

# Boligforeningen VIBO

## Afdeling 104 - Grønnevang

Skæringsdato: 01-05-1977

### Budget 2023/2024 og regnskab 2021/2022 i sammendrag



Antal boliger: 32

Antal bolig m<sup>2</sup> : 2.827

### Lejeregulering pr. 1.juli 2023

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Forhøjelse pr. m<sup>2</sup> i %</b>                      | <b>7,4 %</b> |
| Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m <sup>2</sup> i kr. | 66,07 kr.    |
| Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis                     | 186.900 kr.  |
| Gennemsnitsleje pr. m <sup>2</sup>                           | 954,52 kr.   |
| 1% udgør i kr.   | 26.988 kr.   |

## Eksempel på ny leje 7,4 % stigning i kr. pr. 1. juli 2023

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

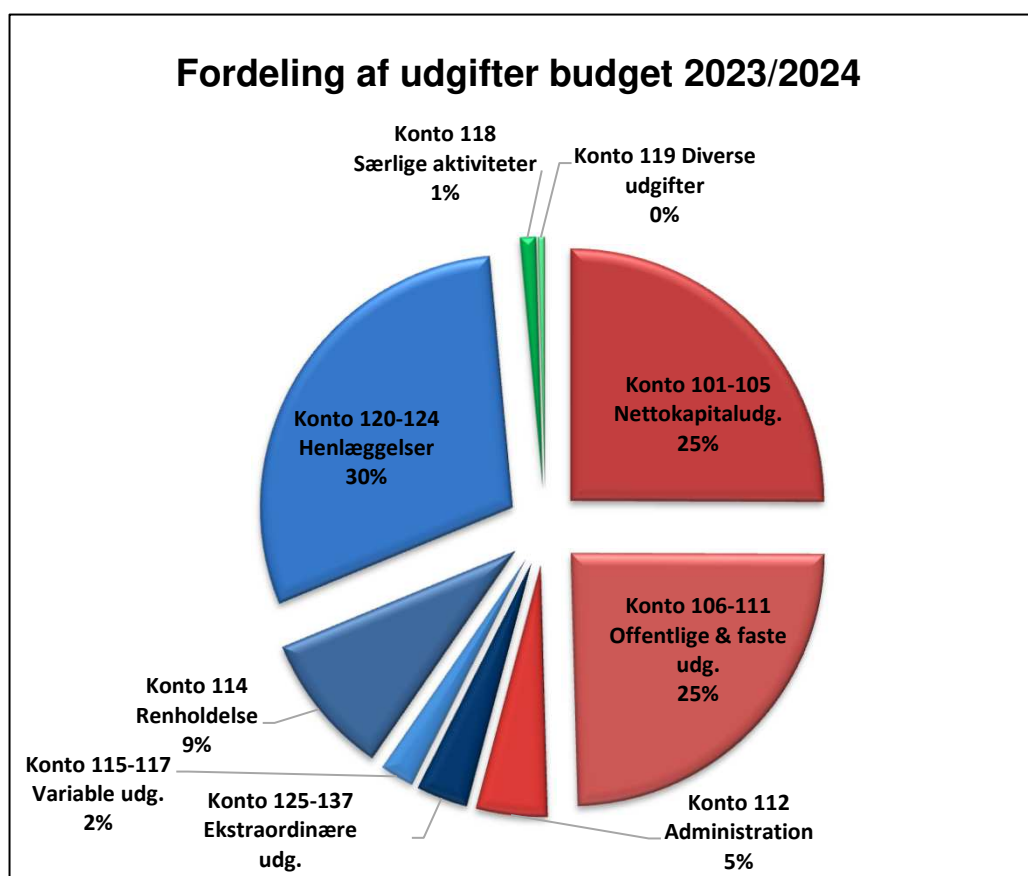
| Antal rum | Gennemsnit m <sup>2</sup> | Gennemsnit leje før i kr. | Gennemsnitlig ændring i kr. | Gennemsnitlig leje efter i kr. |
|-----------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 3         | 84,79                     | 6.278                     | 457                         | 6.735                          |
| 4         | 94,30                     | 6.982                     | 508                         | 7.490                          |

Det går dine huslejekroner til:

**Rød - her har du ingen indflydelse**

**Blå - her har du delvis indflydelse**

**Grøn - her har du stor indflydelse**



## Forklaring til regnskab 2021/2022 for afdeling 104

### Almindelig vedligeholdelse (konto 115)

Generelt ses meget lave udgifter på kto.115. Dette skyldes delvis flytning til D&V planen.

### Renter (konto 131/202)

Der har desværre været store renteudgifter i regnskabsåret 2021/2022 i stedet for renteindtægter som vi oprindeligt havde budgetteret med.

### Korrektion tidligere år (konto 134)

Beløbet kr.17.132 er en opkrævning fra Landsbyggefonden vedr. efterreguleringer fra år 2018 og 2019 vedr. rentesikring

### Underskud (konto 131)

Årets underskud kr.298.756 kan henføres til renteudgiften på kto.131

## Kort opsummering af budget 2023/2024 for afdeling 104

Der er huslejestigning på 7,4 %.

Udgiften til ejendomsskat samt renovation forventes at stige med hhv. 5,5% og 4%.

Der er meget store stigninger på energiudgifter i øjeblikket - og især udgifter til EL i jeres fællesarealer er steget meget, hvilket afspejles i jeres budget på kto.111.1

Henlæggelse til vedligeholdelsesplanen på kto.120 er også øget for at opspare tilstrækkelige midler til de arbejder, som står i den senest udarbejdede plan ifm. bygningsgennemgangen.

Der budgetteres ikke med renteindtægter/renteudgifter

## Afdeling 104 - Grønnevang

### Årsregnskab 2021/2022, samt forslag til driftsbudget 2023/2024

#### UDGIFTER

| Konto Specifikation                                     | Budget         | Regnskab       | Gældende       | Forslag til    |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 2021/2022      | 2021/2022      | budget         | nyt budget     |
|   | i hele kr.     | i hele kr.     | i hele kr.     | i hele kr.     |
| <b>105.9 Nettokapitaludgifter</b>                       | <b>694.900</b> | <b>694.438</b> | <b>697.000</b> | <b>698.000</b> |
| <b>Offentlige og andre faste udgifter</b>               |                |                |                |                |
| 106 Ejendomsskatter                                     | 301.000        | 300.611        | 301.000        | 318.000        |
| 107 Vandafgift  | 16.000         | 22.284         | 17.000         | 22.000         |
| 109 Renovation  | 107.500        | 114.418        | 110.000        | 118.000        |
| 110 Forsikringer  | 55.250         | 56.279         | 59.000         | 60.500         |
| 111 Afdelingens energiforbrug:                          |                |                |                |                |
| 1. El til fællesarealer                                 | 51.800         | 53.277         | 57.000         | 146.000        |
| 2. målerpasning m.v.                                    | 20.800         | 16.359         | 17.000         | 17.500         |
|   | <u>72.600</u>  | <u>69.636</u>  | <u>74.000</u>  | <u>163.500</u> |
| 112 Bidrag til boligorganisationen                      |                |                |                |                |
| 1. Bidrag pr. lejemålsenhed                             | 133.760        | 133.760        | 135.000        | 127.360        |
|   | <u>133.760</u> | <u>133.760</u> | <u>135.000</u> | <u>127.360</u> |
| <b>113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>   | <b>686.110</b> | <b>696.988</b> | <b>696.000</b> | <b>809.360</b> |
| <b>Variable udgifter</b>                                |                |                |                |                |
| 114 Renholdelse   | 237.718        | 236.791        | 231.000        | 254.900        |
| 115 Almindelig vedligeholdelse                          | 50.000         | 1.857          | 50.000         | 20.000         |
| 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser |                |                |                |                |
| 1. Afholdte udgifter                                    | 736.000        | 498.820        | 812.000        | 444.000        |
| 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser               | -736.000       | -498.821       | -812.000       | -444.000       |
|   | <u>0</u>       | <u>-1</u>      | <u>0</u>       | <u>0</u>       |
| 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)   |                |                |                |                |
| 1. Afholdte udgifter                                    | 0              | 68.528         | 0              | 60.000         |
| 2. Heraf dækket af tidligere hensættelser               | 0              | -68.528        | 0              | -60.000        |
|   | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       |

## Afdeling 104 - Grønnevang

### Årsregnskab 2021/2022, samt forslag til driftsbudget 2023/2024

#### UDGIFTER

| Konto Specifikation                               | Budget           | Regnskab         | Gældende         | Forslag til      |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | 2021/2022        | 2021/2022        | budget           | nyt budget       |
|   | i hele kr.       | i hele kr.       | i hele kr.       | i hele kr.       |
| 118 Særlige aktiviteter                           |                  |                  |                  |                  |
| 1: Drift af fællesvaskeri                         | 9.000            | 8.484            | 8.000            | 9.000            |
| 2. Andel af fællesfaciliteters drift              | 20.000           | 18.037           | 21.000           | 20.000           |
| 3. Drift af møde- og selskabslokaler              | 2.000            | 0                | 0                | 0                |
|   | <b>31.000</b>    | <b>26.521</b>    | <b>29.000</b>    | <b>29.000</b>    |
| 119 Diverse udgifter                              |                  |                  |                  |                  |
| 1. Kontingent BL                                  | 4.500            | 4.743            | 4.500            | 5.000            |
| 2. Bestyrelsens rådighedsbeløb                    | 4.000            | 0                | 4.000            | 4.000            |
| 2. Andre bestyrelsesudgifter                      | 2.500            | 2.400            | 3.500            | 2.400            |
| 5. Konsulent assistance                           | 0                | 4.538            | 0                | 0                |
| 7. Diverse  | 1.000            | 16               | 1.000            | 300              |
|   | <b>12.000</b>    | <b>11.697</b>    | <b>13.000</b>    | <b>11.700</b>    |
| <b>119.9 Variable udgifter i alt</b>              | <b>330.718</b>   | <b>276.865</b>   | <b>323.000</b>   | <b>315.600</b>   |
| <b>Henlæggelser</b>                               |                  |                  |                  |                  |
| 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse         | 666.000          | 666.000          | 677.000          | 750.000          |
| 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning     | 68.000           | 67.858           | 68.000           | 68.000           |
| 123 Tab ved fraflytninger                         | 10.784           | 0                | 11.000           | 11.000           |
| <b>124.8 Henlæggelser i alt</b>                   | <b>744.784</b>   | <b>733.858</b>   | <b>756.000</b>   | <b>829.000</b>   |
| <b>124.9 Samlede ordinære udgifter</b>            | <b>2.456.512</b> | <b>2.402.149</b> | <b>2.472.000</b> | <b>2.651.960</b> |
| <b>Ekstraordinære udgifter</b>                    |                  |                  |                  |                  |
| 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. |                  |                  |                  |                  |
| 1. Afdrag (konto 303.1)                           | 55.200           | 55.758           | 40.000           | 40.000           |
| 2. Renter m.v.                                    | 27.600           | 20.929           | 21.000           | 21.000           |
|   | <b>82.800</b>    | <b>76.687</b>    | <b>61.000</b>    | <b>61.000</b>    |

## Afdeling 104 - Grønnevang

### Årsregnskab 2021/2022, samt forslag til driftsbudget 2023/2024

#### UDGIFTER

| Konto Specifikation   | Budget           | Regnskab         | Gældende         | Forslag til      |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | 2021/2022        | 2021/2022        | budget           | nyt budget       |
|   | i hele kr.       | i hele kr.       | i hele kr.       | i hele kr.       |
| 126 Afskrivning på forbedringsarbejde m.v.<br>1. (konto 303.1)  | 0                | 0                | 0                | 4.000            |
|   | 0                | 0                | 0                | 4.000            |
| 131 Andre renter<br>1. Renter af gæld til boligorganisationen   | 0                | 298.756          | 0                | 0                |
|   | 0                | 298.756          | 0                | 0                |
| 133 Afvikling af<br>1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) | 36.000           | 36.000           | 33.000           | 27.000           |
|   | 36.000           | 36.000           | 33.000           | 27.000           |
| 134 Korrektion tidligere år<br>1. Regulering tidligere år       | 0                | 17.132           | 0                | 0                |
|   | 0                | 17.132           | 0                | 0                |
| <b>137 Ekstraordinære udgifter i alt</b>                        | <b>118.800</b>   | <b>428.575</b>   | <b>94.000</b>    | <b>92.000</b>    |
| <b>139 Udgifter i alt</b>                                       | <b>2.575.312</b> | <b>2.830.724</b> | <b>2.566.000</b> | <b>2.743.960</b> |
| <b>150 Udgifter og evt. overskud i alt</b>                      | <b>2.575.312</b> | <b>2.830.724</b> | <b>2.566.000</b> | <b>2.743.960</b> |

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

## Afdeling 104 - Grønnevang

### Årsregnskab 2021/2022, samt forslag til driftsbudget 2023/2024

#### INDTÆGTER

| Konto                           | Specifikation                            | Budget           | Regnskab         | Gældende         | Forslag til      |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                 |  | 2021/2022        | 2021/2022        | budget           | nyt budget       |
|                                 |  | i hele kr.       | i hele kr.       | i hele kr.       | i hele kr.       |
| 201                             | Boligafgifter og leje                    |                  |                  |                  |                  |
|                                 | 1. Almene familieboliger                 | 2.463.312        | 2.463.312        | 2.512.000        | 2.694.820        |
|                                 | 1. Køkkenmodernisering                   | 0                | 257              | 0                | 4.000            |
|                                 |  | <b>2.463.312</b> | <b>2.463.569</b> | <b>2.512.000</b> | <b>2.698.820</b> |
| 202                             | Renter                                   | 55.000           | 7.415            | 0                | 2.500            |
| 203                             | Andre ordinære indtægter                 |                  |                  |                  |                  |
|                                 | 1. Tilskud fra boligorganisationen       | 21.000           | 20.768           | 17.000           | 8.640            |
|                                 | 2. Drift af fællesvaskeri                | 36.000           | 37.443           | 37.000           | 34.000           |
|                                 |  | <b>112.000</b>   | <b>65.626</b>    | <b>54.000</b>    | <b>45.140</b>    |
| <b>203.9</b>                    | <b>Ordinære indtægter</b>                | <b>2.575.312</b> | <b>2.529.195</b> | <b>2.566.000</b> | <b>2.743.960</b> |
| <b>Ekstraordinære indtægter</b> |  |                  |                  |                  |                  |
| 206                             | Korrektion tidligere år                  | 0                | 800              | 0                | 0                |
| <b>208</b>                      | <b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>    | <b>0</b>         | <b>800</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>209</b>                      | <b>Indtægter i alt</b>                   | <b>2.575.312</b> | <b>2.529.995</b> | <b>2.566.000</b> | <b>2.743.960</b> |
| 210                             | Årets underskud overført (konto 407.1)   | 0                | 300.731          | 0                | 0                |
| <b>220</b>                      | <b>Indtægter og evt. underskud i alt</b> | <b>2.575.312</b> | <b>2.830.726</b> | <b>2.566.000</b> | <b>2.743.960</b> |

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

## Afdeling 104 - Grønnevang

### Årsregnskab 2021/2022, samt forslag til driftsbudget 2023/2024

#### INDTÆGTER

| Konto Specifikation | Budget     | Regnskab   | Gældende   | Forslag til |
|---------------------|------------|------------|------------|-------------|
|                     | 2021/2022  | 2021/2022  | budget     | nyt budget  |
|                     | i hele kr. | i hele kr. | i hele kr. | i hele kr.  |

|   | Regnskab         | Regnskab         | Ændring        |
|---|------------------|------------------|----------------|
|   | 2020/2021        | 2021/2022        |                |
| <b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>             |                  |                  |                |
| 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser | 3.904.740        | 4.071.919        | 167.179        |
| 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)               | 606.449          | 605.779          | -670           |
| 405 Tab ved fraflytninger                               | 10.784           | 10.784           | 0              |
| <b>406.9 Henlæggelser i alt</b>                         | <b>4.521.973</b> | <b>4.688.482</b> | <b>166.509</b> |
| 407 Opsamlet resultat                                   | -175.030         | -439.761         | -264.731       |
| <b>407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>         | <b>4.346.943</b> | <b>4.248.721</b> | <b>-98.222</b> |

Afdelingens officielle årsregnskab med tilhørende noter og revisionspåtegning er at finde på afdelingens hjemmeside [www.vibo.dk](http://www.vibo.dk). Årsregnskabet kan også rekvireres på ejendomskontoret.