

**Afdeling 18 - Gundorflund**  
**Forslag til budget for 2019**

**Afdelingsmødet afholdes tirsdag den 22. maj 2018**  
**Kl. 17 i festsalen.**



**Forslag til budget for 2019**

**huslejen ændrer sig med 0 %**

**svarende til 0 kr. pr. m<sup>2</sup>**



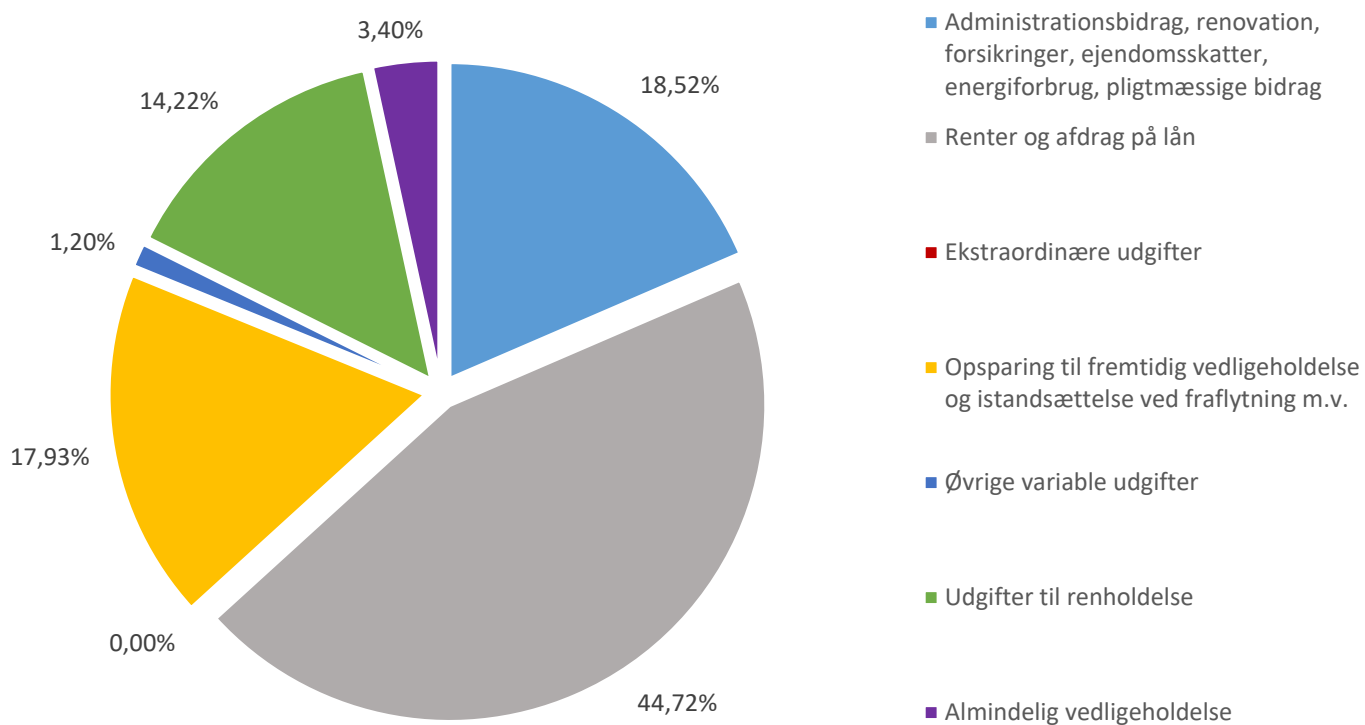
<b>Lejlighedsfordeling</b>	<b>Areal i alt m<sup>2</sup></b>	<b>Antal lejemål</b>	<b>Antal lejemålsenheder</b>
Familieboliger	1.978	27	27
Ældreboliger	10.319	150	150
Ungdomsboliger	1.710	35	35
<b>Boligoplysninger i alt</b>	<b>14.007</b>	<b>212</b>	<b>212</b>
Erhvervslejemål	0	0	0
Institution	0	0	0
Garager/carporte	0	0	0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>14.007</b>	<b>212</b>	<b>212</b>

Venlig hilsen  
**Vivabolig**

## Afdeling 18 - Gundorfslund

### Forslag til budget for 2019

#### Fordeling af udgifter for 2019



	Beløb i kr.
<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>	<b>2019</b>
Terræn	216.000
Bygning, klimaskærm	376.000
Bygning, bolig-/erhvervsenhed	664.000
Bygning, fælles	394.000
Bygning, tekniske installationer	230.000
Materiel	64.000
	<b>1.944.000</b>

I de planlagte vedligeholdelsesarbejder er der altid afsat midler til løbende vedligeholdelse og fornyelser af for eksempel hårde hvidevarer, udvendig malerarbejde, udskiftning af varme anlæg m.v.

## Afdeling 18 - Gundorflund

### Forslag til budget for 2019

Beskrivelse	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Ændring
<b>UDGIFTER</b>					
<b>105 - Nettokapitaludgifter</b>	<b>3.482.083</b>	<b>3.897.422</b>	<b>3.900.000</b>	<b>4.411.323</b>	<b>511.323</b>
106 - Ejendomsskatter	449.115	494.000	504.000	504.000	0
107 - Vandafgift	467.160	525.000	500.000	490.000	-10.000
108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0	0
109 - Renovation	348.215	324.729	350.000	358.000	8.000
110 - Forsikringer	211.830	202.500	213.000	170.000	-43.000
111 - Afdelingens energiforbrug	470.529	522.000	526.004	450.000	-76.004
112 - Administrationsbidrag	780.020	807.028	828.064	842.692	14.628
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	0	0	0	0	0
<b>Offentlige of andre faste udgifter i alt</b>	<b>2.726.868</b>	<b>2.875.257</b>	<b>2.921.068</b>	<b>2.814.692</b>	<b>-106.376</b>
114 - Renholdelse	2.213.737	2.354.000	2.600.000	2.161.500	-438.500
115 - Almindelig vedligeholdelse	552.343	575.000	575.000	517.500	-57.500
116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	592.697	1.921.000	2.067.000	1.944.000	-123.000
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-592.697	-1.921.000	-2.067.000	-1.944.000	123.000
117 - Istands. ved fraflytning m.v: (A/B-ordning)	30.609	0	0	0	0
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-30.609	0	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	95.383	119.000	125.000	110.000	-15.000
119 - Diverse udgifter	61.034	70.064	91.000	73.000	-18.000
<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>2.922.496</b>	<b>3.118.064</b>	<b>3.391.000</b>	<b>2.862.000</b>	<b>-529.000</b>
120 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.381.000	2.381.000	2.500.000	2.625.000	125.000
121 - Istandsættelse ved fraflytning	170.000	170.000	170.000	0	-170.000
122 - Indvendig vedligehold	0	0	0	0	0
123 - Tab ved fraflytning	52.000	52.000	100.000	100.000	0
124 - Andre henlæggelser	0	0	0	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>2.603.000</b>	<b>2.603.000</b>	<b>2.770.000</b>	<b>2.725.000</b>	<b>-45.000</b>
125 - Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	2.336.241	2.396.000	2.322.719	2.386.000	63.281
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder	0	0	0	0	0
128 - Ydelser til lån til ombygning	0	0	0	0	0
132 - Andre ekstraordinære udgifter	18.365	17.197	0	0	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>2.354.606</b>	<b>2.413.197</b>	<b>2.322.719</b>	<b>2.386.000</b>	<b>63.281</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>14.089.054</b>	<b>14.906.940</b>	<b>15.304.787</b>	<b>15.199.015</b>	<b>-105.772</b>
140 - Årets overskud	941.015				
<b>Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud)</b>	<b>15.030.069</b>	<b>14.906.940</b>	<b>15.304.787</b>	<b>15.199.015</b>	<b>-105.772</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
201 - Huslejeindtægter	13.640.841	14.267.280	14.304.069	14.051.692	-252.377
202 - Renter	467.936	160.000	160.000	200.000	40.000
203 - Andre ordinære indtægter	900.366	479.660	840.718	947.323	106.605
206 - Ekstraordinære indtægter	20.926	0	0	0	0
<b>Samlede indtægter</b>	<b>15.030.069</b>	<b>14.906.940</b>	<b>15.304.787</b>	<b>15.199.015</b>	<b>-105.772</b>
Årets underskud overført	0				
<b>Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud)</b>	<b>15.030.069</b>	<b>14.906.940</b>	<b>15.304.787</b>	<b>15.199.015</b>	<b>-105.772</b>
Nødvendig huslejestigning				0	

#### Farvekode:

Indflydelse

Ringe indflydelse

Ingen indflydelse

## Afdeling 18 - Gundorflund

### Forslag til budget for 2019

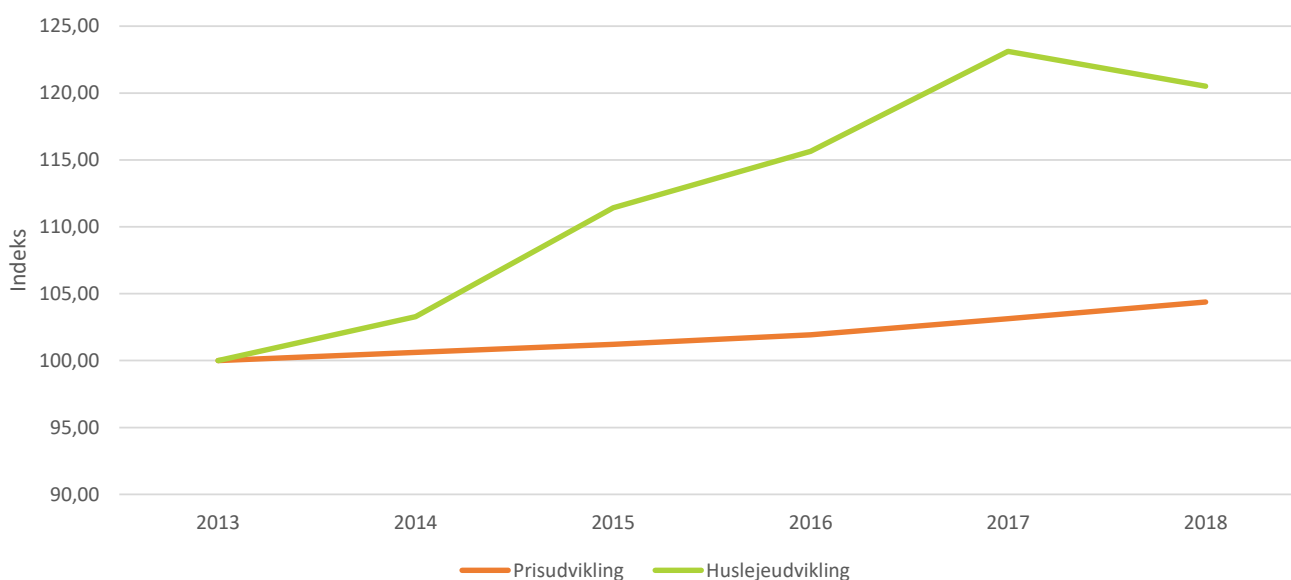
#### Huslejudvikling

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

Antal m2	Nuværende leje	Fremtidig leje	Mdl. ændring	Årlig ændring
- Bolig på 50 kvm	4.020	4.020	0	0
- Bolig på 60 kvm	4.824	4.824	0	0
- Bolig på 70 kvm	5.628	5.628	0	0
- Bolig på 80 kvm	6.432	6.432	0	0
- Bolig på 90 kvm	7.236	7.236	0	0

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. 32.399 til dækning af manglende indtægter på tomme lejemål.

##### Antal fraflytninger

Der har i 2017 været 29 flytninger.

Såfremt du ønsker afdeling 18's regnskab og budget med specifikationer udleveret, kan du henvende dig til:  
Vivabolig - Kayerødsgade 43 - 9000 Aalborg - tlf. 9630 9460 - mail@vivabolig.dk