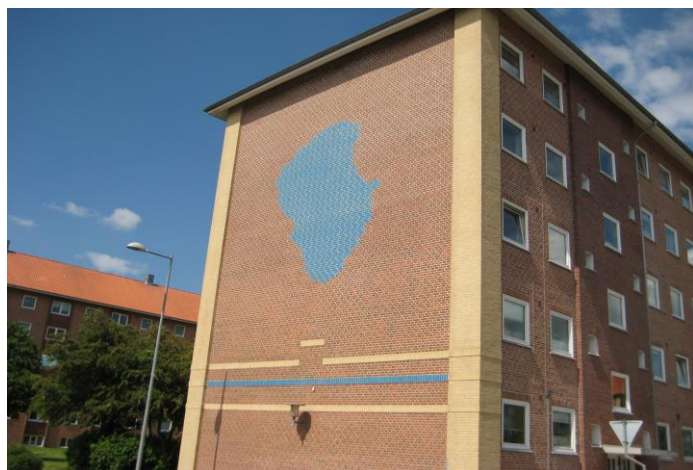


Afdeling 3 - Sjællands-, Samsø-, Drejø-, Hjortø-, Bjørnø-, Lyø-, Strynøgade
Forslag til budget for 2019

Afdelingsmødet afholdes tirsdag den 8. maj 2018
Kl. 17.30 i selskabslokalet Kayerødsgade 43



Forslag til budget for 2019
huslejen ændrer sig med 1,65 %
svarende til 11,54 kr. pr. m2

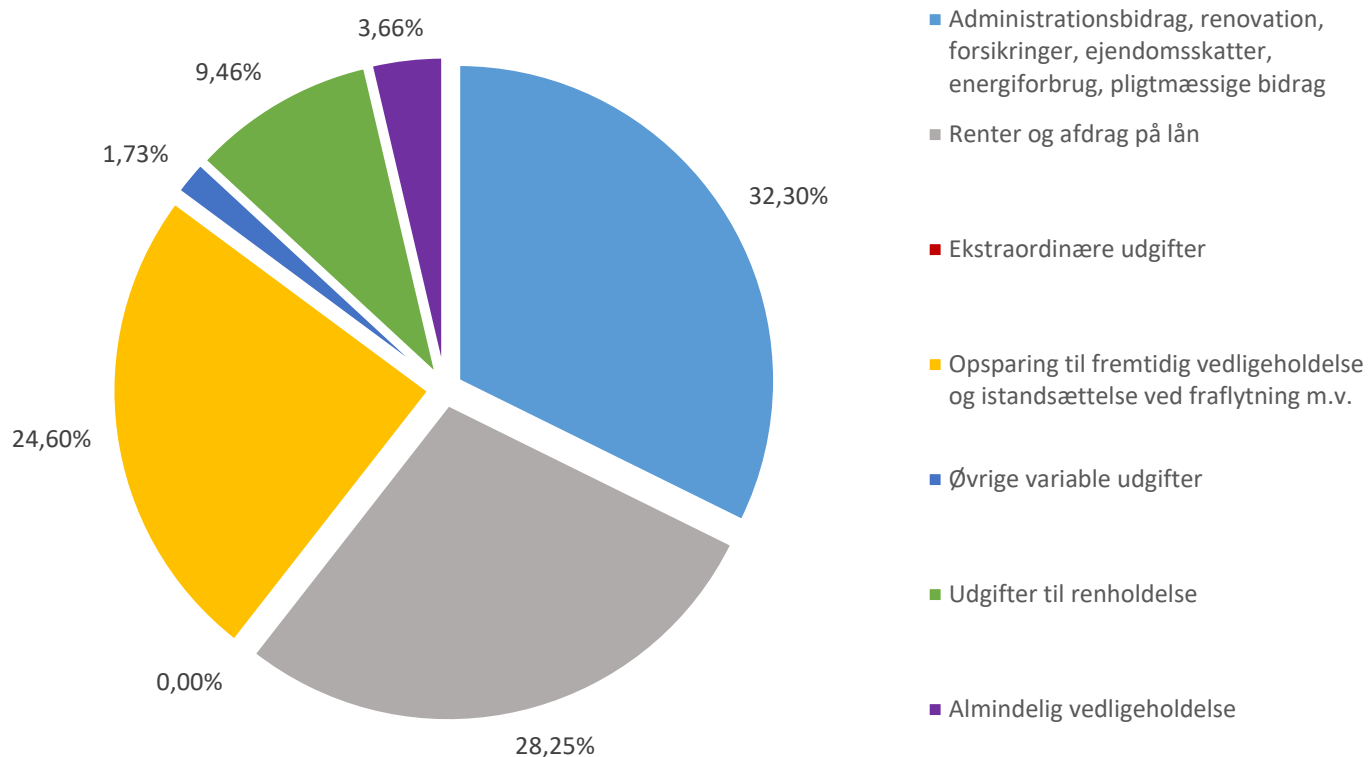


Lejlighedsfordeling	Areal i alt m ²	Antal lejemål	Antal lejemålsenheder
Familieboliger	55.569	705	705
Ældreboliger	0	0	0
Ungdomsboliger	0	0	0
Boligoplysninger i alt	55.569	705	705
Erhvervslejemål	1.778	15	31
Institution	1.153	3	20
Garager/carporte	846	47	9
Lejemålsoplysninger i alt	59.346	770	765

Venlig hilsen
Vivabolig

Afdeling 3 - Sjællands-, Samsø-, Drejøl-, Hjortøl-, Bjørnøl-, Lyøl-, Strynøgade Forslag til budget for 2019

Fordeling af udgifter for 2019



	Beløb i kr. 2019
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Terræn	1.300.000
Bygning, klimaskærm	1.295.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	150.000
Bygning, fælles	50.000
Bygning, tekniske installationer	1.260.000
Materiel	180.000
	4.235.000

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 2019

Beskrivelse	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ændring
UDGIFTER					
105 - Nettokapitaludgifter	1.057.462	1.057.500	1.057.500	1.057.500	0
106 - Ejendomsskatter	2.198.294	2.343.000	2.298.300	2.250.000	-48.300
107 - Vandafgift	2.270.158	2.431.700	2.382.500	2.382.500	0
108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0	0
109 - Renovation	1.657.060	1.687.000	1.741.500	1.741.500	0
110 - Forsikringer	801.521	784.000	777.300	500.000	-277.300
111 - Afdelingens energiforbrug	1.387.512	1.483.500	1.479.400	1.420.000	-59.400
112 - Administrationsbidrag	2.839.040	2.842.815	2.960.841	3.010.535	49.694
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	4.034.347	3.957.625	4.087.671	4.122.623	34.952
Offentlige og andre faste udgifter i alt	15.187.931	15.529.640	15.727.512	15.427.158	-300.354
114 - Renholdelse	4.545.667	4.578.800	4.599.800	4.516.000	-83.800
115 - Almindelig vedligeholdelse	1.771.912	1.972.000	1.935.000	1.750.000	-185.000
116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	6.378.777	8.220.000	8.495.000	4.235.000	-4.260.000
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-6.378.777	-8.220.000	-8.495.000	-4.235.000	4.260.000
117 - Istands. ved fraflytning m.v: (A/B-ordning)	401.391	0	0	0	0
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-401.391	0	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	523.882	566.000	490.700	525.000	34.300
119 - Diverse udgifter	348.115	303.000	303.000	303.000	0
Variable udgifter i alt	7.189.576	7.419.800	7.328.500	7.094.000	-234.500
120 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse	9.750.000	9.750.000	10.200.000	11.749.000	1.549.000
121 - Istandsættelse ved fraflytning	850.000	850.000	250.000	0	-250.000
122 - Indvendig vedligehold	0	0	0	0	0
123 - Tab ved fraflytning	0	0	0	0	0
124 - Andre henlæggelser	0	0	0	0	0
Henlæggelser i alt	10.600.000	10.600.000	10.450.000	11.749.000	1.299.000
125 - Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	8.871.911	11.021.195	11.718.285	11.267.000	-451.285
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder	2.224.479	0	1.165.500	1.165.500	0
128 - Ydelser til lån til ombygning	0	0	0	0	0
132 - Andre ekstraordinære udgifter	2.293	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt	11.098.683	11.021.195	12.883.785	12.432.500	-451.285
Samlede udgifter	45.133.652	45.628.135	47.447.297	47.760.158	312.861
140 - Årets overskud	200.518				
Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud)	45.334.171	45.628.135	47.447.297	47.760.158	312.861
INDTÆGTER					
201 - Huslejeindtægter	43.895.460	44.642.135	46.432.297	46.055.112	-377.185
202 - Renter	645.451	300.000	300.000	300.000	0
203 - Andre ordinære indtægter	771.079	686.000	715.000	765.000	50.000
206 - Ekstraordinære indtægter	22.180	0	0	0	0
Samlede indtægter	45.334.171	45.628.135	47.447.297	47.120.112	-327.185
Årets underskud overført	0				
Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud)	45.334.171	45.628.135	47.447.297	47.120.112	-327.185
Nødvendig huslejestigning				640.046	

Farvekode:

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

Afdeling 3 - Sjællands-, Samsø-, Drejø-, Hjortø-, Bjørnø-, Lyø-, Strynøgade Forslag til budget for 2019

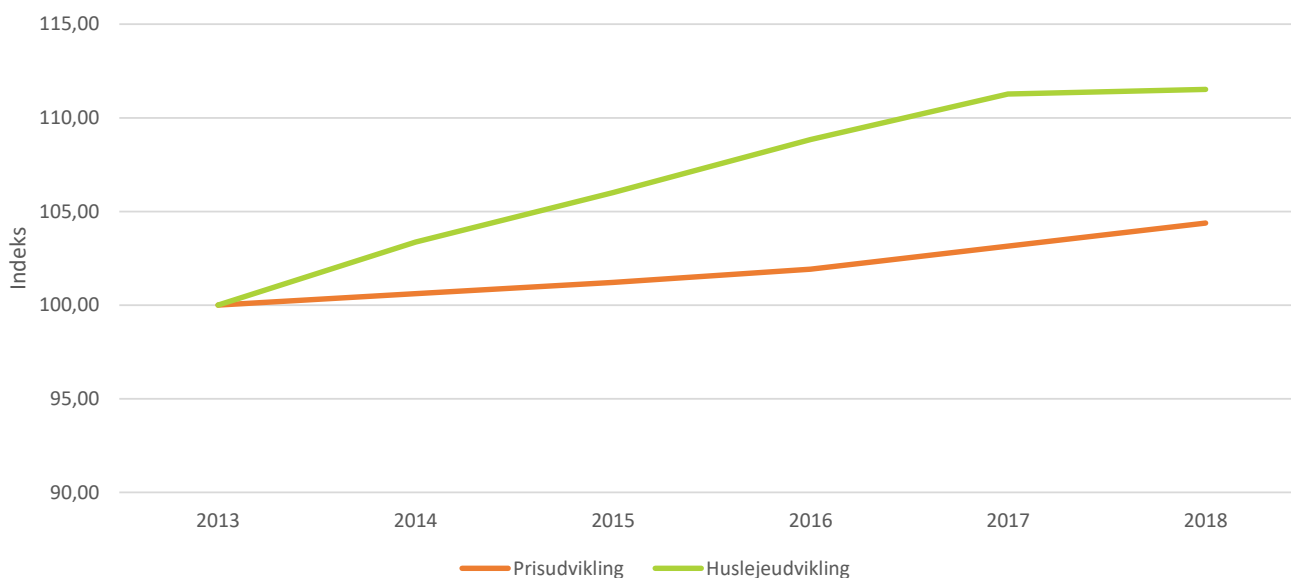
Huslejudvikling

Eksempler på ændring i leje efter dette budget:

Antal m2	Nuværende leje	Fremtidig leje	Mdl. ændring	Årlig ændring
- Bolig på 50 kvm	2.897	2.945	48	577
- Bolig på 60 kvm	3.477	3.535	58	692
- Bolig på 70 kvm	4.056	4.124	67	808
- Bolig på 80 kvm	4.636	4.713	77	923
- Bolig på 90 kvm	5.215	5.302	87	1.038

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. 95299 til dækning af manglende indtægter på tomme lejemål.

Antal fraflytninger

Der har i 2017 været 117 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