

Afdeling 8 - Thulevej  
Forslag til budget for 2018



Forslag til budget for 2018

huslejen ændrer sig med 2,16 %

svarende til 15,95 kr. pr. m<sup>2</sup>



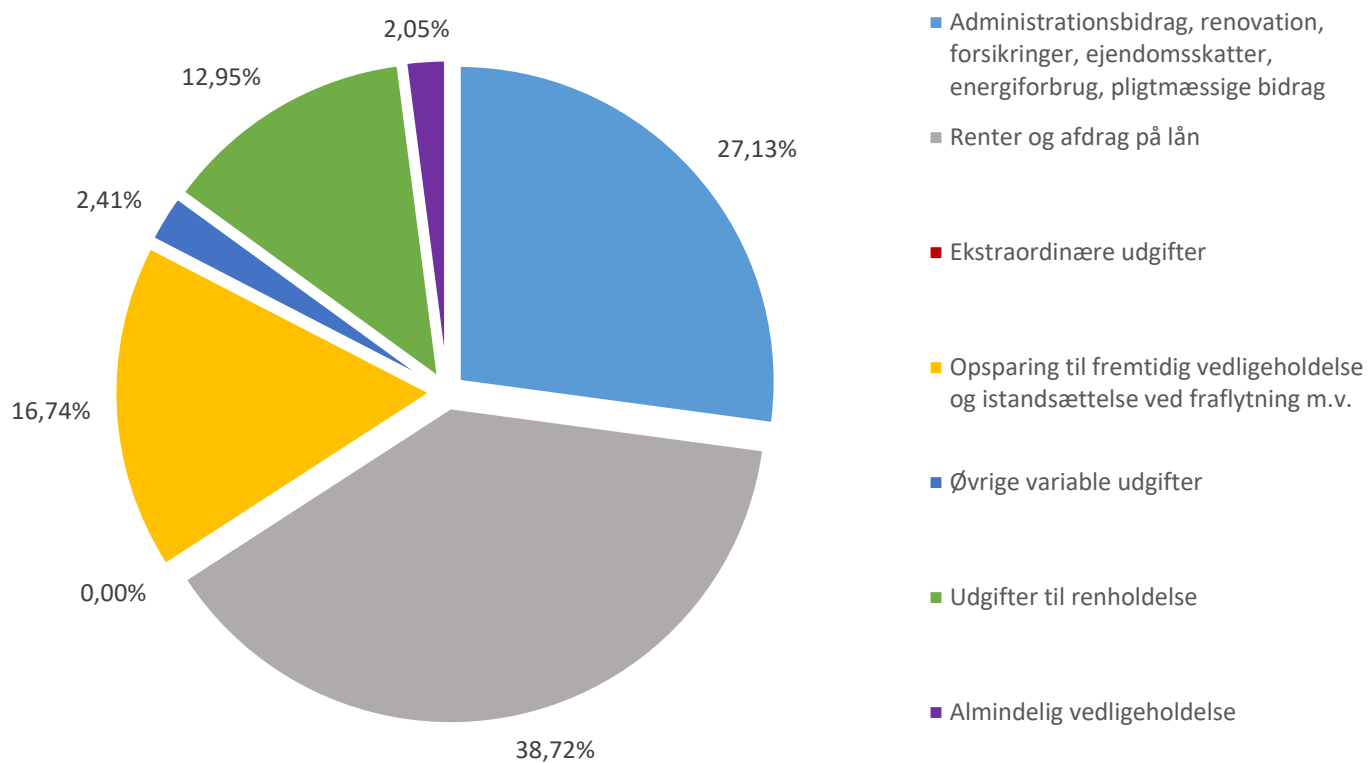
| Lejlighedsfordeling              | Areal i alt m <sup>2</sup> | Antal lejemål | Antal lejemålsenheder |
|----------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|
| Familieboliger                   | 9.840                      | 120           | 120                   |
| Ældreboliger                     | 0                          | 0             | 0                     |
| Ungdomsboliger                   | 0                          | 0             | 0                     |
| <b>Boligoplysninger i alt</b>    | <b>9.840</b>               | <b>120</b>    | <b>120</b>            |
| Erhvervslejemål                  | 0                          | 0             | 0                     |
| Institution                      | 0                          | 0             | 0                     |
| Garager/carporte                 | 0                          | 0             | 0                     |
| <b>Lejemålsoplysninger i alt</b> | <b>9.840</b>               | <b>120</b>    | <b>120</b>            |

Venlig hilsen  
Vivabolig

## Afdeling 8 - Thulevej

### 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   | 674.000          |
| Bygning, klimaskærm  | 94.000           |
| Bygning, bolig-/erhvervsenhed                              | 386.000          |
| Bygning, fælles  | 10.000           |
| Bygning, tekniske installationer                           | 209.000          |
| Materiel   | 25.000           |
|  | <b>1.398.000</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 8 - Thulevej

### Forslag til budget for 2018

| Beskrivelse  | Regnskab<br>2016 | Budget<br>2016   | Budget<br>2017   | Budget<br>2018   | Ændring        |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>UDGIFTER</b>  |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>105 - Nettokapitaludgifter</b>                          | <b>438.974</b>   | <b>439.014</b>   | <b>454.000</b>   | <b>454.000</b>   | <b>0</b>       |
| 106 - Ejendomsskatter                                      | 322.525          | 334.000          | 334.000          | 329.000          | -5.000         |
| 107 - vandafgift   | 392.546          | 459.000          | 424.000          | 401.000          | -23.000        |
| 108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v.                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 109 - Renovation   | 236.597          | 229.000          | 240.000          | 240.000          | 0              |
| 110 - Forsikringer   | 113.345          | 111.000          | 113.000          | 120.000          | 7.000          |
| 111 - Afdelingens energiforbrug                            | 176.511          | 217.000          | 150.000          | 162.500          | 12.500         |
| 112 - Administrationsbidrag                                | 447.860          | 448.340          | 455.660          | 474.140          | 18.480         |
| 113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud               | 280.916          | 274.000          | 275.000          | 284.671          | 9.671          |
| <b>Offentlige of andre faste udgifter i alt</b>            | <b>1.970.300</b> | <b>2.072.340</b> | <b>1.991.660</b> | <b>2.011.311</b> | <b>19.651</b>  |
| 114 - Renholdelse  | 871.438          | 921.449          | 956.449          | 960.000          | 3.551          |
| 115 - Almindelig vedligeholdelse                           | 152.956          | 160.000          | 160.000          | 152.000          | -8.000         |
| 116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser        | 1.052.687        | 733.000          | 2.114.000        | 1.398.000        | -716.000       |
| -- heraf dækkes af tidl. henlæggelser                      | -1.052.687       | -733.000         | -2.114.000       | -1.398.000       | 716.000        |
| 117 - Istands. ved fraflytning m.v: (A/B-ordning)          | 16.615           | 0                | 0                | 0                | 0              |
| -- heraf dækkes af tidl. henlæggelser                      | -16.615          | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 118 - Drift af fællesfaciliteter                           | 66.943           | 86.000           | 90.000           | 98.500           | 8.500          |
| 119 - Diverse udgifter                                     | 128.133          | 89.000           | 80.000           | 80.000           | 0              |
| <b>Variable udgifter i alt</b>                             | <b>1.219.471</b> | <b>1.256.449</b> | <b>1.286.449</b> | <b>1.290.500</b> | <b>4.051</b>   |
| 120 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse                | 900.000          | 900.000          | 992.000          | 1.141.000        | 149.000        |
| 121 - Istandsættelse ved fraflytning                       | 230.000          | 230.000          | 140.000          | 50.000           | -90.000        |
| 122 - Indvendig vedligehold                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 123 - Tab ved fraflytning                                  | 30.000           | 30.000           | 40.000           | 50.000           | 10.000         |
| 124 - Andre henlæggelser                                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
| <b>Henlæggelser i alt</b>                                  | <b>1.160.000</b> | <b>1.160.000</b> | <b>1.172.000</b> | <b>1.241.000</b> | <b>69.000</b>  |
| 125 - Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.        | 2.463.884        | 2.180.233        | 2.300.421        | 2.399.060        | 98.639         |
| 126 - Afskrivning på forbedringsarbejder                   | 0                | 0                | 0                | 17.447           | 17.447         |
| 128 - Ydelser til lån til ombygning                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 132 - Andre ekstraordinære udgifter                        | 4.870            | 0                | 0                | 0                | 0              |
| <b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>                       | <b>2.468.754</b> | <b>2.180.233</b> | <b>2.300.421</b> | <b>2.416.507</b> | <b>116.086</b> |
| <b>Samlede udgifter</b>                                    | <b>7.257.498</b> | <b>7.108.036</b> | <b>7.204.530</b> | <b>7.413.318</b> | <b>208.788</b> |
| 140 - Årets overskud                                       | 139.186          |                  |                  |                  |                |
| <b>Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud)</b>   | <b>7.396.684</b> | <b>7.108.036</b> | <b>7.204.530</b> | <b>7.413.318</b> | <b>208.788</b> |
| <b>INDTÆGTER</b>   |                  |                  |                  |                  |                |
| 201 - Huslejeindtægter                                     | 7.014.589        | 6.774.491        | 6.989.343        | 7.030.144        | 40.801         |
| 202 - Renter   | 71.331           | 25.000           | 25.000           | 35.000           | 10.000         |
| 203 - Andre ordinære indtægter                             | 310.764          | 308.545          | 190.187          | 191.188          | 1.001          |
| 206 - Ekstraordinære indtægter                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
| <b>Samlede indtægter</b>                                   | <b>7.396.684</b> | <b>7.108.036</b> | <b>7.204.530</b> | <b>7.256.332</b> | <b>51.802</b>  |
| Årets underskud overført                                   | 0                |                  |                  |                  |                |
| <b>Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud)</b> | <b>7.396.684</b> | <b>7.108.036</b> | <b>7.204.530</b> | <b>7.256.332</b> | <b>51.802</b>  |
| Nødvendig huslejestigning                                  |                  |                  |                  | 156.986          |                |

#### Farvekode:

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

## Afdeling 8 - Thulevej

### Forslag til budget for 2018

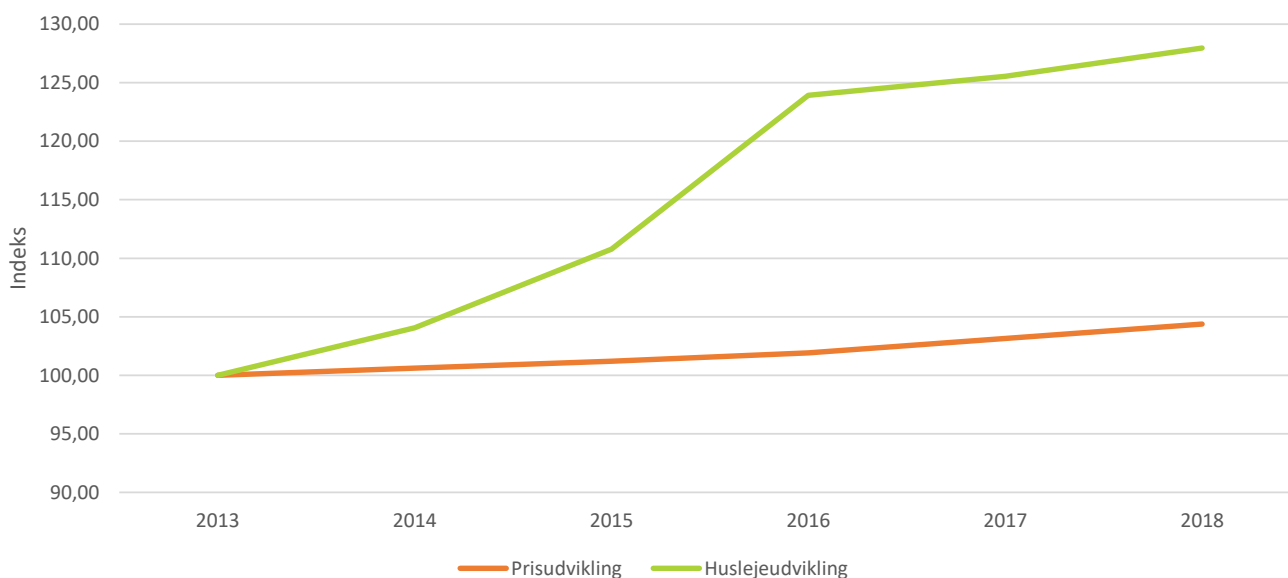
#### Huslejudvikling

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

| Antal m2          | Nuværende leje | Fremtidig leje | Mdl. ændring | Årlig ændring |
|-------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| - Bolig på 50 kvm | 2.862          | 2.929          | 66           | 798           |
| - Bolig på 60 kvm | 3.435          | 3.515          | 80           | 957           |
| - Bolig på 70 kvm | 4.007          | 4.100          | 93           | 1.117         |
| - Bolig på 80 kvm | 4.580          | 4.686          | 106          | 1.276         |
| - Bolig på 90 kvm | 5.152          | 5.272          | 120          | 1.436         |

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. 0 til dækning af manglende indtægter på tomme lejemål.

##### Antal fraflytninger

Der har i 2016 været 9 flytninger.

Såfremt du ønsker afdeling 8's regnskab og budget med specifikationer udleveret, kan du henvende dig til:  
Vivabolig - Kayerødsgade 43 - 9000 Aalborg - tlf. 9630 9460 - mail@vivabolig.dk