

Afdeling 12 Faldborggade

Regnskab 2020 og forslag til budget for 2022

Bilag til afdelingsmøde den 25. august 2021, Damengvej 2, 9460 Brovst



Forslag til budget for 2022

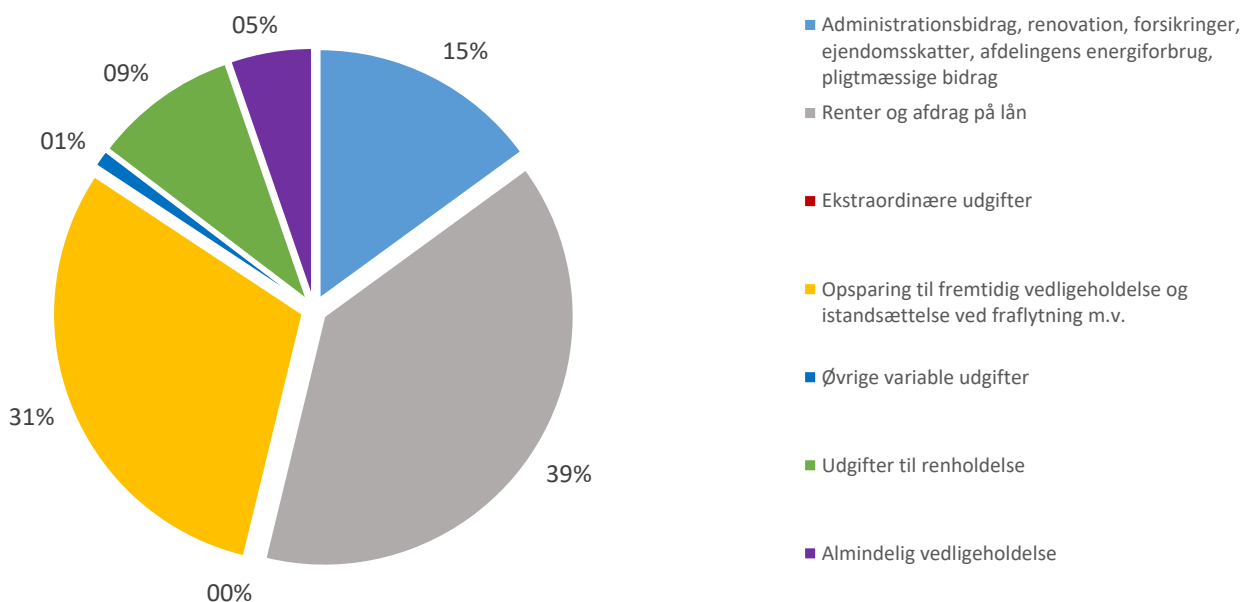
Huslejen ændrer sig med 0,00 %
svarende til 0,00 kr. pr. m² pr. år.

Venlig hilsen
Vivabolig

Afdeling 12 - Forslag til budget for 2022

Lejlighedsfordeling	Areal i alt m ²	Antal lejemål	Antal lejemålsenheder
Familieboliger	714	10	10
Ældreboliger	0	0	0
Ungdomsboliger	0	0	0
Boligoplysninger i alt	714	10	10
Erhvervslejemål	0	0	0
Institution	0	0	0
Garager/carporte	0	2	0
Lejemålsoplysninger i alt	714	12	10

Fordeling af udgifter for 2022



Eksempler på ændring i leje efter dette budget:

Antal m ²	Nuværende leje	Fremtidig leje	Mdl. ændring	Årlig ændring
- Bolig på 50 kvm	3.703	3.703	0	0
- Bolig på 60 kvm	4.444	4.444	0	0
- Bolig på 70 kvm	5.185	5.185	0	0
- Bolig på 80 kvm	5.925	5.925	0	0
- Bolig på 90 kvm	6.666	6.666	0	0

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

Husleje pr. kvm	
Husleje pr. kvm 1/1 2021	888,80
Husleje pr. kvm 1/1 2022	888,80

Afdeling 12 - Forslag til budget for 2022

Beskrivelse	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ændring
UDGIFTER					
105 - Nettokapitaludgifter	236.345	237.000	225.000	238.000	13.000
106 - Ejendomsskatter	17.739	18.500	18.500	19.200	700
107 - Vandafgift	284	500	300	300	0
108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0	0
109 - Renovation	22.900	24.000	23.795	24.400	605
110 - Forsikringer	6.794	5.500	7.100	8.500	1.400
111 - Afdelingens energiforbrug	2.297	2.500	2.500	2.500	0
112 - Administrationsbidrag	51.810	51.790	52.200	52.620	420
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	0	0	0	0	0
Offentlige og andre faste udgifter i alt	101.824	102.790	104.395	107.520	3.125
114 - Renholdelse	80.610	88.000	79.880	67.200	-12.680
115 - Almindelig vedligeholdelse	34.825	25.000	40.000	38.000	-2.000
116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	40.673	312.200	294.500	275.400	-19.100
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-40.673	-312.200	-294.500	-275.400	19.100
117 - Istands. ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)	2.178	0	0	0	0
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-2.178	0	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	0	0	0	0	0
119 - Diverse udgifter	2.310	9.500	9.500	7.500	-2.000
Variable udgifter i alt	117.744	122.500	129.380	112.700	-16.680
120 - Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse	207.000	207.000	200.255	200.255	0
121 - Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning	10.000	10.000	25.000	18.745	-6.255
122 - Henlæggelser til 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	217.000	217.000	225.255	219.000	-6.255
125 - Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	40.584	41.000	41.000	40.600	-400
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	0	0	0	0	0
129-136 - Andre ekstraordinære udgifter	60	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt	40.644	41.000	41.000	40.600	-400
Samlede udgifter	713.557	720.290	725.030	717.820	-7.210
140 - Årets overskud	16.732	0	0	0	0
Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud)	730.288	720.290	725.030	717.820	-7.210
INDTÆGTER					
201 - Huslejeindtægter	675.798	675.461	674.480	675.920	1.440
202 - Renter	15.471	10.000	10.000	13.000	3.000
203 - Andre ordinære indtægter	486	0	0	0	0
203.1 - Overført fra resultat	34.829	34.829	40.550	28.900	-11.650
204 - Tilskud	0	0	0	0	0
206 - Ekstraordinære indtægter	3.705	0	0	0	0
Samlede indtægter	730.288	720.290	725.030	717.820	-7.210
Årets underskud overført	0	0	0	0	0
Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud)	730.288	720.290	725.030	717.820	-7.210
Nødvendig huslejestigning				0	
Farvekode: ■ Indflydelse ■ Ringe indflydelse ■ Ingen indflydelse					

Afdeling 12 - Forslag til budget for 2022

De 5 væsentligste ændringer i forhold til budget 2021

1. Nettokapitaludgifter	13.000
2. Renholdelse	-12.680
3. Overført fra resultat	-11.650
4. Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning	-6.255
5. Renter	3.000

Afdelingen generelt:

Antal fraflytninger
Der har i 2020 været 0 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
Planlagte vedligeholdelsesarbejder	2.110.000	410.000	1.110.000	110.000	410.000	460.000	6.500.000
Saldo primo regnskabsåret	5.000.000	3.590.000	3.880.000	3.470.000	4.060.000	4.350.000	4.590.000
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
Saldo ultimo regnskabsåret	3.590.000	3.880.000	3.470.000	4.060.000	4.350.000	4.590.000	8.590.000

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	3.670.707	401-407 (ex.406)	Henlæggelser og opsamlet resultat	984.806
303	Forbedrings-/råderetsarbejder	650.341	406, 408-411	Finansiering af anskaffelsessum	3.670.707
305	Tilgodehavender	15.553	413-416	Finansiering af forbedrings- og råderetsarbejder	699.917
306-307	Mellemregning Vivabolig/Likvide beholdninger	1.044.509	419-425	Anden gæld	25.680
Aktiver i alt		5.381.110	Passiver i alt		5.381.110

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
Saldo primo regnskabsåret	671.167	0	41.435	116.153	828.755
Henlagt i året	207.000	10.000	0	16.732	233.732
Planlagt forbrug året	-40.673	-2.178	0	-34.829	-77.680
Saldo ultimo regnskabsåret	837.494	7.822	41.435	98.056	984.807
Pr. kvm	1.173	11	58	137	1.379

Såfremt du ønsker afdeling 12's regnskab og budget med specifikationer udleveret, kan du henvende dig til:
Vivabolig - Kayerødsgade 43 - 9000 Aalborg - tlf. 9630 9460 - mail@vivabolig.dk