

Afdeling 6 - Frejaparken og Annebergvej  
Forslag til budget for 2018



Forslag til budget for 2018  
huslejen ændrer sig med 1,51 %  
svarende til 15,27 kr. pr. m2



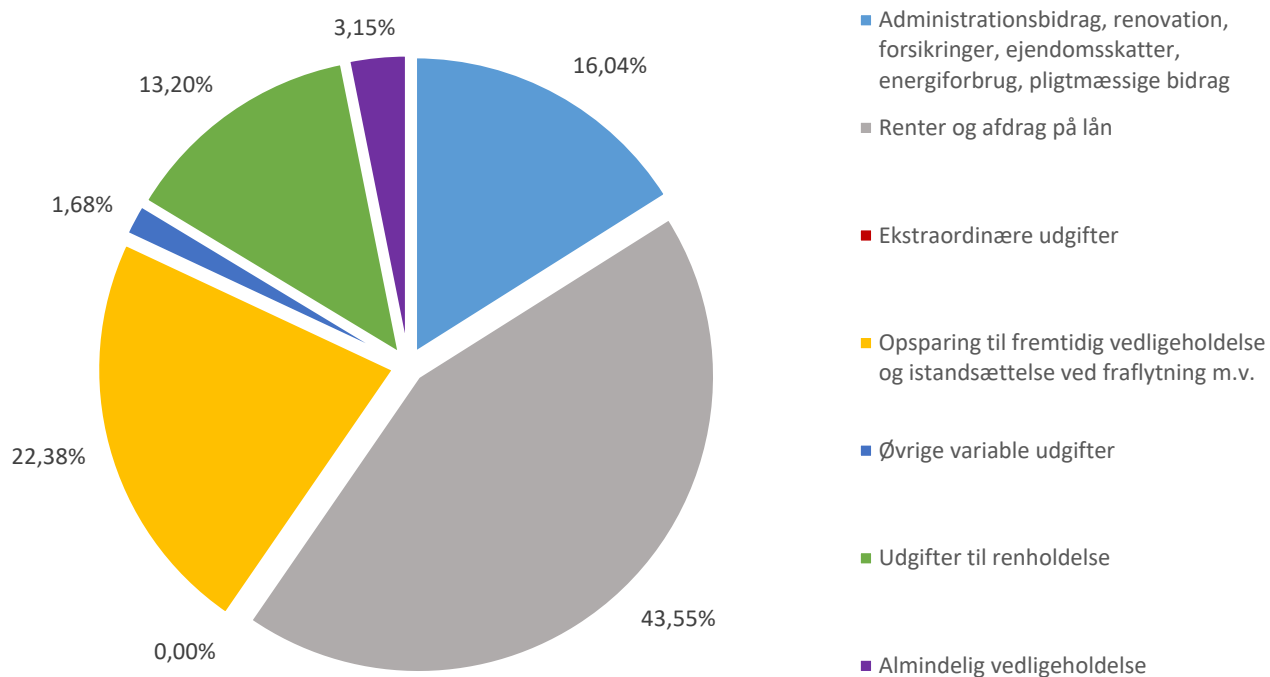
Lejlighedsfordeling	Areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejermål	Antal lejemålsenheder
Familieboliger	1.746	18	18
Ældreboliger	7.018	98	98
Ungdomsboliger	0	0	0
<b>Boligoplysninger i alt</b>	<b>8.764</b>	<b>116</b>	<b>116</b>
Erhvervslejemål	0	0	0
Institution	0	1	3
Garager/carporte	0	16	3
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>8.764</b>	<b>133</b>	<b>122</b>

Venlig hilsen  
Vivabolig

## Afdeling 6 - Frejaparken og Annebergvej

### 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	233.000
Bygning, klimaskærm	285.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	364.000
Bygning, fælles	28.000
Bygning, tekniske installationer	245.000
Materiel	23.000
	<b>1.178.000</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 6 - Frejaparken og Annebergvej**  
**Forslag til budget for 2018**

Beskrivelse	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ændring
<b>UDGIFTER</b>					
<b>105 - Nettokapitaludgifter</b>	<b>3.935.357</b>	<b>3.943.040</b>	<b>3.956.929</b>	<b>3.971.400</b>	<b>14.471</b>
106 - Ejendomsskatter	302.806	299.589	303.900	308.900	5.000
107 - vandafgift	103.602	125.000	118.600	106.000	-12.600
108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0	0
109 - Renovation	128.236	156.300	123.600	130.600	7.000
110 - Forsikringer	95.948	96.100	95.950	100.700	4.750
111 - Afdelingens energiforbrug	310.521	409.000	356.750	339.000	-17.750
112 - Administrationsbidrag	444.232	445.434	452.705	482.603	29.898
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	116.008	119.200	119.200	112.000	-7.200
<b>Offentlige of andre faste udgifter i alt</b>	<b>1.501.353</b>	<b>1.650.623</b>	<b>1.570.705</b>	<b>1.579.803</b>	<b>9.098</b>
114 - Renholdelse	1.138.842	1.200.000	1.213.000	1.300.000	87.000
115 - Almindelig vedligeholdelse	254.737	350.000	337.000	310.000	-27.000
116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	468.542	537.000	1.178.000	1.178.000	0
- - heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-468.542	-537.000	-1.178.000	-1.178.000	0
117 - Istands. ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)	46.036	0	0	0	0
- - heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-46.036	0	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	118.986	150.300	96.800	120.500	23.700
119 - Diverse udgifter	48.295	67.500	62.500	45.000	-17.500
<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>1.560.860</b>	<b>1.767.800</b>	<b>1.709.300</b>	<b>1.775.500</b>	<b>66.200</b>
120 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.250.000	1.250.000	1.902.000	2.025.000	123.000
121 - Istandsættelse ved fraflytning	150.000	150.000	150.000	150.000	0
122 - Indvendig vedligehold	0	0	0	0	0
123 - Tab ved fraflytning	28.500	28.500	28.500	28.500	0
124 - Andre henlæggelser	0	0	0	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.428.500</b>	<b>1.428.500</b>	<b>2.080.500</b>	<b>2.203.500</b>	<b>123.000</b>
125 - Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	309.144	307.200	317.500	317.500	0
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder	0	0	0	0	0
128 - Ydelser til lån til ombygning	0	0	0	0	0
132 - Andre ekstraordinære udgifter	1.365	0	0	0	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>310.510</b>	<b>307.200</b>	<b>317.500</b>	<b>317.500</b>	<b>0</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>8.736.580</b>	<b>9.097.163</b>	<b>9.634.934</b>	<b>9.847.703</b>	<b>212.769</b>
140 - Årets overskud	477.316				
<b>Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud)</b>	<b>9.213.896</b>	<b>9.097.163</b>	<b>9.634.934</b>	<b>9.847.703</b>	<b>212.769</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
201 - Huslejeindtægter	8.900.296	8.893.563	9.023.934	9.023.934	0
202 - Renter	165.702	50.000	40.000	40.000	0
203 - Andre ordinære indtægter	147.729	153.600	571.000	649.950	78.950
206 - Ekstraordinære indtægter	169	0	0	0	0
<b>Samlede indtægter</b>	<b>9.213.896</b>	<b>9.097.163</b>	<b>9.634.934</b>	<b>9.713.884</b>	<b>78.950</b>
Årets underskud overført	0				
<b>Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud)</b>	<b>9.213.896</b>	<b>9.097.163</b>	<b>9.634.934</b>	<b>9.713.884</b>	<b>78.950</b>
Nødvendig huslejestigning				133.819	

**Farvekode:**

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

## Afdeling 6 - Frejaparken og Annebergvej

### Forslag til budget for 2018

#### Huslejudvikling

Huslejen er beregnet med udgangspunkt i en beregning af individuel værdi som tager afsæt i antal lejemål, antal kvm og faktiske udgifter

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

Antal m2	Nuværende leje	Fremtidig leje	Mdl. ændring	Årlig ændring
<b>Frejaparken 2-36</b>				
-Bolig på 97 kvm	4.333	4.478	145	1.740
<b>Frejaparken 40-89</b>				
-Boliger på 63 kvm	5.901	6.023	122	1.464
-Boliger på 64 kvm	5.903	6.027	124	1.488
-Boliger på 79 kvm	6.966	7.119	153	1.836
<b>Annebergvej 73A</b>				
-Boliger på 78 kvm	7.359	7.534	175	2.100
-Boliger på 88 kvm	8.117	8.315	198	2.376

#### Afdelingen generelt:

##### Tomgang

Den særlige henlæggelseskonto har i 2016 givet afdelingen et tilskud på kr. 0 til dæknig af manglende indtægter på tomme lejemål.

##### Antal fraflytninger

Der har i 2016 været 22 flytninger.

Såfremt du ønsker afdeling 6's regnskab og budget med specifikationer udleveret, kan du henvende dig til:  
Vivabolig - Kayerødsgade 43 - 9000 Aalborg - tlf. 9630 9460 - mail@vivabolig.dk