

Afdeling 8 - Thulevej
Forslag til budget for 2019

Afdelingsmødet afholdes tirsdag den 29. maj 2018
Kl. 19:00 i selskabslokalet på Mylius Erichsens Vej 76



Forslag til budget for 2019
huslejen ændrer sig med 2,91 %
svarende til 20,47 kr. pr. m2



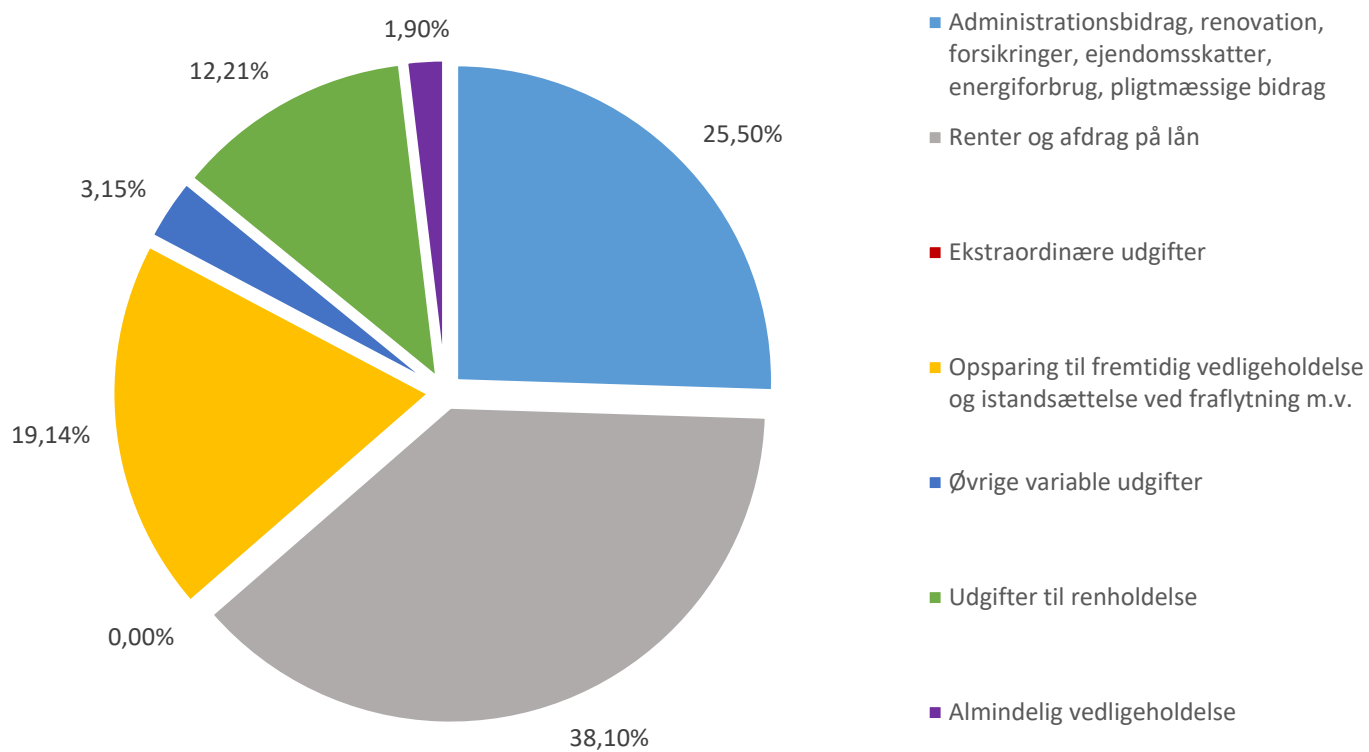
Lejlighedsfordeling	Areal i alt m²	Antal lejemål	Antal lejemålsenheder
Familieboliger	9.840	120	120
Ældreboliger	0	0	0
Ungdomsboliger	0	0	0
Boligoplysninger i alt	9.840	120	120
Erhvervslejemål	0	0	0
Institution	0	0	0
Garager/carporte	0	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	9.840	120	120

Venlig hilsen
Vivabolig

Afdeling 8 - Thulevej

Forslag til budget for 2019

Fordeling af udgifter for 2019



	Beløb i kr.
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2019
Terræn	55.000
Bygning, klimaskærm	64.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	450.000
Bygning, fælles	1.000
Bygning, tekniske installationer	156.000
Materiel	370.000
	1.096.000

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 8 - Thulevej

Forslag til budget for 2019

Beskrivelse	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ændring
UDGIFTER					
105 - Nettokapitaludgifter	454.656	454.000	454.000	454.656	656
106 - Ejendomsskatter	314.089	334.000	329.000	321.000	-8.000
107 - Vandafgift	341.104	424.000	401.000	359.000	-42.000
108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0	0
109 - Renovation	227.116	240.000	240.000	230.000	-10.000
110 - Forsikringer	123.395	113.000	120.000	80.000	-40.000
111 - Afdelingens energiforbrug	177.539	150.000	162.500	180.000	17.500
112 - Administrationsbidrag	455.300	455.660	474.140	482.420	8.280
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	284.915	275.000	284.671	293.000	8.329
Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.923.457	1.991.660	2.011.311	1.945.420	-65.891
114 - Renholdelse	996.663	956.449	960.000	931.500	-28.500
115 - Almindelig vedligeholdelse	142.505	160.000	152.000	145.000	-7.000
116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	1.875.929	2.114.000	1.398.000	1.096.000	-302.000
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-1.875.929	-2.114.000	-1.398.000	-1.096.000	302.000
117 - Istands. ved fraflytning m.v: (A/B-ordning)	52.750	0	0	0	0
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-52.750	0	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	176.356	90.000	98.500	180.000	81.500
119 - Diverse udgifter	54.505	80.000	80.000	60.000	-20.000
Variable udgifter i alt	1.370.029	1.286.449	1.290.500	1.316.500	26.000
120 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse	992.000	992.000	1.141.000	1.420.000	279.000
121 - Istandsættelse ved fraflytning	140.000	140.000	50.000	0	-50.000
122 - Indvendig vedligehold	0	0	0	0	0
123 - Tab ved fraflytning	40.000	40.000	50.000	40.000	-10.000
124 - Andre henlæggelser	0	0	0	0	0
Henlæggelser i alt	1.172.000	1.172.000	1.241.000	1.460.000	219.000
125 - Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	2.486.622	2.300.421	2.399.059	2.413.000	13.941
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder	0	0	17.447	38.500	21.053
128 - Ydelser til lån til ombygning	0	0	0	0	0
132 - Andre ekstraordinære udgifter	0	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt	2.486.622	2.300.421	2.416.506	2.451.500	34.994
Samlede udgifter	7.406.763	7.204.530	7.413.317	7.628.076	214.759
140 - Årets overskud	356				
Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud)	7.407.120	7.204.530	7.413.317	7.628.076	214.759
INDTÆGTER					
201 - Huslejeindtægter	7.101.652	6.989.343	7.187.129	7.259.636	72.507
202 - Renter	71.700	25.000	35.000	35.000	0
203 - Andre ordinære indtægter	205.917	190.187	191.188	132.000	-59.188
206 - Ekstraordinære indtægter	27.852	0	0	0	0
Samlede indtægter	7.407.120	7.204.530	7.413.317	7.426.636	13.319
Årets underskud overført	0				
Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud)	7.407.120	7.204.530	7.413.317	7.426.636	13.319
Nødvendig huslejestigning				201.440	

Farvekode:

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

Afdeling 8 - Thulevej

Forslag til budget for 2019

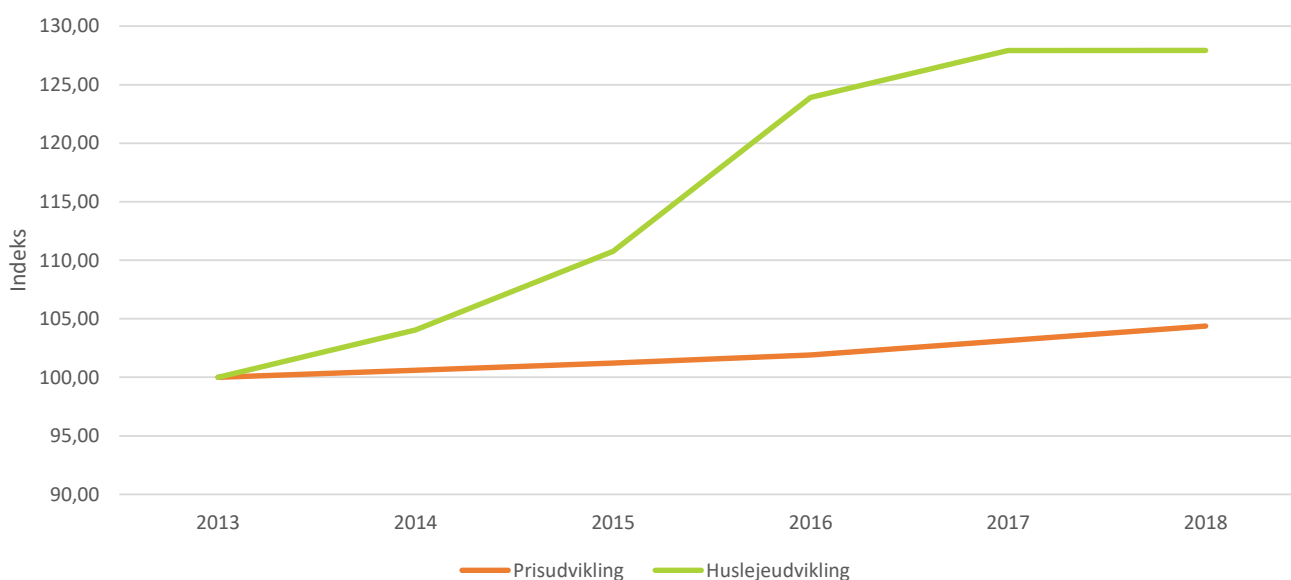
Huslejeudvikling

Eksempler på ændring i leje efter dette budget:

Antal m2	Nuværende leje	Fremtidig leje	Mdl. ændring	Årlig ændring
- Bolig på 50 kvm	2.933	3.019	85	1.024
- Bolig på 60 kvm	3.520	3.622	102	1.228
- Bolig på 70 kvm	4.107	4.226	119	1.433
- Bolig på 80 kvm	4.693	4.830	136	1.638
- Bolig på 90 kvm	5.280	5.433	154	1.842

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. 3.363 til dækning af manglende indtægter på tomme lejemål.

Antal fraflytninger

Der har i 2017 været 12 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