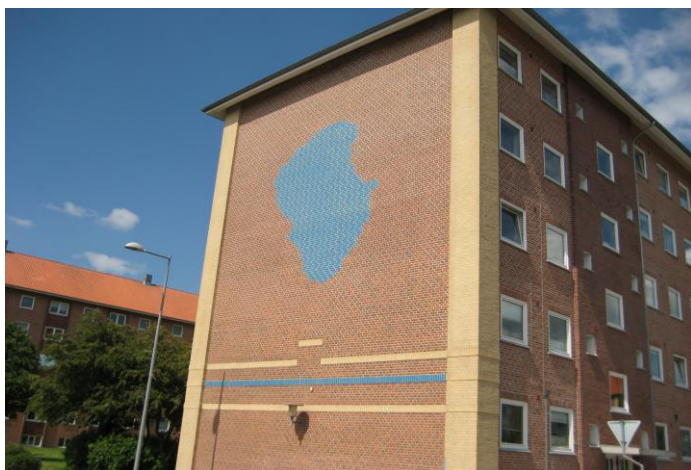


**Afdeling 3 - Sjællands-, Samsø-, Drejø-, Hjortø-, Bjørnø-, Lyø-, Strynøgade
Forslag til budget for 2018**



Forslag til budget for 2018
huslejen ændrer sig med 2,03 %
svarende til 13,84 kr. pr. m2

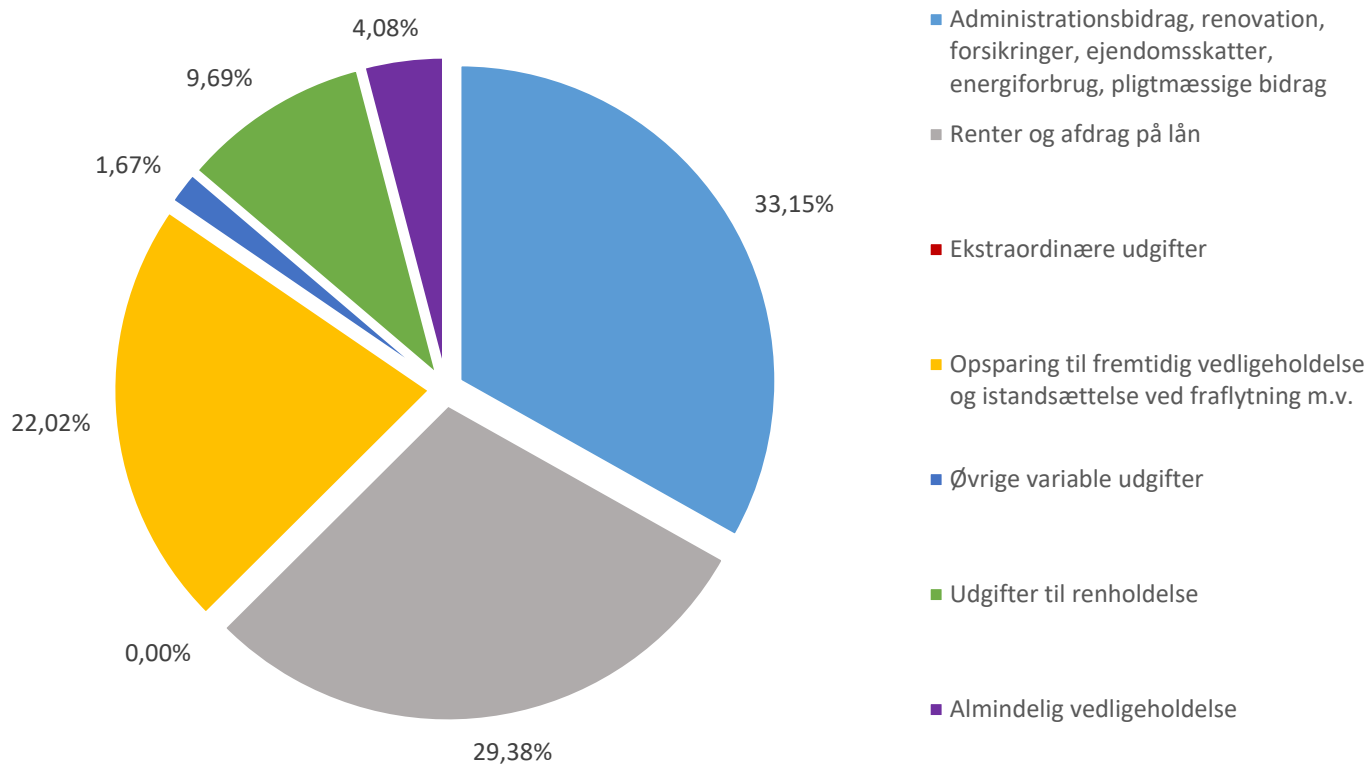


Lejlighedsfordeling	Areal i alt m²	Antal lejemål	Antal lejemålsenheder
Familieboliger	55.479	704	704
Ældreboliger	0	0	0
Ungdomsboliger	0	0	0
Boligoplysninger i alt	55.479	704	704
Erhvervslejemål	1.868	17	33
Institution	1.153	3	20
Garager/carporte	846	47	9
Lejemålsoplysninger i alt	59.346	771	766

Venlig hilsen
Vivabolig

Afdeling 3 - Sjællands-, Samsø-, Drejøl-, Hjortøl-, Bjørnøl-, Lyøl-, Strynøgade Forslag til budget for 2018

Fordeling af udgifter for 2018



	Beløb i kr. 2018
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Terræn	1.050.000
Bygning, klimaskærm	365.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	5.400.000
Bygning, fælles	50.000
Bygning, tekniske installationer	1.545.000
Materiel	85.000
	8.495.000

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 3 - Sjællands-, Samsø-, Drejø-, Hjortø-, Bjørnø-, Lyø-, Strynøgade
Forslag til budget for 2018

Beskrivelse	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ændring
UDGIFTER					
105 - Nettokapitaludgifter	1.057.462	1.057.500	1.057.500	1.057.500	0
106 - Ejendomsskatter	2.253.276	2.338.500	2.343.000	2.298.300	-44.700
107 - vandafgift	2.335.851	2.584.000	2.431.700	2.382.500	-49.200
108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0	0
109 - Renovation	1.706.891	1.720.000	1.687.000	1.741.500	54.500
110 - Forsikringer	740.240	763.000	784.000	777.300	-6.700
111 - Afdelingens energiforbrug	1.524.034	1.499.300	1.483.500	1.479.400	-4.100
112 - Administrationsbidrag	2.791.548	2.792.433	2.842.815	2.960.841	118.026
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	3.984.416	3.955.075	3.957.625	4.087.671	130.046
Offentlige of andre faste udgifter i alt	15.336.256	15.652.308	15.529.640	15.727.512	197.872
114 - Renholdelse	4.430.051	4.578.797	4.578.800	4.599.800	21.000
115 - Almindelig vedligeholdelse	1.903.816	1.972.000	1.972.000	1.935.000	-37.000
116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	4.612.683	8.020.000	8.220.000	8.495.000	275.000
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-4.612.683	-8.020.000	-8.220.000	-8.495.000	-275.000
117 - Istands. ved fraflytning m.v: (A/B-ordning)	491.565	0	0	0	0
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-491.565	0	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	485.489	602.500	566.000	490.700	-75.300
119 - Diverse udgifter	305.075	265.000	303.000	303.000	0
Variable udgifter i alt	7.124.431	7.418.297	7.419.800	7.328.500	-91.300
120 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse	11.000.000	11.000.000	9.750.000	10.200.000	450.000
121 - Istandsættelse ved fraflytning	950.000	950.000	850.000	250.000	-600.000
122 - Indvendig vedligehold	0	0	0	0	0
123 - Tab ved fraflytning	200.000	200.000	0	0	0
124 - Andre henlæggelser	0	0	0	0	0
Henlæggelser i alt	12.150.000	12.150.000	10.600.000	10.450.000	-150.000
125 - Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	7.779.583	7.104.700	11.021.195	11.718.285	697.090
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder	27.838	0	0	1.165.500	1.165.500
128 - Ydelser til lån til ombygning	0	0	0	0	0
137 Andre ekstraordinære udgifter	7.417	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt	7.814.838	7.104.700	11.021.195	12.883.785	1.862.590
Samlede udgifter	43.482.988	43.382.805	45.628.135	47.447.297	1.819.162
140 - Afvikling af underfinansiering	1.371.380	0	0	0	0
Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud)	44.854.368	43.382.805	45.628.135	47.447.297	1.819.162
INDTÆGTER					
201 - Huslejeindtægter	42.394.897	41.728.975	44.642.135	45.664.480	1.022.345
202 - Renter	897.560	130.000	300.000	300.000	0
203 - Andre ordinære indtægter	1.518.962	1.523.830	686.000	715.000	29.000
206 - Ekstraordinære indtægter	42.949	0	0	0	0
Samlede indtægter	44.854.368	43.382.805	45.628.135	46.679.480	1.051.345
Årets underskud overført	0				
Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud)	44.854.368	43.382.805	45.628.135	46.679.480	1.051.345
Nødvendig huslejestigning				767.817	

Farvekode:

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

Afdeling 3 - Sjællands-, Samsø-, Drejø-, Hjortø-, Bjørnø-, Lyø-, Strynøgade Forslag til budget for 2018

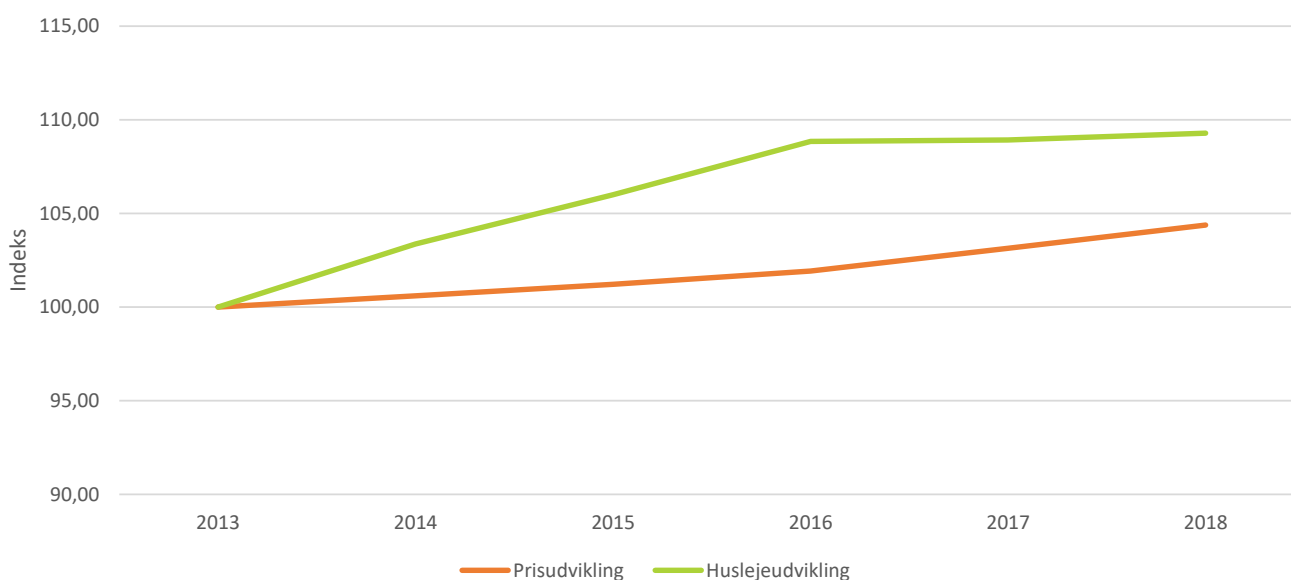
Huslejudvikling

Eksempler på ændring i leje efter dette budget:

Antal m2	Nuværende leje	Fremtidig leje	Mdl. ændring	Årlig ændring
- Bolig på 50 kvm	2.830	2.887	58	692
- Bolig på 60 kvm	3.395	3.465	69	830
- Bolig på 70 kvm	3.961	4.042	81	969
- Bolig på 80 kvm	4.527	4.619	92	1.107
- Bolig på 90 kvm	5.093	5.197	104	1.246

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. 6083 til dækning af manglende indtægter på tomme lejemål.

Antal fraflytninger

Der har i 2016 været 91 flytninger.

Såfremt du ønsker afdeling 3's regnskab og budget med specifikationer udleveret, kan du henvende dig til:
Vivabolig - Kayerødsgade 43 - 9000 Aalborg - tlf. 9630 9460 - mail@vivabolig.dk