

## Afdeling 26 Brandevej

### Regnskab 2020 og forslag til budget for 2022

Bilag til afdelingsmøde den 19. august 2021, Brandevej 2, 9220 Aalborg Ø



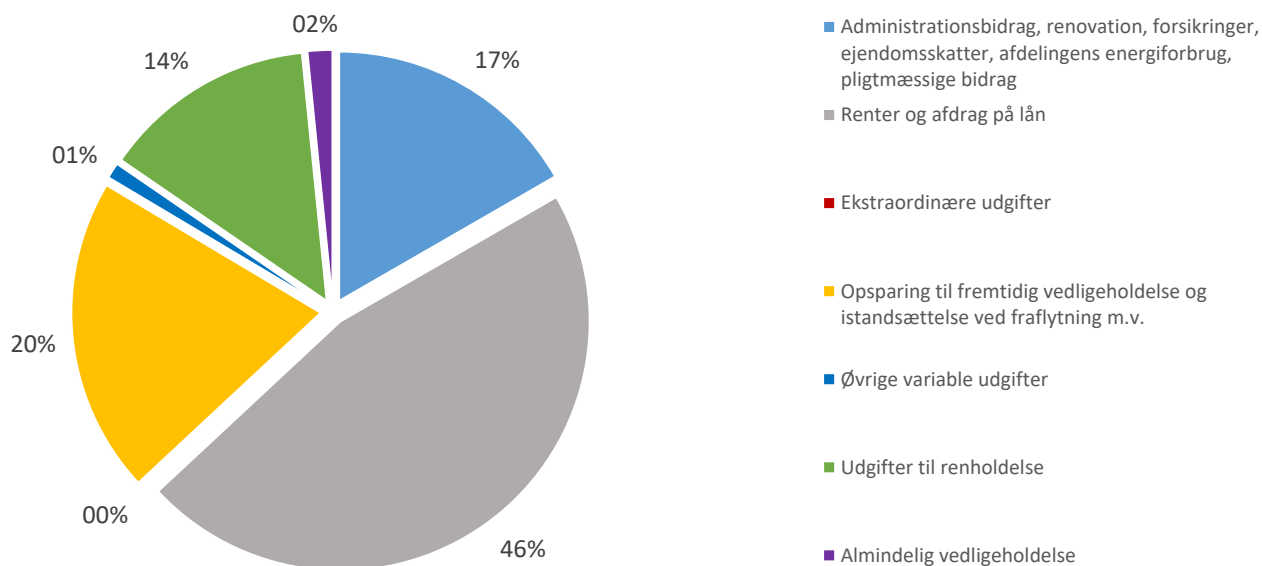
**Forslag til budget for 2022**  
Huslejen ændrer sig med 0,00 %  
svarende til 0,00 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år.

Venlig hilsen  
**Vivabolig**

## Afdeling 26 - Forslag til budget for 2022

Lejlighedsfordeling	Areal i alt m <sup>2</sup>	Antal lejemål	Antal lejemålsenheder
Familieboliger	0	0	0
Ældreboliger	0	0	0
Ungdomsboliger	2.436	60	60
<b>Boligoplysninger i alt</b>	<b>2.436</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
Erhvervslejemål	0	0	0
Institution	0	0	0
Garager/carporte	0	0	0
<b>Lejemålsoplysninger i alt</b>	<b>2.436</b>	<b>60</b>	<b>60</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	4.588	4.588	0	0
- Bolig på 60 kvm	5.506	5.506	0	0
- Bolig på 70 kvm	6.423	6.423	0	0
- Bolig på 80 kvm	7.341	7.341	0	0
- Bolig på 90 kvm	8.258	8.258	0	0

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

### Husleje pr. kvm

Husleje pr. kvm 1/1 2021	1.101,10
Husleje pr. kvm 1/1 2022	1.101,10

## Afdeling 26 - Forslag til budget for 2022

Beskrivelse	Regnskab 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ændring
<b>UDGIFTER</b>					
105 - Nettokapitaludgifter	1.271.134	1.230.511	1.250.300	1.280.000	29.700
106 - Ejendomsskatter	0	0	0	0	0
107 - Vandafgift	0	0	0	0	0
108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0	0
109 - Renovation	102.082	100.000	105.000	105.000	0
110 - Forsikringer	27.063	24.000	29.300	33.500	4.200
111 - Afdelingens energiforbrug	66.747	79.000	94.000	69.000	-25.000
112 - Administrationsbidrag	248.360	248.240	250.700	252.860	2.160
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	0	0	0	0	0
<b>Offentlige of andre faste udgifter i alt</b>	<b>444.251</b>	<b>451.240</b>	<b>479.000</b>	<b>460.360</b>	<b>-18.640</b>
114 - Renholdelse	425.418	455.100	361.000	381.988	20.988
115 - Almindelig vedligeholdelse	37.984	65.000	60.000	44.000	-16.000
116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	229.485	629.000	520.000	533.000	13.000
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-229.485	-629.000	-520.000	-533.000	-13.000
117 - Istands. ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)	28.415	0	0	0	0
-- heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-28.415	0	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	10.874	11.000	13.500	13.000	-500
119 - Diverse udgifter	12.503	20.000	15.000	15.000	0
<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>486.780</b>	<b>551.100</b>	<b>449.500</b>	<b>453.988</b>	<b>4.488</b>
120 - Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse	565.500	565.500	556.000	565.500	9.500
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	0	0	0
124 - Andre henlæggelser	0	0	0	0	0
<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>565.500</b>	<b>565.500</b>	<b>556.000</b>	<b>565.500</b>	<b>9.500</b>
125 - Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	0	0	0	0	0
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder m.v	0	0	0	0	0
129-136 - Andre ekstraordinære udgifter	227	0	0	0	0
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlede udgifter</b>	<b>2.767.892</b>	<b>2.798.351</b>	<b>2.734.800</b>	<b>2.759.848</b>	<b>25.048</b>
140 - Årets overskud	65.246	0	0	0	0
<b>Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud)</b>	<b>2.833.138</b>	<b>2.798.351</b>	<b>2.734.800</b>	<b>2.759.848</b>	<b>25.048</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
201 - Huslejeindtægter	2.750.544	2.750.544	2.681.700	2.682.288	588
202 - Renter	51.270	30.000	38.000	45.000	7.000
203 - Andre ordinære indtægter	6.272	421	0	0	0
203.1 - Overført fra resultat	17.386	17.386	15.100	32.560	17.460
204 - Tilskud	0	0	0	0	0
206 - Ekstraordinære indtægter	7.666	0	0	0	0
<b>Samlede indtægter</b>	<b>2.833.138</b>	<b>2.798.351</b>	<b>2.734.800</b>	<b>2.759.848</b>	<b>25.048</b>
Årets underskud overført	0	0	0	0	0
<b>Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud)</b>	<b>2.833.138</b>	<b>2.798.351</b>	<b>2.734.800</b>	<b>2.759.848</b>	<b>25.048</b>
<b>Nødvendig huslejestigning</b>				<b>0</b>	
Farvekode:					
	Indflydelse				
	Ringe indflydelse				
	Ingen indflydelse				

## Afdeling 26 - Forslag til budget for 2022

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

1. Nettokapitaludgifter	29.700
2. Afdelingens energiforbrug	-25.000
3. Renholdelse	20.988
4. Overført fra resultat	17.460
5. Almindelig vedligeholdelse	-16.000

### Afdelingen generelt:

#### Antal fraflytninger

Der har i 2020 været 22 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	39.818.314	401-407 (ex.406) Henlæggelser og opsamlet resultat	3.076.756
303	Forbedrings-/råderetsarbejder	0	406, 408-411 Finansiering af anskaffelsessum	39.818.314
305	Tilgodehavender	76.466	413-416 Finansiering af forbedrings- og råderetsarbejder	0
306-307	Mellemregning Vivabolig/Likvide beholdninger	3.480.715	419-425 Anden gæld	480.425
<b>Aktiver i alt</b>		<b>43.375.495</b>	<b>Passiver i alt</b>	<b>43.375.495</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>	2.215.278	355.739	109.007	50.543	2.730.567
Henlagt i året	565.500	0	0	65.246	630.746
Planlagt forbrug året	-229.485	-28.415	-9.272	-17.386	-284.558
<b>Saldo ultimo regnskabsåret</b>	<b>2.551.293</b>	<b>327.324</b>	<b>99.735</b>	<b>98.403</b>	<b>3.076.755</b>
Pr. kvm	1.047	134	41	40	1.263

Såfremt du ønsker afdeling 26's regnskab og budget med specifikationer udleveret, kan du henvende dig til:  
Vivabolig - Kayerødsgade 43 - 9000 Aalborg - tlf. 9630 9460 - mail@vivabolig.dk