

Afdeling 5 - Konvalvej  
Forslag til budget for 2019

Afdelingsmødet afholdes onsdag den 30. maj 2018  
Kl. 18:30 i selskabslokalet



Forslag til budget for 2019

huslejen ændrer sig med 0 %

svarende til 0 kr. pr. m<sup>2</sup>



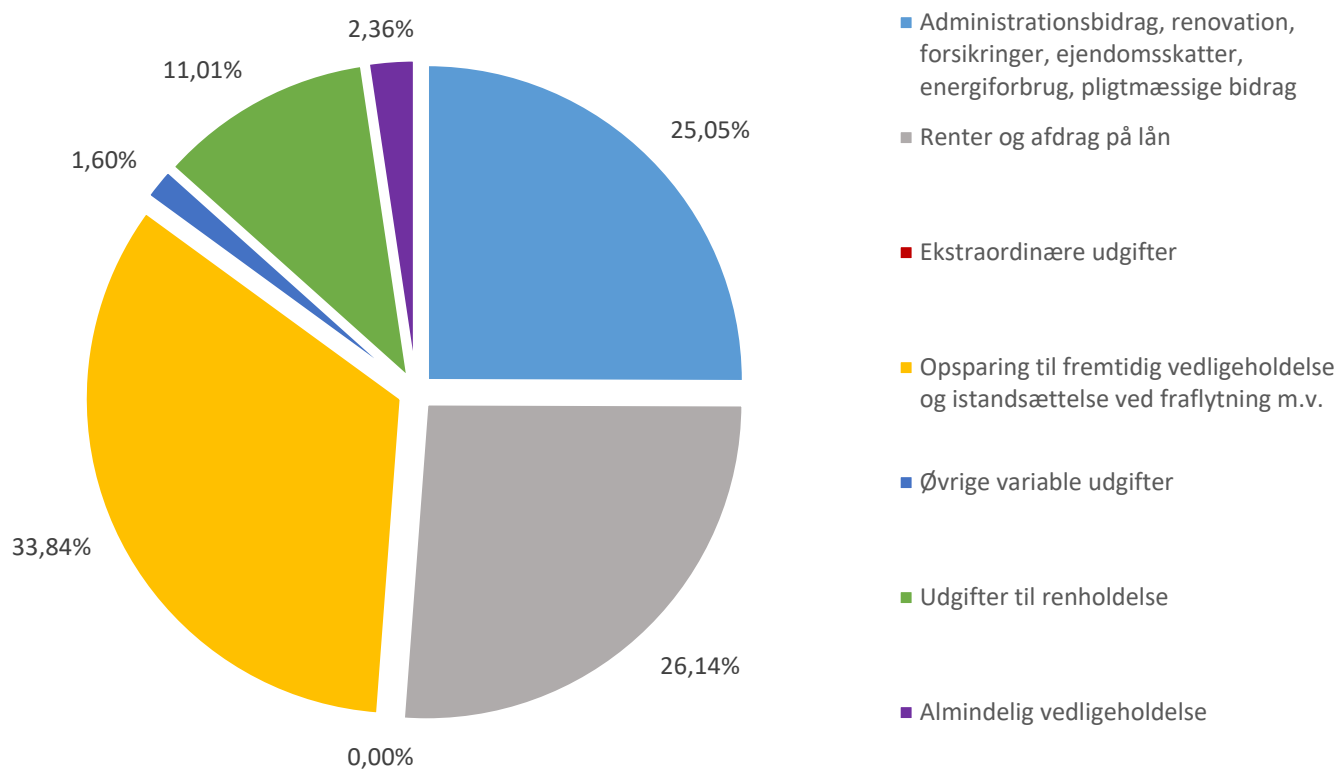
Lejlighedsfordeling	Areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	Antal lejemålsenheder
Familieboliger	14.329	180	180
Ældreboliger	4.436	56	56
Ungdomsboliger	0	0	0
<b>Boligoplysninger i alt</b>	<b>18.765</b>	<b>236</b>	<b>236</b>
Erhvervslejemål	570	6	10
Institution	221	1	4
Garager/carporte	362	24	5
<b>Lejemålsoplysninger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

Venlig hilsen  
Vivabolig

## Afdeling 5 - Konvalvej

### Forslag til budget for 2019

#### Fordeling af udgifter for 2019



	Beløb i kr.
<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>	<b>2019</b>
Terræn	486.000
Bygning, klimaskærm	1.723.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	579.000
Bygning, fælles	106.000
Bygning, tekniske installationer	987.000
Materiel	124.000
	<b>4.005.000</b>

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

## Afdeling 5 - Konvalvej

### Forslag til budget for 2019

Beskrivelse	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ændring
<b>UDGIFTER</b>					
<b>105 - Nettokapitaludgifter</b>	<b>926.906</b>	<b>931.368</b>	<b>932.676</b>	<b>937.406</b>	<b>4.730</b>
106 - Ejendomsskatter	653.226	680.000	667.000	667.000	0
107 - vandafgift	670.275	818.000	723.000	704.000	-19.000
108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0	0
109 - Renovation	420.967	388.000	425.000	435.000	10.000
110 - Forsikringer	255.496	238.000	251.000	190.000	-61.000
111 - Afdelingens energiforbrug	432.853	636.000	561.000	465.000	-96.000
112 - Administrationsbidrag	953.450	953.477	992.715	1.010.297	17.582
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	1.202.248	1.248.144	1.292.427	1.300.144	7.717
<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>4.588.514</b>	<b>4.961.621</b>	<b>4.912.142</b>	<b>4.771.441</b>	<b>-140.701</b>
114 - Renholdelse	2.242.984	2.363.000	2.600.000	2.097.200	-502.800
115 - Almindelig vedligeholdelse	497.337	500.000	500.000	450.000	-50.000
116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	1.939.131	3.476.000	4.664.000	4.005.000	-659.000
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-1.939.131	-3.476.000	-4.664.000	-4.005.000	659.000
117 - Istands. ved fraflytning m.v: (A/B-ordning)	152.766	0	0	0	0
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-152.766	0	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	178.674	154.000	182.000	189.000	7.000
119 - Diverse udgifter	86.762	135.000	120.000	115.000	-5.000
<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>3.005.757</b>	<b>3.152.000</b>	<b>3.402.000</b>	<b>2.851.200</b>	<b>-550.800</b>
120 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse	5.025.000	5.025.000	5.225.000	6.404.000	1.179.000
121 - Istandsættelse ved fraflytning	250.000	250.000	250.000	0	-250.000
122 - Indvendig vedligehold	0	0	0	0	0
123 - Tab ved fraflytning	0	0	0	42.000	42.000
124 - Andre henlæggelser	0	0	0	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>5.275.000</b>	<b>5.275.000</b>	<b>5.475.000</b>	<b>6.446.000</b>	<b>971.000</b>
125 - Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	3.808.432	3.713.000	3.753.479	3.812.700	59.221
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder	0	0	0	0	0
128 - Ydelser til lån til ombygning	0	0	0	0	0
132 - Andre ekstraordinære udgifter	228.261	229.000	229.000	229.000	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>4.036.694</b>	<b>3.942.000</b>	<b>3.982.479</b>	<b>4.041.700</b>	<b>59.221</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>17.832.870</b>	<b>18.261.989</b>	<b>18.704.297</b>	<b>19.047.747</b>	<b>343.450</b>
140 - Årets overskud	926.297				
<b>Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud)</b>	<b>18.759.167</b>	<b>18.261.989</b>	<b>18.704.297</b>	<b>19.047.747</b>	<b>343.450</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
201 - Huslejeindtægter	17.970.698	17.930.989	18.215.465	18.239.181	23.716
202 - Renter	472.961	25.000	25.000	75.000	50.000
203 - Andre ordinære indtægter	294.978	306.000	463.832	733.566	269.734
206 - Ekstraordinære indtægter	20.531	0	0	0	0
<b>Samlede indtægter</b>	<b>18.759.167</b>	<b>18.261.989</b>	<b>18.704.297</b>	<b>19.047.747</b>	<b>343.450</b>
Årets underskud overført	0				
<b>Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud)</b>	<b>18.759.167</b>	<b>18.261.989</b>	<b>18.704.297</b>	<b>19.047.747</b>	<b>343.450</b>
Nødvendig huslejestigning				0	

#### Farvekode:

Indflydelse

Ringe indflydelse

Ingen indflydelse

## Afdeling 5 - Konvalvej

### Forslag til budget for 2019

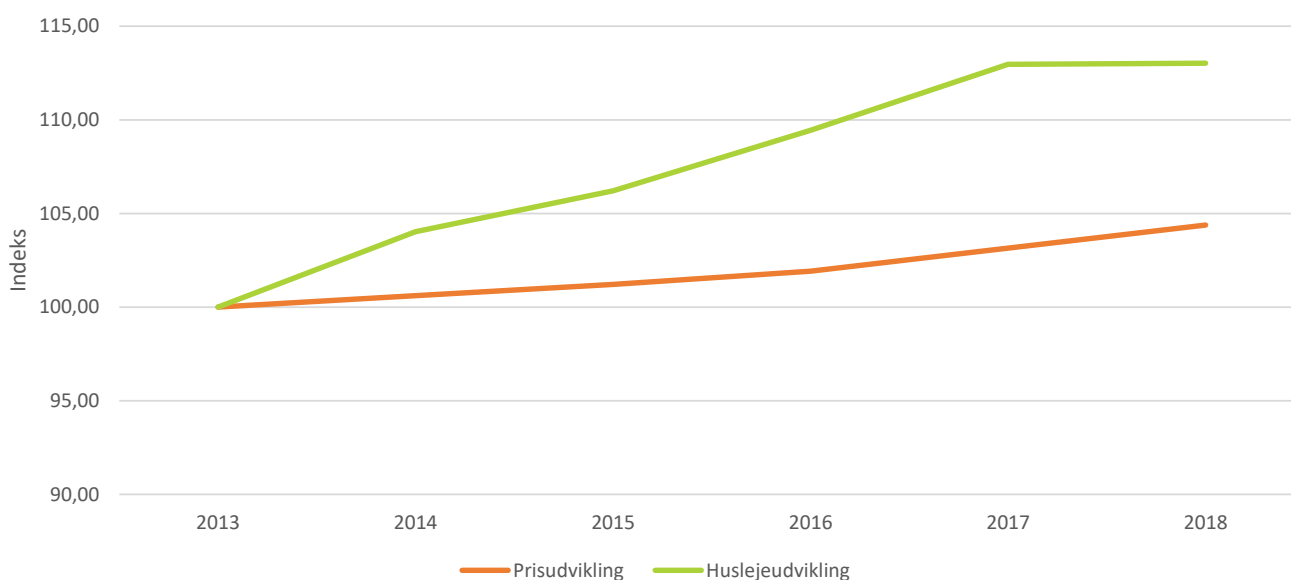
#### Huslejudvikling

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

Antal m2	Nuværende leje	Fremtidig leje	Mdl. ændring	Årlig ændring
- Bolig på 50 kvm	3.792	3.792	0	0
- Bolig på 60 kvm	4.550	4.550	0	0
- Bolig på 70 kvm	5.309	5.309	0	0
- Bolig på 80 kvm	6.067	6.067	0	0
- Bolig på 90 kvm	6.825	6.825	0	0

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. 139.591 til dækning af manglende indtægter på tomme lejemål.

##### Antal fraflytninger

Der har i 2017 været 36 flytninger.

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