

**Afdeling 9 - Jyttevej, Lundsgårdsgade og Heimdalsgade
Forslag til budget for 2018**



Forslag til budget for 2018

huslejen ændrer sig med 1,97 %

svarende til 13,58 kr. pr. m2

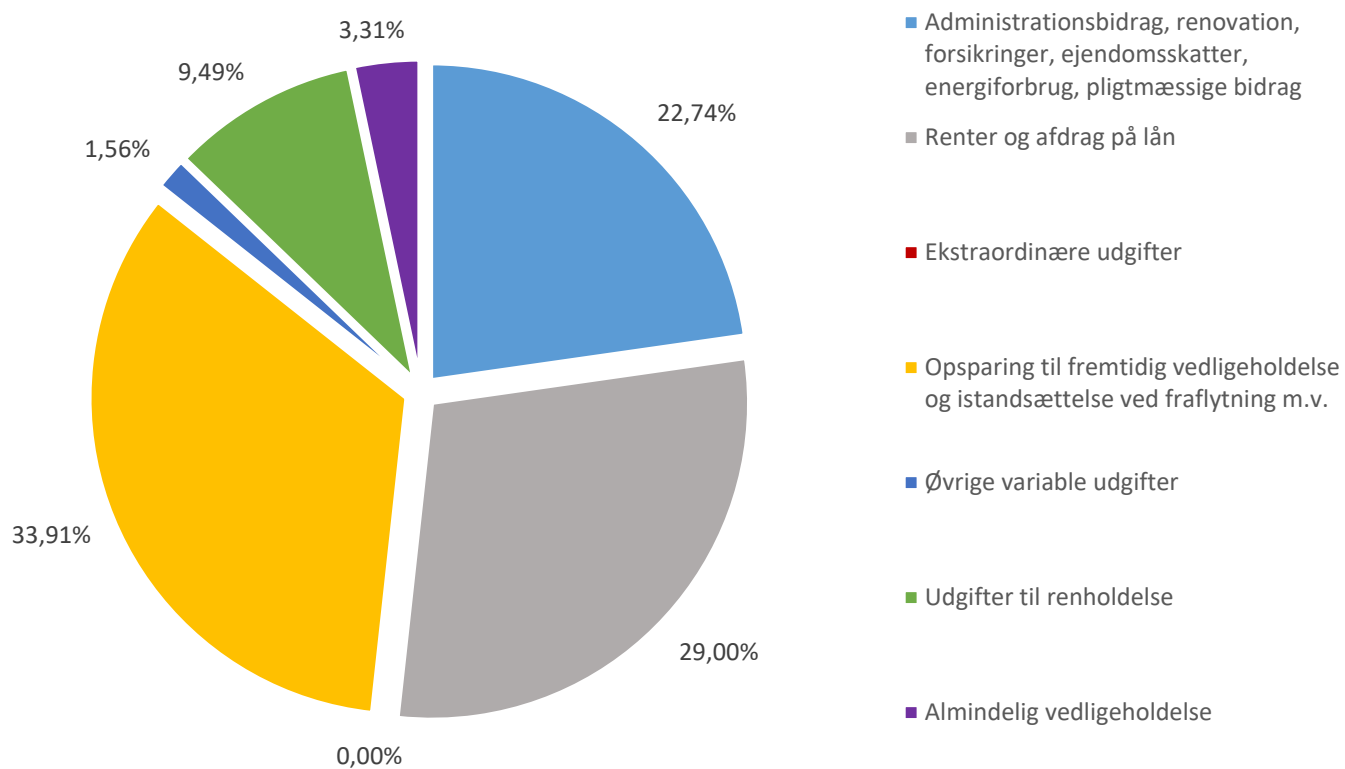


Lejlighedsfordeling	Areal i alt m²	Antal lejemål	Antal lejemålsenheder
Familieboliger	17.210	167	167
Ældreboliger	0	0	0
Ungdomsboliger	0	0	0
<hr/>			
Boligoplysninger i alt	17.210	167	167
Erhvervslejemål	95	1	2
Institution	0	0	0
Garager/carporte	173	55	11
<hr/>			
Lejemålsoplysninger i alt	17.478	223	180

Venlig hilsen
Vivabolig

Afdeling 9 - Jyttevej, Lundsgårdsgade og Heimdalsgade Forslag til budget for 2018

Fordeling af udgifter for 2018



	Beløb i kr.
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2018
Terræn	500.000
Bygning, klimaskærm	121.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	470.000
Bygning, fælles	92.000
Bygning, tekniske installationer	559.000
Materiel	36.000
	1.778.000

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 9 - Jyttevej, Lundsgårdsgade og Heimdalsgade

Forslag til budget for 2018

Beskrivelse	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ændring
UDGIFTER					
105 - Nettokapitaludgifter	1.481.704	1.478.866	1.473.270	1.481.447	8.177
106 - Ejendomsskatter	1.043.697	1.040.000	1.082.400	1.064.500	-17.900
107 - vandafgift	718	0	0	0	0
108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0	0
109 - Renovation	405.183	460.000	392.000	360.000	-32.000
110 - Forsikringer	191.947	189.000	194.000	201.500	7.500
111 - Afdelingens energiforbrug	319.611	373.000	369.800	347.200	-22.600
112 - Administrationsbidrag	665.540	666.986	677.240	704.960	27.720
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	338.350	345.000	345.000	345.000	0
Offentlige of andre faste udgifter i alt	2.965.046	3.073.986	3.060.440	3.023.160	-37.280
114 - Renholdelse	1.115.910	1.271.000	1.261.200	1.261.200	0
115 - Almindelig vedligeholdelse	440.191	440.000	440.000	440.000	0
116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	2.505.927	3.049.000	1.578.000	1.778.000	200.000
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-2.505.927	-3.049.000	-1.578.000	-1.778.000	-200.000
117 - Istands. ved fraflytning m.v: (A/B-ordning)	155.119	0	0	0	0
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-155.119	0	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	168.176	120.000	86.500	89.500	3.000
119 - Diverse udgifter	96.767	127.000	129.000	118.000	-11.000
Variable udgifter i alt	1.821.044	1.958.000	1.916.700	1.908.700	-8.000
120 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse	3.250.000	3.250.000	3.706.550	4.208.000	501.450
121 - Istandsættelse ved fraflytning	400.000	400.000	400.000	300.000	-100.000
122 - Indvendig vedligehold	0	0	0	0	0
123 - Tab ved fraflytning	0	0	0	0	0
124 - Andre henlæggelser	0	0	0	0	0
Henlæggelser i alt	3.650.000	3.650.000	4.106.550	4.508.000	401.450
125 - Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	2.325.981	2.340.000	2.406.440	2.374.000	-32.440
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder	120.000	120.000	0	0	0
128 - Ydelser til lån til ombygning	0	0	0	0	0
132 - Andre ekstraordinære udgifter	11.599	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt	2.457.580	2.460.000	2.406.440	2.374.000	-32.440
Samlede udgifter	12.375.375	12.620.852	12.963.400	13.295.307	331.907
140 - Årets overskud anvent til:	478.516				
Afvikling af underfinansiering	149.689				
Overført opsamlet resultat	328.827				
Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud)	12.853.890	12.620.852	12.963.400	13.295.307	331.907
INDTÆGTER					
201 - Huslejeindtægter	12.356.319	12.318.265	12.772.026	12.771.173	-853
202 - Renter	219.285	15.900	15.900	15.900	0
203 - Andre ordinære indtægter	277.809	286.687	175.474	274.513	99.039
206 - Ekstraordinære indtægter	478	0	0	0	0
Samlede indtægter	12.853.890	12.620.852	12.963.400	13.061.586	98.186
Årets underskud overført	0				
Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud)	12.853.890	12.620.852	12.963.400	13.061.586	98.186
Nødvendig huslejestigning				233.721	

Farvekode:

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

Afdeling 9 - Jyttevej, Lundsgårdsgade og Heimdalsgade Forslag til budget for 2018

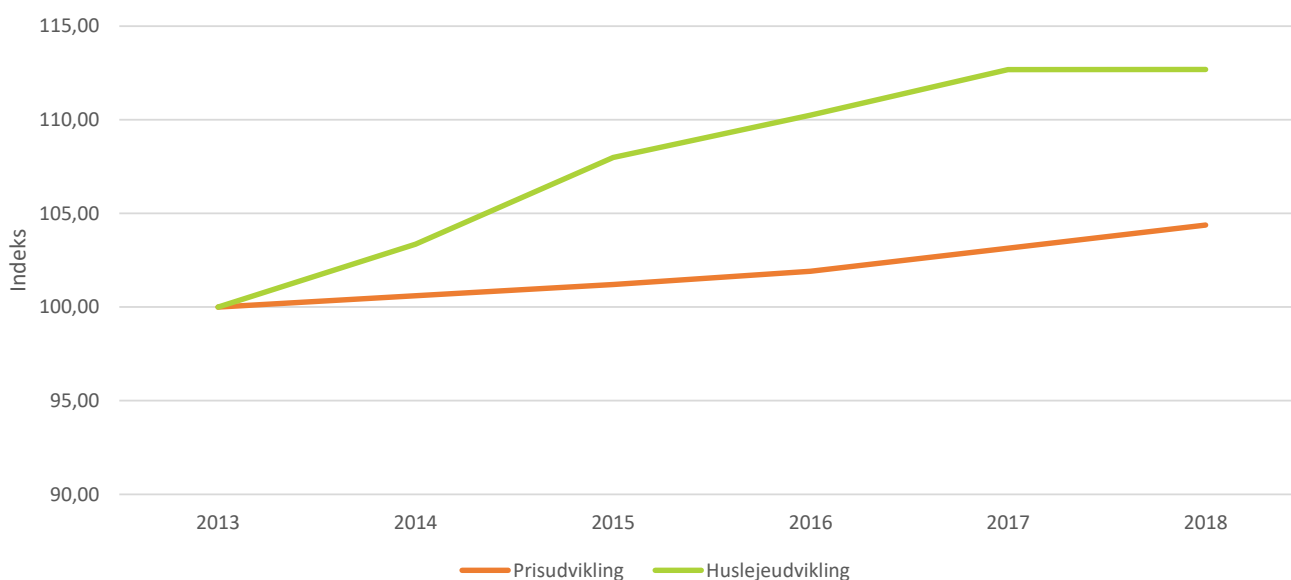
Huslejudvikling

Eksempler på ændring i leje efter dette budget:

Antal m ²	Nuværende leje	Fremtidig leje	Mdl. ændring	Årlig ændring
- Bolig på 50 kvm	2.866	2.922	57	679
- Bolig på 60 kvm	3.439	3.507	68	815
- Bolig på 70 kvm	4.012	4.091	79	951
- Bolig på 80 kvm	4.585	4.676	91	1.086
- Bolig på 90 kvm	5.158	5.260	102	1.222

Ovenstående er eksempler. Din nuværende og fremtidige leje kan derfor variere fra ovenstående.

Huslejeniveau



Afdelingen generelt:

Tomgang

Den særlige henlæggelsesfond har givet afdelingen 0 kr. til dækning af manglende indtægter på tomme lejemål.

Antal fraflytninger

Der har i 2016 været 16 flytninger.

Såfremt du ønsker afdeling 9's regnskab og budget med specifikationer udleveret, kan du henvende dig til:
Vivabolig - Kayerødsgade 43 - 9000 Aalborg - tlf. 9630 9460 - mail@vivabolig.dk