

# Boligforeningen VIBO

## Afdeling 105 - Havekildegård

Skæringsdato: 01-01-1979

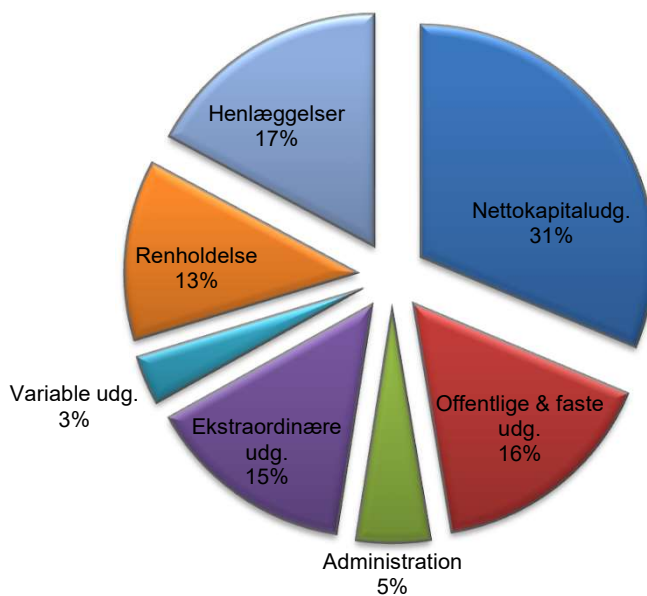
### Budget 2022/2023 og regnskab 2020/2021 i sammendrag

Lejemål		Bruttoetage-areal i alt (m2)	Antal lejemål
Almene familieboliger		14.790	190
Boligoplysninger i alt		14.790	190
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum		
	1	246	9
	2	403	6
	3	8.381	106
	4	5.117	56
	5	398	4
- Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken)		246	9
Lejemålsoplysninger i alt			190

Lejeregulering pr. 1.juli 2022	
Beboers årlig forhøjelse pr. m2 i kr.	0,00 kr.
Forhøjelse pr. m2 i %	0,0 %
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	0 kr.
Gennemsnitsleje pr. m2	1.005,34 kr.
1% udgør i kr.	146.222 kr.

Fordeling af udgifter budget 2021/2022



Årsregnskab 2020/2021, samt forslag til driftsbudget 2022/2023

Afdeling 105 - Havekilddegård

<b>UDGIFTER</b>	<b>Budget</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Gældende</b>	<b>Forslag til</b>
<b>Konto Specifikation</b>	<b>2020/2021</b>	<b>2020/2021</b>	<b>budget</b>	<b>nyt budget</b>
	<b>i hele kr.</b>	<b>i hele kr.</b>	<b>i hele kr.</b>	<b>i hele kr.</b>
<b>105.9 Nettokapitaludgifter</b>	<b>4.796.000</b>	<b>4.818.650</b>	<b>4.818.000</b>	<b>4.819.000</b>
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>				
106 Ejendomsskatter	1.272.000	1.240.684	1.272.000	1.310.000
107 Vandafgift	30.000	88.618	50.000	65.500
109 Renovation	465.000	517.615	515.000	539.500
110 Forsikringer	300.000	242.777	380.000	287.000
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	220.000	202.373	210.000	211.200
2. målerpasning m.v.	69.000	49.096	77.000	52.000
	<u>289.000</u>	<u>251.469</u>	<u>287.000</u>	<u>263.200</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	788.000	787.740	794.000	783.940
	<u>788.000</u>	<u>787.740</u>	<u>794.000</u>	<u>783.940</u>
<b>113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>3.144.000</b>	<b>3.128.903</b>	<b>3.298.000</b>	<b>3.249.140</b>
<b>Variable udgifter</b>				
114 Renholdelse	1.850.000	1.960.335	1.819.000	1.927.000
115 Almindelig vedligeholdelse	340.000	72.232	300.000	100.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	1.809.000	751.165	2.570.000	1.554.400
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-1.809.000	-751.165	-2.570.000	-1.554.400
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	150.000	44.648	50.000	71.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-150.000	-44.648	-50.000	-71.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
118 Særlige aktiviteter				
1: Drift af fællesvaskeri	77.000	35.492	40.000	50.000
2. Andel af fællesfaciliteters drift	174.000	174.711	174.000	190.000
3. Drift af møde- og selskabslokaler	45.000	2.959	45.000	45.000
	<u>296.000</u>	<u>213.162</u>	<u>259.000</u>	<u>285.000</u>
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	24.000	26.313	27.000	27.000
2. Afdelingsbestyrelse m.v.	14.000	14.000	15.000	15.000
2. Andre bestyrelsesudgifter	65.000	69.369	71.000	66.000
4. Afdelings aktiviteter	30.000	0	20.000	30.000
7. Diverse	0	1.903	0	0
	<u>133.000</u>	<u>111.585</u>	<u>133.000</u>	<u>138.000</u>
<b>119.9 Variable udgifter i alt</b>	<b>2.619.000</b>	<b>2.357.314</b>	<b>2.511.000</b>	<b>2.450.000</b>
<b>Henlæggelser</b>				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.275.000	2.275.000	2.375.000	2.574.000
123 Tab ved fraflytninger	64.000	44.547	65.000	64.030
<b>124.8 Henlæggelser i alt</b>	<b>2.339.000</b>	<b>2.319.547</b>	<b>2.440.000</b>	<b>2.638.030</b>

Årsregnskab 2020/2021, samt forslag til driftsbudget 2022/2023

Afdeling 105 - Havekildegård

<b>UDGIFTER</b>	<b>Budget</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Gældende</b>	<b>Forslag til</b>
<b>Konto Specifikation</b>	<b>2020/2021</b>	<b>2020/2021</b>	<b>budget</b>	<b>nyt budget</b>
	<b>i hele kr.</b>	<b>i hele kr.</b>	<b>i hele kr.</b>	<b>i hele kr.</b>
<b>124.9 Samlede ordinære udgifter</b>	<b>12.898.000</b>	<b>12.624.414</b>	<b>13.067.000</b>	<b>13.156.170</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>				
125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.				
1. Afdrag (konto 303.1)	1.840.000	1.172.666	1.643.000	1.550.000
2. Renter m.v.	0	257.181	0	0
3. Administrationsbidrag	0	74.932	0	0
3. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud	0	-3.898	0	0
	<u>1.840.000</u>	<u>1.500.881</u>	<u>1.643.000</u>	<u>1.550.000</u>
125 Ydelse vedr. lån til individuel modernisering				
1. Afdrag - individuel modernisering	50.000	38.723	35.000	40.000
2. Udlignes - individuel modernisering	0	-2.081	0	0
	<u>50.000</u>	<u>36.642</u>	<u>35.000</u>	<u>40.000</u>
129 1. Tab ved lejeledighed m.v.	0	3.992	0	0
2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-3.992	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130 1. Tab ved fraflytninger	0	43.977	0	0
2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-43.977	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131 Andre renter				
1. Renter af gæld til boligorganisationen	0	267.410	0	0
	<u>0</u>	<u>267.410</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
132 Ydelser vedr. driftsstøtte				
5. Andre driftsstøttelån	640.000	574.316	582.000	582.000
	<u>640.000</u>	<u>574.316</u>	<u>582.000</u>	<u>582.000</u>
133 Afvikling af				
1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	398.000	398.000	90.000	0
	<u>398.000</u>	<u>398.000</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>
Boligsocial helhedsplan udgifter	0	0	45.000	50.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>45.000</u>	<u>50.000</u>
<b>137 Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>2.928.000</b>	<b>2.777.249</b>	<b>2.395.000</b>	<b>2.222.000</b>
<b>139 Udgifter i alt</b>	<b>15.826.000</b>	<b>15.401.663</b>	<b>15.462.000</b>	<b>15.378.170</b>
140 Årets overskud, der anvendes til				
2. Overført til opsamlet resultat	0	31.599	0	0
<b>150 Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>15.826.000</b>	<b>15.433.262</b>	<b>15.462.000</b>	<b>15.378.170</b>

Mindre afrundsdifferencer kan forekomme

Årsregnskab 2020/2021, samt forslag til driftsbudget 2022/2023

Afdeling 105 - Havekilddegård

INDTÆGTER Konto Specifikation	Budget 2020/2021 i hele kr.	Regnskab 2020/2021 i hele kr.	Gældende budget 2021/2022 i hele kr.	Forslag til nyt budget 2022/2023 i hele kr.
201 Boligafgifter og leje				
1. Almene familieboliger	14.565.000	14.558.196	14.565.000	14.558.200
1. Hjemfald	64.000	64.032	64.000	64.000
1. Køkkenmodernisering	50.000	36.642	35.000	40.000
	<b>14.679.000</b>	<b>14.658.870</b>	<b>14.664.000</b>	<b>14.662.200</b>
202 Renter	297.000	1.745	60.000	0
203 Andre ordinære indtægter				
1. Tilskud fra boligorganisationen	124.000	123.500	123.000	99.570
2. Drift af fællesvaskeri	220.000	167.788	160.000	161.000
	<b>641.000</b>	<b>293.033</b>	<b>343.000</b>	<b>260.570</b>
<b>203.9 Ordinære indtægter</b>	<b>15.320.000</b>	<b>14.951.903</b>	<b>15.007.000</b>	<b>14.922.770</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>				
204 Driftsikring, huslejesikring, anden løbende driftsstøtte	448.000	402.022	407.000	407.400
206 Indb. På tidligere afskrevne fordringer	58.000	72.153	48.000	48.000
206 Korrektion tidligere år	0	7.184	0	
<b>208 Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>506.000</b>	<b>481.359</b>	<b>455.000</b>	<b>455.400</b>
<b>209 Indtægter i alt</b>	<b>15.826.000</b>	<b>15.433.262</b>	<b>15.462.000</b>	<b>15.378.170</b>
<b>220 Indtægter og evt. underskud i alt</b>	<b>15.826.000</b>	<b>15.433.262</b>	<b>15.462.000</b>	<b>15.378.170</b>

Mindre afrundingsforskelle kan forekomme

	Regnskab 2019/2020	Regnskab 2020/2021	Ændring
<b>Henlæggelser (afdelingens opsparing)</b>			
Planlagt og periodisk vedligeholdelse			
401 og fornyelser	16.596.245	18.120.080	1.523.835
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.677.082	1.632.433	-44.649
405 Tab ved fraflytninger	63.460	64.030	570
<b>406.9 Henlæggelser i alt</b>	<b>18.336.787</b>	<b>19.816.543</b>	<b>1.479.756</b>
407 Opsamlet resultat	-488.324	-58.725	429.599
<b>407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat</b>	<b>17.848.463</b>	<b>19.757.818</b>	<b>1.909.355</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.