



Forslag til budget for 2017

Huslejen ændrer sig med 2,5 %

svarende til 19,49 kr. pr. kvm

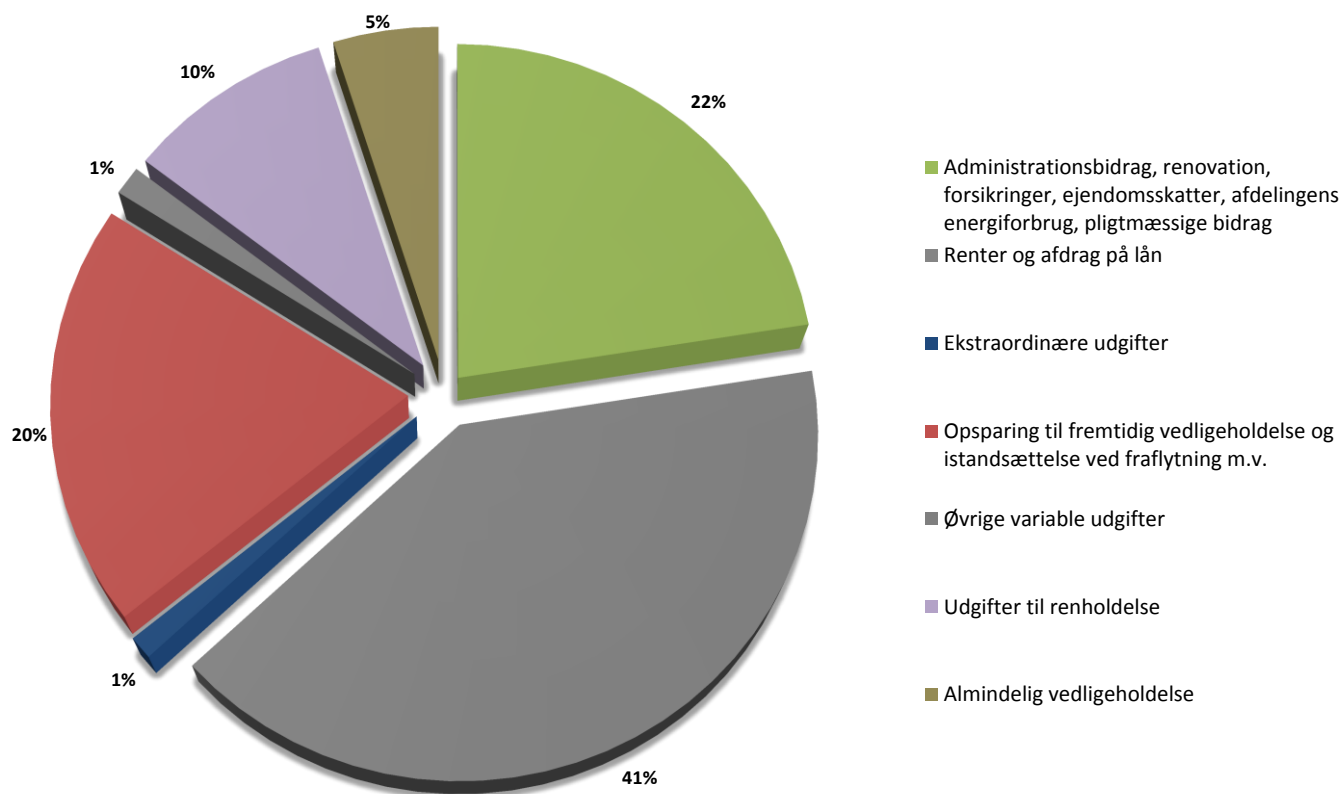


Lejlighedsfordeling	Areal i alt m ²	Antal lejemål	Antal lejemålsenheder
Familieboliger	29.291	364	364
Ældreboliger	0	0	0
Ungdomsboliger	0	0	0
Boligoplysninger i alt	29.291	364	364
Erhvervslejemål	400	6	7
Institution	468	2	9
Garager/carporte	1.245	99	20
Lejemålsoplysninger i alt	31.404	471	400

Venlig hilsen
Vivabolig

Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej - forslag til budget for 2017

Fordeling af udgifter for 2017



Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	Beløb i kr. 2017
Terræn	293.000
Bygning, klimaskærm	528.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	251.000
Bygning, fælles	5.154.000
Bygning, tekniske installationer	881.000
Materiel	25.000
	7.132.000

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.

Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej - forslag til budget for 2017

Beskrivelse	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Ændring	2017 pr. bolig
UDGIFTER					
105 - Nettokapitaludgifter	731.329	719.600	707.900	-11.700	1.945
106 - Ejendomsskatter	934.108	970.000	972.000	2.000	2.670
107 - Vandafgift	1.207.200	1.015.000	1.356.400	341.400	3.726
108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0	0
109 - Renovation	664.023	785.000	690.900	-94.100	1.898
110 - Forsikringer	381.375	410.000	420.500	10.500	1.155
111 - Afdelingens energiforbrug	699.366	779.000	767.700	-11.300	2.109
112 - Administrationsbidrag	1.456.886	1.479.102	1.488.961	9.859	4.091
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	2.131.785	2.167.056	729.056	-1.438.000	2.003
Offentlige af andre faste udgifter i alt	7.474.742	7.605.158	6.425.517	-1.179.641	17.653
114 - Renholdelse	2.487.272	2.771.500	2.771.500	0	7.614
115 - Almindelig vedligeholdelse	736.091	1.400.000	1.400.000	0	3.846
116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	1.159.918	6.982.000	7.132.000	150.000	19.593
- - heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-1.545.904	-6.982.000	-7.132.000	-150.000	-19.593
117 - Istands. ved fraflytning m.v: (A/B-ordning)	111.778	0	0	0	0
- - heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-111.778	0	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	153.971	225.000	225.000	0	618
119 - Diverse udgifter	105.689	118.000	168.000	50.000	462
Variable udgifter i alt	3.097.038	4.514.500	4.564.500	50.000	12.540
120 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse	4.100.000	5.175.000	5.175.000	0	14.217
121 - Istandsættelse ved fraflytning	900.000	500.000	500.000	0	1.374
122 - Indvendig vedligehold	0	0	0	0	0
123 - Tab ved fraflytning	150.000	0	0	0	0
124 - Andre henlæggelser	0	0	0	0	0
Henlæggelser i alt	5.150.000	5.675.000	5.675.000	0	15.591
125 - Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	1.311.949	1.444.000	10.880.530	9.436.530	29.892
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder	0	0	0	0	0
128 - Ydelser til lån til ombygning	0	0	0	0	0
- Andre ekstraordinære udgifter	299.841	296.100	311.000	14.900	854
Ekstraordinære udgifter i alt	1.611.790	1.740.100	11.191.530	9.451.430	30.746
Samlede udgifter	18.064.899	20.254.358	28.564.447	8.310.089	78.474
140 - Overført til opsamlet resultat	1.733.170				
Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud)	19.798.069	20.254.358	28.564.447	8.310.089	78.474
INDTÆGTER					
201 - Huslejeindtægter	19.213.492	19.642.758	24.012.636	4.369.878	65.969
202 - Renter	202.375	55.000	55.000	0	151
203 - Andre ordinære indtægter	578.379	396.600	1.308.000	911.400	3.593
206 - Ekstraordinære indtægter	189.809	160.000	2.618.000	2.458.000	7.192
Samlede indtægter	20.184.055	20.254.358	27.993.636	7.739.278	76.906
Årets underskud overført	0				
Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud)	20.184.055	20.254.358	27.993.636	7.739.278	76.906
Nødvendig huslejestigning			570.811		
De 5 væsentligste ændringer:					
1. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.				9.436.530	
2. Huslejeindtægter				4.369.878	
3. Ekstraordinære indtægter				2.458.000	
4. Bidrag til byggefonden: A og G indskud				-1.438.000	
5. Andre ordinære indtægter				911.400	
Farvekode:					
Indflydelse					
Ringe indflydelse					
Ingen indflydelse					

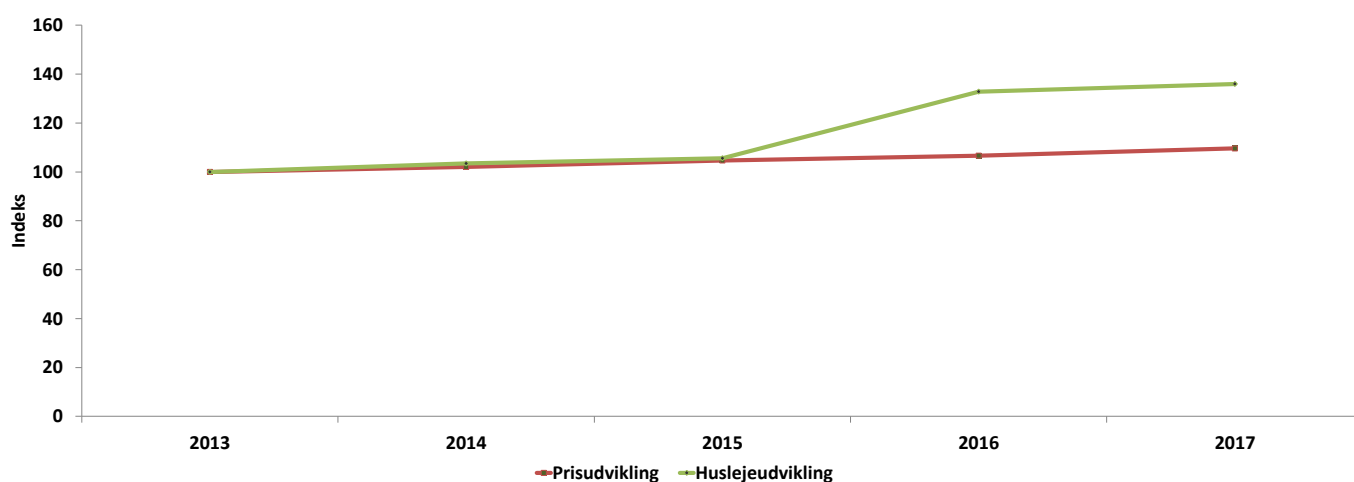
Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej - forslag til budget for 2017

Huslejeudvikling for Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej:

Eksempler på ændring i leje efter dette budget:				
Antal m ²	Nuværende leje	Fremtidig leje	Mdl. ændring	Årlig ændring
- Bolig på 50 kvm	3.419	3.504	85	1.025
- Bolig på 60 kvm	4.102	4.205	102	1.229
- Bolig på 70 kvm	4.786	4.906	120	1.434
- Bolig på 80 kvm	5.470	5.606	137	1.639
- Bolig på 90 kvm	6.154	6.307	154	1.844

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. 8.157 til dækning af manglende indtægter på tomme lejemål.

Antal fraflytninger

Der har i 2015 været 15 flytninger.

Såfremt du ønsker Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej's regnskab og budget med specifikationer udleveret, kan du heri Vivabolig - Vesterbro 23 - 9000 Aalborg - tlf. 9630 9460 - mail@vivabolig.dk