



Forslag til budget for 2017

Huslejen ændrer sig med 0,93 %

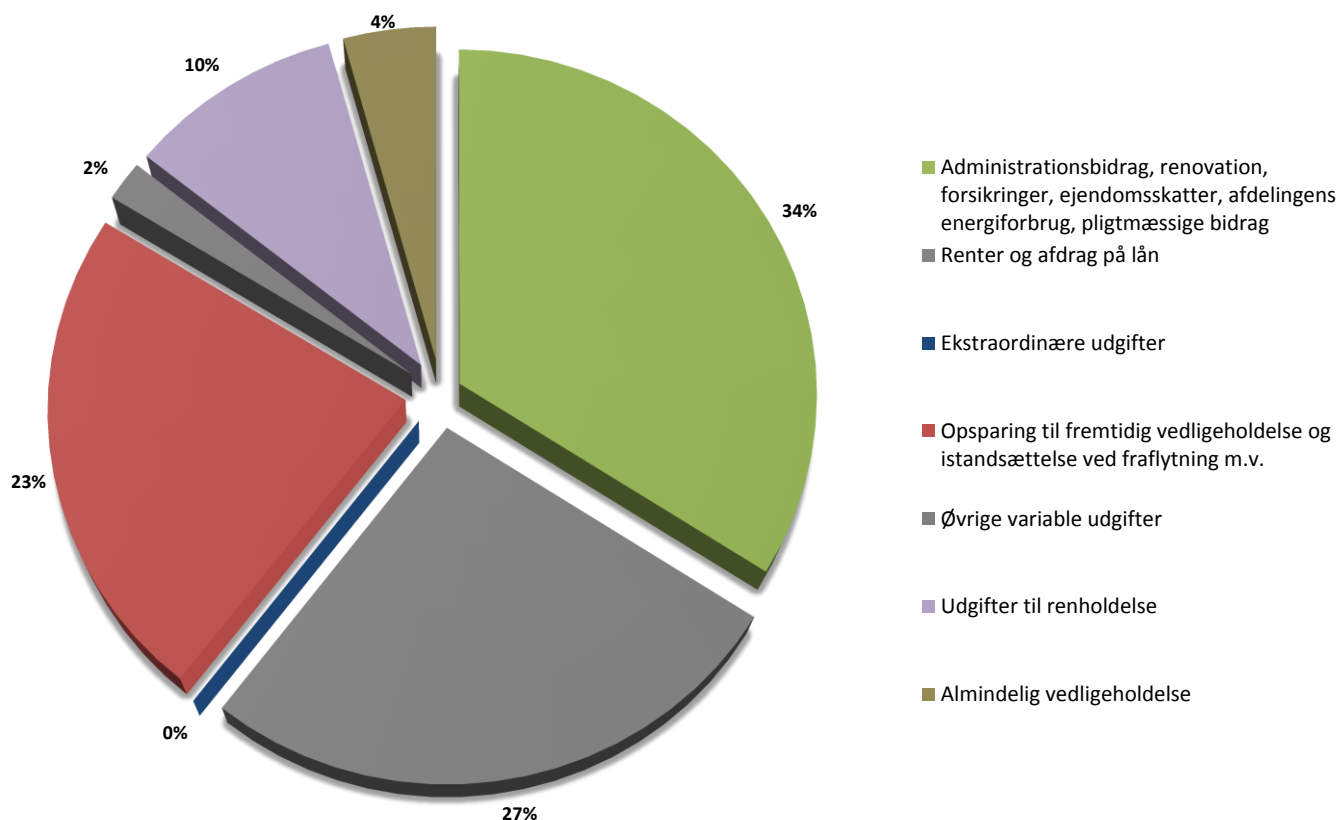
svarende til 6,24 kr. pr. kvm



Lejlighedsfordeling	Areal i alt m ²	Antal lejemål	Antal lejemålsenheder
Familieboliger	55.479	704	704
Ældreboliger	0	0	0
Ungdomsboliger	0	0	0
Boligoplysninger i alt	55.479	704	704
Erhvervslejemål	1.868	17	33
Institution	1.153	3	20
Garager/carporte	846	47	9
Lejemålsoplysninger i alt	59.346	771	766

Venlig hilsen
Vivabolig

Fordeling af udgifter for 2017



Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	Beløb i kr. 2017
Terræn	1.300.000
Bygning, klimaskærm	185.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.400.000
Bygning, fælles	50.000
Bygning, tekniske installationer	1.205.000
Materiel	80.000
	8.220.000

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.

Sjællands-, Samsø-, Drejø-, Hjortø-, Bjørnø-, Lyø-, Strynøga - forslag til budget for 2017

Beskrivelse	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Ændring	2017 pr. bolig
UDGIFTER					
105 - Nettokapitaludgifter	1.057.386	1.057.500	1.057.500	0	1.502
106 - Ejendomsskatter	2.251.990	2.338.500	2.343.000	4.500	3.328
107 - Vandafgift	2.164.174	2.584.000	2.431.700	-152.300	3.454
108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0	0
109 - Renovation	1.621.235	1.720.000	1.687.000	-33.000	2.396
110 - Forsikringer	711.138	763.000	784.000	21.000	1.114
111 - Afdelingens energiforbrug	1.433.284	1.499.300	1.483.500	-15.800	2.107
112 - Administrationsbidrag	2.768.331	2.792.433	2.842.815	50.382	4.038
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	3.903.973	3.955.075	3.957.625	2.550	5.622
Offentlige af andre faste udgifter i alt	14.854.125	15.652.308	15.529.640	-122.668	22.059
114 - Renholdelse	4.302.579	4.578.797	4.578.800	3	6.504
115 - Almindelig vedligeholdelse	1.608.202	1.972.000	1.972.000	0	2.801
116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	5.760.545	8.020.000	8.220.000	200.000	11.676
- - heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-5.760.545	-8.020.000	-8.220.000	-200.000	-11.676
117 - Istands. ved fraflytning m.v: (A/B-ordning)	756.941	0	0	0	0
- - heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-756.941	0	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	544.413	602.500	566.000	-36.500	804
119 - Diverse udgifter	278.224	265.000	303.000	38.000	430
Variable udgifter i alt	6.733.418	7.418.297	7.419.800	1.503	10.539
120 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse	10.400.000	11.000.000	9.750.000	-1.250.000	13.849
121 - Istandsættelse ved fraflytning	1.200.000	950.000	850.000	-100.000	1.207
122 - Indvendig vedligehold	0	0	0	0	0
123 - Tab ved fraflytning	500.000	200.000	0	-200.000	0
124 - Andre henlæggelser	0	0	0	0	0
Henlæggelser i alt	12.100.000	12.150.000	10.600.000	-1.550.000	15.057
125 - Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	5.724.513	7.104.700	11.021.195	3.916.495	15.655
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder	3.838	0	0	0	0
128 - Ydelser til lån til ombygning	0	0	0	0	0
- Andre ekstraordinære udgifter	1.907.391	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt	7.635.742	7.104.700	11.021.195	3.916.495	15.655
Samlede udgifter	42.380.670	43.382.805	45.628.135	2.245.330	64.813
140 - Overført til opsamlet resultat	0				
Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud)	42.380.670	43.382.805	45.628.135	2.245.330	64.813
INDTÆGTER					
201 - Huslejeindtægter	40.392.225	41.728.975	44.295.756	2.566.781	62.920
202 - Renter	415.527	130.000	300.000	170.000	426
203 - Andre ordinære indtægter	1.562.072	1.523.830	686.000	-837.830	974
206 - Ekstraordinære indtægter	10.845	0	0	0	0
Samlede indtægter	42.380.670	43.382.805	45.281.756	1.898.951	64.321
Årets underskud overført	0				
Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud)	42.380.670	43.382.805	45.281.756	1.898.951	64.321
Nødvendig huslejestigning			346.379		
De 5 væsentligste ændringer:					
1. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.				3.916.495	
2. Huslejeindtægter				2.566.781	
3. Planlagt og periodisk vedligeholdelse				-1.250.000	
4. Andre ordinære indtægter				-837.830	
5. Tab ved fraflytning				-200.000	
Farvekode:					
Indflydelse					
Ringe indflydelse					
Ingen indflydelse					

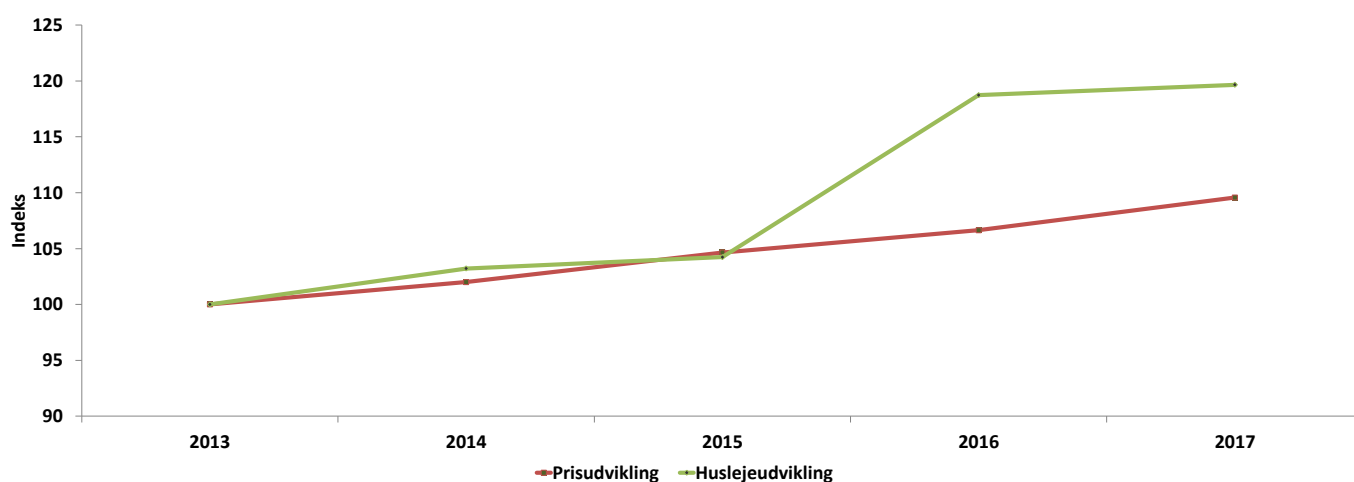
Sjællands-, Samsø-, Drejøl-, Hjortøl-, Bjørnøl-, Lyøl-, Strynølga - forslag til budget for 2017

Huslejeudvikling for Sjællands-, Samsø-, Drejøl-, Hjortøl-, Bjørnøl-, Lyøl-, Strynølga:

Eksempler på ændring i leje efter dette budget:				
Antal m ²	Nuværende leje	Fremtidig leje	Mdl. ændring	Årlig ændring
- Bolig på 50 kvm	3.327	3.358	31	370
- Bolig på 60 kvm	3.992	4.029	37	444
- Bolig på 70 kvm	4.657	4.701	43	518
- Bolig på 80 kvm	5.323	5.372	49	592
- Bolig på 90 kvm	5.988	6.044	56	666

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. 13.786 til dækning af manglende indtægter på tomme lejemål.

Antal fraflytninger

Der har i 2015 været 89 flytninger.

Såfremt du ønsker Sjællands-, Samsø-, Drejøl-, Hjortøl-, Bjørnøl-, Lyøl-, Strynølga's regnskab og budget med specifikationer udleveret, kan Vivabolig - Vesterbro 23 - 9000 Aalborg - tlf. 9630 9460 - mail@vivabolig.dk