

Boligforeningen VIBO

Afdeling 106 - Vognvænget

Skæringsdato: 01-12-1977

Budget 2023/2024 og regnskab 2021/2022 i sammendrag



Antal boliger: 234

Antal bolig m² : 16.536

Lejeregulering pr. 1.juli 2023

Forhøjelse pr. m² i %	4,0 %
Beboers årlig gennemsnit forhøjelse pr. m ² i kr.	38,51 kr.
Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis	636.900 kr.
Gennemsnitsleje pr. m ²	992,07 kr.
1% udgør i kr.	164.046 kr.

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

Ekskl. aconto varme og vand, antennebidrag, individuel modernisering

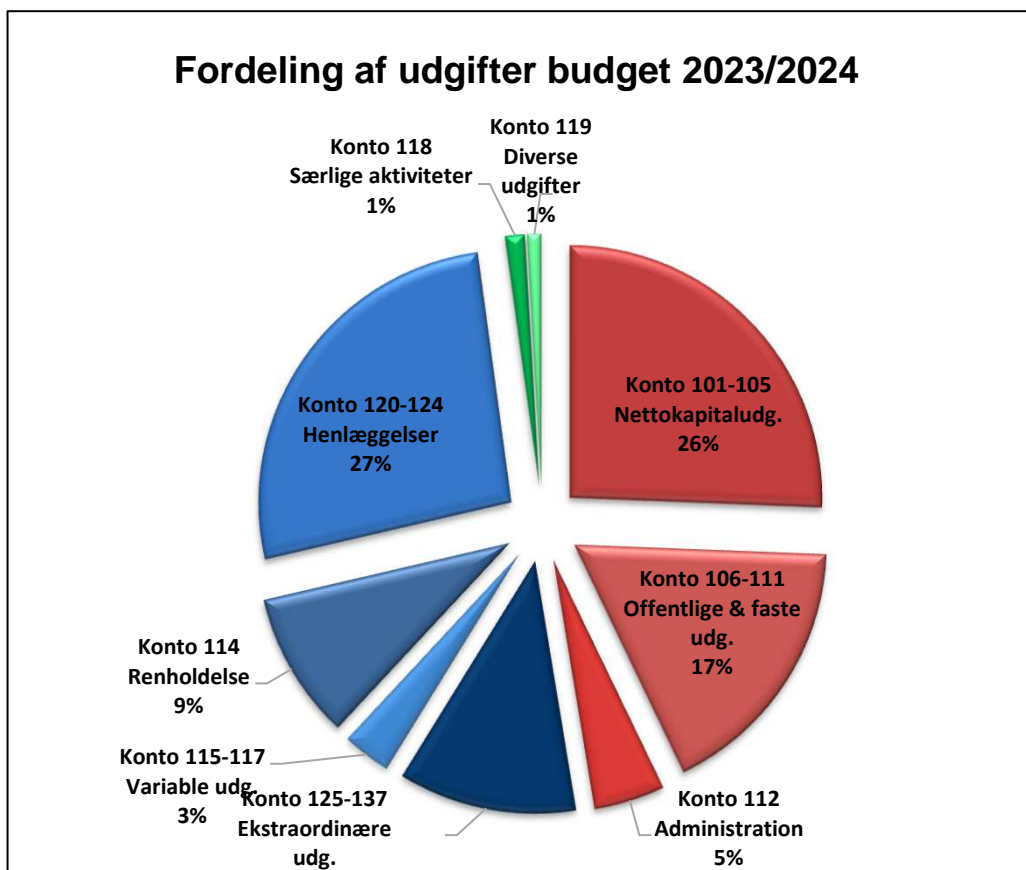
Antal rum	Gennemsnit m ²	Gennemsnit leje før i kr.	Gennemsnitlig ændring i kr.	Gennemsnitlig leje efter i kr.
1	29,28	2.326	93	2.419
2	61,20	4.863	194	5.057
3	87,83	6.979	279	7.258
4	95,01	7.549	302	7.851
5	118,95	9.452	378	9.830

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 106

Vandafgift (konto 107)

Afvigelsen på konto 107 skyldes at HOFOR har opkrævet for lidt i aconto.

Forsikringer (konto 110)

Forsikringskader er flyttet til D&V-planen.

Underskud (konto 210)

Årets underskud kr. 158.695 er overført til resultatkontoen (konto 407). Herefter udgør det opsamlede resultat et underskud på kr. 285.390, som vil blive indarbejdet i de kommende huslejebudgetter.

Kort opsummering af budget 2023/2024 for afdeling 106

Der er huslejestigning på 4 %.

Der er i budgettet taget højde for at el priserne er steget meget.

Der er budgetteret med forbrug 2021 x 5,62 kr. pr. kwh.

Der budgetteres ikke med renteindtægter/renteudgifter, idet disse fremover ikke vil have direkte indvirkning på afdelingens huslejebudget.

Obligationsafkast og renter vedrørende mellemregningskontoen bogføres fremover som et +/- på en konto under henlæggelser til vedligeholdelsesplanen.

Afdeling 106 - Vognvænget

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	5.252.100	5.250.158	5.252.200	5.252.700
Offentlige og andre faste udgifter				
106 Ejendomsskatter	1.609.000	1.524.873	1.609.000	1.525.000
107 Vandafgift	6.000	34.725	6.000	14.000
109 Renovation	495.000	617.036	610.000	639.000
110 Forsikringer	325.500	321.865	317.500	329.500
111 Afdelingens energiforbrug:				
1. El til fællesarealer	419.500	341.728	383.000	963.000
2. målerpasning m.v.	94.000	65.397	64.000	68.000
	<u>513.500</u>	<u>407.125</u>	<u>447.000</u>	<u>1.031.000</u>
112 Bidrag til boligorganisationen				
1. Bidrag pr. lejemålsenhed	978.120	1.005.120	965.500	931.000
	<u>978.120</u>	<u>1.005.120</u>	<u>965.500</u>	<u>931.000</u>
113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt	3.927.120	3.910.744	3.955.000	4.469.500
Variable udgifter				
114 Renholdelse	1.736.300	1.816.866	1.928.800	1.939.000
115 Almindelig vedligeholdelse	200.000	178.155	200.000	200.000
116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
1. Afholdte udgifter	4.321.000	3.503.957	3.155.000	2.322.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-4.321.000	-3.503.957	-3.155.000	-2.322.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning)				
1. Afholdte udgifter	308.000	128.325	114.000	108.000
2. Heraf dækket af tidligere hensættelser	-308.000	-128.325	-114.000	-108.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Afdeling 106 - Vognvænget

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	25.000	18.103	25.500	22.000
2. Andel af fællesfaciliteters drift	198.500	211.726	226.250	217.000
3. Drift af møde- og selskabslokaler	20.000	35.526	10.000	15.000
	243.500	265.355	261.750	254.000
119 Diverse udgifter				
1. Kontingent BL	33.000	34.686	33.000	35.000
2. Bestyrelsens rådighedsbeløb	23.400	23.400	23.400	23.400
2. Andre bestyrelsesudgifter	41.000	37.962	43.000	41.000
4. Afdelings aktiviteter	80.000	80.000	80.000	80.000
7. Diverse	5.000	151	5.000	5.000
	182.400	176.199	184.400	184.400
119.9 Variable udgifter i alt	2.362.200	2.436.575	2.574.950	2.577.400
Henlæggelser				
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	2.450.000	2.450.000	2.950.000	1.943.000
121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning	308.000	308.000	0	0
123 Tab ved fraflytninger	83.000	82.656	84.000	84.000
124 Andre henlæggelser	0	3.406.885	3.015.207	3.407.000
124.8 Henlæggelser i alt	2.841.000	6.247.541	6.049.207	5.434.000
124.9 Samlede ordinære udgifter	14.382.420	17.845.018	17.831.357	17.733.600

Afdeling 106 - Vognvænget

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 individuel modernisering				
1. Afdrag - individuel modernisering	0	17.898	15.000	18.000
	0	17.898	15.000	18.000
126 Afskrivning på forbedringsarbejde m.v.				
1. (konto 303.1)	0	550	0	7.000
	0	550	0	7.000
127 Ydelse vedr. lån til bygningsrenoveringer				
1. Afdrag (konto 303.2)	3.481.000	1.681.010	870.000	1.681.000
2. Renter m.v.	982.400	237.568	215.000	238.000
3. Administrationsbidrag	3.500	225.189	164.000	225.000
5. Ydelsesstøtte fra LBF	279.200	110.601	-300.000	111.000
	4.746.100	2.254.368	949.000	2.255.000
130 1. Tab ved fraflytninger	0	95.678	0	0
2. Dækket af tidligere henlæggelser	0	-82.656	0	0
3. Dækket af dispositionsfonden	0	-13.022	0	0
	0	0	0	0
131 Andre renter				
1. Renter af gæld til boligorganisationen	0	1.648.304	270.000	0
	0	1.648.304	270.000	0

Afdeling 106 - Vognvænget

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.
133 Afvikling af				
1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0	0	0	57.078
	0	0	0	57.078
137 Ekstraordinære udgifter i alt	4.746.100	3.921.120	1.234.000	2.337.078
139 Udgifter i alt	19.128.520	21.766.138	19.065.357	20.070.678
150 Udgifter og evt. overskud i alt	19.128.520	21.766.138	19.065.357	20.070.678

Mindre afrundsdifferencer kan forekomme

Afdeling 106 - Vognvænget

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	14.851.848	14.851.848	14.851.848	15.445.123
	1. Køkkenmodernisering	0	18.448	15.000	25.000
	2. Almene ungdomsboliger	915.888	915.888	915.888	952.477
	6. Kældre m.v.	8.400	8.400	8.400	8.400
	7. Garager	0	100.000	0	0
		15.776.136	15.894.584	15.791.136	16.431.000
202	Renter	42.000	1.742.965	0	4.000
203	Andre ordinære indtægter				
	1. Tilskud fra boligorganisationen	151.800	151.866	122.600	63.000
	2. Drift af fællesvaskeri	148.000	166.144	136.681	165.678
	6. Overført fra opsamlet resultat	232.000	232.000	0	0
		573.800	2.292.975	259.281	232.678
203.9	Ordinære indtægter	16.349.936	18.187.559	16.050.417	16.663.678
Ekstraordinære indtægter					
204	Driftsikring, huslejesikring, anden løbende driftsstøtte	2.778.584	3.406.885	3.014.940	3.407.000
206	Indb. på tidligere afskrevne fordringer	0	7.150	0	0
206	Rettelse VIBO-kurser 20/21	0	5.850	0	0
208	Ekstraordinære indtægter i alt	2.778.584	3.419.885	3.014.940	3.407.000
209	Indtægter i alt	19.128.520	21.607.444	19.065.357	20.070.678
210	Årets underskud overført (konto 407.1)	0	158.695	0	0
220	Indtægter og evt. underskud i alt	19.128.520	21.766.139	19.065.357	20.070.678

Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme

Afdeling 106 - Vognvænget

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	
Henlæggelser (afdelingens opsparing)			
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.569.091	11.515.134	-1.053.957
402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.830.128	2.009.804	179.676
405 Tab ved fraflytninger	82.902	82.902	0
406 Andre henlæggelser	19.988.708	20.736.972	748.264
406.9 Henlæggelser i alt	34.470.829	34.344.812	-126.017
407 Opsamlet resultat	197.627	-193.068	-390.695
407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat	34.668.456	34.151.744	-516.712

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