



Forslag til budget for 2023

Afdeling 31 - Markusgården

Bilag til afdelingsmøde

Forslag til budget for 2023

Huslejen ændrer sig med 2,00 %
svarende til 26,15 kr. pr. m²



Her finder du afdelingens regnskab for 2021 samt forslag til afdelingens budget for 1. januar - 31. december 2023. Budgettet danner grundlag for din husleje i 2023.

I en almen boligorganisation er der ingen som skal tjene penge på boligerne. Huslejen dækker de årlige udgifter og de nødvendige henlæggelser til opsparing 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 31 - Budgetforslag Budget for 2023

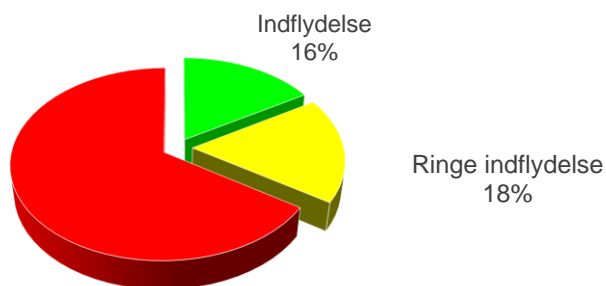
Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
UDGIFTER					
105 - Nettokapitaludgifter	0	0	4.081.000	4.081.000	0
106 - Ejendomsskatter	0	0	185.000	191.600	6.600
107 - Vandafgift	0	0	0	0	0
108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0	0
109 - Renovation	0	0	138.700	141.500	2.800
110 - Forsikringer	0	0	56.700	44.500	-12.200
111 - Afdelingens energiforbrug	0	0	253.000	265.700	12.700
112 - Administrationsbidrag	0	0	304.952	308.880	3.928
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	0	0	0	0	0
Offentlige af andre faste udgifter i alt	0	0	938.352	952.180	13.828
114 - Renholdelse	0	0	856.525	891.785	35.260
115 - Almindelig vedligeholdelse	0	0	226.000	226.000	0
116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	0	0	0	444.067	444.067
- - heraf dækkes af tidl. henlæggelser	0	0	0	-444.067	-444.067
117 - Istands. ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)	0	0	0	0	0
- - heraf dækkes af tidl. henlæggelser	0	0	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	0	0	0	0	0
119 - Diverse udgifter	0	0	30.200	29.000	-1.200
Variable udgifter i alt	0	0	1.112.725	1.146.785	34.060
120 - Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse	0	0	670.000	790.000	120.000
121 - Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning	0	0	50.000	50.000	0
122 - Henlæggelser til indvendig vedligehold	0	0	0	0	0
123 - Tab ved fraflytning	0	0	7.000	7.000	0
124 - Andre henlæggelser	0	0	0	0	0
Henlæggelser i alt	0	0	727.000	847.000	120.000
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	0	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt	0	0	0	0	0
Samlede udgifter	0	0	6.859.077	7.026.965	167.888
140 - Årets overskud	0	0	0	0	0
Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud)	0	0	6.859.077	7.026.965	167.888

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 beskeden indflydelse
- Her har du ingen indflydelse

Ingen indflydelse
66%



Afdeling 31 - Budgetforslag

Budget for 2023

Beskrivelse	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
INDTÆGTER					
201 - Huslejeindtægter	0	0	6.859.080	6.859.500	420
202 - Renter	0	0	0	30.000	30.000
203 - Andre ordinære indtægter	0	0	0	0	0
203.1 - Overført fra resultat	0	0	0	0	0
204 - Tilskud	0	0	0	0	0
206 - Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0
Samlede indtægter	0	0	6.859.080	6.889.500	30.420
Årets underskud overført	0	0	0	0	0
Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud)	0	0	6.859.080	6.889.500	30.420

Huslejekonsekvenser ved budget 2023

Udgifter i alt i budget 2023	7.026.965
Indtægter i alt i budget 2023	6.889.500
Nødvendig huslejestigning	137.465
svarende til 2,00 % og 26,15 kr. pr. m²	

Årsagen til huslejestigningen er hovedsageligt:

- Generelle prisstigninger
- Opsparing til fremtidige vedligeholdelsesarbejder

Regnskab 2021 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	5.438	5.547	109	1.308
60 m ²	6.525	6.656	131	1.569
70 m ²	7.613	7.766	153	1.831
80 m ²	8.701	8.875	174	2.092
90 m ²	9.788	9.984	196	2.354

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. 1/1-2022	1.305,08 kr.
Husleje pr. m ² d. 1/1-2023	1.331,23 kr.

Afdeling 31 - Regnskab 2021

Lejlighedsfordeling	Areal i alt m ²	Antal lejemål	Antal lejemålsenheder
Familieboliger	0	0	0
Ældreboliger	5.256	73	73
Ungdomsboliger	0	0	0
Boligoplysninger i alt	5.256	73	73
Erhvervslejemål	0	0	0
Institution	0	0	0
Garage/carporte	0	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	5.256	73	73

For overskuelighedens skyld vises regnskab og budget i hovedposter.

Såfremt du ønsker at modtage afdeling 31's fulde regnskab og budget med specifikationer, kan du henvende dig til:

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