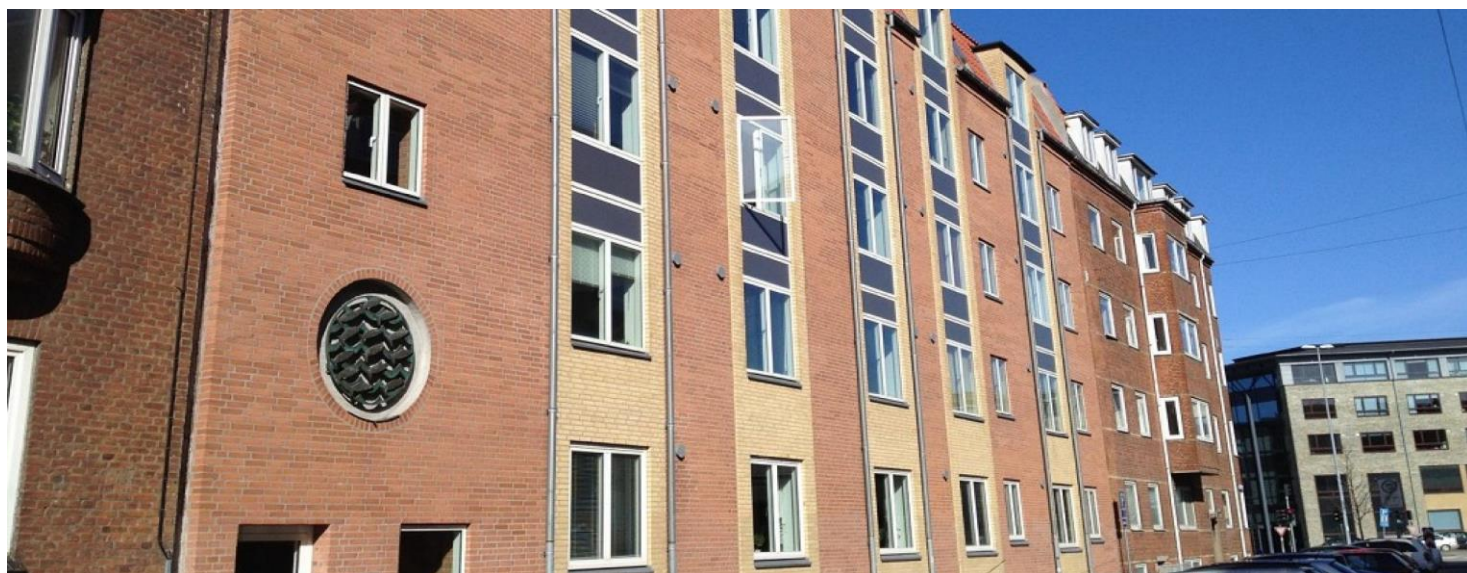


Afdeling 20 Skydebanevej, Absalons-, Vendelbo- og Ryesgade Regnskab 2020 og forslag til budget for 2022

Bilag til afdelingsmøde den 31. august 2021, Ryesgade 33, kælder

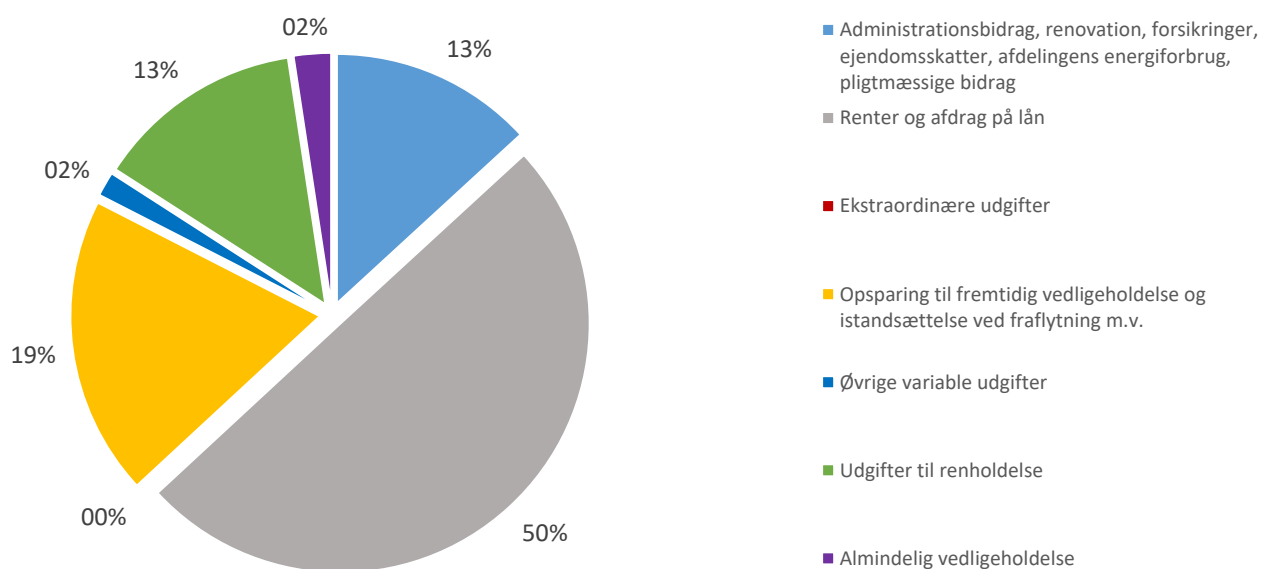


Forslag til budget for 2022
Huslejen ændrer sig med 0,00 %
svarende til 0,00 kr. pr. m² pr. år.

Afdeling 20 - Forslag til budget for 2022

Lejlighedsfordeling	Areal i alt m ²	Antal lejemål	Antal lejemålsenheder
Familieboliger	2.133	31	31
Ældreboliger	3.513	50	50
Ungdomsboliger	4.256	89	89
Boligoplysninger i alt	9.902	170	170
Erhvervslejemål	0	0	0
Institution	0	0	0
Garager/carporte	0	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	9.902	170	170

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	4.525	4.525	0	0
- Bolig på 60 kvm	5.430	5.430	0	0
- Bolig på 70 kvm	6.334	6.334	0	0
- Bolig på 80 kvm	7.239	7.239	0	0
- Bolig på 90 kvm	8.144	8.144	0	0

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

Husleje pr. kvm

Husleje pr. kvm 1/1 2021	1.085,90
Husleje pr. kvm 1/1 2022	1.085,90

Afdeling 20 - Forslag til budget for 2022

Beskrivelse	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ændring
UDGIFTER					
105 - Nettokapitaludgifter	5.429.666	5.406.000	5.466.800	5.433.200	-33.600
106 - Ejendomsskatter	107.867	114.000	108.000	116.500	8.500
107 - Vandafgift	0	0	0	0	0
108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0	0
109 - Renovation	326.296	300.000	324.580	332.800	8.220
110 - Forsikringer	97.374	80.000	106.400	125.300	18.900
111 - Afdelingens energiforbrug	315.024	490.000	425.000	321.300	-103.700
112 - Administrationsbidrag	680.770	680.430	687.400	693.550	6.150
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	0	0	0	0	0
Offentlige of andre faste udgifter i alt	1.527.331	1.664.430	1.651.380	1.589.450	-61.930
114 - Renholdelse	1.556.567	1.567.500	1.584.700	1.628.730	44.030
115 - Almindelig vedligeholdelse	517.622	330.000	290.000	290.000	0
116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	656.139	2.740.500	1.566.000	2.069.300	503.300
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-656.139	-2.740.500	-1.566.000	-2.069.300	-503.300
117 - Istands. ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)	137.220	0	0	0	0
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-137.220	0	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	90.261	120.000	132.000	147.700	15.700
119 - Diverse udgifter	41.042	42.000	42.000	42.000	0
Variable udgifter i alt	2.205.492	2.059.500	2.048.700	2.108.430	59.730
120 - Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse	1.749.000	1.749.000	2.030.400	2.301.000	270.600
121 - Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning	0	0	0	0	0
122 - Henlæggelser til indvendig vedligehold	0	0	0	0	0
123 - Tab ved fraflytning	0	0	42.000	42.000	0
124 - Andre henlæggelser	0	0	0	0	0
Henlæggelser i alt	1.749.000	1.749.000	2.072.400	2.343.000	270.600
125 - Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	589.633	641.000	593.300	592.200	-1.100
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder m.v	0	0	0	0	0
129-136 - Andre ekstraordinære udgifter	869	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt	590.502	641.000	593.300	592.200	-1.100
Samlede udgifter	11.501.990	11.519.930	11.832.580	12.066.280	233.700
140 - Årets overskud	641.106	0	0	0	0
Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud)	12.143.096	11.519.930	11.832.580	12.066.280	233.700
INDTÆGTER					
201 - Huslejeindtægter	10.755.418	10.752.295	10.752.600	10.752.600	0
202 - Renter	151.409	60.000	90.000	110.000	20.000
203 - Andre ordinære indtægter	43.773	9.000	9.000	9.000	0
203.1 - Overført fra resultat	406.635	406.635	200.980	414.680	213.700
204 - Tilskud	780.000	292.000	780.000	780.000	0
206 - Ekstraordinære indtægter	5.862	0	0	0	0
Samlede indtægter	12.143.096	11.519.930	11.832.580	12.066.280	233.700
Årets underskud overført	0	0	0	0	0
Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud)	12.143.096	11.519.930	11.832.580	12.066.280	233.700
Nødvendig huslejestigning				0	
Farvekode:					
■	Indflydelse				
■	Ringe indflydelse				
■	Ingen indflydelse				

Afdeling 20 - Forslag til budget for 2022

De 5 væsentligste ændringer i forhold til budget 2021

1. Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse	270.600
2. Overført fra resultat	213.700
3. Afdelingens energiforbrug	-103.700
4. Renholdelse	44.030
5. Nettokapitaludgifter	-33.600

Afdelingen generelt:

Antal fraflytninger

Der har i 2020 været 61 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	176.136.721	401-407 (ex.406) Henlæggelser og opsamlet resultat	9.507.845
303	Forbedrings-/råderetsarbejder	16.181.191	406, 408-411 Finansiering af anskaffelsessum	176.136.722
305	Tilgodehavender	893.821	413-416 Finansiering af forbedrings- og råderetsarbejder	18.397.104
306-307	Mellemregning Vivabolig/Likvide beholdninger	10.783.435	419-425 Anden gæld	2.113.497
Aktiver i alt		206.155.168	Passiver i alt	206.155.168

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	6.599.951	760.114	144.560	817.589	8.322.214
Henlagt i året	1.749.000	0	0	641.106	2.390.106
Planlagt forbrug året	-656.139	-137.220	-4.480	-406.635	-1.204.475
Saldo ultimo regnskabsåret	7.692.812	622.894	140.080	1.052.060	9.507.845
Pr. kvm	777	63	14	106	960

Såfremt du ønsker afdeling 20's regnskab og budget med specifikationer udleveret, kan du henvende dig til:
Vivabolig - Kayerødsgade 43 - 9000 Aalborg - tlf. 9630 9460 - mail@vivabolig.dk