

## Afdeling 24 Caroline Smidts Minde, Saxogade Regnskab 2020 og forslag til budget for 2022

Bilag til afdelingsmøde den 31. august 2021, Saxogade 14, kld., 9000 Aalborg



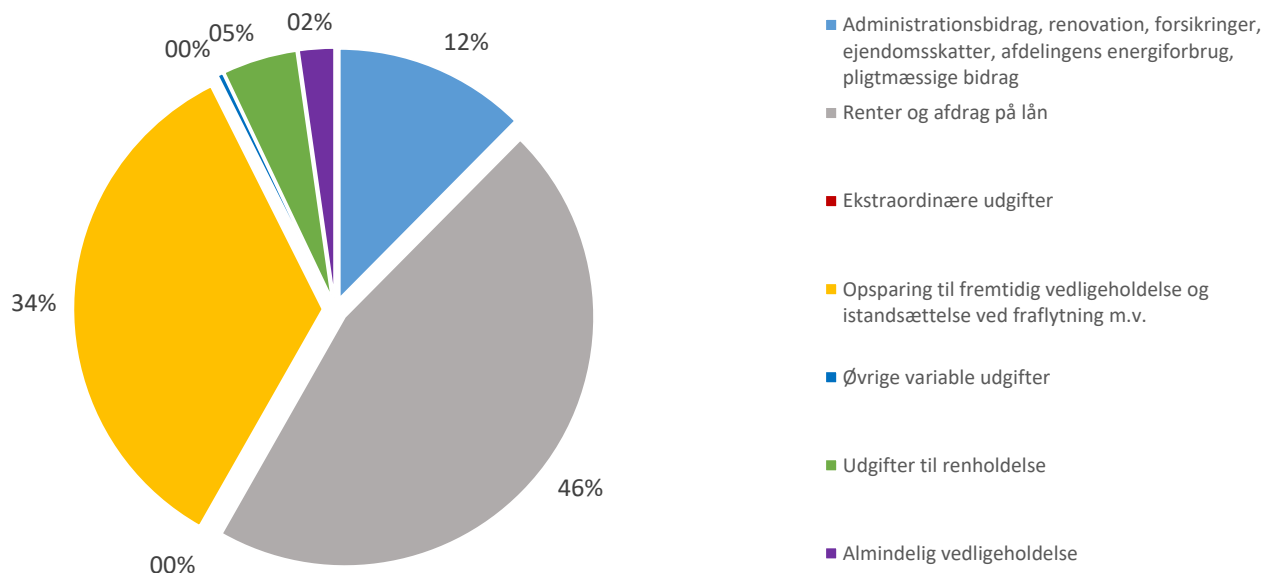
### Forslag til budget for 2022

Huslejen ændrer sig med 1,20 %  
svarende til 13,81 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år.

## Afdeling 24 - Forslag til budget for 2022

Lejlighedsfordeling	Areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	Antal lejemålsenheder
Familieboliger	0	0	0
Ældreboliger	1.587	17	17
Ungdomsboliger	0	0	0
<b>Boligoplysninger i alt</b>	<b>1.587</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
Erhvervslejemål	101	1	2
Institution	0	0	0
Garager/carporte	0	18	4
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>1.688</b>	<b>36</b>	<b>23</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	4.811	4.869	58	691
- Bolig på 60 kvm	5.773	5.842	69	829
- Bolig på 70 kvm	6.736	6.816	81	967
- Bolig på 80 kvm	7.698	7.790	92	1.105
- Bolig på 90 kvm	8.660	8.764	104	1.243

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

### Husleje pr. kvm

Husleje pr. kvm 1/1 2021	1.154,66
Husleje pr. kvm 1/1 2022	1.168,47

## Afdeling 24 - Forslag til budget for 2022

Beskrivelse	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ændring
<b>UDGIFTER</b>					
105 - Nettokapitaludgifter	1.017.987	1.008.000	1.014.834	1.015.000	166
106 - Ejendomsskatter	53.987	56.000	56.000	58.300	2.300
107 - Vandafgift	0	0	0	0	0
108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0	0
109 - Renovation	31.127	40.500	45.300	35.300	-10.000
110 - Forsikringer	16.286	13.500	17.500	20.500	3.000
111 - Afdelingens energiforbrug	54.400	72.500	64.000	56.500	-7.500
112 - Administrationsbidrag	102.913	102.867	103.810	104.638	828
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	0	0	0	0	0
<b>Offentlige of andre faste udgifter i alt</b>	<b>258.713</b>	<b>285.367</b>	<b>286.610</b>	<b>275.238</b>	<b>-11.372</b>
114 - Renholdelse	133.173	138.500	112.800	106.400	-6.400
115 - Almindelig vedligeholdelse	23.764	60.000	50.000	50.000	0
116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	81.097	1.842.500	715.000	245.000	-470.000
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-81.097	-1.842.500	-715.000	-245.000	470.000
117 - Istands. ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)	20.792	0	0	0	0
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-20.792	0	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	68	1.000	1.000	1.000	0
119 - Diverse udgifter	5.107	6.500	6.500	6.500	0
<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>162.113</b>	<b>206.000</b>	<b>170.300</b>	<b>163.900</b>	<b>-6.400</b>
120 - Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse	640.000	640.000	670.500	732.000	61.500
121 - Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning	0	0	0	30.000	30.000
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
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>670.500</b>	<b>762.000</b>	<b>91.500</b>
125 - Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	0	0	0	0	0
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder m.v	20.500	20.500	26.781	0	-26.781
129-136 - Andre ekstraordinære udgifter	58	0	0	0	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>20.558</b>	<b>20.500</b>	<b>26.781</b>	<b>0</b>	<b>-26.781</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>2.099.371</b>	<b>2.159.867</b>	<b>2.169.025</b>	<b>2.216.138</b>	<b>47.113</b>
140 - Årets overskud	88.781	0	0	0	0
<b>Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud)</b>	<b>2.188.152</b>	<b>2.159.867</b>	<b>2.169.025</b>	<b>2.216.138</b>	<b>47.113</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
201 - Huslejeindtægter	2.121.444	2.123.409	2.121.144	2.122.344	1.200
202 - Renter	39.406	10.000	25.000	25.000	0
203 - Andre ordinære indtægter	844	0	0	0	0
203.1 - Overført fra resultat	26.458	26.458	22.881	45.481	22.600
204 - Tilskud	0	0	0	0	0
206 - Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0
<b>Samlede indtægter</b>	<b>2.188.152</b>	<b>2.159.867</b>	<b>2.169.025</b>	<b>2.192.825</b>	<b>23.800</b>
Årets underskud overført	0	0	0	0	0
<b>Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud)</b>	<b>2.188.152</b>	<b>2.159.867</b>	<b>2.169.025</b>	<b>2.192.825</b>	<b>23.800</b>
<b>Nødvendig huslejestigning</b>				<b>23.313</b>	
Farvekode:					
	Indflydelse				
	Ringe indflydelse				
	Ingen indflydelse				

## Afdeling 24 - Forslag til budget for 2022

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

1. Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse	61.500
2. Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning	30.000
3. Afskrivning på forbedringsarbejder m.v	-26.781
4. Overført fra resultat	22.600
5. Renovation	-10.000

### Afdelingen generelt:

#### Antal fraflytninger

Der har i 2020 været 7 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	22.677.080	401-407 (ex.406) Henlæggelser og opsamlet resultat	2.973.752
303	Forbedrings-/råderetsarbejder	26.781	406, 408-411 Finansiering af anskaffelsessum	22.677.080
305	Tilgodehavender	422.052	413-416 Finansiering af forbedrings- og råderetsarbejder	0
306-307	Mellemregning Vivabolig/Likvide beholdninger	2.816.816	419-425 Anden gæld	291.896
<b>Aktiver i alt</b>		<b>25.942.729</b>	<b>Passiver i alt</b>	<b>25.942.728</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>	2.226.670	42.542	24.673	79.433	2.373.318
Henlagt i året	640.000	0	0	88.781	728.781
Planlagt forbrug året	-81.097	-20.792	0	-26.458	-128.347
<b>Saldo ultimo regnskabsåret</b>	<b>2.785.574</b>	<b>21.750</b>	<b>24.673</b>	<b>141.756</b>	<b>2.973.752</b>
Pr. kvm	1.650	13	15	84	1.762

Såfremt du ønsker afdeling 24's regnskab og budget med specifikationer udleveret, kan du henvende dig til:  
Vivabolig - Kayerødsgade 43 - 9000 Aalborg - tlf. 9630 9460 - mail@vivabolig.dk