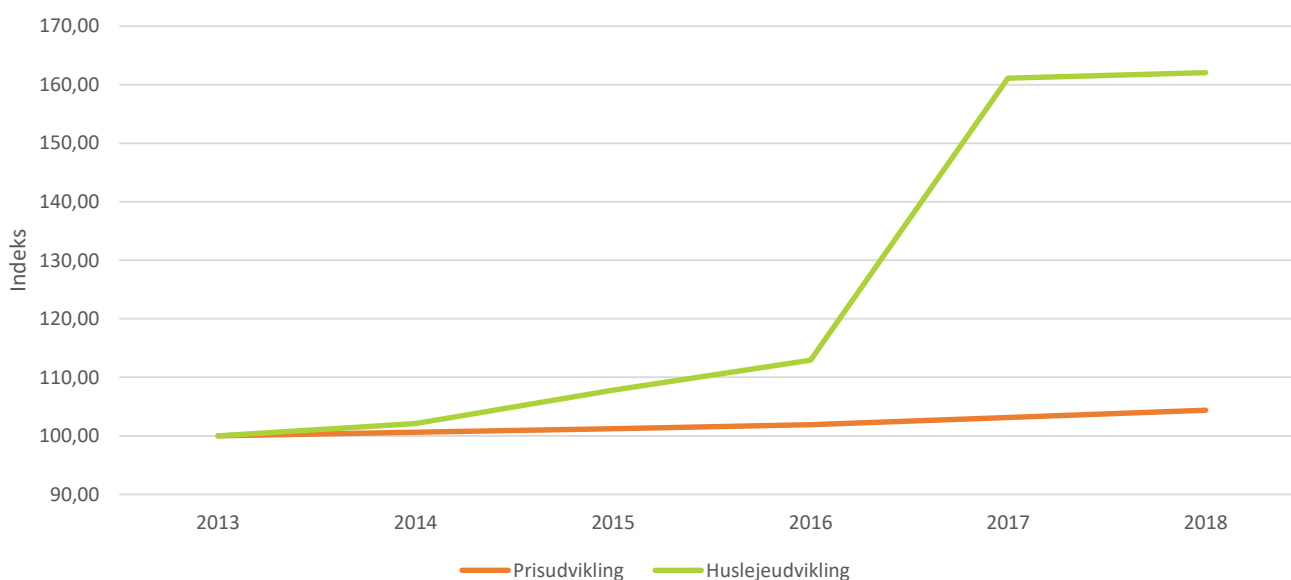
Huslejudvikling

Eksempler på ændring i leje efter dette budget:

Antal m2	Nuværende leje	Fremtidig leje	Mdl. ændring	Årlig ændring
- Bolig på 50 kvm	5.159	5.313	154	1.850
- Bolig på 60 kvm	6.191	6.376	185	2.219
- Bolig på 70 kvm	7.223	7.438	216	2.589
- Bolig på 80 kvm	8.254	8.501	247	2.959
- Bolig på 90 kvm	9.286	9.564	277	3.329

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