

## Afdeling 11 Lille Tingbakke

### Regnskab 2020 og forslag til budget for 2022

Bilag til afdelingsmøde den 30. august 2021, Store Tingbakke 70, 9310 Vodskov



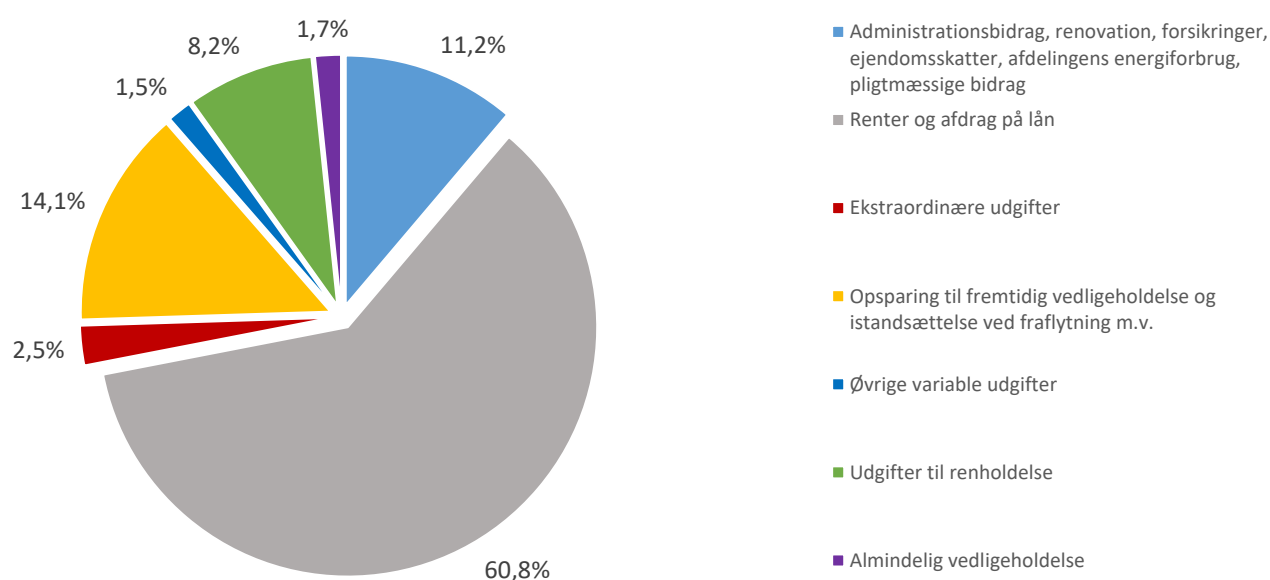
#### **Forslag til budget for 2022**

Huslejen ændrer sig med 1,50 %  
svarende til 12,19 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år.

## Afdeling 11 - Forslag til budget for 2022

Lejlighedsfordeling	Areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	Antal lejemålsenheder
Familieboliger	6.006	60	60
Ældreboliger	0	0	0
Ungdomsboliger	0	0	0
<b>Boligoplysninger i alt</b>	<b>6.006</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
Erhvervslejemål	0	0	0
Institution	0	0	0
Garager/carporte	0	10	2
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>6.006</b>	<b>70</b>	<b>62</b>

### Fordeling af udgifter for 2022



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

Antal m <sup>2</sup>	Nuværende leje	Fremtidig leje	Mdl. ændring	Årlig ændring
- Bolig på 50 kvm	3.382	3.433	51	609
- Bolig på 60 kvm	4.059	4.119	61	731
- Bolig på 70 kvm	4.735	4.806	71	853
- Bolig på 80 kvm	5.411	5.493	81	975
- Bolig på 90 kvm	6.088	6.179	91	1.097

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

### Husleje pr. kvm

Husleje pr. kvm 1/1 2021	811,71
Husleje pr. kvm 1/1 2022	823,89

## Afdeling 11 - Forslag til budget for 2022

Beskrivelse	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ændring
<b>UDGIFTER</b>					
105 - Nettokapitaludgifter	1.167.764	1.168.000	1.170.000	1.170.000	0
106 - Ejendomsskatter	198.915	208.363	205.000	215.000	10.000
107 - Vandafgift	0	0	0	0	0
108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0	0
109 - Renovation	235.639	200.000	210.000	240.000	30.000
110 - Forsikringer	53.741	45.000	57.000	68.000	11.000
111 - Afdelingens energiforbrug	87.046	100.000	88.000	94.000	6.000
112 - Administrationsbidrag	256.222	256.098	258.640	260.872	2.232
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	0	0	0	0	0
<b>Offentlige of andre faste udgifter i alt</b>	<b>831.562</b>	<b>809.461</b>	<b>818.640</b>	<b>877.872</b>	<b>59.232</b>
114 - Renholdelse	623.757	700.000	665.000	644.764	-20.236
115 - Almindelig vedligeholdelse	82.571	165.000	150.000	130.000	-20.000
116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	771.119	1.346.500	1.294.000	1.464.000	170.000
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-771.119	-1.346.500	-1.294.000	-1.464.000	-170.000
117 - Istands. ved fraflytning m.v: (A/B-ordning)	54.127	0	0	0	0
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-54.127	0	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	61.204	62.000	69.500	65.500	-4.000
119 - Diverse udgifter	45.178	50.000	54.000	55.000	1.000
<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>812.709</b>	<b>977.000</b>	<b>938.500</b>	<b>895.264</b>	<b>-43.236</b>
120 - Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.785.000	1.785.000	1.615.000	1.056.000	-559.000
121 - Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning	50.000	50.000	20.000	0	-20.000
122 - Henlæggelser til indvendig vedligehold	0	0	0	0	0
123 - Tab ved fraflytning	0	0	0	50.000	50.000
124 - Andre henlæggelser	0	0	0	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>1.835.000</b>	<b>1.835.000</b>	<b>1.635.000</b>	<b>1.106.000</b>	<b>-529.000</b>
125 - Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	3.591.251	3.605.000	3.570.000	3.598.000	28.000
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	0	0	0	0	0
129-136 - Andre ekstraordinære udgifter	200.338	200.000	200.000	200.000	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>3.791.588</b>	<b>3.805.000</b>	<b>3.770.000</b>	<b>3.798.000</b>	<b>28.000</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>8.438.624</b>	<b>8.594.461</b>	<b>8.332.140</b>	<b>7.847.136</b>	<b>-485.004</b>
140 - Årets overskud	343.185	0	0	0	0
<b>Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud)</b>	<b>8.781.809</b>	<b>8.594.461</b>	<b>8.332.140</b>	<b>7.847.136</b>	<b>-485.004</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
201 - Huslejeindtægter	5.137.751	5.131.320	4.875.833	4.893.108	17.275
202 - Renter	148.645	75.000	90.000	120.000	30.000
203 - Andre ordinære indtægter	8.846	15.000	45.000	19.000	-26.000
203.1 - Overført fra resultat	831.483	831.483	833.181	307.233	-525.948
204 - Tilskud	2.541.658	2.541.658	2.488.126	2.434.594	-53.532
206 - Ekstraordinære indtægter	113.426	0	0	0	0
<b>Samlede indtægter</b>	<b>8.781.809</b>	<b>8.594.461</b>	<b>8.332.140</b>	<b>7.773.935</b>	<b>-558.205</b>
Årets underskud overført	0	0	0	0	0
<b>Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud)</b>	<b>8.781.809</b>	<b>8.594.461</b>	<b>8.332.140</b>	<b>7.773.935</b>	<b>-558.205</b>
<b>Nødvendig huslejestigning</b>				<b>73.201</b>	
<b>Farvekode:</b>					
<span style="background-color: #00FF00; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> Indflydelse					
<span style="background-color: #FFFF00; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> Ringe indflydelse					
<span style="background-color: #FF0000; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> Ingen indflydelse					

## Afdeling 11 - Forslag til budget for 2022

### De 5 væsentligste ændringer i forhold til budget 2021

1. Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse	-559.000
2. Overført fra resultat	-525.948
3. Tilskud	-53.532
4. Tab ved fraflytning	50.000
5. Renter	30.000

### Afdelingen generelt:

#### Antal fraflytninger

Der har i 2020 været 15 flytninger.

### Forsimplet eksempel på en vedligeholdelsesplan

År	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2024-39
Udskiftning af komfurer	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	750.000
Maling af træværk		300.000			300.000		1.500.000
Rensning af tagrender	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	675.000
Udskiftning af vinduer	2.000.000						2.000.000
Udskiftning af blandingsbatterier	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	225.000
Renovering varmeanlæg			1.000.000				1.000.000
Ny traktor						350.000	350.000
<b>Planlagte vedligeholdelsesarbejder</b>	<b>2.110.000</b>	<b>410.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>410.000</b>	<b>460.000</b>	<b>6.500.000</b>
<b>Saldo primo regnskabsåret</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.590.000</b>	<b>3.880.000</b>	<b>3.470.000</b>	<b>4.060.000</b>	<b>4.350.000</b>	<b>4.590.000</b>
Henlagt i året (konto 120)	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	10.500.000
Planlagt forbrug året (konto 116)	-2.110.000	-410.000	-1.110.000	-110.000	-410.000	-460.000	-6.500.000
<b>Saldo ultimo regnskabsåret</b>	<b>3.590.000</b>	<b>3.880.000</b>	<b>3.470.000</b>	<b>4.060.000</b>	<b>4.350.000</b>	<b>4.590.000</b>	<b>8.590.000</b>

Eksemplet viser en forsimplet vedligeholdelsesplan. Eksemplet er generelt og viser ikke din afdeling.

I de planlagte vedligeholdelsesarbejder skal der afsættes midler til løbende planlagt vedligeholdelse og fornyelser for at sikre en jævn husleje over årene.

### Balance pr. 31. december 2020

Aktiver		Passiver		
Konto		Konto		
301-302	Ejendommens anskaffelsessum	29.227.920	401-407 (ex.406) Henlæggelser og opsamlet resultat	8.106.784
303	Forbedrings-/råderetsarbejder	77.422.172	406, 408-411 Finansiering af anskaffelsessum	29.227.920
305	Tilgodehavender	356.063	413-416 Finansiering af forbedrings- og råderetsarbejder	97.871.821
306-307	Mellemregning Vivabolig/Likvide beholdninger	9.280.326	419-425 Anden gæld	721.625
<b>Aktiver i alt</b>		<b>135.928.150</b>	<b>Passiver i alt</b>	<b>135.928.150</b>

### Specifikation af henlæggelser og opsamlet resultat 31. december 2020:

	Planlagt og periodisk vedligeholdelse konto 401	Istandsættelse ved fraflytning konto 402	Tab ved fraflytning konto 405	Opsamlet resultat konto 407	I alt
<b>Saldo primo regnskabsåret</b>	<b>5.240.023</b>	<b>291.326</b>	<b>49.537</b>	<b>2.025.026</b>	<b>7.605.912</b>
Henlagt i året	1.785.000	50.000	0	343.185	2.178.185
Planlagt forbrug året	-771.119	-54.127	-20.584	-831.483	-1.677.313
<b>Saldo ultimo regnskabsåret</b>	<b>6.253.904</b>	<b>287.199</b>	<b>28.953</b>	<b>1.536.728</b>	<b>8.106.784</b>
Pr. kvm	1.041	48	5	256	1.350

Såfremt du ønsker afdeling 11's regnskab og budget med specifikationer udleveret, kan du henvende dig til:  
Vivabolig - Kayserødsgade 43 - 9000 Aalborg - tlf. 9630 9460 - mail@vivabolig.dk