



Regnskab 2022 og forslag til budget for 2024

Afdeling 12 - Faldborggade - Brovst

Bilag til afdelingsmøde

Forslag til budget for 2024

Huslejen ændrer sig med 3,50 %
svarende til 31,58 kr. pr. m²



Her finder du afdelingens regnskab for 2022 samt forslag til afdelingens budget for 1. januar - 31. december 2024. Budgettet danner grundlag for din husleje i 2024.

I en almen boligorganisation er der ingen som skal tjene penge på boligerne. Huslejen dækker de årlige udgifter og de nødvendige henlæggelser til opsparring til fremtidigt vedligehold. Budgettet fremlægges på det kommende afdelingsmøde.

Hvis du ønsker at høre nærmere og bruge din indflydelse, anbefaler vi dig at møde op på afdelingsmødet.

Venlig hilsen

Vivabolig



Afdeling 12 - Budgetforslag

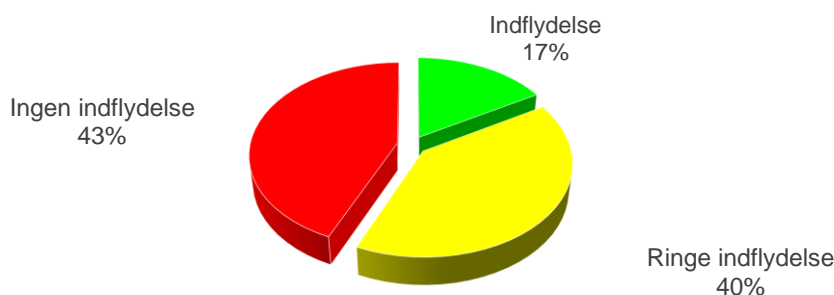
Budget for 2024

Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
UDGIFTER					
105 - Nettokapitaludgifter	236.345	238.000	238.000	238.000	0
106 - Ejendomsskatter	17.751	19.200	19.000	19.000	0
107 - Vandafgift	250	300	300	300	0
108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0	0
109 - Renovation	26.300	24.400	26.000	32.600	6.600
110 - Forsikringer	6.568	8.500	7.500	9.800	2.300
111 - Afdelingens energiforbrug	2.432	2.500	2.300	3.100	800
112 - Administrationsbidrag	52.570	52.620	53.100	54.550	1.450
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	0	0	0	0	0
Offentlige og andre faste udgifter i alt	105.871	107.520	108.200	119.350	11.150
114 - Renholdelse	60.644	67.200	67.843	69.945	2.102
115 - Almindelig vedligeholdelse	21.908	38.000	40.000	45.000	5.000
116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	683.619	275.400	699.500	291.700	-407.800
- - heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-683.619	-275.400	-699.500	-291.700	407.800
117 - Istands. ved fraflytning m.v: (A/B-ordning)	13.988	0	0	0	0
- - heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-13.988	0	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	0	0	0	0	0
119 - Diverse udgifter	5.086	7.500	7.500	7.500	0
Variable udgifter i alt	87.638	112.700	115.343	122.445	7.102
120 - Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse	200.255	200.255	200.255	205.255	5.000
121 - Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning	18.745	18.745	20.000	15.000	-5.000
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	219.000	219.000	220.255	220.255	0
125 - Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	40.584	40.600	40.500	40.600	100
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder m.v	0	0	0	0	0
127 - Ydelser vedr. lån til bygningskader	0	0	0	0	0
129-136 - Andre ekstraordinære udgifter	3.819	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt	44.403	40.600	40.500	40.600	100
Samlede udgifter	693.256	717.820	722.298	740.650	18.352
140 - Årets overskud	38.944	0	0	0	0
Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud)	732.200	717.820	722.298	740.650	18.352

BEBOERNES INDFLYDELSE PÅ UDGIFTERNE

Afdelingens udgifter kan inddeles i følgende kategorier som indikerer, i hvor høj grad afdelingsmødet har indflydelse på årets udgifter

- Her har du indflydelse
- Her har du beskednen indflydelse
- Her har du ingen indflydelse



Afdeling 12 - Budgetforslag

Budget for 2024

Beskrivelse	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
INDTÆGTER					
201 - Huslejeindtægter	675.168	675.920	684.200	684.300	100
202 - Renter	24.572	13.000	13.000	13.000	0
203 - Andre ordinære indtægter	0	0	0	0	0
203.1 - Overført fra resultat	28.900	28.900	25.098	20.800	-4.298
204 - Tilskud	0	0	0	0	0
206 - Ekstraordinære indtægter	3.561	0	0	0	0
Samlede indtægter	732.200	717.820	722.298	718.100	-4.198
Årets underskud overført	0	0	0	0	0
Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud)	732.200	717.820	722.298	718.100	-4.198

Huslejekonsekvenser ved budget 2024

Udgifter i alt i budget 2024	740.650
Indtægter i alt i budget 2024	718.100
Nødvendig huslejestigning	22.550
svarende til 3,50 % og 31,58 kr. pr. m²	

Årsagen til huslejestigningen er hovedsageligt:

- Generelle prisstigninger
- Stigning i renovationsudgifter
- Stigning almindelig vedligeholdelse

Regnskab 2022 overskud eller underskud

Selvom indtægter og udgifter som udgangspunkt altid skal balancere, kan der godt opstå et overskud i en boligafdelings drift et år, hvis de faktiske udgifter er lavere eller indtægterne højere end budgetteret. Der kan tilsvarende opstå et underskud.

Afdelingens resultat forbliver altid i den enkelte boligafdeling, hvor det indregnes i de kommende 3 budgetår.

Eksempel på ændring af leje efter dette budget

Antal m ²	Nuværende leje	Fremtidig leje	Månedlig ændring	Årlig ændring
50 m ²	3.756	3.888	132	1.579
60 m ²	4.508	4.666	158	1.895
70 m ²	5.259	5.443	184	2.211
80 m ²	6.010	6.221	211	2.527
90 m ²	6.762	6.998	237	2.842

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

Afvigelserne kan f.eks. skyldes, at der i dit lejemål er udført forbedringsarbejde som køkken, bad eller garderobe, eller at du bor i en afdeling med forskellige typer af boliger.

Årlig gennemsnitlig husleje pr. m²

Husleje pr. m ² d. 1/1-2023	901,54 kr.
Husleje pr. m ² d. 1/1-2024	933,12 kr.

Afdeling 12 - Regnskab 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
Garage/carporte	0	2	0
Lejemålsoplysninger i alt	714	12	10

Balance pr. 31. december 2022

AKTIVER		PASSIVER	
Konto		Konto	
301-302	Ejendommens anskaffelsessum	401-405, 407	Henlæggelser og opsamlet resultat
	3.670.707		694.422
303	Forbedrings-/råderetsarbejder	406, 408-411	Finansiering af anskaffelsessum
	595.239		3.670.707
305	Tilgodehavender	413-416	Finansiering af forbedrings- og råderetsarbejder
	42.269		646.145
306-307	Mellemregning Vivabolig/ Likvide beholdninger	419-425	Anden gæld
	770.268		67.210
Aktiver i alt	5.078.483	Passiver i alt	5.078.484

Specifikation af henlæggelser og opsamlet resultat 31. december 2022:

	Planlagt og	periodisk vedligehold konto 401	Istand-sættelse ved fraflytning konto 402	Tab ved fraflytning konto 405	Opsamlet resultat konto 407	I alt
Saldo primo regnskabsåret		1.032.149	32.802	41.435	64.112	1.170.498
Henlagt i året		200.255	18.745	0	38.944	257.944
Forbrug i året		-687.438	-13.988	-3.696	-28.900	-734.022
Saldo ultimo regnskabsåret		544.966	37.559	37.739	74.156	694.420
Henlagt pr. m² ultimo		763	53	53	104	973
Henlagt pr. m² i året		280	26	0	55	361

For overskuelighedens skyld vises regnskab og budget i hovedposter.

Såfremt du ønsker at modtage afdeling 12's fulde regnskab og budget med specifikationer, kan du henvende dig til:

Vivabolig - Kayerødsgade 43 - 9000 Aalborg - tlf. 9630 9460 - mail@vivabolig.dk