

Afdeling 7 - Peter Freuchens Vej
Forslag til budget for 2019

Afdelingsmødet afholdes mandag den 28. maj 2018
Kl. 19:00 i selskabslokalet på Mylius Erichsensvej 76



Forslag til budget for 2019
huslejen ændrer sig med 2,91 %
svarende til 19,13 kr. pr. m2

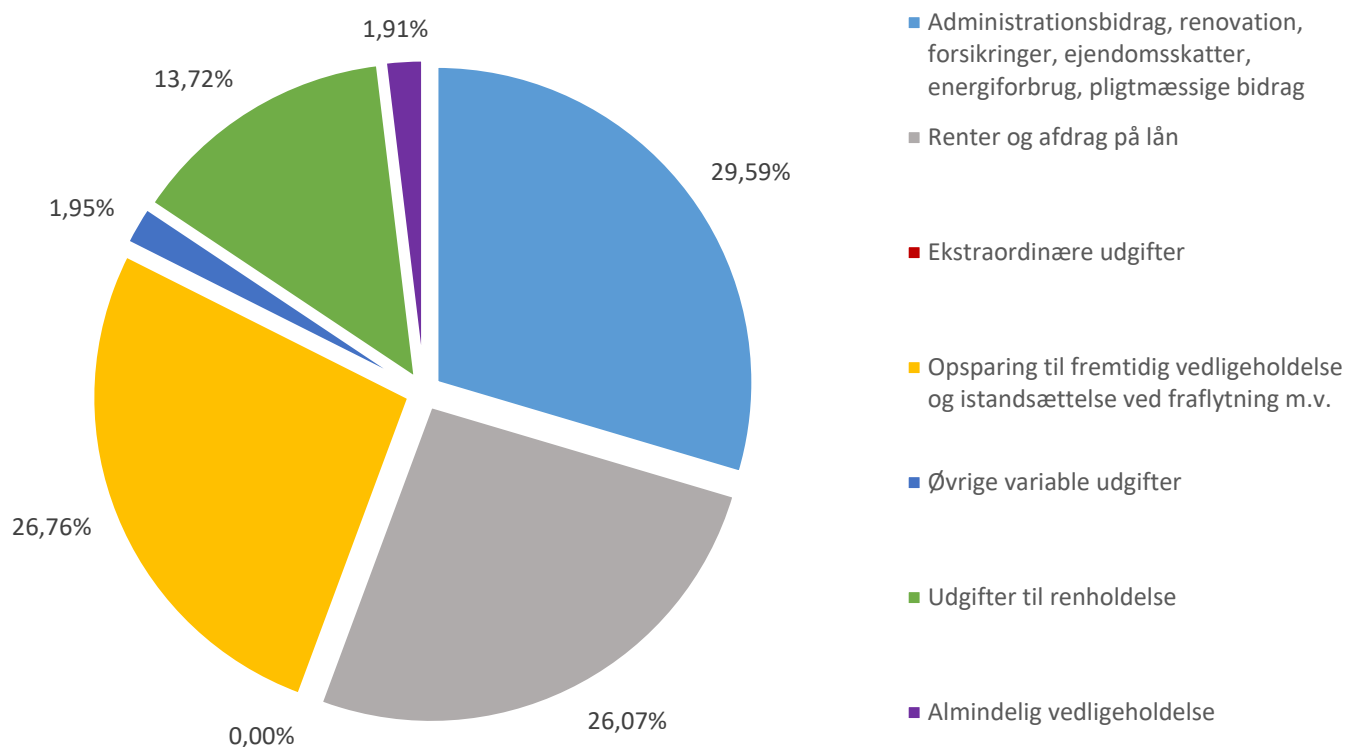


| Lejlighedsfordeling | Areal i alt m ² | Antal lejemål | Antal lejemålsenheder |
|----------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|
| Familieboliger | 10.616 | 140 | 140 |
| Ældreboliger | 0 | 0 | 0 |
| Ungdomsboliger | 0 | 0 | 0 |
| Boligoplysninger i alt | 10.616 | 140 | 140 |
| Erhvervslejemål | 0 | 0 | 0 |
| Institution | 0 | 0 | 0 |
| Garager/carporte | 0 | 41 | 8 |
| Lejemålsoplysninger i alt | 10.616 | 181 | 148 |

Venlig hilsen
Vivabolig

Afdeling 7 - Peter Freuchens Vej Forslag til budget for 2019

Fordeling af udgifter for 2019



| Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | Beløb i kr. 2019 |
|---|---------------------|
| Terræn | 251.000 |
| Bygning, klimaskærm | 79.000 |
| Bygning, bolig-/erhvervsenhed | 975.000 |
| Bygning, fælles | 31.000 |
| Bygning, tekniske installationer | 127.000 |
| Materiel | 530.000 |
| | 1.993.000 |

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 7 - Peter Freuchens Vej
Forslag til budget for 2019

| Beskrivelse | Regnskab 2017 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Ændring |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| UDGIFTER | | | | | |
| 105 - Nettokapitaludgifter | 384.109 | 384.200 | 384.200 | 384.200 | 0 |
| 106 - Ejendomsskatter | 324.330 | 346.000 | 340.000 | 331.000 | -9.000 |
| 107 - Vandafgift | 347.503 | 417.000 | 386.000 | 365.000 | -21.000 |
| 108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 - Renovation | 241.823 | 220.000 | 220.000 | 248.000 | 28.000 |
| 110 - Forsikringer | 150.404 | 139.000 | 146.000 | 97.000 | -49.000 |
| 111 - Afdelingens energiforbrug | 118.262 | 128.000 | 132.000 | 121.000 | -11.000 |
| 112 - Administrationsbidrag | 566.000 | 552.416 | 578.779 | 592.851 | 14.072 |
| 113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud | 692.055 | 690.000 | 712.000 | 717.740 | 5.740 |
| Offentlige og andre faste udgifter i alt | 2.440.376 | 2.492.416 | 2.514.779 | 2.472.591 | -42.188 |
| 114 - Renholdelse | 1.257.358 | 1.129.483 | 1.200.000 | 1.146.300 | -53.700 |
| 115 - Almindelig vedligeholdelse | 197.245 | 195.000 | 185.250 | 160.000 | -25.250 |
| 116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser | 1.725.997 | 1.661.000 | 2.156.000 | 1.993.000 | -163.000 |
| -- heraf dækkes af tidl. henlæggelser | -1.725.997 | -1.661.000 | -2.156.000 | -1.993.000 | 163.000 |
| 117 - Istands. ved fraflytning m.v: (A/B-ordning) | 86.957 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- heraf dækkes af tidl. henlæggelser | -86.957 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 - Drift af fællesfaciliteter | 138.795 | 135.000 | 140.000 | 115.000 | -25.000 |
| 119 - Diverse udgifter | 36.798 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 0 |
| Variable udgifter i alt | 1.630.197 | 1.507.483 | 1.573.250 | 1.469.300 | -103.950 |
| 120 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse | 1.735.000 | 1.735.000 | 1.921.000 | 2.181.000 | 260.000 |
| 121 - Istandsættelse ved fraflytning | 120.000 | 120.000 | 100.000 | 0 | -100.000 |
| 122 - Indvendig vedligehold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 - Tab ved fraflytning | 40.000 | 40.000 | 55.000 | 55.000 | 0 |
| 124 - Andre henlæggelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henlæggelser i alt | 1.895.000 | 1.895.000 | 2.076.000 | 2.236.000 | 160.000 |
| 125 - Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. | 1.738.732 | 1.635.432 | 1.697.539 | 1.681.000 | -16.539 |
| 126 - Afskrivning på forbedringsarbejder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 - Ydelser til lån til ombygning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 - Andre ekstraordinære udgifter | 112.783 | 113.000 | 113.100 | 113.100 | 0 |
| Ekstraordinære udgifter i alt | 1.851.515 | 1.748.432 | 1.810.639 | 1.794.100 | -16.539 |
| Samlede udgifter | 8.201.197 | 8.027.531 | 8.358.868 | 8.356.191 | -2.677 |
| 140 - Årets overskud | 2.140 | | | | |
| Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud) | 8.203.337 | 8.027.531 | 8.358.868 | 8.356.191 | -2.677 |
| INDTÆGTER | | | | | |
| 201 - Huslejeindtægter | 7.718.789 | 7.678.056 | 7.967.951 | 7.898.956 | -68.995 |
| 202 - Renter | 101.337 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 203 - Andre ordinære indtægter | 373.024 | 299.475 | 340.917 | 204.180 | -136.737 |
| 206 - Ekstraordinære indtægter | 10.186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samlede indtægter | 8.203.337 | 8.027.531 | 8.358.868 | 8.153.136 | -205.732 |
| Årets underskud overført | 0 | | | | |
| Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud) | 8.203.337 | 8.027.531 | 8.358.868 | 8.153.136 | -205.732 |
| Nødvendig huslejestigning | | | | 203.055 | |

Farvekode:

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

Afdeling 7 - Peter Freuchens Vej

Forslag til budget for 2019

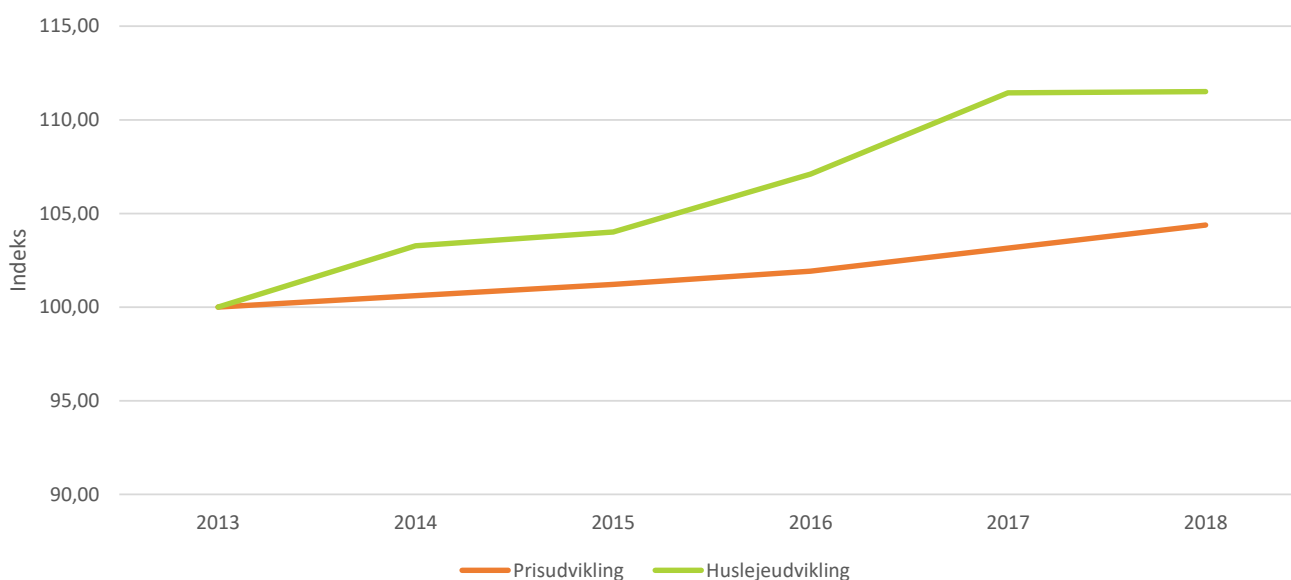
Huslejudvikling

Eksempler på ændring i leje efter dette budget:

| Antal m2 | Nuværende leje | Fremtidig leje | Mdl. ændring | Årlig ændring |
|-------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| - Bolig på 50 kvm | 2.735 | 2.815 | 80 | 956 |
| - Bolig på 60 kvm | 3.282 | 3.378 | 96 | 1.148 |
| - Bolig på 70 kvm | 3.829 | 3.941 | 112 | 1.339 |
| - Bolig på 80 kvm | 4.377 | 4.504 | 128 | 1.530 |
| - Bolig på 90 kvm | 4.924 | 5.067 | 143 | 1.721 |

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. 25.705 til dækning af manglende indtægter på tomme lejemål.

Antal fraflytninger

Der har i 2017 været 23 flytninger.

Såfremt du ønsker afdeling 7's regnskab og budget med specifikationer udleveret, kan du henvende dig til:
Vivabolig - Kayerødsgade 43 - 9000 Aalborg - tlf. 9630 9460 - mail@vivabolig.dk