



Regnskab 2022 og forslag til budget for 2024 Afdeling 36 - Jernbanegade, Støvring

Bilag til afdelingsmøde

Forslag til budget for 2024

Huslejen ændrer sig med 0,00 %
svarende til 0,00 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 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 36 - Budgetforslag Budget for 2024

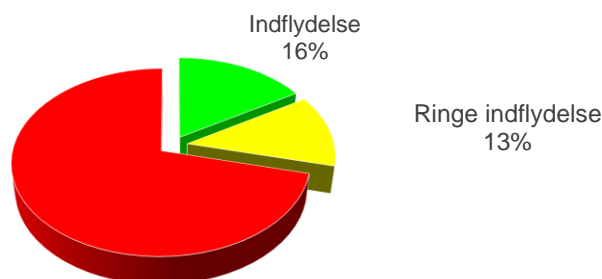
Beskrivelse	Regnskab	Budget	Budget	Budget	Ændring
	1/3-31/12 22	1/3-31/12 22	2023	2024	
UDGIFTER					
105 - Nettokapitaludgifter	138.424	541.667	650.000	665.000	15.000
106 - Ejendomsskatter	5.000	25.000	30.000	15.000	-15.000
107 - Vandafgift	0	0	0	0	0
108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0	0
109 - Renovation	22.150	20.833	22.000	27.000	5.000
110 - Forsikringer	10.388	9.167	11.000	14.000	3.000
111 - Afdelingens energiforbrug	10.300	14.167	17.000	17.000	0
112 - Administrationsbidrag	52.570	52.573	61.250	62.960	1.710
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	0	0	0	0	0
Offentlige og andre faste udgifter i alt	100.408	121.740	141.250	135.960	-5.290
114 - Renholdelse	118.120	45.510	62.450	143.944	81.494
115 - Almindelig vedligeholdelse	18.087	25.833	23.000	23.000	0
116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	47.227	0	0	76.000	76.000
- - heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-12.268	0	0	-76.000	-76.000
117 - Istands. ved fraflytning m.v: (A/B-ordning)	462	0	0	0	0
- - heraf dækkes af tidl. henlæggelser	-462	0	0	0	0
118 - Drift af fællesfaciliteter	0	0	0	0	0
119 - Diverse udgifter	3.795	0	5.000	6.000	1.000
Variable udgifter i alt	174.961	71.343	90.450	172.944	82.494
120 - Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse	62.500	62.500	75.000	75.000	0
121 - Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning	4.167	4.167	5.000	5.000	0
122 - Henlæggelser til indvendig vedligehold	0	0	0	0	0
123 - Tab ved fraflytning	4.167	4.167	5.000	10.000	5.000
124 - Andre henlæggelser	0	0	0	0	0
Henlæggelser i alt	70.834	70.834	85.000	90.000	5.000
125 - Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	0	0	0	0	0
126 - Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	0	0	0	0	0
127 - Ydelser vedr. lån til bygningskader	0	0	0	0	0
129-136 - Andre ekstraordinære udgifter	80.761	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt	80.761	0	0	0	0
Samlede udgifter	565.388	805.584	966.700	1.063.904	97.204
140 - Årets overskud	252.480	0	0	0	0
Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud)	817.868	805.584	966.700	1.063.904	97.204

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
71%



Afdeling 36 - Budgetforslag Budget for 2024

Beskrivelse	Regnskab 1/3-31/12 22	Budget 1/3-31/12 22	Budget 2023	Budget 2024	Ændring
INDTÆGTER					
201 - Huslejeindtægter	805.600	803.917	964.700	969.744	5.044
202 - Renter	12.268	1.667	2.000	10.000	8.000
203 - Andre ordinære indtægter	0	0	0	0	0
203.1 - Overført fra resultat	0	0	0	84.160	84.160
204 - Tilskud	0	0	0	0	0
206 - Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0
Samlede indtægter	817.868	805.584	966.700	1.063.904	97.204
Årets underskud overført	0	0	0	0	0
Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud)	817.868	805.584	966.700	1.063.904	97.204

Huslejekonsekvenser ved budget 2024

Udgifter i alt i budget 2024	1.063.904
Indtægter i alt i budget 2024	1.063.904
Nødvendig huslejestigning	0
svarende til 0,00 % og 0,00 kr. pr. m²	

Årsagen til huslejestigningen er hovedsageligt:

- Generelle prisstigninger

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	4.009	4.009	0	0
60 m ²	4.810	4.810	0	0
70 m ²	5.612	5.612	0	0
80 m ²	6.414	6.414	0	0
90 m ²	7.215	7.215	0	0

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	962,05 kr.
Husleje pr. m ² d. 1/1-2024	962,05 kr.

Afdeling 36 - Regnskab 2022

Lejlighedsfordeling	Areal i alt m ²	Antal lejemål	Antal lejemålsenheder
Familieboliger	1.008	12	12
Ældreboliger	0	0	0
Ungdomsboliger	0	0	0
Boligoplysninger i alt	1.008	12	12
Erhvervslejemål	0	0	0
Institution	0	0	0
Garage/carporte	0	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	1.008	12	12

Balance pr. 31. december 2022

AKTIVER		PASSIVER	
Konto		Konto	
301-302	Ejendommens anskaffelsessum	401-405, 407	Henlæggelser og opsamlet resultat
	21.190.200		318.820
303	Forbedrings-/råderetsarbejder	406, 408-411	Finansiering af anskaffelsessum
	0		21.190.200
305	Tilgodehavender	413-416	Finansiering af forbedrings- og råderetsarbejder
	31.105		0
306-307	Mellemregning Vivabolig/ Likvide beholdninger	419-425	Anden gæld
	1.101.036		813.321
Aktiver i alt	22.322.341	Passiver i alt	22.322.341

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		0	0	0	0	0
Henlagt i året		62.500	4.167	4.167	252.480	323.314
Forbrug i året		0	-462	-4.032	0	-4.493
Saldo ultimo regnskabsåret		62.500	3.705	135	252.480	318.821
Henlagt pr. m² ultimo		62	4	0	250	316
Henlagt pr. m² i året		62	4	4	250	321

For overskuelighedens skyld vises regnskab og budget i hovedposter.

Såfremt du ønsker at modtage afdeling 36's fulde regnskab og budget med specifikationer, kan du henvende dig til:

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