

**Afdeling 6 - Frejaparken og Annebergvej
Forslag til budget for 2019**

**Afdelingsmødet afholdes onsdag den 9. maj 2018
Kl. 17:00 i selskabslokalet på Annebergvej 73**



Forslag til budget for 2019

huslejen ændrer sig med 1,95 %

svarende til 20,15 kr. pr. m2



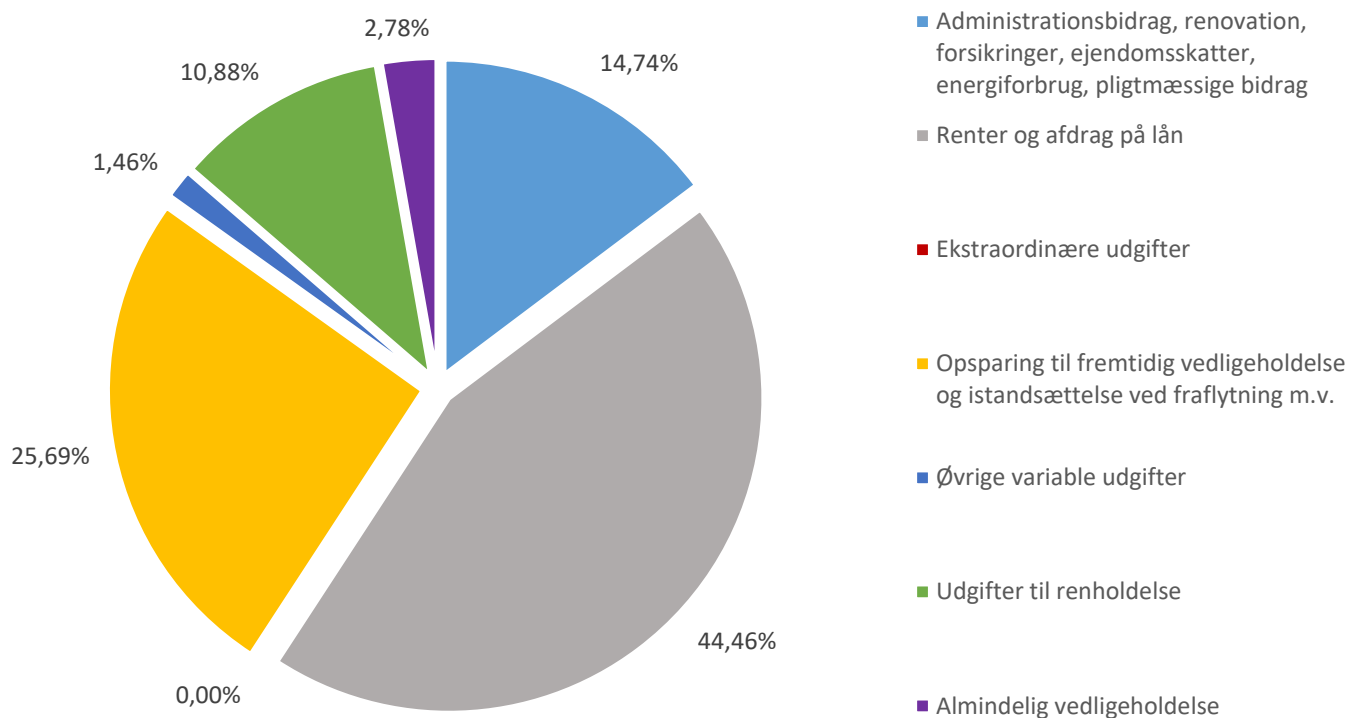
Lejlighedsfordeling	Areal i alt m²	Antal lejemål	Antal lejemålsenheder
Familieboliger	1.746	18	18
Ældreboliger	7.018	98	98
Ungdomsboliger	0	0	0
Boligoplysninger i alt	8.764	116	116
Erhvervslejemål	0	0	0
Institution	0	0	0
Garager/carporte	0	16	3
Lejemålsoplysninger i alt	8.764	132	119

Venlig hilsen
Vivabolig

Afdeling 6 - Frejaparken og Annebergvej

Forslag til budget for 2019

Fordeling af udgifter for 2019



	Beløb i kr.
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2019
Terræn	87.000
Bygning, klimaskærm	51.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	374.000
Bygning, fælles	29.000
Bygning, tekniske installationer	354.000
Materiel	23.000
	918.000

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.

Afdeling 6 - Frejaparken og Annebergvej

Forslag til budget for 2019

Beskrivelse	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ændring
UDGIFTER					
105 - Nettokapitaludgifter	3.950.826	3.956.929	3.971.400	4.021.000	49.600
106 - Ejendomsskatter	300.507	303.900	308.900	308.900	0
107 - Vandafgift	16.001	118.600	0	0	0
108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0	0
109 - Renovation	117.159	123.600	130.600	130.000	-600
110 - Forsikringer	107.154	95.950	100.700	70.000	-30.700
111 - Afdelingens energiforbrug	350.309	356.750	339.000	360.000	21.000
112 - Administrationsbidrag	451.610	452.705	482.604	486.265	3.661
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	117.539	119.200	121.200	121.200	0
Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.460.279	1.570.705	1.483.004	1.476.365	-6.639
114 - Renholdelse	1.194.993	1.213.000	1.300.000	1.089.850	-210.150
115 - Almindelig vedligeholdelse	131.559	337.000	310.000	278.000	-32.000
116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	502.818	1.178.000	1.178.000	918.000	-260.000
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-502.818	-1.178.000	-1.178.000	-918.000	260.000
117 - Istands. ved fraflytning m.v: (A/B-ordning)	41.794	0	0	0	0
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-41.794	0	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	82.593	96.800	120.500	101.000	-19.500
119 - Diverse udgifter	24.066	62.500	45.000	45.000	0
Variable udgifter i alt	1.433.212	1.709.300	1.775.500	1.513.850	-261.650
120 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.902.000	1.902.000	2.025.000	2.545.000	520.000
121 - Istandsættelse ved fraflytning	150.000	150.000	150.000	0	-150.000
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
Henlæggelser i alt	2.080.500	2.080.500	2.203.500	2.573.500	370.000
125 - Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	317.542	317.500	317.500	433.000	115.500
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder	0	0	0	0	0
128 - Ydelser til lån til ombygning	0	0	0	0	0
132 - Andre ekstraordinære udgifter	411	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt	317.953	317.500	317.500	433.000	115.500
Samlede udgifter	9.242.770	9.634.934	9.750.904	10.017.715	266.811
140 - Årets overskud	427.536				
Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud)	9.670.305	9.634.934	9.750.904	10.017.715	266.811
INDTÆGTER					
201 - Huslejeindtægter	8.982.386	9.040.334	9.060.954	9.233.736	172.782
202 - Renter	137.597	40.000	40.000	40.000	0
203 - Andre ordinære indtægter	549.781	554.600	649.950	567.365	-82.585
206 - Ekstraordinære indtægter	542	0	0	0	0
Samlede indtægter	9.670.305	9.634.934	9.750.904	9.841.101	90.197
Årets underskud overført	0				
Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud)	9.670.305	9.634.934	9.750.904	9.841.101	90.197
Nødvendig huslejestigning				176.614	

Farvekode:

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

Afdeling 6 - Frejaparken og Annebergvej

Forslag til budget for 2019

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
Frejaparken 2-36				
- Bolig på 97 kvm	4.426	4.555	129	1.548
Frejaparken 40-89				
- Bolig på 63 kvm	5.979	6.080	101	1.212
- Bolig på 64 kvm	5.982	6.085	103	1.236
- Bolig på 79 kvm	7.064	7.191	127	1.524
Annebergvej 73A				
- Bolig på 78 kvm	7.471	7.619	148	1.776
- Bolig på 88 kvm	8.244	8.411	167	2.004

Afdelingen generelt:

Tomgang

Den særlige henlæggelseskonto har i 2017 givet afdelingen et tilskud på kr. 25.705 til dækning af manglende indtægter på tomme lejemål.

Antal fraflytninger

Der har i 2017 været 23 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