

Afdeling 4 - Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej
Forslag til budget for 2019

Afdelingsmødet afholdes mandag den 7. maj 2018
Kl. 18 i selskabslokalet Kayeødsge 43



Forslag til budget for 2019

huslejen ændrer sig med 2 %

svarende til 16,36 kr. pr. m2



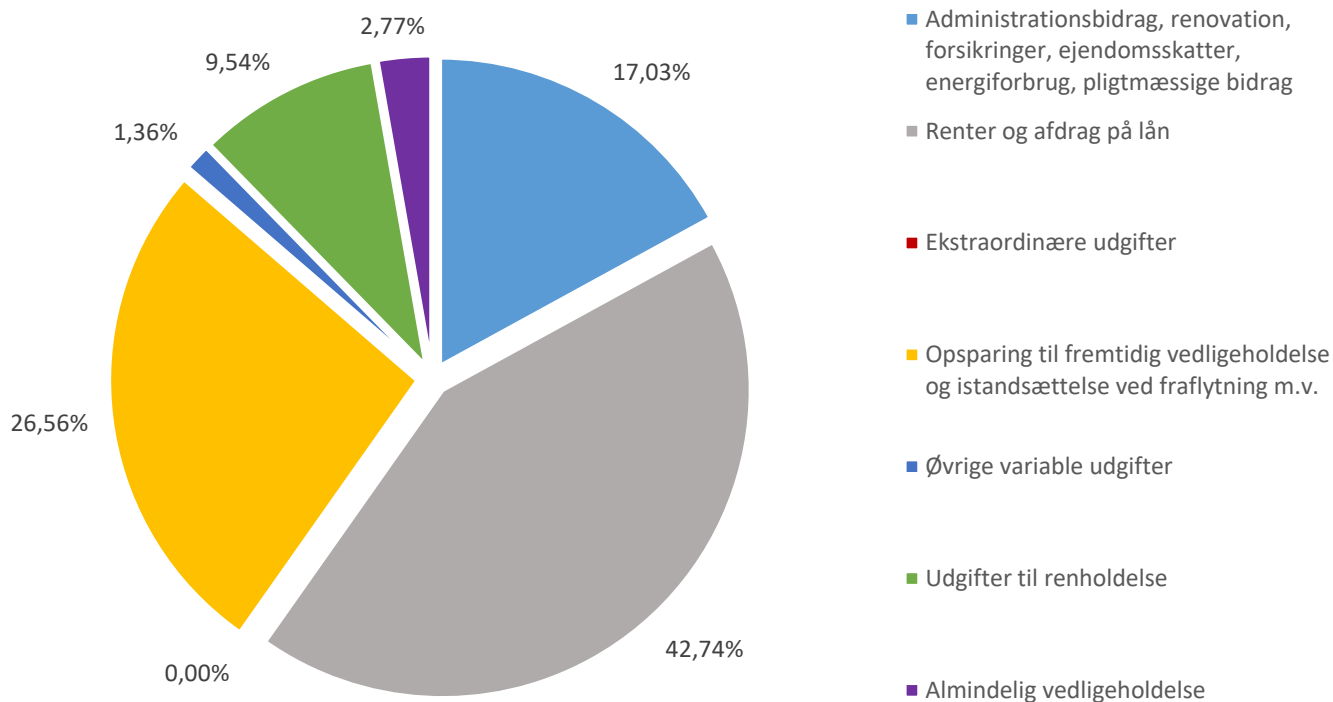
Lejlighedsfordeling	Areal i alt m²	Antal lejemaal	Antal lejemaalsenheder
Familieboliger	29.673	327	327
Ældreboliger	0	0	0
Ungdomsboliger	0	0	0
Boligoplysninger i alt	29.673	327	327
Erhvervslejemål	104	2	2
Institution	468	2	9
Garager/carporte	1.245	99	20
Lejemålsoplysninger i alt	31.490	430	358

Venlig hilsen
Vivabolig

Afdeling 4 - Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej

Forslag til budget for 2019

Fordeling af udgifter for 2019



	Beløb i kr. 2019
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Terræn	2.325.000
Bygning, klimaskærm	481.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	252.000
Bygning, fælles	5.158.000
Bygning, tekniske installationer	1.458.000
Materiel	76.000
	9.750.000

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 4 - Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej

Forslag til budget for 2019

Beskrivelse	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ændring
UDGIFTER					
105 - Nettokapitaludgifter	731.025	707.900	731.000	537.463	-193.537
106 - Ejendomsskatter	912.674	972.000	1.000.000	1.000.000	0
107 - vandafgift	540.122	1.356.400	1.356.400	0	-1.356.400
108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0	0
109 - Renovation	642.451	690.900	690.900	690.900	0
110 - Forsikringer	439.784	420.500	486.000	300.000	-186.000
111 - Afdelingens energiforbrug	681.822	767.700	773.000	750.000	-23.000
112 - Administrationsbidrag	1.411.932	1.488.962	1.558.224	1.442.467	-115.757
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	693.401	729.056	729.056	737.000	7.944
Offentlige of andre faste udgifter i alt	5.322.186	6.425.518	6.593.580	4.920.367	-1.673.213
114 - Renholdelse	3.069.089	2.771.500	2.770.700	2.755.850	-14.850
115 - Almindelig vedligeholdelse	1.404.714	1.400.000	1.400.000	800.000	-600.000
116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	6.580.928	7.132.000	8.612.000	9.750.000	1.138.000
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-6.580.928	-7.132.000	-8.612.000	-9.750.000	-1.138.000
117 - Istands. ved fraflytning m.v: (A/B-ordning)	9.621	0	0	0	0
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-9.621	0	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	105.539	225.000	225.000	225.000	0
119 - Diverse udgifter	110.748	168.000	168.000	168.000	0
Variable udgifter i alt	4.690.090	4.564.500	4.563.700	3.948.850	-614.850
120 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse	5.175.000	5.175.000	4.700.000	7.675.000	2.975.000
121 - Istandsættelse ved fraflytning	500.000	500.000	100.000	0	-100.000
122 - Indvendig vedligehold	0	0	0	0	0
123 - Tab ved fraflytning	0	0	0	0	0
124 - Andre henlæggelser	6.661.585	0	0	0	0
Henlæggelser i alt	12.336.585	5.675.000	4.800.000	7.675.000	2.875.000
125 - Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	5.593.428	10.880.530	10.436.000	11.500.000	1.064.000
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder	0	0	0	0	0
128 - Ydelser til lån til ombygning	0	0	0	0	0
132 - Andre ekstraordinære udgifter	376.876	311.000	311.000	311.000	0
Ekstraordinære udgifter i alt	5.970.305	11.191.530	10.747.000	11.811.000	1.064.000
Samlede udgifter	29.050.191	28.564.448	27.435.280	28.892.680	1.457.400
140 - Årets overskud	2.647.467				
Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud)	31.697.658	28.564.448	27.435.280	28.892.680	1.457.400
INDTÆGTER					
201 - Huslejeindtægter	23.726.989	24.583.448	23.557.280	25.196.888	1.639.608
202 - Renter	401	55.000	51.000	10.000	-41.000
203 - Andre ordinære indtægter	1.168.240	1.308.000	1.168.000	944.124	-223.876
204 - Ekstraordinære indtægter	6.773.267	2.618.000	2.659.000	2.264.000	-395.000
206 - Ekstraordinære indtægter	28.762	0	0	0	0
Samlede indtægter	31.697.658	28.564.448	27.435.280	28.415.012	979.732
Årets underskud overført	0				
Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud)	31.697.658	28.564.448	27.435.280	28.415.012	979.732
Nødvendig huslejestigning				477.668	

Farvekode:

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

Afdeling 4 - Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej

Forslag til budget for 2019

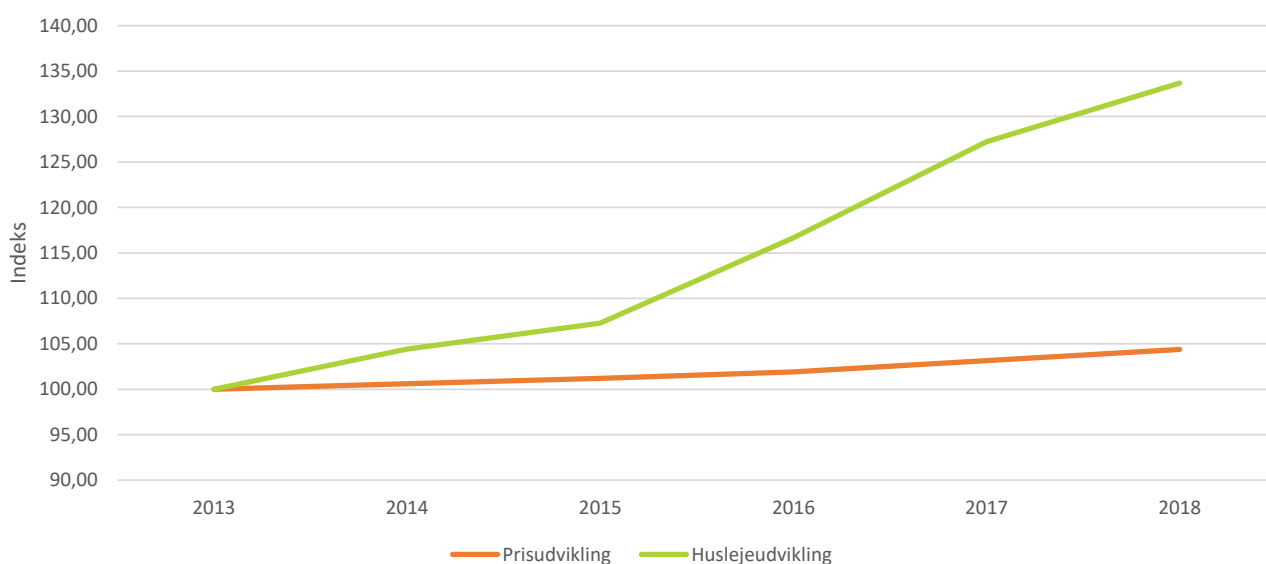
Huslejudvikling

Eksempler på ændring i leje efter dette budget:

Antal m2	Nuværende leje	Fremtidig leje	Mdl. ændring	Årlig ændring
- Bolig på 50 kvm	3.183	3.252	68	818
- Bolig på 60 kvm	3.820	3.902	82	981
- Bolig på 70 kvm	4.457	4.552	95	1.145
- Bolig på 80 kvm	5.094	5.203	109	1.308
- Bolig på 90 kvm	5.730	5.853	123	1.472

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. 113346 til dækning af manglende indtægter på tomme lejemål.

Antal fraflytninger

Der har i 2017 været 241 flytninger.

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