

Afdeling 9 - Jyttevej, Lundsgårdsgade og Heimdalsgade
Forslag til budget for 2019

Afdelingsmødet afholdes tirsdag den 15. maj 2018
Kl. 18 i selskabslokalet



Forslag til budget for 2019

huslejen ændrer sig med 2 %

svarende til 14,05 kr. pr. m²

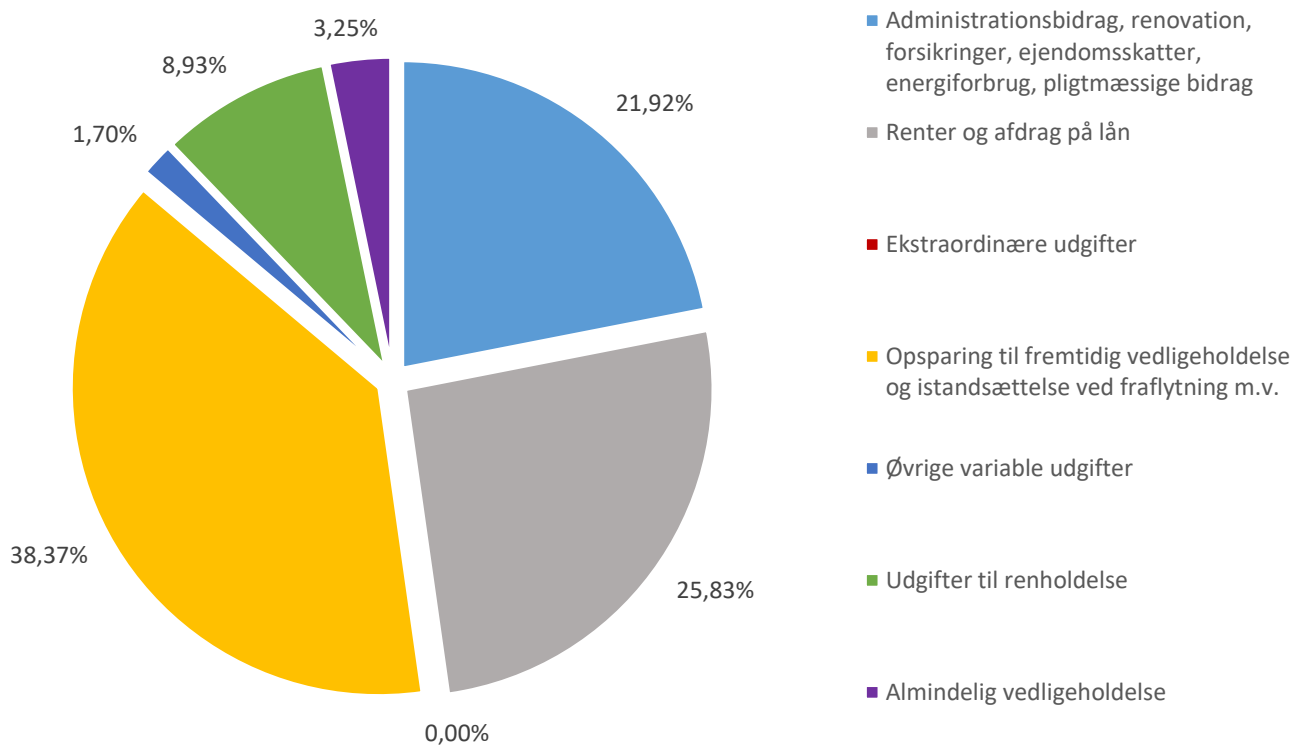


Lejlighedsfordeling	Areal i alt m ²	Antal lejeboliger	Antal lejemålsenheder
Familieboliger	17.305	168	168
Ældreboliger	0	0	0
Ungdomsboliger	0	0	0
Boligoplysninger i alt	17.305	168	168
Erhvervslejemål	0	0	0
Institution	0	0	0
Garager/carporte	173	55	11
Lejemålsoplysninger i alt	17.478	223	179

Venlig hilsen
Vivabolig

Afdeling 9 - Jyttevej, Lundsgårdsgade og Heimdalsgade Forslag til budget for 2019

Fordeling af udgifter for 2019



Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	Beløb i kr. 2019
Terræn	808.000
Bygning, klimaskærm	124.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	482.000
Bygning, fælles	94.000
Bygning, tekniske installationer	568.000
Materiel	42.000
	2.118.000

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 9 - Jyttevej, Lundsgårdsgade og Heimdalsgade
Forslag til budget for 2019

Beskrivelse	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ændring
UDGIFTER					
105 - Nettokapitaludgifter	1.471.189	1.473.270	1.481.447	1.456.640	-24.807
106 - Ejendomsskatter	1.017.610	1.082.400	1.064.500	1.035.000	-29.500
107 - vandafgift	738	0	0	0	0
108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0	0
109 - Renovation	394.414	392.000	360.000	403.000	43.000
110 - Forsikringer	201.932	194.000	201.500	133.000	-68.500
111 - Afdelingens energiforbrug	331.456	369.800	347.200	338.000	-9.200
112 - Administrationsbidrag	676.700	677.240	704.960	717.380	12.420
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	343.166	345.000	345.000	345.000	0
Offentlige og andre faste udgifter i alt	2.966.016	3.060.440	3.023.160	2.971.380	-51.780
114 - Renholdelse	1.170.189	1.261.200	1.261.200	1.210.000	-51.200
115 - Almindelig vedligeholdelse	478.386	440.000	440.000	440.000	0
116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	2.055.580	1.578.000	1.778.000	2.118.000	340.000
- - heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-2.055.580	-1.578.000	-1.778.000	-2.118.000	-340.000
117 - Istands. ved fraflytning m.v: (A/B-ordning)	167.335	0	0	0	0
- - heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-167.335	0	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	118.337	86.500	89.500	115.000	25.500
119 - Diverse udgifter	75.573	129.000	118.000	116.000	-2.000
Variable udgifter i alt	1.842.485	1.916.700	1.908.700	1.881.000	-27.700
120 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse	3.706.550	3.706.550	4.208.000	5.200.000	992.000
121 - Istandsættelse ved fraflytning	400.000	400.000	300.000	0	-300.000
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	4.106.550	4.106.550	4.508.000	5.200.000	692.000
125 - Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	2.452.129	2.406.440	2.374.000	2.045.000	-329.000
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder	0	0	0	0	0
128 - Ydelser til lån til ombygning	0	0	0	0	0
132 - Andre ekstraordinære udgifter	7.299	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt	2.459.428	2.406.440	2.374.000	2.045.000	-329.000
Samlede udgifter	12.845.667	12.963.400	13.295.307	13.554.020	258.713
140 - Årets overskud	267.790				
Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud)	13.113.458	12.963.400	13.295.307	13.554.020	258.713
INDTÆGTER					
201 - Huslejeindtægter	12.755.643	12.772.026	13.004.894	13.039.512	34.618
202 - Renter	191.625	15.900	15.900	15.900	0
203 - Andre ordinære indtægter	142.899	175.474	274.513	256.738	-17.775
204 - Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0
206 - Ekstraordinære indtægter	23.291	0	0	0	0
Samlede indtægter	13.113.458	12.963.400	13.295.307	13.312.150	16.843
Årets underskud overført	0				
Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud)	13.113.458	12.963.400	13.295.307	13.312.150	16.843
Nødvendig huslejestigning				241.870	

Farvekode:

- Indflydelse
- Ringe indflydelse
- Ingen indflydelse

Afdeling 9 - Jyttevej, Lundsgårdsgade og Heimdalsgade Forslag til budget for 2019

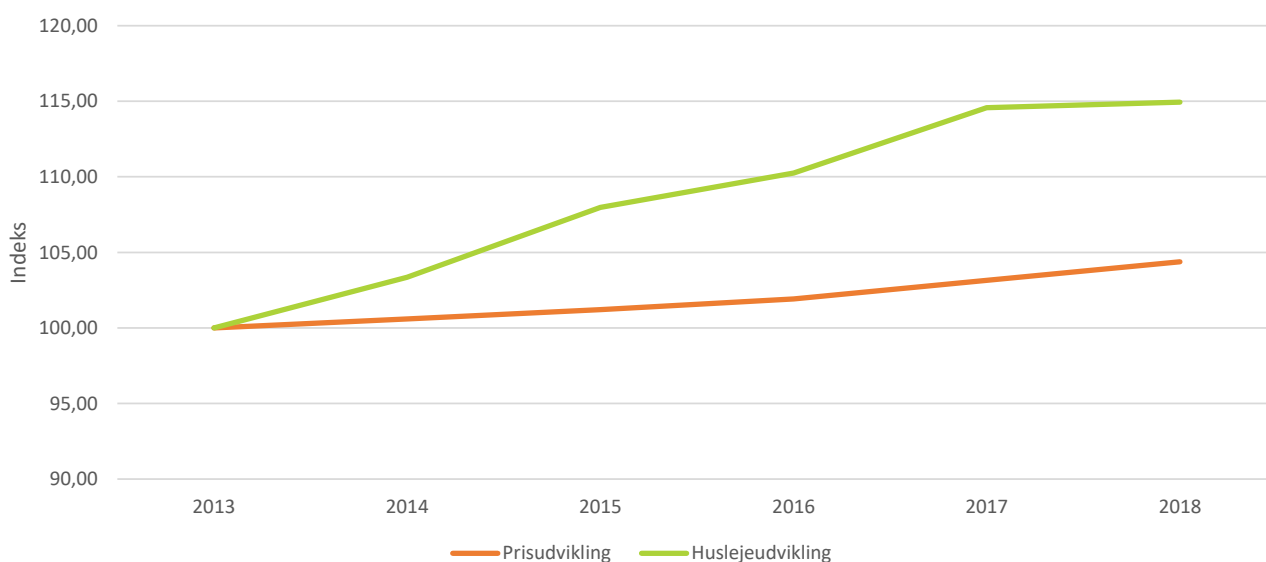
Huslejeudvikling

Eksempler på ændring i leje efter dette budget:

Antal m2	Nuværende leje	Fremtidig leje	Mdl. ændring	Årlig ændring
- Bolig på 50 kvm	2.923	2.981	59	703
- Bolig på 60 kvm	3.507	3.577	70	843
- Bolig på 70 kvm	4.092	4.174	82	984
- Bolig på 80 kvm	4.676	4.770	94	1.124
- Bolig på 90 kvm	5.261	5.366	105	1.265

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. 0 til dækning af manglende indtægter på tomme lejemål.

Antal fraflytninger

Der har i 2017 været 24 flytninger.

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