



Regnskab 2021 og forslag til budget for 2023

Afdeling 43 - Skørping Parken

Bilag til afdelingsmøde

Forslag til budget for 2023

Huslejen ændrer sig med 1,90 %
svarende til 17,50 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 43 - Budgetforslag Budget for 2023

Beskrivelse	* Regnskab 2021	* Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
UDGIFTER					
105 - Nettokapitaludgifter	47.849	352.295	1.112.000	1.120.000	8.000
106 - Ejendomsskatter	14.200	17.000	50.000	50.000	0
107 - Vandafgift	0	0	0	0	0
108 - Kloakbidrag, vejafgift m.v.	0	0	0	0	0
109 - Renovation	27.561	8.000	25.000	50.000	25.000
110 - Forsikringer	3.687	3.000	9.000	16.000	7.000
111 - Afdelingens energiforbrug	4.088	2.000	5.000	16.000	11.000
112 - Administrationsbidrag	50.196	47.705	88.614	89.640	1.026
113 - Bidrag til byggefonden: A og G indskud	0	0	0	0	0
Offentlige af andre faste udgifter i alt	99.733	77.705	177.614	221.640	44.026
114 - Renholdelse	59.268	50.000	184.209	217.600	33.391
115 - Almindelig vedligeholdelse	44.072	30.000	75.000	55.000	-20.000
116 - Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser	54.851	0	25.000	36.000	11.000
- - heraf dækkes af tidl. henlæggelser	0	0	-25.000	-36.000	-11.000
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	799	0	5.000	6.000	1.000
Variable udgifter i alt	158.991	80.000	264.209	278.600	14.391
120 - Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse	33.000	33.000	100.000	142.000	42.000
121 - Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning	5.000	5.000	15.000	15.000	0
122 - Henlæggelser til indvendig vedligehold	0	0	0	0	0
123 - Tab ved fraflytning	5.000	5.000	15.000	15.000	0
124 - Andre henlæggelser	0	0	0	0	0
Henlæggelser i alt	43.000	43.000	130.000	172.000	42.000
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	1.356	0	0	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt	1.356	0	0	0	0
Samlede udgifter	350.928	553.000	1.683.823	1.792.240	108.417
140 - Årets overskud	202.032	0	0	0	0
Samlede udgifter i alt (efter eventuelt overskud)	552.960	553.000	1.683.823	1.792.240	108.417

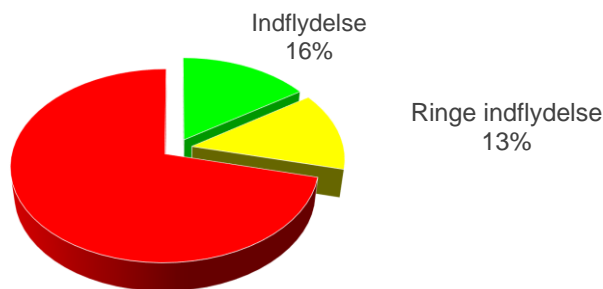
* Periode 1/9 - 31/12 2021

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 43 - Budgetforslag

Budget for 2023

Beskrivelse	* Regnskab 2021	* Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
INDTÆGTER					
201 - Huslejeindtægter	552.960	553.000	1.683.823	1.683.000	-823
202 - Renter	0	0	0	10.000	10.000
203 - Andre ordinære indtægter	0	0	0	0	0
203.1 - Overført fra resultat	0	0	0	67.300	67.300
204 - Tilskud	0	0	0	0	0
206 - Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0	0
Samlede indtægter	552.960	553.000	1.683.823	1.760.300	76.477
Årets underskud overført	0	0	0	0	0
Samlede indtægter i alt (efter eventuelt underskud)	552.960	553.000	1.683.823	1.760.300	76.477

* Periode 1/9 - 31/12 2021

Huslejekonsekvenser ved budget 2023

Udgifter i alt i budget 2023	1.792.240
Indtægter i alt i budget 2023	1.760.300
Nødvendig huslejestigning	31.940
svarende til 1,90 % og 17,50 kr. pr. m²	

Årsagen til huslejestigningen er hovedsageligt:

- Renovation
- El i fællesområder
- Renholdelse

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	3.842	3.915	73	875
60 m ²	4.611	4.698	88	1.050
70 m ²	5.379	5.482	102	1.225
80 m ²	6.148	6.265	117	1.400
90 m ²	6.916	7.048	131	1.575

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	922,19 kr.
Husleje pr. m ² d. 1/1-2023	939,69 kr.

Afdeling 43 - Regnskab 2021

Lejlighedsfordeling	Areal i alt m ²	Antal lejemål	Antal lejemålsenheder
Familieboliger	1.825	19	19
Ældreboliger	0	0	0
Ungdomsboliger	0	0	0
Boligoplysninger i alt	1.825	19	19
Erhvervslejemål	0	0	0
Institution	0	0	0
Garage/carporte	0	0	0
Lejemålsoplysninger i alt	1.825	19	19

Balance pr. 31. december 2021

AKTIVER		PASSIVER		
Konto		Konto		
301-302	Ejendommens anskaffelsessum	36.230.004	401-405, 407 Henlæggelser og opsamlet resultat	245.032
303	Forbedrings-/råderetsarbejder	0	406, 408-411 Finansiering af anskaffelsessum	36.230.004
305	Tilgodehavender	242.571	413-416 Finansiering af forbedrings- og råderetsarbejder	0
306-307	Mellemregning Vivabolig/ Likvide beholdninger	172.561	419-425 Anden gæld	170.100
Aktiver i alt	36.645.136	Passiver i alt	36.645.136	

Specifikation af henlæggelser og opsamlet resultat 31. december 2021:

	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	33.000	5.000	5.000	202.032	245.032
Forbrug i året	0	0	0	0	0
Saldo ultimo regnskabsåret	33.000	5.000	5.000	202.032	245.032
Henlagt pr. m² ultimo	18	3	3	111	134
Henlagt pr. m² i året	18	3	3	111	134

For overskuelighedens skyld vises regnskab og budget i hovedposter.

Såfremt du ønsker at modtage afdeling 43's fulde regnskab og budget med specifikationer, kan du henvende dig til:

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