

Boligforeningen VIBO

Afdeling 105 - Havekildegård

Skæringsdato: 01-01-1979



Budget 2023/2024 og regnskab 2021/2022 i sammendrag



Antal boliger: 190

Antal bolig m² : 14.790

Lejeregulering pr. 1.juli 2023

Forhøjelse pr. m² i %	2,0 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	20,26 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	294.700 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	1.008,56 kr.
1% udgør i kr.	149.169 kr.

Eksempel på ny leje 2 % stigning i kr. pr. 1. juli 2023

Ekskl. a conto varme og vand, internetbidrag, individuelt modernisering

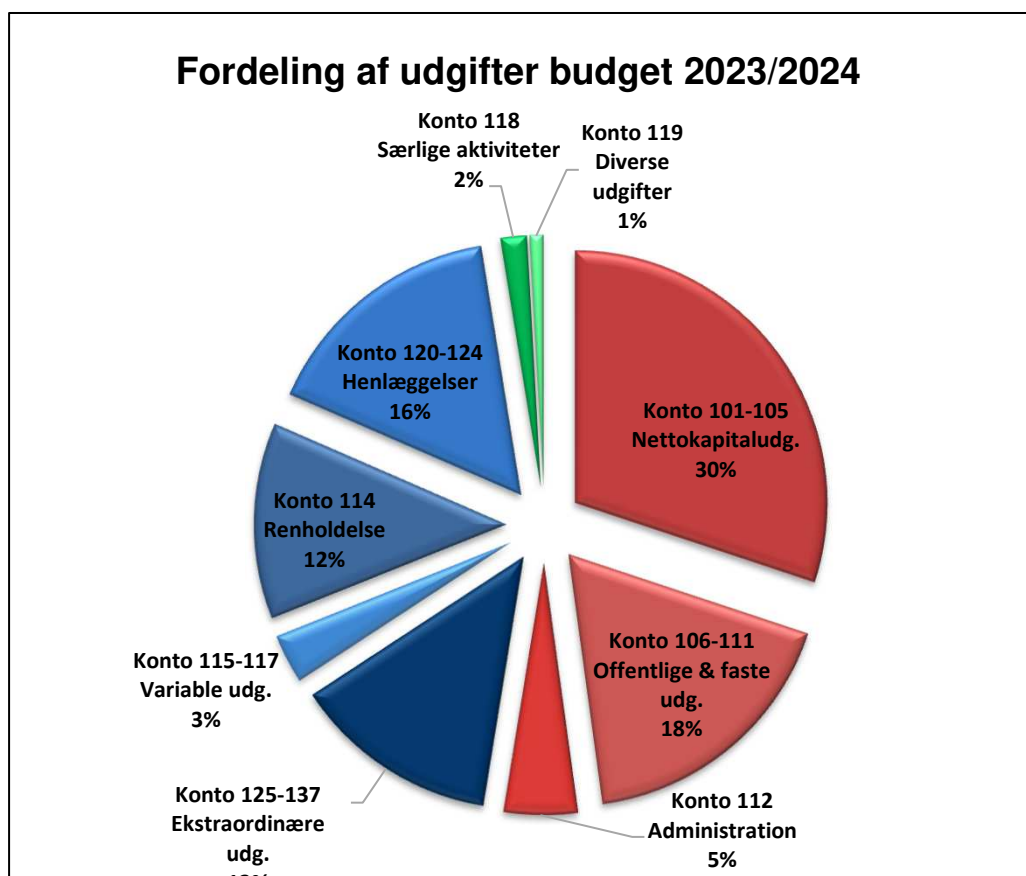
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
1	54,60	4.479	90	4.568
2	67,17	5.509	110	5.620
3	79,07	6.486	130	6.615
4	91,37	7.495	150	7.645
5	99,40	8.153	163	8.316

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 105

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 og ikke som budgettet med renteindtægter.

Underkud (konto 210)

Årets underskud udgør kr. 652.319.

I årest underskud indgår renteudgifter med kr. 1.385.599, som er udtryk for negativt obligationsafkast for 2021-2022.

Det negative obligationsafkast er den 1. juli 2022 omposteret fra resultatopgørelsen til en konto under vedligeholdseskonto (401)

Heraf udgør det opsamlede resultat et overskud på kr. 733.279.

Kort opsummering af budget 2023/2024 for afdeling 105

Der er huslejestigning på 2,0 %.

Grundet den stigende el pris er jeres udgift tilsvarende steget

Der budgetteres ikke med renteindtægter/renteudgifter, da disse ikke vil have direkte betydning for afdelingens huslejebudget fremover.

Obligationsafkastet og renter vedrørende mellemregningskonto bogføres fremover på konto under henlæggelserne til vedligeholdelse

Renteudgift kr. 1.385.599 er ligeledes bogført under denne konto.

Afdelingens opsamlede resultat udgør herefter et overskud på kr. 733.279.

Der budgetteres ikke afvikling af overskuddet da det forventes at regnskabet for 2022/2023 udviser et underskud .

Afdeling 105 - Havekildegård

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.
105.9 Nettokapitaludgifter	4.818.000	4.868.168	4.819.000	4.819.120
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	1.272.000	1.240.684	1.310.000	1.310.000
107 Vandafgift	50.000	0	65.500	70.000
109 Renovation	515.000	547.246	539.500	595.600
110 Forsikringer	380.000	265.747	287.000	272.400
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	210.000	191.529	211.200	539.000
2. målerpasning m.v.	77.000	49.833	52.000	53.000
	<u>287.000</u>	<u>241.362</u>	<u>263.200</u>	<u>592.000</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	794.000	794.200	783.940	756.200
	<u>794.000</u>	<u>794.200</u>	<u>783.940</u>	<u>756.200</u>
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.298.000	3.089.239	3.249.140	3.596.200
Variable udgifter				
114 Renholdelse	1.819.000	1.845.024	1.927.000	2.015.900
115 Almindelig vedligeholdelse	300.000	4.749	100.000	100.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	2.570.000	2.452.571	1.554.400	1.234.400
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-2.570.000	-2.452.571	-1.554.400	-1.234.400
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	50.000	112.025	71.000	200.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-50.000	-112.025	-71.000	-200.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Afdeling 105 - Havekildegård

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	40.000	49.389	50.000	55.000
2. Andel af fællesfaciliteters drift	174.000	179.724	190.000	188.500
3. Drift af møde- og selskabslokaler	45.000	17.362	45.000	25.000
	259.000	246.475	285.000	268.500
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	27.000	28.164	27.000	29.000
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	15.000	0	15.000	15.000
2. Andre bestyrelsesudgifter	71.000	63.263	66.000	64.250
4. Afdelings aktiviteter	20.000	0	30.000	30.000
5. Konsulent assistance	0	4.143	0	0
7. Diverse	0	2.920	0	0
	133.000	98.490	138.000	138.250
119.9 Variable udgifter i alt	2.511.000	2.194.738	2.450.000	2.522.650
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.375.000	2.375.000	2.574.000	2.485.800
123 Tab ved fraflytninger	65.000	2.018	64.030	64.600
124.8 Henlæggelser i alt	2.440.000	2.377.018	2.638.030	2.550.400
124.9 Samlede ordinære udgifter	13.067.000	12.529.163	13.156.170	13.488.370

Afdeling 105 - Havekildegård

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.
Ekstraordinære udgifter					
125	Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.				
	1. Afdrag (konto 303.1)	1.643.000	1.183.233	1.550.000	1.200.000
	2. Renter m.v.	0	246.614	0	250.000
	3. Administrationsbidrag	0	72.353	0	73.000
	3. Heraf dækket ved løbende offentlige ti	0	-1.981	0	-400
		<u>1.643.000</u>	<u>1.500.219</u>	<u>1.550.000</u>	<u>1.522.600</u>
125	Ydelse vedr. lån til individuel modernisering				
	1. Afdrag - individuel modernisering	35.000	48.000	40.000	50.000
		<u>35.000</u>	<u>48.000</u>	<u>40.000</u>	<u>50.000</u>
126	Afskrivning på forbedringsarbejde m.v.				
	1. (konto 303.1)	0	306	0	3.700
		<u>0</u>	<u>306</u>	<u>0</u>	<u>3.700</u>
130	1. Tab ved fraflytninger	0	2.018	0	0
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-2.018	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Afdeling 105 - Havekildegård

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.
131 Andre renter				
1. Renter af gæld til boligorganisationen	0	1.385.599	0	0
	0	1.385.599	0	0
132 Ydelser vedr. driftsstøtte				
5. Andre driftsstøttelån	582.000	540.668	582.000	540.000
	582.000	540.668	582.000	540.000
133 Afvikling af				
1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	90.000	58.724	0	0
	90.000	58.724	0	0
Boligsocial helhedsplan udgifter	45.000	0	50.000	0
	45.000	0	50.000	0
137 Ekstraordinære udgifter i alt	2.395.000	3.533.516	2.222.000	2.116.300
139 Udgifter i alt	15.462.000	16.062.679	15.378.170	15.604.670
150 Udgifter og evt. overskud i alt	15.462.000	16.062.679	15.378.170	15.604.670

Mindre afrundsdifferencer kan forekomme

Afdeling 105 - Havekildegård

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	14.565.000	14.558.196	14.558.200	14.849.170
1. Hjemfald	64.000	64.032	64.000	64.000
1. Køkkenmodernisering	35.000	48.306	40.000	53.700
	14.664.000	14.670.534	14.662.200	14.966.870
202 Renter	60.000	1.063	0	4.500
203 Andre ordinære indtægter				
1. Tilskud fra boligorganisationen	123.000	123.310	99.570	51.300
2. Drift af fællesvaskeri	160.000	161.595	161.000	161.000
	343.000	285.968	260.570	216.800
203.9 Ordinære indtægter	15.007.000	14.956.502	14.922.770	15.183.670

Afdeling 105 - Havekildegård

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.
Ekstraordinære indtægter				
204 Driftsikring, huslejesikring, anden løbende driftsstøtte	407.000	378.467	407.400	372.000
206 Leje af antenne TT-Netsværket P/S	48.000	48.537	48.000	49.000
206 Indb. på tidligere afskrevne fordringer	0	3.750	0	0
206 Korrektion tidligere år	0	23.104	0	0
208 Ekstraordinære indtægter i alt	455.000	453.858	455.400	421.000
209 Indtægter i alt	15.462.000	15.410.360	15.378.170	15.604.670
210 Årets underskud overført (konto 407.1)	0	652.319	0	0
220 Indtægter og evt. underskud i alt	15.462.000	16.062.679	15.378.170	15.604.670

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

	Regnskab	Regnskab	Ændring
	2020/2021	2021/2022	
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	18.120.080	18.042.509	-77.571
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordn	1.632.433	1.520.408	-112.025
405 Tab ved fraflytninger	64.030	64.030	0
406.9 Henlæggelser i alt	19.816.543	19.626.947	-189.596
407 Opsamlet resultat	-58.724	-652.319	-593.595
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	19.757.819	18.974.628	-783.191

Afdelingens officielle årsregnskab med tilhørende noter og revisionspåtegning er at finde på afdelingens hjemmeside www.vibo.dk. Årsregnskabet kan også rekvireres på ejendomskontoret.