

Afdeling 5 - Konvalvej  
Forslag til budget for 2018



Forslag til budget for 2018

huslejen ændrer sig med 0,98 %

svarende til 9,69 kr. pr. m2



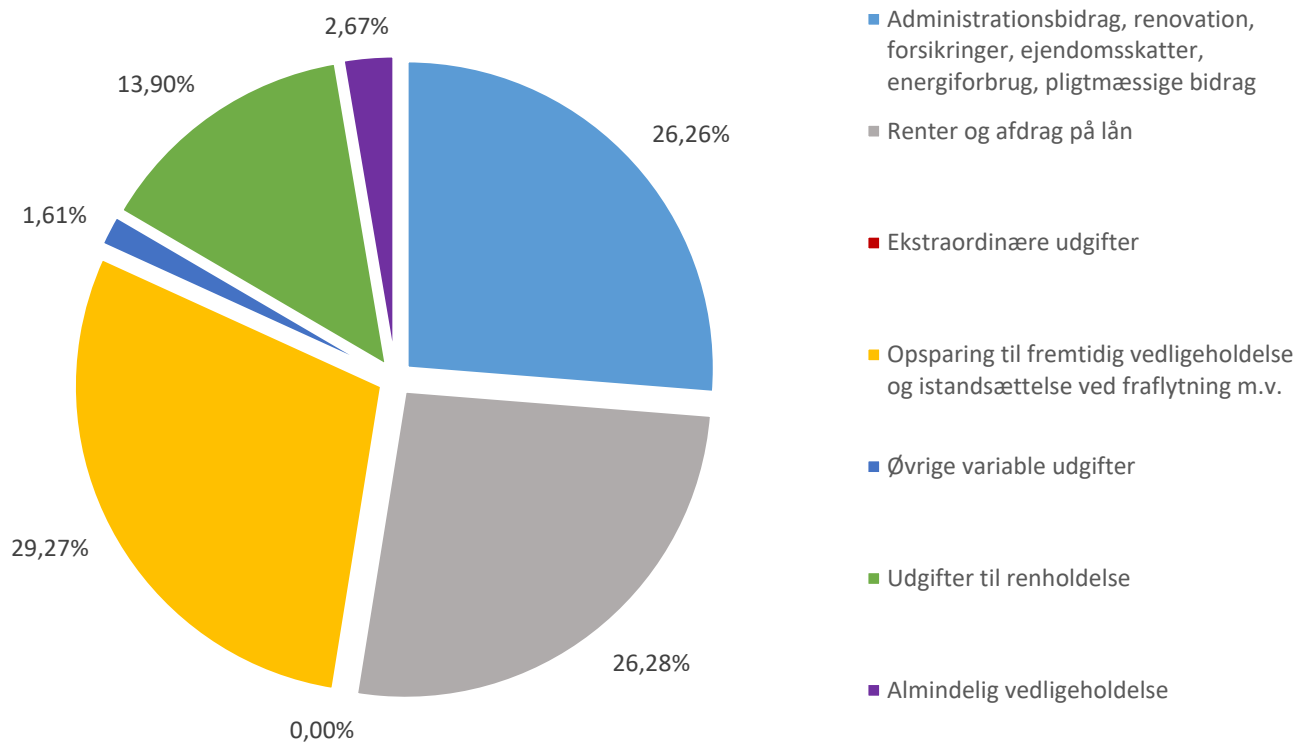
Lejlighedsfordeling	Areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	Antal lejemålsenheder
Familieboliger	14.329	180	180
Ældreboliger	4.436	56	56
Ungdomsboliger	0	0	0
<b>Boligoplysninger i alt</b>	<b>18.765</b>	<b>236</b>	<b>236</b>
Erhvervslejemål	570	6	10
Institution	221	1	4
Garager/carporte	362	24	5
<b>Lejemålsoplysninger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

Venlig hilsen  
Vivabolig

## Afdeling 5 - Konvalvej

### Forslag til budget for 2018

#### Fordeling af udgifter for 2018



	Beløb i kr.
<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>	<b>2018</b>
Terræn	321.000
Bygning, klimaskærm	2.818.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	565.000
Bygning, fælles	203.000
Bygning, tekniske installationer	605.000
Materiel	152.000
	<b>4.664.000</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.

## Afdeling 5 - Konvalvej

### Forslag til budget for 2018

Beskrivelse	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ændring
<b>UDGIFTER</b>					
<b>105 - Nettokapitaludgifter</b>	<b>925.268</b>	<b>928.264</b>	<b>931.368</b>	<b>932.675</b>	<b>1.307</b>
106 - Ejendomsskatter	653.274	677.000	680.000	667.000	-13.000
107 - vandafgift	708.798	850.000	818.000	723.000	-95.000
108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0	0
109 - Renovation	415.869	450.000	388.000	425.000	37.000
110 - Forsikringer	238.667	231.000	238.000	251.000	13.000
111 - Afdelingens energiforbrug	517.233	479.000	636.000	561.000	-75.000
112 - Administrationsbidrag	937.640	937.934	953.477	992.716	39.239
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	1.186.378	1.247.579	1.248.144	1.292.427	44.283
<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>4.657.859</b>	<b>4.872.513</b>	<b>4.961.621</b>	<b>4.912.143</b>	<b>-49.478</b>
114 - Renholdelse	2.426.888	2.463.000	2.363.000	2.600.000	237.000
115 - Almindelig vedligeholdelse	488.613	400.000	500.000	500.000	0
116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	2.117.083	2.114.000	3.476.000	4.664.000	1.188.000
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-2.117.083	-2.114.000	-3.476.000	-4.664.000	-1.188.000
117 - Istands. ved fraflytning m.v: (A/B-ordning)	92.671	0	0	0	0
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-92.671	0	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	208.347	226.000	154.000	182.000	28.000
119 - Diverse udgifter	67.428	132.000	135.000	120.000	-15.000
<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>3.191.277</b>	<b>3.221.000</b>	<b>3.152.000</b>	<b>3.402.000</b>	<b>250.000</b>
120 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse	5.120.000	5.120.000	5.025.000	5.225.000	200.000
121 - Istandsættelse ved fraflytning	200.000	200.000	250.000	250.000	0
122 - Indvendig vedligehold	0	0	0	0	0
123 - Tab ved fraflytning	57.000	57.000	0	0	0
124 - Andre henlæggelser	0	0	0	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>5.377.000</b>	<b>5.377.000</b>	<b>5.275.000</b>	<b>5.475.000</b>	<b>200.000</b>
125 - Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	3.131.957	3.226.000	3.713.000	3.753.479	40.479
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder	0	0	0	0	0
128 - Ydelser til lån til ombygning	0	0	0	0	0
132 - Andre ekstraordinære udgifter	228.815	210.000	229.000	229.000	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>3.360.772</b>	<b>3.436.000</b>	<b>3.942.000</b>	<b>3.982.479</b>	<b>40.479</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>17.512.176</b>	<b>17.834.777</b>	<b>18.261.989</b>	<b>18.704.297</b>	<b>442.308</b>
140 - Årets overskud	488.403				
<b>Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud)</b>	<b>18.000.579</b>	<b>17.834.777</b>	<b>18.261.989</b>	<b>18.704.297</b>	<b>442.308</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
201 - Huslejeindtægter	17.349.138	17.194.592	17.930.989	18.033.603	102.614
202 - Renter	105.988	50.000	25.000	25.000	0
203 - Andre ordinære indtægter	523.912	590.185	306.000	463.832	157.832
204 - Driftsstøtte	8.741	0	0	0	0
206 - Ekstraordinære indtægter	12.800	0	0	0	0
<b>Samlede indtægter</b>	<b>18.000.579</b>	<b>17.834.777</b>	<b>18.261.989</b>	<b>18.522.435</b>	<b>260.446</b>
Årets underskud overført	0				
<b>Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud)</b>	<b>18.000.579</b>	<b>17.834.777</b>	<b>18.261.989</b>	<b>18.522.435</b>	<b>260.446</b>
Nødvendig huslejestigning				181.862	

#### Farvekode:

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

## Afdeling 5 - Konvalvej

### Forslag til budget for 2018

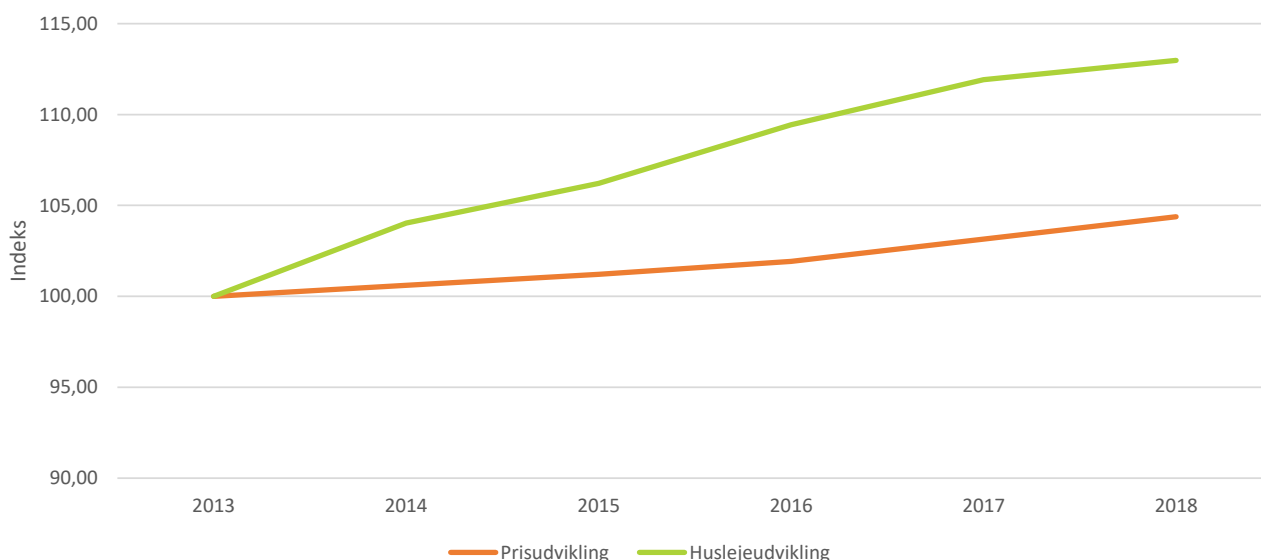
#### Huslejeudvikling

##### Eksempler på ændring i leje efter dette budget:

Antal m2	Nuværende leje	Fremtidig leje	Mdl. ændring	Årlig ændring
- Bolig på 50 kvm	3.752	3.792	40	485
- Bolig på 60 kvm	4.502	4.550	48	581
- Bolig på 70 kvm	5.252	5.309	57	678
- Bolig på 80 kvm	6.002	6.067	65	775
- Bolig på 90 kvm	6.753	6.825	73	872

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. 106310 til dækning af manglende indtægter på tomme lejemål.

##### Antal fraflytninger

Der har i 2016 været 25 flytninger.

Såfremt du ønsker afdeling 5's regnskab og budget med specifikationer udleveret, kan du henvende dig til:  
Vivabolig - Kayserødsgade 43 - 9000 Aalborg - tlf. 9630 9460 - mail@vivabolig.dk