



Forslag til budget for 2017

Huslejen ændrer sig med 0,3 %

svarende til 2,66 kr. pr. kvm



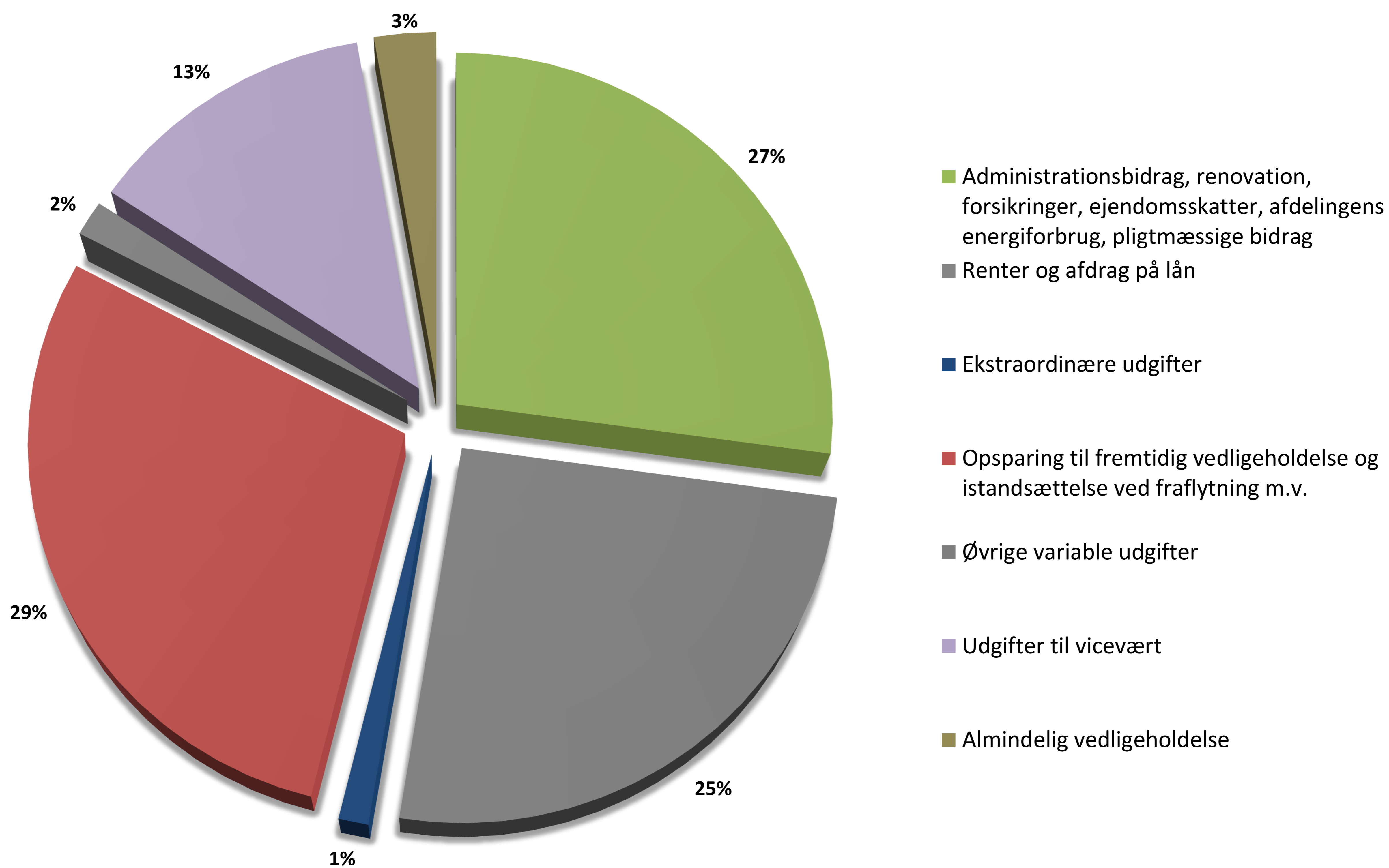
Lejlighedsfordeling	Areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	Antal lejemålsenheder
Familieboliger	14.329	180	180
Ældreboliger	4.436	56	56
Ungdomsboliger	0	0	0
<b>Boligoplysninger i alt</b>	<b>18.765</b>	<b>236</b>	<b>236</b>
Erhvervslejemål	570	6	10
Institution	221	1	4
Garager/carporte	362	24	5
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>19.918</b>	<b>267</b>	<b>255</b>

Venlig hilsen  
**Vivabolig**



## Konvalvej - forslag til budget for 2017

### Fordeling af udgifter for 2017



Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	Beløb i kr. 2017
Terræn	217.000
Bygning, klimaskærm	1.712.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	550.000
Bygning, fælles	100.000
Bygning, tekniske installationer	507.000
Materiel	390.000
	<b>3.476.000</b>

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.

# Konvalvej - forslag til budget for 2017

Beskrivelse	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Ændring	2017 pr. bolig
<b>UDGIFTER</b>					
<b>105 - Nettokapitaludgifter</b>	<b>923.280</b>	<b>928.264</b>	<b>931.367</b>	<b>3.103</b>	<b>3.946</b>
106 - Ejendomsskatter	652.687	677.000	680.000	3.000	2.881
107 - Vandafgift	727.566	850.000	818.000	-32.000	3.466
108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0	0
109 - Renovation	372.061	450.000	388.000	-62.000	1.644
110 - Forsikringer	215.392	231.000	238.000	7.000	1.008
111 - Afdelingens energiforbrug	573.137	479.000	636.000	157.000	2.695
112 - Administrationsbidrag	928.715	937.934	953.476	15.542	4.040
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	1.160.810	1.247.579	1.248.144	565	5.289
<b>Offentlige of andre faste udgifter i alt</b>	<b>4.630.368</b>	<b>4.872.513</b>	<b>4.961.620</b>	<b>89.107</b>	<b>21.024</b>
114 - Renholdelse	2.964.764	2.463.000	2.363.000	-100.000	10.013
115 - Almindelig vedligeholdelse	739.320	400.000	500.000	100.000	2.119
116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	1.240.563	2.114.000	3.476.000	1.362.000	14.729
- - heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-1.240.563	-2.114.000	-3.476.000	-1.362.000	-14.729
117 - Istands. ved fraflytning m.v: (A/B-ordning)	233.176	0	0	0	0
- - heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-233.176	0	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	145.774	226.000	154.000	-72.000	653
119 - Diverse udgifter	111.930	132.000	135.000	3.000	572
<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>3.961.789</b>	<b>3.221.000</b>	<b>3.152.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>13.356</b>
120 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse	4.000.000	5.120.000	5.025.000	-95.000	21.292
121 - Istandsættelse ved fraflytning	450.000	200.000	250.000	50.000	1.059
122 - Indvendig vedligehold	0	0	0	0	0
123 - Tab ved fraflytning	200.000	57.000	0	-57.000	0
124 - Andre henlæggelser	0	0	0	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>4.650.000</b>	<b>5.377.000</b>	<b>5.275.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>22.352</b>
125 - Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	3.090.575	3.226.000	3.713.000	487.000	15.733
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder	0	0	0	0	0
128 - Ydelser til lån til ombygning	0	0	0	0	0
- Andre ekstraordinære udgifter	220.043	210.000	229.000	19.000	970
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>3.310.619</b>	<b>3.436.000</b>	<b>3.942.000</b>	<b>506.000</b>	<b>16.703</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>17.476.056</b>	<b>17.834.777</b>	<b>18.261.987</b>	<b>427.210</b>	<b>77.381</b>
140 - Overskud - afvikling af underfinansiering	94.429				
<b>Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud)</b>	<b>17.570.485</b>	<b>17.834.777</b>	<b>18.261.987</b>	<b>427.210</b>	<b>77.381</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
201 - Huslejeindtægter	16.860.948	17.194.592	17.881.001	686.409	75.767
202 - Renter	30.732	50.000	25.000	-25.000	106
203 - Andre ordinære indtægter	669.915	590.185	306.000	-284.185	1.297
206 - Ekstraordinære indtægter	8.890	0	0	0	0
<b>Samlede indtægter</b>	<b>17.570.485</b>	<b>17.834.777</b>	<b>18.212.001</b>	<b>377.224</b>	<b>77.169</b>
Årets underskud overført	0				
<b>Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud)</b>	<b>17.570.485</b>	<b>17.834.777</b>	<b>18.212.001</b>	<b>377.224</b>	<b>77.169</b>
<b>Nødvendig huslejstigning</b>			<b>49.986</b>		

## De 5 væsentligste ændringer:

1. Huslejeindtægter	686.409
2. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	487.000
3. Andre ordinære indtægter	-284.185
4. Afdelingens energiforbrug	157.000
5. Renholdelse	-100.000

## Farvekode:

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse



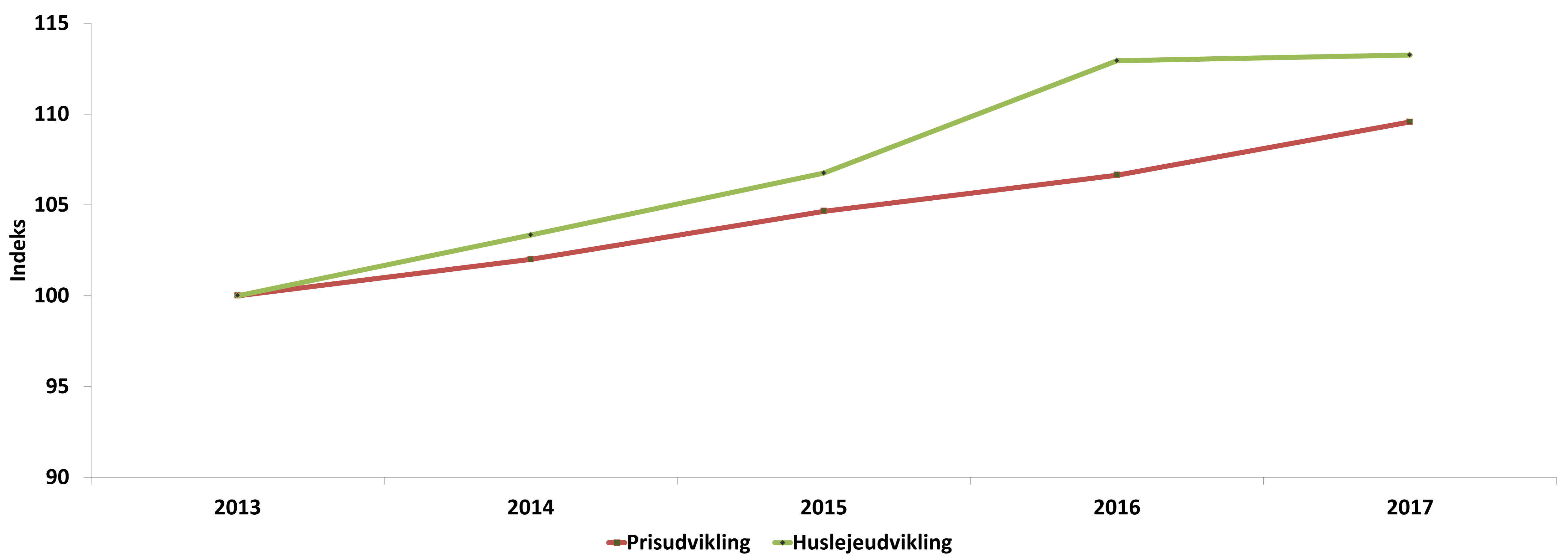
## Konvalvej - forslag til budget for 2017

### Huslejeudvikling for Konvalvej:

Eksempler på ændring i leje efter dette budget:				
Antal m <sup>2</sup>	Nuværende leje	Fremtidig leje	Mdl. ændring	Årlig ændring
- Bolig på 50 kvm	3.970	3.982	12	141
- Bolig på 60 kvm	4.764	4.779	14	170
- Bolig på 70 kvm	5.559	5.575	16	198
- Bolig på 80 kvm	6.353	6.371	19	226
- Bolig på 90 kvm	7.147	7.168	21	255

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. 91.999 til dækning af manglende indtægter på tomme lejemål.

#### Antal fraflytninger

Der har i 2015 været 35 flytninger.

Såfremt du ønsker Konvalvej's regnskab og budget med specifikationer udleveret, kan du henvende dig til:  
Vivabolig - Vesterbro 23 - 9000 Aalborg - tlf. 9630 9460 - mail@vivabolig.dk