

Afdeling 4 - Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej
Forslag til budget for 2018



Forslag til budget for 2018

huslejen ændrer sig med 2 %

svarende til 14,99 kr. pr. m²



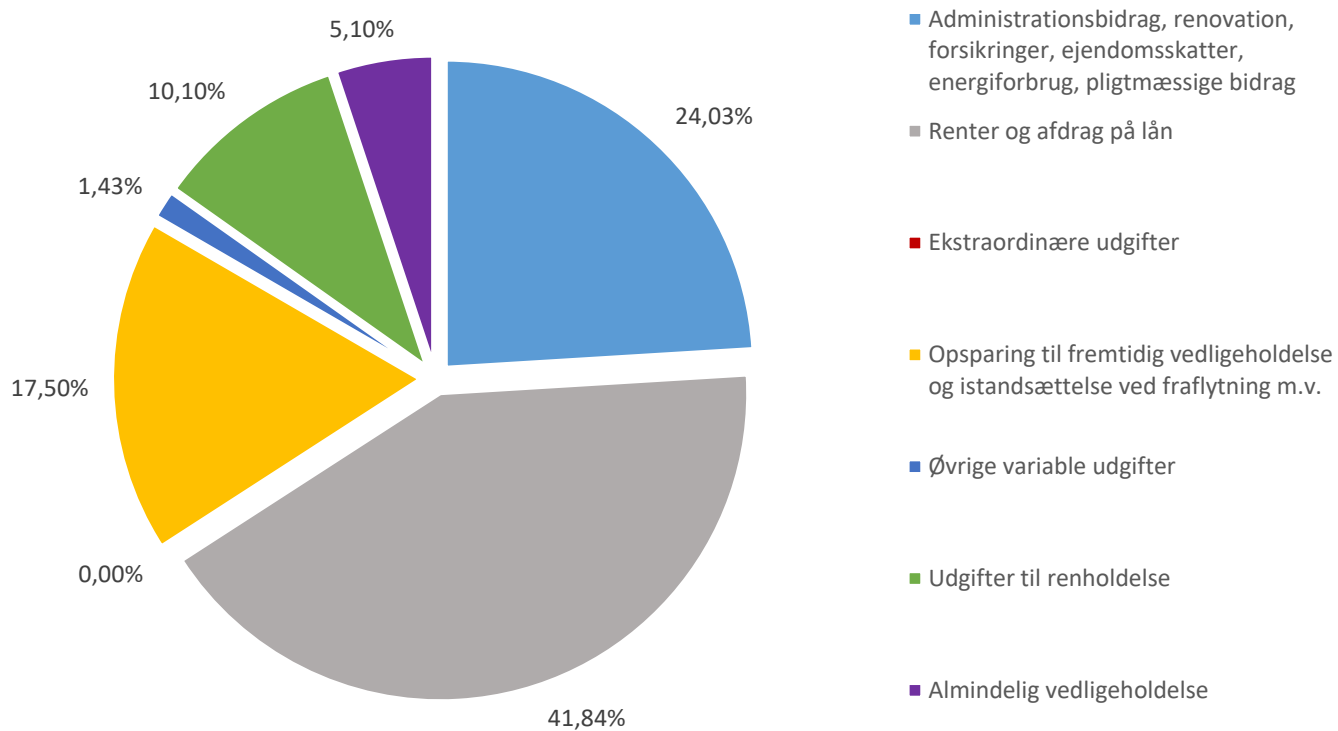
Lejlighedsfordeling	Areal i alt m ²	Antal lejemål	Antal lejemålsenheder
Familieboliger	29.205	364	364
Ældreboliger	0	0	0
Ungdomsboliger	0	0	0
Boligoplysninger i alt	29.205	364	364
Erhvervslejemål	400	6	12
Institution	468	2	6
Garager/carporte	1.245	99	20
Lejemålsoplysninger i alt	31.318	471	402

Venlig hilsen
Vivabolig

Afdeling 4 - Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej

Forslag til budget for 2018

Fordeling af udgifter for 2018



	Beløb i kr.
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2018
Terræn	293.000
Bygning, klimaskærm	528.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	251.000
Bygning, fælles	6.054.000
Bygning, tekniske installationer	1.436.000
Materiel	50.000
	8.612.000

I de planlagte vedligeholdelsesarbejder er der altid afsat midler til løbende vedligeholdelse og fornyelser af for eksempel hårde hvidevarer, udvendig malerarbejde, udskiftning af varme anlæg m.v.

Afdeling 4 - Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej

Forslag til budget for 2018

Beskrivelse	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ændring
UDGIFTER					
105 - Nettokapitaludgifter	693.001	719.600	707.900	731.000	23.100
106 - Ejendomsskatter	934.644	970.000	972.000	1.000.000	28.000
107 - vandafgift	711.575	1.015.000	1.356.400	1.356.400	0
108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0	0
109 - Renovation	681.119	785.000	690.900	690.900	0
110 - Forsikringer	462.815	410.000	420.500	486.000	65.500
111 - Afdelingens energiforbrug	682.076	779.000	767.700	773.000	5.300
112 - Administrationsbidrag	1.470.956	1.479.102	1.488.962	1.558.225	69.263
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	2.174.263	2.167.056	729.056	729.056	0
Offentlige of andre faste udgifter i alt	7.117.447	7.605.158	6.425.518	6.593.581	168.063
114 - Renholdelse	2.720.735	2.771.500	2.771.500	2.770.700	-800
115 - Almindelig vedligeholdelse	1.390.957	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0
116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	1.875.216	6.982.000	7.132.000	8.612.000	1.480.000
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-1.875.216	-6.982.000	-7.132.000	-8.612.000	-1.480.000
117 - Istands. ved fraflytning m.v: (A/B-ordning)	85.775	0	0	0	0
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-85.775	0	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	210.942	225.000	225.000	225.000	0
119 - Diverse udgifter	127.716	118.000	168.000	168.000	0
Variable udgifter i alt	4.450.349	4.514.500	4.564.500	4.563.700	-800
120 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse	5.175.000	5.175.000	5.175.000	4.700.000	-475.000
121 - Istandsættelse ved fraflytning	500.000	500.000	500.000	100.000	-400.000
122 - Indvendig vedligehold	0	0	0	0	0
123 - Tab ved fraflytning	0	0	0	0	0
124 - Andre henlæggelser	627.031	0	0	0	0
Henlæggelser i alt	6.302.031	5.675.000	5.675.000	4.800.000	-875.000
125 - Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	1.713.583	1.444.000	10.880.530	10.436.000	-444.530
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder	0	0	0	0	0
128 - Ydelser til lån til ombygning	0	0	0	0	0
132 - Andre ekstraordinære udgifter	486.593	296.100	311.000	311.000	0
Ekstraordinære udgifter i alt	2.200.176	1.740.100	11.191.530	10.747.000	-444.530
Samlede udgifter	20.763.004	20.254.358	28.564.448	27.435.281	-1.129.167
140 - Årets overskud	1.100.438				
Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud)	21.863.442	20.254.358	28.564.448	27.435.281	-1.129.167
INDTÆGTER					
201 - Huslejeindtægter	21.076.188	19.642.758	24.583.448	23.119.446	-1.464.002
202 - Renter	254.412	55.000	55.000	51.000	-4.000
203 - Andre ordinære indtægter	363.201	396.600	1.308.000	1.168.000	-140.000
204 - Driftssikring	172.561	160.000	2.618.000	2.659.000	
206 - Ekstraordinære indtægter	8.984	0	0	0	0
Samlede indtægter	21.875.346	20.254.358	28.564.448	26.997.446	-1.608.002
Årets underskud overført	0				
Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud)	21.875.346	20.254.358	28.564.448	26.997.446	-1.608.002
Nødvendig huslejestigning				437.835	

Farvekode:

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

Afdeling 4 - Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej

Forslag til budget for 2018

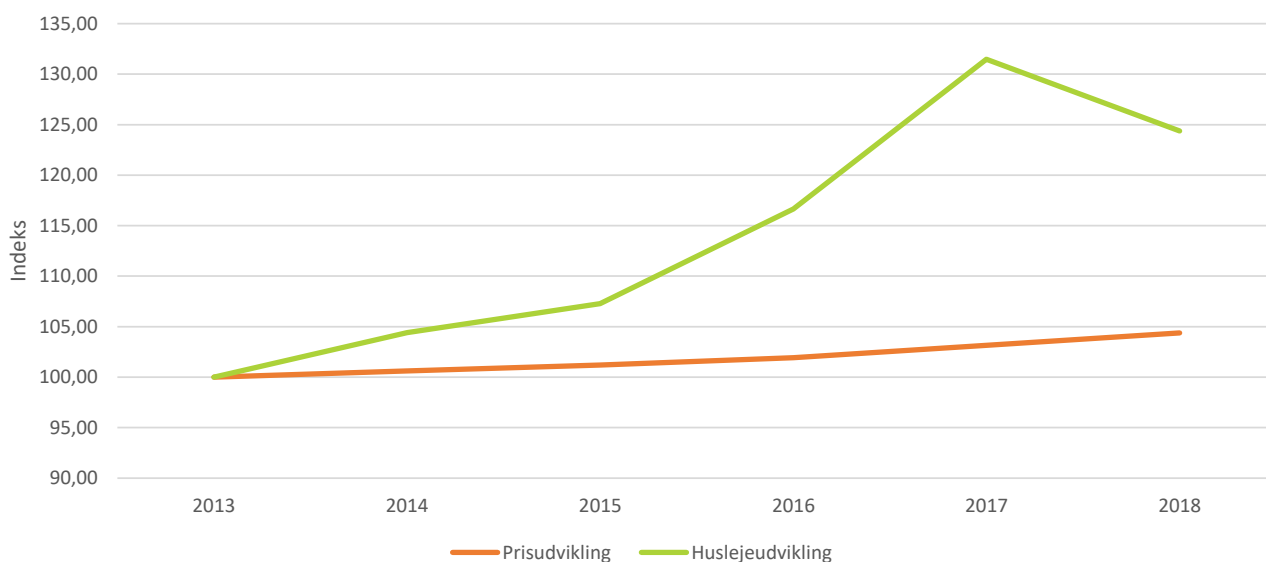
Huslejeudvikling

Eksempler på ændring i leje efter dette budget:

Antal m2	Nuværende leje	Fremtidig leje	Mdl. ændring	Årlig ændring
- Bolig på 50 kvm	3.342	3.405	62	750
- Bolig på 60 kvm	4.011	4.086	75	900
- Bolig på 70 kvm	4.679	4.767	87	1.049
- Bolig på 80 kvm	5.348	5.448	100	1.199
- Bolig på 90 kvm	6.016	6.129	112	1.349

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. 22084 til dækning af manglende indtægter på tomme lejemål.

Antal fraflytninger

Der har i 2016 været 256 flytninger.

Såfremt du ønsker afdeling 4's regnskab og budget med specifikationer udleveret, kan du henvende dig til:
Vivabolig - Kayeødsvej 43 - 9000 Aalborg - tlf. 9630 9460 - mail@vivabolig.dk